



ШИИТПИР
РЕШЕНИЕ

с. Тээли

№ 126

«27» марта 2019 г.

**Об утверждении отчета об исполнении кожуунного бюджета
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун
Республики Тыва» за 2018 год**

Рассмотрев, представленный материал администрации муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" об исполнении кожуунного бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2018 год Хурал представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении кожуунного бюджета муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" за 2018 год:

- по доходам в сумме 566 348,5 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 35 328,9 тыс. рублей, финансовой помощи из республиканского бюджета – 531 019,6 тыс. рублей;
- по расходам в сумме – 566 085,7 тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и обнародования.

Глава муниципального района –
Председатель Хурала представителей
муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун
Республики Тыва»



С. Салчак.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении кожуунного бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2018 год

ВВЕДЕНИЕ.

Кожуунный бюджет муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» исполнен согласно Комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Кожуунный бюджет муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сформирован в «программном» формате с классификацией расходов по муниципальным программам и подпрограммам. Бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов реализовано 19 муниципальных программ с общим финансированием в сумме 512 353,7 тыс. рублей или 90,4 % расходов кожуунного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Для каждой муниципальной программы определены предельные объемы («потолки») расходов на весь срок ее реализации, обеспечивающие предсказуемость финансовых ресурсов, а также иные источники финансового обеспечения, четко увязанные со стратегическими приоритетами муниципальной политики муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва».

1.ДОХОДЫ БЮДЖЕТА.

Кожуунный бюджет муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2018 год исполнен по доходам в сумме 566 348,5 тыс. рублей при уточненном плане 566 558,3 тыс. рублей или исполнено на 99,96 процента. По сравнению аналогичным периодом прошлого года рост доходов составил 9,6 процента при исполнении 2017 года 516 444,6 тыс. рублей при плане 523 152,6 тыс. рублей.

Показатели	Уточненный бюджет		Исполнение		(тыс. руб.) % исполнения бюджета от уточненного бюджета
	Сумма	в % к всего дохода м	Сумма	в % к всего дохода м	
Кожуунный бюджет	566 558,3	100	566 348,5	100	99,96
Безвозмездные поступления от других бюджетов – всего	531 229,3	93,7	531 019,6	93,7	99,96
Налоговые и неналоговые доходы	35 329,0	6,3	35 328,9	6,3	100

1.1. Налоговые и неналоговые доходы.

Кожууном бюджете Бай-Тайгинского кожууна на 2018 год налоговые и неналоговые доходы утверждены в сумме 32088 тыс.рублей. За январь-декабрь 2018 года кожуунный бюджет Бай-Тайгинского кожууна при уточненном плане 35329 тыс.рублей поступили налоговых и неналоговых доходов в сумме 35328,9 тыс.рублей (+0,7тыс.рублей), исполнение плана составило 110 % к утвержденному плану и на 100% к уточненному годовому плану налоговых и неналоговых доходов.

Наименование показателя	Утверждено на 2018 год, тыс.руб.	Уточнено на 2018 г., т.р.	Исполнено за янв-дек. 2018 год		
			Сумма, тыс.руб.	% исполнения	% исполнения утвержд. плана на 2018 год
Налоговые и неналоговые доходы	32088	35329	35328,9	100	110

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2018 год является налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 68% и доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, доля которого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 11%.

1. Налог на доходы физических лиц

На 2018 год план по налогу на доходы физических лиц по кожному бюджету утвержден в сумме 23 336,0 тыс. рублей, ФОТ – 373969,0 тыс.рублей.

За январь-декабрь 2018 года налог на доходы физических лиц поступило в бюджет 25 628,6 тыс.рублей, что составляет 109,8% от утвержденного плана и 100,1% от уточненного плана налога на доходы физических лиц. По сравнению с прошлым годом поступление налога увеличилось на 12,3% или на 2292,6 тыс.рублей больше.

Рост поступления налога связано с увеличением с 01.01.2018 года заработной платы работников бюджетной сферы на 4%, уплатой с 01.05.2018 года разницы МРОТ.

По утвержденному ФОТ на 2018 год поступление НДФЛ в сумме 48616 тыс.рублей, норматив распределения в бюджет муниципального образования 48% – 23336 тыс.рублей, в бюджеты поселений 2% - 972 тыс.рублей. Поступило от федеральных учреждений 8390,7 тыс.рублей, муниципальных учреждений 35293,2 тыс.рублей, от республиканских учреждений 8635,6 тыс.рублей, от прочих плательщиков 1123,5 тыс.рублей. Основными плательщиками НДФЛ являются – Бай-Тайгинская ЦКБ (6515,4тыс.рублей), МО МВД Барун-Хемчикский Бай-Тайгинский отдел (2212,5 тыс.рублей), Тээлинская СОШ (3906,9 тыс.рублей), Шуйская СОШ (2149,9 тыс.рублей), Бай-Талская СОШ (2498,2 тыс.рублей).

2. Акцизы

Утвержденный план поступления на 2018 год составляет 3809,0 тыс. рублей. Норматив распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджет муниципального района на 2018 год составляет 1,4680. За январь-декабрь 2018 год поступило в бюджет 4478,1 тыс. рублей, исполнение составило 117,6% от утвержденного плана и 100% от уточненного плана. По сравнению с прошлым годом поступление акцизов сократилось на 9% или на 440,8 тыс. рублей меньше. Причиной уменьшения поступления акцизов является снижение норматива распределения доходов от акцизов.

