

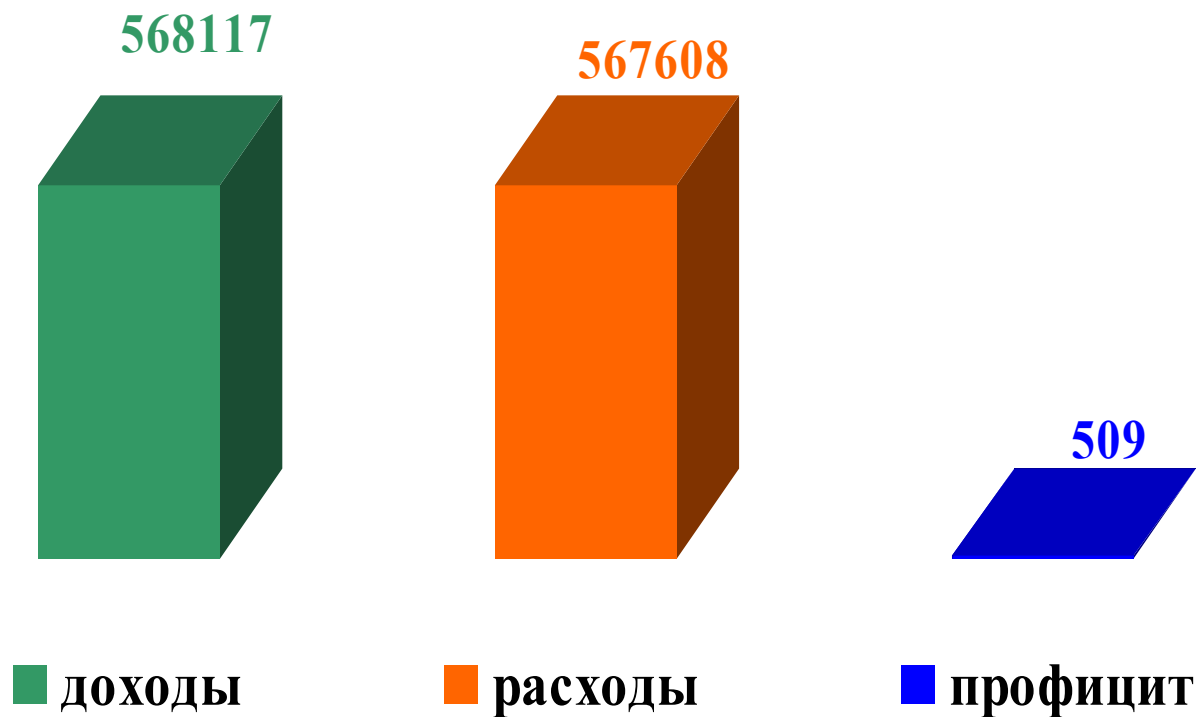
***Об исполнении бюджета
муниципального района
за 2017 год***

Докладывает:

***Зам. главы администрации Верхнекамского района -
начальник финансового управления С. И. Логинова***

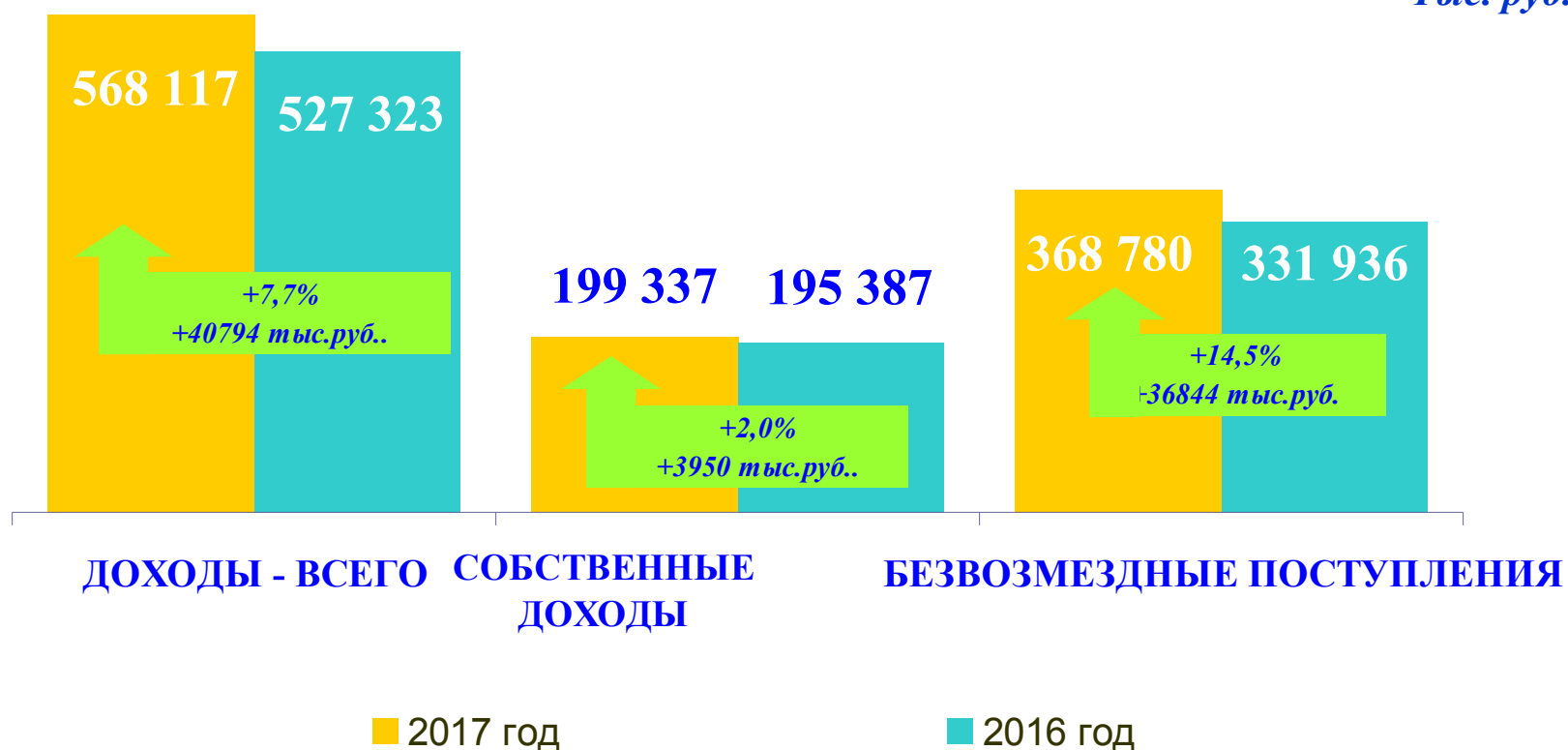
г. Курск, 2018 год

*Основные параметры
консолидированного бюджета района 2017 г.*

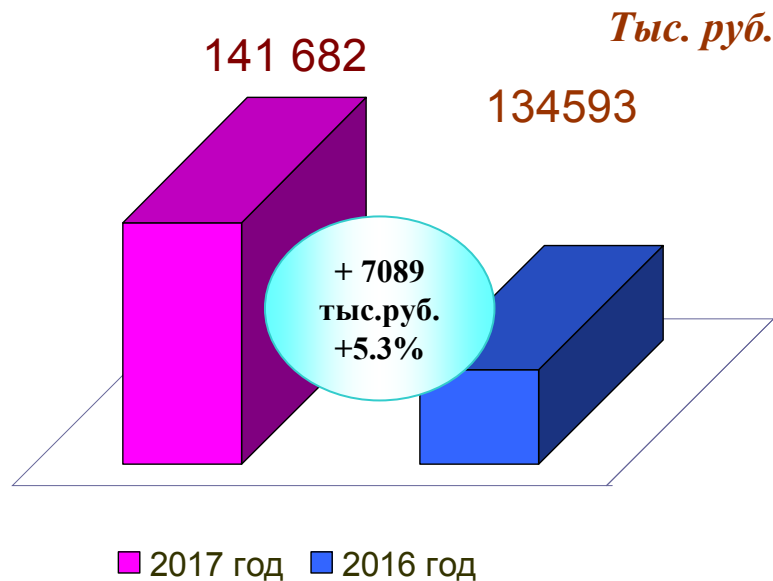


Динамика доходов консолидированного бюджета в сравнении с 2016 годом.

Тыс. руб.