3. Единый налог на вмененный доход

На 2018 год утвержденный годовой план по данному налогу составляет 807,0 тыс. рублей. За январь-декабрь 2018 года выполнение по единого налога на вмененный доход составило 100% от уточненного плана, поступило в бюджет 802,8 тыс.рублей, исполнение от утвержденного плана составила 99,5 %. По сравнению с прошлым годом поступление налога увеличилось на 10,5% или на 168,5 тыс.рублей больше. Всего плательщиков в режиме единому налогу на вмененный доход на 01.01.2018гг - 68, в том числе 64 физических лиц и 4 юридических лиц. Общая годовая сумма от физических лиц 940,8 тыс.рублей, от юридических лиц 354,5 тыс.рублей. Крупными плательщиками являются – ООО «Менги» - 292,1 тыс.рублей, ИП Монгуш П.А. – 133,6 тыс.рублей, ИП Салчак А.О. – 120,3 тыс.рублей,

ИП Арапчыт И.В. – 90,7 тыс.рублей, ИП Иргит Л.Х. – 68,3 тыс.рублей, ИП Иргит У.А. – 60,8 тыс.рублей.

Анализ поступления ЕНВД за 2018 год

Исполнено за 2017 год, тыс.руб.	Уточн. План на 2018 год	Исполнено за 2018 г., т.р.	% исполнения год.плана	% исп.от утвержд. годового плана	Темп роста к 2017 году
719	803	803	100%	99,5%	11,6%

4. Единый сельскохозяйственный налог

№	Налогоплательщики	Количество
1	Муниципальные унитарные предприятия	1
2	Сельскохозяйственные производственные кооперативы	14
3	ИП главы крестьянско-фермерских хозяйств	25
	Итого:	40

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2018 год был утвержден в размере 137,0 тыс.рублей. Поступило за январь-декабрь 2018 года в сумме 187,2 тыс.рублей, что составляет 136,6% от утвержденного плана и 100,1% от уточненного плана. В сравнении с 2017 годом складывается положительная динамика поступления налога – увеличение на 25,6% или на 48,0 тыс.рублей больше. Увеличение поступления объясняется тем, что увеличилось количество плательщиков по сравнению с прошлым годом на 1 плательщик – СПК Сукпак – получатель субсидии.

5. Единый налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

На 2018 год годовой план по данному налогу утвержден в сумме 110,0 тыс.рублей. За январь-декабрь 2018 года данный налог поступил в сумме 114,6 тыс.рублей или исполнено на 104,2% от утвержденного плана и на 100,5% от уточненного плана. По сравнению с прошлым годом поступление налога уменьшилось на 17,5% или на 24,3 тыс.рублей меньше

Количество налогоплательщиков данного налога в 2018 году составило 7 человек. К 2017 году количество плательщиков налога увеличилось на 1 человек .

6. Налог на имущество организаций

Утвержденный план поступления налога на имущество в 2018 году составляет в сумме 917,0 тыс.рублей. За 2018 год поступило налога на имущество организаций в сумме 828,7 тыс.рублей или 90,4% от утвержденного плана и 100,1% к уточненному плану. По сравнению с прошлым годом поступление налога уменьшилось на 15,4% или на 151,3 тыс.рублей меньше. Не выполнение плана связано тем, что следующими плательщиками не уплачен налог в срок:

- районный дом культуры с.Тээли – 1,9 тыс.рублей;
- Центр соцпомощи семье и детям – 1,6 тыс.рублей;
- Бай-Тайгинская ЦКБ – 136,1 тыс.рублей.

Количество налогоплательщиков налога на имущество организаций составляет – 57 налогоплательщика, из них муниципальных бюджетных учреждений- 51, государственных бюджетных учреждений – 6. Средняя стоимость по результатам сдачи деклараций за 2018 год составила 41682 тыс.рублей. Сумма налога в квартал – 229,3 тыс.рублей, в год – 917,2 тыс.рублей.

7. Государственная пошлина

На 2018 год утвержденный план поступления государственной пошлины в сумме 495,0 тыс.рублей. За 2018 год поступление государственной пошлины составило 954,9 тыс.рублей или 192,9% от утвержденного плана и 100% от уточненного плана. По сравнению с прошлым годом поступление государственной пошлины увеличилось на 26,4% или на 251,9 тыс.рублей больше. Увеличение поступления связано с тем, что увеличилось количество рассматриваемых дел по выплате разницы по МРОТ, по искам банков и микрофинансовых организаций.

8. Аренда земли

На 2018 год поступление доходов от аренды земли утверждено в размере 560,0 тыс.рублей. За 2018 год поступило в бюджет 302,5 тыс.рублей или 54% от утвержденного плана и 93,1% от уточненного плана. По сравнению с прошлым годом поступление доходов от аренды земли уменьшилось на 12,3% или на 42,5 тыс.рублей меньше.

С начала 2018 года было заключено 17 договоров аренды земельных участков на сумму 98,2 тыс.рублей, общая площадь 72,3 га. Снижение поступления доходов от аренды земельных участков и не выполнение плана объясняется тем, что арендаторами нарушаются сроки уплаты аренды, на 01.01.2019 года числится задолженность на сумму 298,5 тыс.рублей.

9. Аренда имущества

Утвержденный план аренды имущества на 2018 год составляет 210,0 тыс.рублей. За январь-декабрь 2018 года поступление по аренде имущества составило 269,7 тыс.рублей или исполнено на 128,4% к утвержденному плану и на 99,9% к уточненному плану. По сравнению с прошлым годом поступление доходов от аренды имущества увеличилось на 13,3% или на 36 тыс.рублей.

На 2018 год имеется 4 договоров аренды имущества:

- ОАО «Россельхозбанк»;
- ГУ регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ;
- Управление ЗАГС;
- Мировой суд.

Общая сумма договоров аренды в год составляет 211 тыс.рублей.

10. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

На 2018 год утвержденный план по данному доходу составляет 618 тыс.рублей. За 2018 год поступление дохода составило 527,3 тыс.рублей или 85,3% от утвержденного плана или 100,1% от уточненного плана. По сравнению с прошлым годом поступление снизилось на 15,8% или на 98,7 тыс.рублей меньше.

Плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду по Бай-Тайгинскомуужууну - 33 юридических лиц, из них муниципальных бюджетных учреждений – 27, государственных бюджетных учреждений – 6. Причиной не выполнения плана является то, что часть плательщиков не уплатили авансовые платежи в 2018 году (детские сады)

11. Доходы от продажи земельных участков

Доходы от продажи земельных участков на 2018 год утверждены в сумме 270,0 тыс.рублей. За 2018 год поступило доходов от продажи земельных участков в сумме 229,1 тыс.рублей или 84,8% от утвержденного плана и 100% от уточненного плана. По сравнению с прошлым годом поступление доходов от продажи земельных участков увеличилось на 49,4% или на 113,1 тыс.рублей больше. За 2018 год заключены 44 договоров купли-продажи земельных участков на сумму 477,3 тыс.рублей, площадь земельных участков 91,9 кв.м. Не выполнение плановых заданий объясняется тем, что из всех заключенных договоров уплатили 12 на сумму 126,3 тыс.рублей. Увеличение поступления доходов от продажи земельных участков связано с тем, что арендаторами выкуплены земельные участки по договорам за 2017 год на сумму 102,8 тыс.рублей.

14. Штрафные санкции

Утвержденный план поступления штрафных санкций составляет 360,0 тыс.рублей. За 2018 год поступило доходов от штрафных санкций 336,1 тыс.рублей или 93,3% от утвержденного плана и 100% от уточненного плана. По сравнению с прошлым годом поступление штрафных санкций уменьшилось на 4,5% или на 16,0 тыс.рублей меньше.

(тыс.рублей)

Коды глав	Главные администраторы	Утверж. план на 2018г	Уточн. План на 2018г	Исп.за 2018г
008	Администрация муниципального района	15,0	31,0	31,5
081	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	14,0	0	0
106	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	15,0	50,0	50,0
141	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	42,0	28	27,5
161	Федеральная антимонопольная служба	35,0	19	18,7
182	Федеральная налоговая служба	54,0	7	7,9
188	Министерство внутренних дел	158,0	161	161,5
321	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	10,0	7	6,5
415	Прокуратура Республики Тыва	0	3	3
919	Государственный комитет Республики Тыва по охоте и рыболовству	17,0	30	29,5
	Всего	360,0	336,0	336,1

Уменьшение поступления от штрафных санкций связано с сокращением поступления штрафов от следующих администраторов:

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
- Федеральная налоговая служба;

15. Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы утверждены в сумме 500 тыс. рублей. За январь-декабрь 2018 года поступило в сумме 500 тыс.рублей или исполнено на 100% от утвержденного плана и на 100% от уточненного плана.

Безвозмездные поступления из других бюджетов поступила в сумме 531 019,6 тыс. рублей при уточненном плане 531 229,3тыс. рублей или исполнено на 99,96 процента, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 139163,5 тыс. рублей при плане 139163,5 тыс. рублей (исполнение 2017 года - 113878,8, 2016- 86450,4, 2015- 73868,4), дотации на поддержку мер по обеспечению мер сбалансированности бюджетов 59492,5 тыс. рублей при уточненном плане 59492,5 тыс. рублей или исполнено на 100 процента (исполнение 2017 года -23879,3, 2016- 29888, 2015 - 29228,4 тыс. рублей), субвенции на 303469,8 тыс. рублей при уточненном плане 303679,5 тыс. рублей (исполнение 2017 года - 285129,3, 2016- 292473,9, 2015 году 237662,8), субсидии на 27999,1 тыс. рублей при уточненном плане 27999,1 тыс. рублей (2017 году исполнено - 39199,9, 2016-17930, 2015 - 15258,6), иные межбюджетные трансферты на 895 тыс. рублей при уточненном плане 895 тыс. рублей.

(тыс. руб)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	531 229,3	531 019,6	100,0%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	531 229,3	531 019,6	100,0%
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>198 656,0</i>	<i>198 656,0</i>	<i>100,0%</i>
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	139 163,5	139 163,5	100,0%
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	59 492,5	59 492,5	100,0%
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>27 999,2</i>	<i>27 999,2</i>	<i>100,0%</i>
Субсидии на поддержку отрасли культуры на 2018 год	80,9	80,9	100,0%
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018г.	2 000,0	2 000,0	100,0%
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры на 2018г.	147,4	147,4	100,0%
<i>Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов</i>	<i>25 770,9</i>	<i>25 770,9</i>	<i>100,0%</i>
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 гг.) на 2018г.	1 180,0	1 180,0	100,0%
Субсидии на закупку и доставку угля для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных населенных пунктах	1 144,9	1 144,9	100,0%
Субсидии на долевое финансирование расходов на оплату коммунальных услуг (в отношении расходов по оплате электрической и тепловой энергии, водоснабжения), приобретение котельно- печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений (с учетом доставки и услуг поставщика)	15 846,6	15 846,6	100,0%
Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	1 571,9	1 571,9	100,0%
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	1 899,3	1 899,3	100,0%
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2018г	4 128,2	4 128,2	100,0%
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>303 679,6</i>	<i>303 469,9</i>	<i>99,9%</i>
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	39,8	39,7	99,8%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	11 633,4	11 633,4	100,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	249 587,2	249 378,6	99,9%
Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на территории Республики Тыва субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего образования"	223 398,0	223 397,8	100,0%
Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям Республики Тыва за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва"	6 292,8	6 292,8	100,0%
Субвенции на осуществление государственных полномочий по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции в РТ	7,0	7,0	100,0%
Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О погребении и похоронном деле в Республике Тыва"	157,2	157,2	100,0%
Субвенция на реализацию Закона РТ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла"	4 985,8	4 985,7	100,0%
Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О порядке назначения выплаты ежемесячного пособия на ребенка"	7 752,1	7 543,8	97,3%
Субвенции на обеспечение выполнения передаваемых государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством по расчету предоставления жилищных субсидий гражданам	560,9	560,9	100,0%
Субвенции на осуществление переданных полномочий по комиссии по делам несовершеннолетних	433,2	433,2	100,0%
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий	393,9	393,9	100,0%
Субвенции на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности	1 558,3	1 558,3	100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	4 048,0	4 048,0	100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 301,2	1 301,2	100,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов по осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	204,0	204,0	100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	8 100,0	8 100,0	100,0%
Субвенции на выплаты ежемесячных пособий на первого ребенка, рожденного с 1 января 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 г. №418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" на 2018г.	3 362,9	3 362,9	100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций	29 451,1	29 450,1	100,0%
Иные межбюджетные трансферты	895,0	895,0	100,0%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	895,0	895,0	100,0%

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА.

Расходы кодуемого бюджета за 2018 год исполнены в сумме 566 085,7 тыс. рублей при уточненном плане 570 408,2 тыс. рублей или исполнено на 99,24 процента, из них кодуемый бюджет 566085,6 тыс. рублей при уточненном плане 570408,2 тыс. рублей или исполнено 99,24 процента.

На заработную плату с начислениями направлены 433752,2 тыс. рублей при уточненном плане 434096,1 тыс. рублей или исполнено на 99,9 процента (2017 году 355460,8 тыс. рублей, 2016 году 332535,2 тыс. рублей, 2015 году 292669 тыс. рублей), что составляет 76,68 процентов от общих расходов кодуема. Кредиторская задолженность по начислениям на 01 января 2019 года составило 1287,1 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом увеличение расходов на заработную плату составило 78634,4 тыс. рублей. Данное увеличение связано с исполнением Указа Президента РФ В.В. Путина №597 от 07.05.2012г. по доведению средней заработной платы работников образования и культуры до уровня средней по республике, а также увеличением минимального размера заработной платы.

За 2018 год средняя заработная плата учреждений сельских домов культуры составило 29512 рублей (АППГ-24345 рублей), средняя зарплата педагогических работников общего образования составило 29157 рублей (АППГ-28490 рублей), работников дошкольных учреждений 26232 рублей (АППГ-25290 рублей), внешкольных учреждений 28029 рублей (АППГ-25270 рублей). На 01 января 2019 года имеется кредиторская задолженность по заработной плате 1414,9 тыс. рублей (АППГ-6774,1 тыс. рублей (на 01.01.2017 года 11378 тыс. рублей).

На оплату услуг, работ и поступления нефинансовых активов, безвозмездных перечислений бюджетам, пособия по социальной помощи и других расходов направлены - 156305,3 тыс. рублей:

- на прочие выплаты- 1948,3 тыс. рублей;
- на оплату услуг связи направлены 742,5 тыс. рублей;
- на оплату транспортных услуг – 3222 тыс.рублей;
- на оплату услуг по электроснабжению направлено 3414,5 тыс. рублей;
- на оплату работ, услуг по содержанию имущества направлены 3738,4 тыс. рублей;
- на прочие работы, услуги направлено 9821,5тыс. рублей;

- на безвозмездные перечисления бюджетам направлены 20302 тыс. рублей.
- на безвозмездные перечисления организациям – 65,8 тыс. рублей;
- пособия по социальной помощи населению – 74842,3 тыс.рублей;
- прочие расходы – 3213,1 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств – 5356,8 тыс. рублей
- увеличение стоимости материальных запасов – 25181,6 тыс.рублей.

**Структура расходов кошууного бюджета
муниципального района «Бай-Тайгинский кошуун Республики Тыва» в 2018 году**
(тыс. рублей)

Разделы	Уточненный бюджет 2018 года		Исполнение бюджета 2018 года		% исполнения от уточненного бюджета
	Сумма	в % к всего расхода м	Сумма	в % к всего расход ам	
Расходы, всего	570 408,2	100	566 085,7	100	99,24
Общегосударственные вопросы	33 464,3	5,86	33 464,1	5,91	100
Национальная оборона	1301,2	0,22	1301,2	0,22	100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2702,2	0,47	2702,2	0,47	100,00
Национальная экономика	13 281,7	2,32	9 171,6	1,62	69,05
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 535,6	0,44	2 535,6	0,44	100,00
Образование	371323,5	65,09	371323,1	65,59	100,00
Культура, кинематография	46 220,0	8,10	46 219,9	8,16	100,00
Здравоохранение	349,6	0,06	349,6	0,06	100,00
Социальная политика	79240,9	13,89	79029,1	13,96	99,73
Физическая культура и спорт	559,8	0,09	559,8	0,09	100,00
Средства массовой информации	94,4	0,01	94,4	0,01	100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	0		0		0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	19 335,1	3,39	19 335,1	3,41	100,00

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

(тыс. рублей)

	План уточненного бюджета		Исполнение бюджета		% исполне ния от уточненно го бюджета
	Сумма	в % к всего расходам раздела	Сумма	в % к всего расходам раздела	

Расходы, всего	33 464,3	100	33 464,1	100	99,99
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1140	3,40	1140	3,40	100
Функционирование представительного органа местного самоуправления	1 464,9	4,37	1 464,9	4,37	100
Функционирование местных администраций	21 723,1	64,91	21 723,1	64,91	100
Судебная система	204	0,61	204	0,61	100
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8069,4	24,11	8069,3	24,11	100
Другие общегосударственные вопросы	862,8	2,57	862,8	2,58	100

Исполнение по разделу составило 33464,1 тыс. рублей или 99,99 процента от уточненного плана в сумме 33464,1 тыс. рублей. На заработную плату с начислениями было направлено финансовых средств на сумму 27636,7 тыс. рублей, что составляет 82,58 процента от всего расходов по данному разделу. По данному разделу профинансированы расходы Главы-Председателя Хурала Представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», Хурала Представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», Контрольно-счетной палаты ХП муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», Администраций сельских поселений, Финансового управления администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва». В расходы Финансового управления предусмотрены в рамках муниципальной целевой программы «Управление муниципальными финансами муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2018-2020 годы».