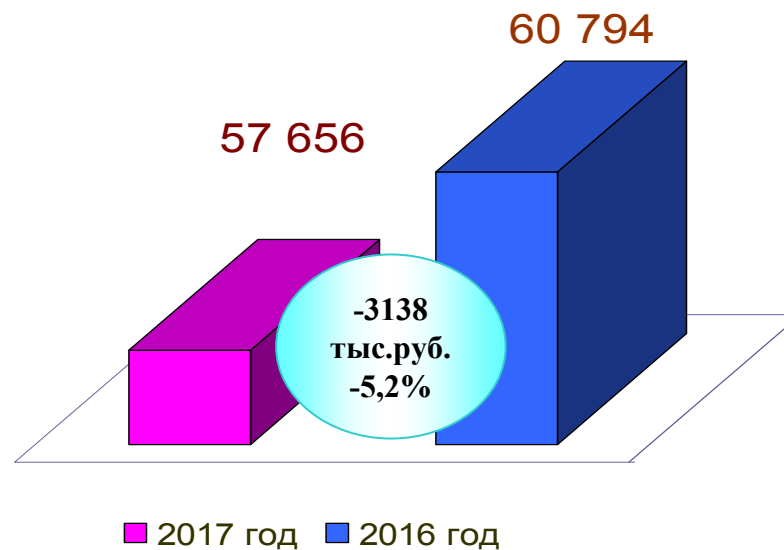
Динамика налоговых доходов



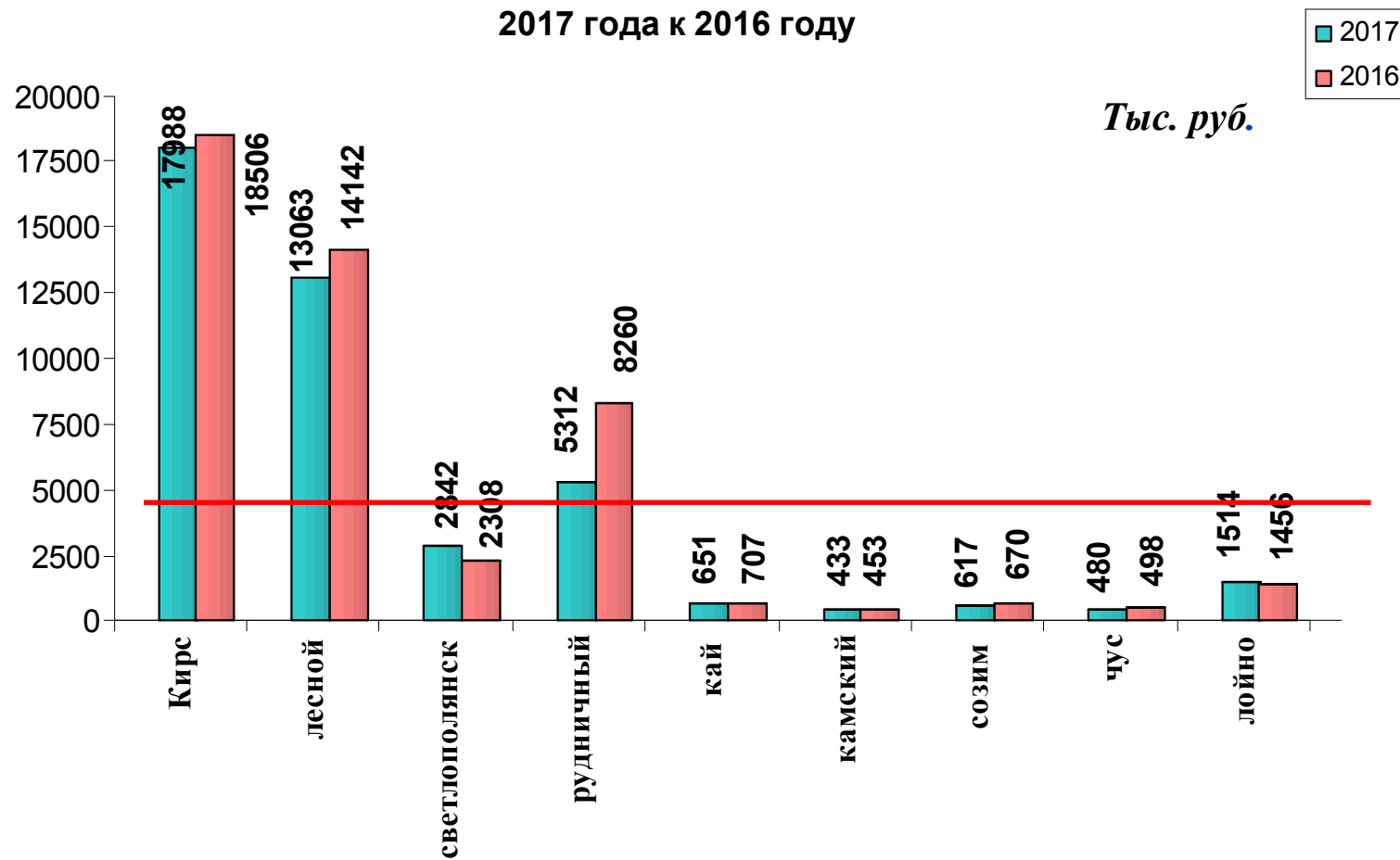
Сравнение роста налоговых доходов по Кировской области за 2017 год