Раздел 0200 «Национальная оборона»

(тыс. рублей)

Разделы	Уточненный бюджет		Исполнение		% исполнения от уточненного бюджета
	Сумма	в % к всего расходам раздела	Сумма	в % к всего расходам раздела	
Расходы, всего	1301,2	100	1301,2	100	100
Национальная оборона	1301,2	100	1301,2	100	100

В 2018 году субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в профинансировано сумме 1301,2 тыс. рублей, которая израсходована в 100 процента.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

(тыс. рублей)

	Уточненный бюджет		Исполнение		% исполнения от уточненного бюджета
	Сумма	в % к расходам	Сумма	в % к расходам раздела	

		раздел а			
Расходы, всего	2702,2	100	2702,2	100	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2702,2	100	2702,2	100	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2400,5	100	2400,5	100	100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	301,6	100	301,6	100	100

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

По данному разделу исполнялись расходы на обеспечение деятельности Единого диспетчерской дежурной службы и муниципальной целевой программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2015-2020 годы».

За 12 месяцев 2017 года осуществлялись в соответствии с задачами, возложенными органы местного самоуправления муниципальных образований в области гражданской обороны требованиями Федерального закона № 28-ФЗ от 12.02.1998 года «О гражданской обороне» а так же требований Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и в целях защиты населения и предупреждения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Администрацией кожууна принято муниципальная целевая программа постановлением от 29.11.2016 г. № 759 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2015-2020 годы.

По разделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» профинансировано 301,6 тыс. рублей при уточненном бюджете 301,6 тыс. рублей на реализацию мер муниципальной целевой программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бай-Тайгинском кожууне на 2015-2017 годы, где основной целью программы является повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений; повышение качества работы субъектов системы профилактики;

В рамках утвержденной программы за 2018 года проделана следующая работа:

В целях профилактики правонарушений и реализации Федерального закона №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории Бай-Тайгинского района внесены в региональный реестр 7 народных дружин (Администрация,Тээли,Мурнакчы,Ооруг,Хемчик,Бай-Тал,Дружба) , имеются Свидетельства. В целях предупреждения и пресечения хищений с объектов хранения всех форм собственности организована разъяснительная работа среди руководителей и граждан на проводимых собраниях граждан, в повседневной служебной деятельности УУП о необходимости усиления мероприятий по усилению технической укреплённости объектов в том числе с применением технических средств , и разъяснительная работа с целью недопущения кражи скота и организации коллективного выпаса скота.

За отчетный период совместно с ОП №1 МО МВД «Барун-Хемчикский» с.Тээли проверено 120 торговых точек, по всему району выявлено 45 фактов незаконной реализации спиртосодержащей жидкости, из них совместно с администрацией Бай-Тайгинского района- 40 фактов, всего изъято 162 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За 2018 год на территории Бай-Тайгинского района общее количество зарегистрированных преступлений составило 158 (АППГ-1199).Произошло снижение преступлений совершенных в общественных местах на -29,00% (с 31 до 22), в том числе на улицах -12,50% (с 18 до 16). Хищение чужого имущества снизилось на 50,79 % (с 95 до 63). Снижение числа краж с квартир с 11 до 8, число

краж скота снизилось на 54,54 % (с 51 до 33). В сфере НОН снижение на -8,33 % (с 12 до 11). Сложным остается ситуация с рецидивной преступностью, так за отчетный период произошел рост на 35,48% (с 40 до 62)+35,48%, и преступлениями совершенными в состоянии алкогольного опьянения (с 41 по 73) и неработающими (с 44 до 72)+38,88%

Раздел 0400 «Национальная экономика»

(тыс. рублей)

	Уточненный бюджет		Исполнение		% исполнения от уточненного бюджета
	Сумма	в % к всего расходам раздела	Сумма	в % к всего расходам раздела	
Расходы, всего	13 281,7	100	9 171,6	100	69,05
Дорожное хозяйство	6 753,6	50,84	2 643,6	28,82	39,14
Сельское хозяйство и рыболовство	2863,9	21,56	2863,8	31,22	100
Другие вопросы в области национальной экономики	3664,2	27,58	3664,2	39,95	100

Исполнение по разделу составило 9 171,6 тыс. рублей или 69,05 процента от уточненного плана в сумме 13 281,7 тыс. рублей.

Наибольшую долю исполнения занимает средства дорожного хозяйства в сумме 6 753,6 тыс. рублей, где израсходовано 2 643,6 тыс. рублей или 39,14 процента поступивших средств на исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2018-2020 годы».

По разделу сельское хозяйство и рыболовство направлены 2863,8 тыс. рублей, что составляет 31,22 процента от общих расходов по данному разделу. Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции в Бай-Тайгинском кожууне на 2016-2018 годы» утвержденной Постановлением администрации кожууна № 948 от 17 декабря 2015 года.

По разделу Другие вопросы в области национальной экономики израсходованы 3664,2 тыс. рублей.

По данному разделу осуществлялись мероприятия муниципальных целевых программ;

- МЦП «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2016-2018 годы» в сумме 280,3 тыс. рублей;

- МЦП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального района Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2018-2020 годы» в сумме 181,9 тыс. рублей.

- МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы» в сумме 760,4 тыс. рублей;

- МЦП Территориальное развитие Бай-Тайгинского кожууна в 2016-2018 годы» в сумме 1935,6 тыс. рублей.

- Подпрограмма "Развитие отраслей сельского хозяйства" - 440 тыс. рублей;

- Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" - 65,2 тыс. рублей;

- Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Бай-Тайгинского кожууна" - 193,8 тыс. рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

(тыс. рублей)

Разделы	Уточненный бюджет		Исполнение		% исполнения от уточненного бюджета
	Сумма	в % к всего расхода м раздела	Сумма	в % к всего расход ам раздел а	
Расходы, всего	2 535,6	100	2 535,6	100	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 535,6	100	2 535,6	100	100

Исполнение по данному разделу осуществлялись в рамках мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение эффективности надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Бай-Тайгинском кожууне на 2016-2018 годы» утвержденной Постановлением администрации №945 от 17 декабря 2015 года. Жилищно-коммунальное хозяйство представляет 1 организация, МУП МТС «Бай-Тайга».

Раздел 0700 «Образование»

(тыс. рублей)

	Уточненный бюджет		Исполнение		% исполнения от уточненного бюджета
	Сумма	в % к всего расход ам раздела	Сумма	в % к всего расход ам раздела	
Расходы, всего	371323,5	100	371323,1	100	100
Дошкольное образование	87851,1	23,65	87850,8	23,65	100
Общее образование	211598,8	56,98	211598,6	56,98	100
Дополнительное образование	56402,9	15,19	56402,9	15,19	100
Молодежная политика и оздоровление детей	2338,6	0,63	2338,6	0,63	100
Другие вопросы в области образования	13132	3,53	13131,9	3,53	100

По данному разделу исполнялись расходы в рамках муниципальной целевой программы «Развитие образования на 2018-2020 годы муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва». Исполнение по разделу составило 371323,1 тысяч рублей или 100 процента от уточненного плана. За 2018 год средняя заработная плата педагогических работников общего образования составило 29245 рублей, работников дошкольных учреждений 26245 рублей, внешкольных учреждений 28030 рублей.

Система образования Бай-Тайгинского кожууна включает в себя 25 образовательных учреждений. Из них:

12 дошкольных образовательных учреждений;

9 общеобразовательных учреждений (1 начальная, 1 основная, 1 вечерняя (сменная) и 6 средних школ);

3 учреждения дополнительного образования;

1 межшкольный учебный комбинат.

В 2018 году в 26 образовательных учреждениях работали 1002 человека, из них педагогических работников – 370 чел. (40%). Имеют высшее образование 302 чел. (81%), среднее профессиональное

образование чел. 68 чел. (18%), высшую категорию – 21 чел. (6%), первую категорию – 197 чел. (53%).

Численность детей, получивших услуги дошкольного образования в разных формах за 9 месяцев в 2017 учебном году, составило 902(50,1%) человека. В 12-ти дошкольных общеобразовательных учреждениях кожууна в группах полного пребывания воспитываются и обучаются 686 детей, из них 68 ходят в группы кратковременного пребывания.

По итогам отчёта ОО-1 на 01 сентября 2018 г. общая численность учащихся в образовательных организациях 114 класс-комплектах обучаются 2042человек. В вечерней (сменной) школе обучаются 102 учащихся. В среднем на 1 одного педагогического работника приходится 18 обучающихся.

По итогам 2017-2018 учебного года в общеобразовательных учреждениях кожууна было аттестовано 1526 учащихся, из них

обучающихся на «5» - 88;

на «4» и «5» - 560;

не успевают – 39 учащихся.

Средний уровень обученности по кожууну не изменился по сравнению с прошлым учебным годом и составляет – 97,4%.

Качество знаний в целом по кожууну составляет – 42,4%.

Важным показателем качества образования являются результаты государственной итоговой аттестации.

Раздел 0800 "Культура, кинематография"

(тыс. рублей)

	Уточненный бюджет		Исполнено		% исполнения от уточненного бюджета
	Сумма	в % к всего расходам раздела	Сумма	в % к всего расходам раздела	
Расходы, всего	46 220,0	100	46 219,9	100	100
Культура	30 832,0	66,70	30 831,9	66,70	100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	15 388,0	33,30	15388	33,30	100

По данному разделу исполнялись расходы в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры на 2018-2020 годы». Исполнение по разделу составило 46 219,9 тысяч рублей или 100 процента от уточненного плана.

За 2018 год КДУ кожууна проведены 1384 культурно-массовых мероприятий для населения кожууна (АППГ 1132). Всего посетителей 139709 чел (АППГ 106608 чел). Из них для детей до 14 лет – 532 мероприятий (АППГ 407). Всего посетителей на них 32840 чел. (АППГ 39787). От 15 до 25 лет – 287 мероприятий (АППГ 349). Посетителей в них 29035 чел. (АППГ 34839). Всего участников от общего числа мероприятий - 28482 человек (АППГ 23339).

На платной основе проведены 328 культурно-массовых мероприятий на 1020,9тыс.рублей (в АППГ -438мероприятий на 1240,0тыс.рублей), из них до 14 лет – 97 (АППГ 134), от 15 до 25 лет – 104 (АППГ 132). Посетителей на них – 31537 человек (АППГ 29379).

В КДУ кожууна работают 126 культурно-досуговых формирований, в них охвачены 2142 участников, из них для детей до 14 лет – 51, от 15 до 25 лет – 39.