Динамика неналоговых доходов



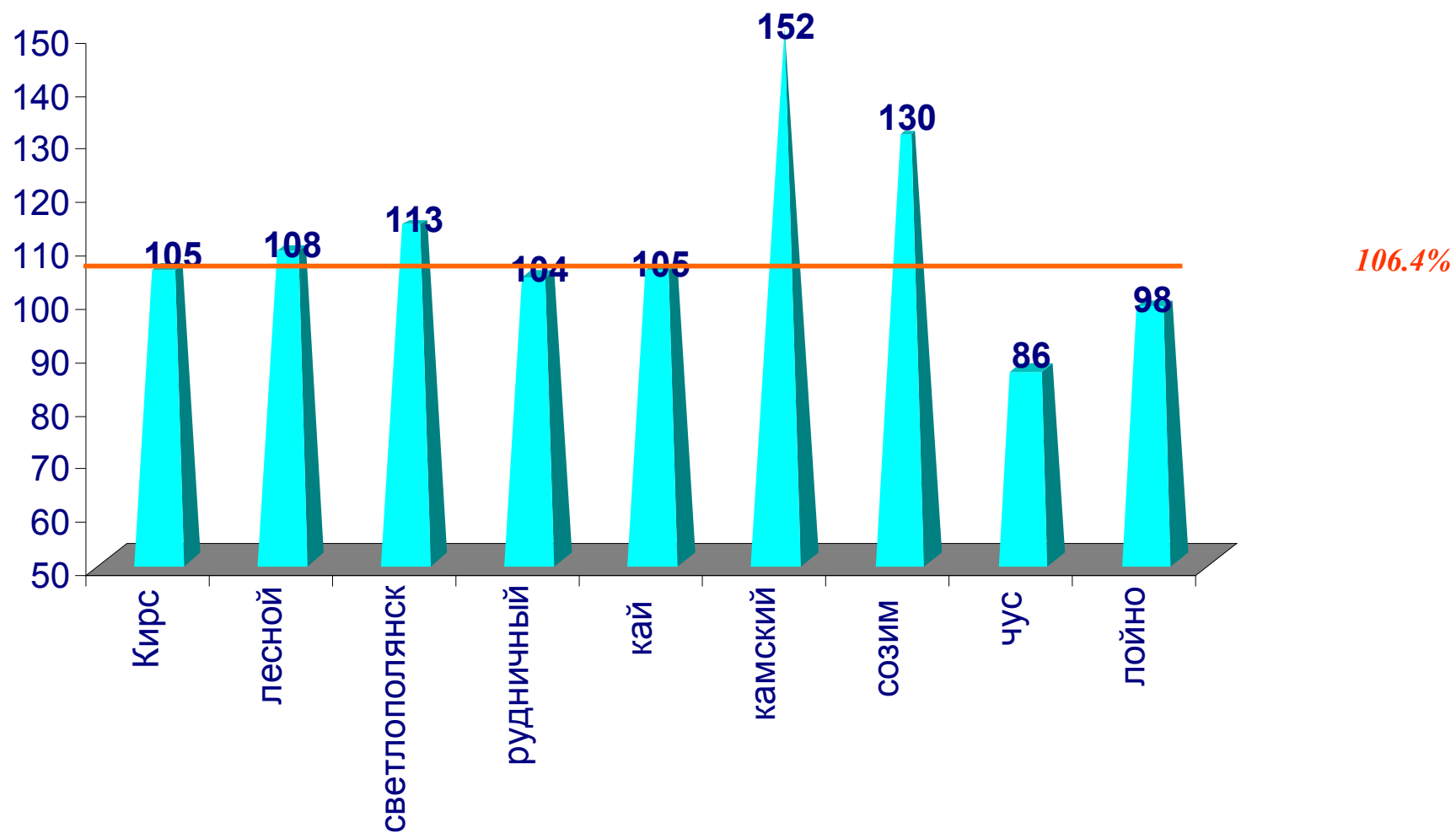
Рост поступлений собственных доходов поселений 2017 года к 2016 году