На территории Бай-Тайгинского кожууна проведены ряд мероприятий республиканского масштаба в 2018 году:

- ☐ Ежегодное освящение оваа горы Бай-Тайга, 22 мая в мест. Тейлер;
- ☐ Первый Республиканский горный фестиваль, с 28 апреля по 2 мая в с. Шуй;
- ☐ Первый Республиканский фестиваль тувинской народной культуры «Монгун кержек», посвященный Году развития малых сел в РТ и светлой памяти народного мастера РТ С.Х. Кочаа, 8-9 июня в ЦКиД им. А. Салчак с. Кызыл-Даг;

□ Открытие сезона аржаанов на территории Бай-Тайгинского кожууна «Аржаан хуну», 22 июля на аржаанах кожууна;

□ Празднование 100-летнего юбилея Героя труда и матери-героини Советского Союза У.Ш. Кандан в мае 2018 года в селах Кызыл-Даг и Тээли;

Видные кожуунные мероприятия, проведенные КДУ кожууна:

□ кожуунный этап фестиваля народного творчества «Тыва – бистин оргээвис», посвященный Году развития малых сел в РТ и 70-летнего юбилея РЦНТД;

□ кожуунный конкурс «Шагааннын алгы тону» в честь празднования Шагаа;

□ Кожуунный конкурс юных вокалистов среди одарённых детей и молодёжи Бай-Тайгинского кожууна "Голос. Дети Бай-Тайги-2018";

□ Кожуунный Наадым-2018, посвященный Году развития малых сел в РТ;

□ Кожуунный вечер воспоминаний 100-летию участника ВОВ Хомушку Нордуп Кудурукпаевича в СДК с. Шуй;

□ торжественный концерт-марафон 80-летия КДК им. Н. Олзей-оола;

□ Кожуунный конкурс песен «Айлан куш дег откут уннуг», посвященный к 95-летию Конгар Хургулек Байыскылановны в СДК с. Бай-Тал;

□ Кожуунный конкурс песен «Аялганын чажыды», посвященный к 95-летию композитора Анай-оол Алексея Шириевича в СДК с. Бай-Тал.

Развитие туризма. За 2018 год Бай-Тайгинский район посетили всего 7841 человек, из них иностранных туристов – 24 (Япония – 7 чел., Италия – 2 чел., Германия - 2, Франция – 2 чел, Канада – 5 чел., Швеция – 1 чел., Монголия – 5 чел.) из других регионов – 96 (Якутия – 6 чел, Хакасия – 35 чел., Новосибирская область – 15 чел., Красноярский край – 28 чел., Ивановская область – 2 чел., Москва – 10 чел.), из Республики – 7721 чел; из них со спортивными целями – 426 чел, с паломническими – 2700 чел, событийными – 694 чел, лечебно-оздоровительными – 3901 чел. Доход от туристской деятельности составил 1 778 980 рублей, из них доход от КСР и аржаанных взносов 1 424 000 рублей, от событийных мероприятий – 354 980 рублей. В Бай-Тайгинском районе круглогодично функционирует гостевой дом сумона Тээли. Всего размещенных 146 человека с деловыми целями (командировка). В летний сезон работали 2 турбазы «Бел» и «Шивилиг» с общим номерным фондом 31 единица с 86 койко-мест. Посещаемость составило 3012 туристов. Создано 8 сезонных рабочих мест. В мае установлены 4 дорожных указателя туристской навигации к минеральным источникам Шивилиг, Шындазын и Бел.

Раздел 0900 "Здравоохранение "

(тыс. рублей)

	Уточненный бюджет		Исполнение		% исполнения от уточненного бюджета
	Сумма	в % к всего расходам раздела	Сумма	в % к всего расходам раздела	
Расходы, всего	349,6	100	349,6	100	100
Другие вопросы в области здравоохранения	349,6	100	349,6	100	100

Исполнение по разделу составило 199,8 тысяч рублей или 100 процента от уточненного плана 199,8 тысяч рублей, из них;

	Наименование мероприятия	Сумма, в тыс. руб.	Источник средств
1	Медицинские услуги по флюорообследованию населения	99.9	Муниципальные средства.
2	Приобретены средства индивидуальной гигиены туберкулезным больным.	99.8	Муниципальные средства.

По данному разделу исполнялись расходы в рамках муниципальной целевой программы «Сохранение и формирование здорового образа жизни населения в Бай-Тайгинском кожууне на 2018-2020 годы».

Исполнителем МЦП является ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» и имеет в своем составе:

Бай-Тайгинская центральная кожноунная больница с круглосуточным стационаром на 35 коек круглосуточного пребывания (13 терапевтических, 4 хирургических, 8 педиатрических, 1 для беременных и рожениц, 2 гинекологических, 7 инфекционных) и 14 коек для дневного пребывания:

6 койки терапевтические и 1 койка гинекологическая дневного пребывания при поликлинике, 5 педиатрических и 2 хирургические дневного пребывания при стационаре.

Поликлинику на 160 посещений в смену.

Обособленными структурными подразделениями являются:

- Шуйская врачебная амбулатория
- Бай-Талская врачебная амбулатория
- Кызыл-Дагская врачебная амбулатория

- Кара-Хольская участковая больница – на 7 коек круглосуточного пребывания, на 75 посещений в смену и 3 койки дневного пребывания при стационаре;

- 1 ФАП в с. Эр-Хавак;

Бай-Талская ВА, Кара-Хольская УБ оснащены санитарным автотранспортом.

Все медицинские учреждения имеют необходимые лицензии.

Численность работающих в ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» на сегодняшний день составляет 267 человек. Из них врачей – 27 человек (по сравнению с АППГ общая численность врачей увеличилась на 2 человека (8 %); среднего медицинского персонала – 121 человек, (в сравнении с АППГ численность среднего медицинского персонала осталась без изменений); прочего персонала 76 человек (в сравнении с АППГ увеличилась на 5 человек). Укомплектованность врачебными кадрами составляет 66,8 %, средним медицинским персоналом 85,4%, младшим медицинским и прочим персоналом 89,6%. Коэффициент совместительства у врачей 0,6.

Средняя зарплата у врачей составляет 47 260,0 рублей, среднего медицинского персонала – 22 300,0 рублей.

Раздел 1000 «Социальная политика»

(тыс. рублей)

	Уточненный бюджет		Исполнение		% исполнения от уточненного бюджета
	Сумма	в % к всего расходам раздела	Сумма	в % к всего расходам раздела	
Расходы, всего	79240,9	100	79029,1	100	99,73
Социальное обеспечение населения	38348,9	48,39	38140,5	48,26	99,45
Охрана семьи и детства	36861,9	46,51	36858,7	46,63	99,99
Другие вопросы в области социальной политики	4029,9	5,08	4029,8	5,09	100

По данному разделу исполнялись расходы на обеспечение деятельности Управления труда и социального развития муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» в рамках муниципальной целевой программы «Социальная поддержка граждан в Бай-Тайгинском кожууне на 2016-2018 годы» утвержденной Постановлением администрации кожууна №930 от 15 декабря 2015 года.

Оценка численности постоянного населения Бай-Тайгинского кожууна по состоянию на 01 января 2018года составила 10650 человек.

Исполнение по разделу составило 79029,1тысяч рублей или 99,73процента от уточненного плана 79240,9тысяч рублей. По данному разделу учитываются расходы:

на социальное обеспечение населения профинансировано – 38140,5 тыс. рублей, в том числе:

- жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан – 8100 тыс. рублей, из них электроэнергия- 1564,0 тыс. рублей, за газ-19845 тыс. руб., за уголь- 4457 тыс. руб. почтовые и банковские услуги- 94 тыс. руб. На 01.01.2018 года зарегистрированы 835 получателей.

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 11633,4 тыс. рублей, из них электроэнергия – 2420,6 тыс. руб., за газ – 2200,2 тыс. руб., за уголь- 4678,2 тыс. руб. Количество семей получивших субсидию - 977 семей.

- ежемесячное пособие на ребенка – 7543,8 тыс. рублей выплачено 1566 получателям, всего детей 2966.

- социальная поддержка ветеранов труда и тружеников тыла – 4985,8 тыс. рублей выплачено 484 ветеранам труда.

- социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 39,9 тыс. рублей по 4 получателям.

- социальное пособие на погребение – 157,2 тыс. рублей выплачено 20 получателям.

- субсидии гражданам на софинансирование приобретения жилья 4128 тыс. рублей 8 получателям.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Бай-Тайгинском кожууне на 2015-2020 годы» получили жилищные сертификаты в 2018 году 8 молодых семей, на строительство домов. После проведения непосредственной работы рабочей группы по вводу жилья в эксплуатацию в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – ОЖМС) всего получены 930 кв.м. новой жилплощади 8-ми домов.

на охрану материнства и детства профинансировано - 36858,7 тыс. рублей, в том числе:

- пособия лицам не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и лицам, уволенным в связи ликвидацией организации – 29 451,1 тыс. рублей;

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях – 3 362,9 тыс. рублей;

на содержание аппарата управления труда и социального развития – 4029,8 тыс. рублей, из них на заработную плату с начислениями профинансированы 3071,2 тыс. рублей, расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера 955,6 тыс. рублей.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

(тыс. рублей)

	Уточненный бюджет		Исполнение		% исполнения
	Сумма	в % к всего расходам	Сумма	в % к всего р	
Расходы, всего	559,8	100	559,8	100	100
Физическая культура и спорт	559,8	100	559,8	100	100

В кожууне действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун РТ» на 2017-2019 гг.» утвержденный постановлением администрации кожууна от 27.12.2016г. №817.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

(тыс. рублей)

	Уточненный бюджет	Исполнение	% исполнения

	Сумма	в % к всего расходам	Сумма	в % к всего расходам	от уточненно го бюджета
Расходы, всего	94,3	100	94,3	100	100
Средства массовой информации	94,3	100	94,3	100	100

В кожууне действует муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Бай-Тайгинском кожууне на 2016-2018годы» утвержденный постановлением администрации кожууна от 17.12.2015г. №949, финансирование которой в 2017 году составляло 94,3 тысяч рублей. Администрацией Бай-Тайгинского кожууна создан официальный сайт 13 февраля 2017 г. по соответствию Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов местного самоуправления» от 09.02.2009 №8-ФЗ. На официальном сайте создано 25 различных разделов. В новостной ленте от 13 февраля до сегодняшнего дня размещено 75 новости. Ссылка сайта www.bai-taigatyva.ru. Также создана официальная страница в социальной сети «Вконтакте». В новостной ленте размещено 1784 новости и репосты, в основном это новости о прошедших культурной-массовых мероприятиях, новости жизни кожууна и республика и др. На данный момент подписаны 821 подписчика. Ссылка на страницу <https://vk.com/baytaiga>. По информировании населения о работе Администрации кожууна действует местная газета «Бай-Тайга» количестве 999 экземпляров в год. За 2018 год Администрация кожууна выпустил 11 тиражей газеты «Бай-Тайга».

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»

(тыс. рублей)

	Уточненный бюджет		Исполнение		% исполнения
	Сумма	в % к всего доходам	Сумма	в % к всего доходам	
Расходы, всего	19 335,1	100	19 335,1	100	100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	19 335,1	100	19 335,1	100	100

За 2018 год бюджетам поселений муниципального района предоставлены всего межбюджетных трансфертов на сумму 19 335,1 тыс. рублей, из них 17936,6 тыс. рублей на межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

3.ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА.

Бюджет муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» исполнен с профицитом 262,8 тыс. рублей. В исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 01.01.2019 года образовалось кредиторская задолженность по начислениям заработной платы за декабрь месяц 2018 года в сумме 1287,1 тыс. рублей.

4. ОСТАТКИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ НА 01.01.2018 ГОДА.

На 01.01.2019года остатки на счетах консолидированного бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» составило 4070,9 тыс. рублей.

По кожуунному бюджету в остатке в сумме 4070,9 тыс. рублей средства дохода от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2018 год по муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству моста через реку

Начальник финансового управления
администрации муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

Арапчыт А.С.