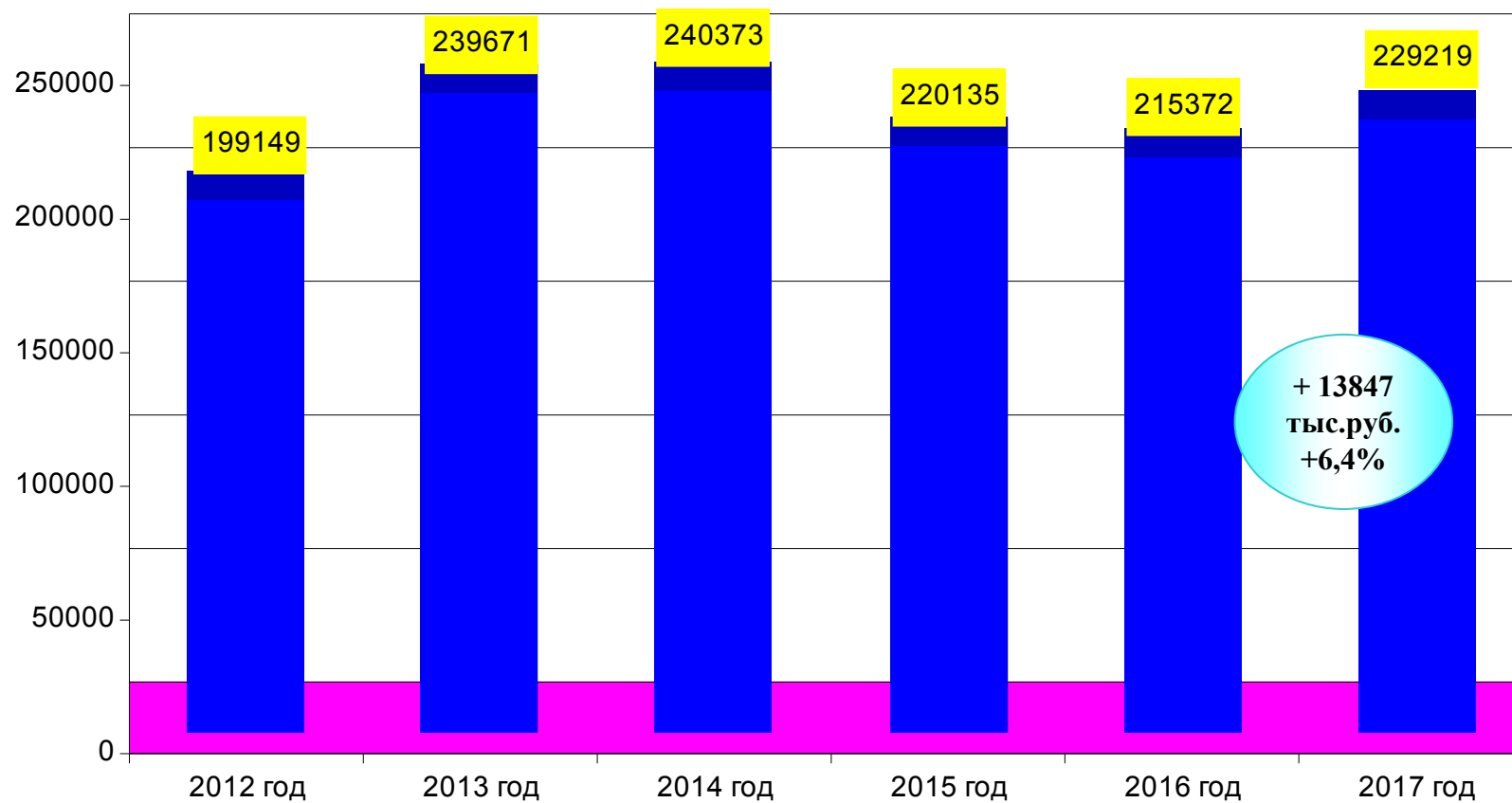
4766

Сравнение поступлений в бюджеты поселений НДФЛ 2017 года к 2016 году

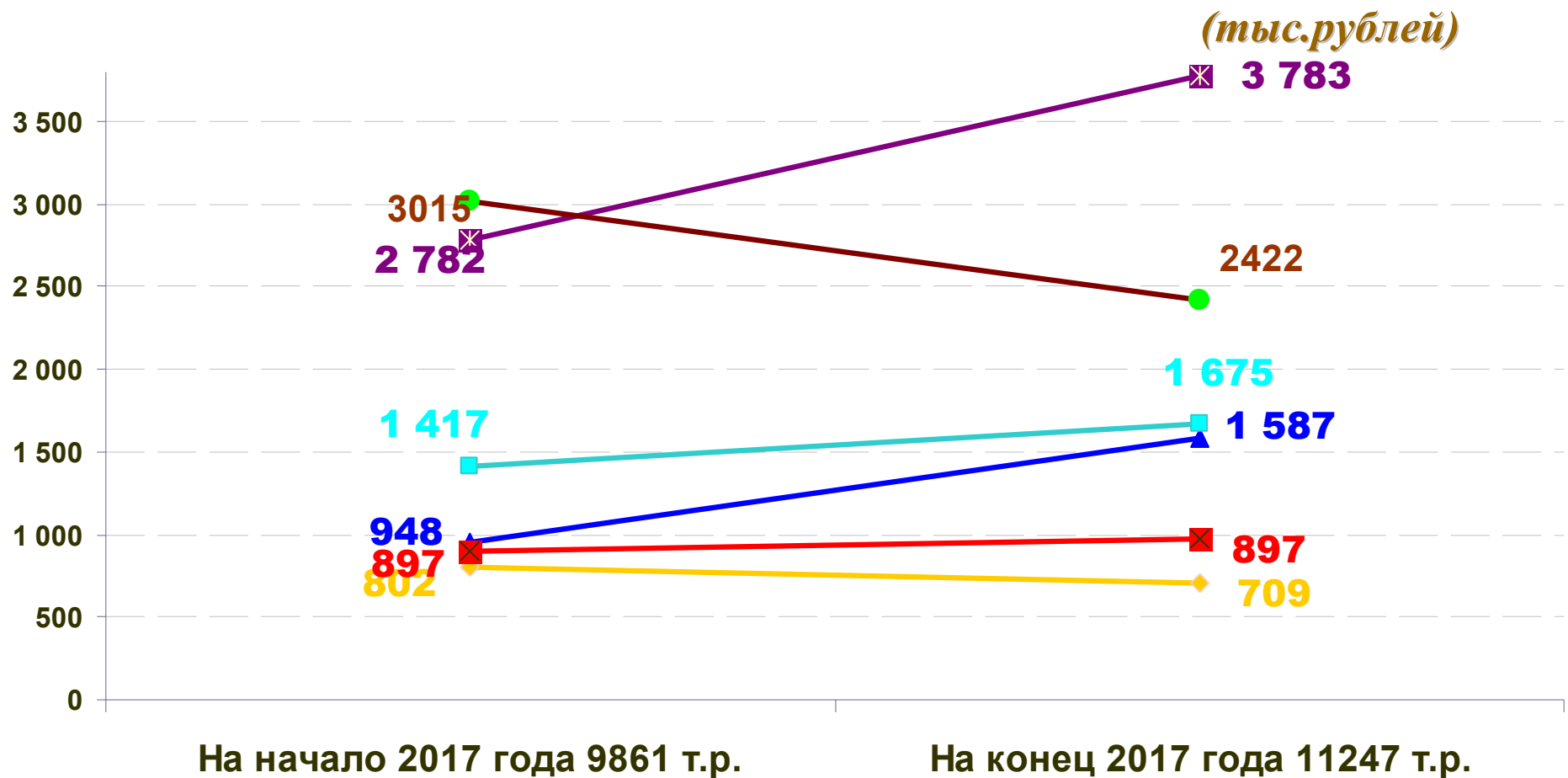
■ в процентах



*Динамика налога на доходы физических лиц
в контингенте в Верхнекамском районе
за период с 2012-2017 год (тыс.руб.)*



Динамика недоимки по налоговым доходам за 2017 год



—⊠— Налог на доходы физических лиц

—▲— ЕНВД

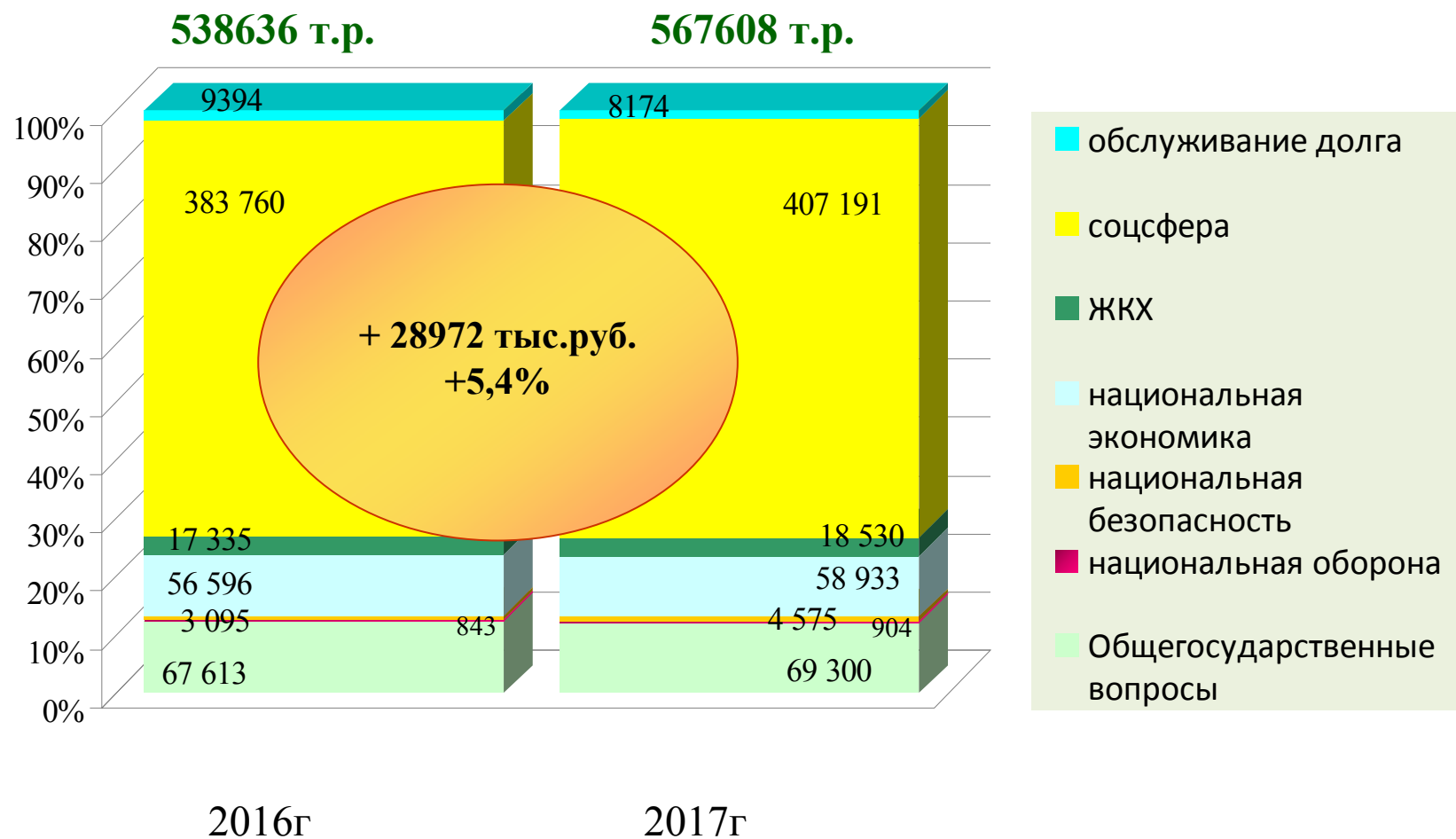
—■— УСН

—◆— налог на имущество организаций

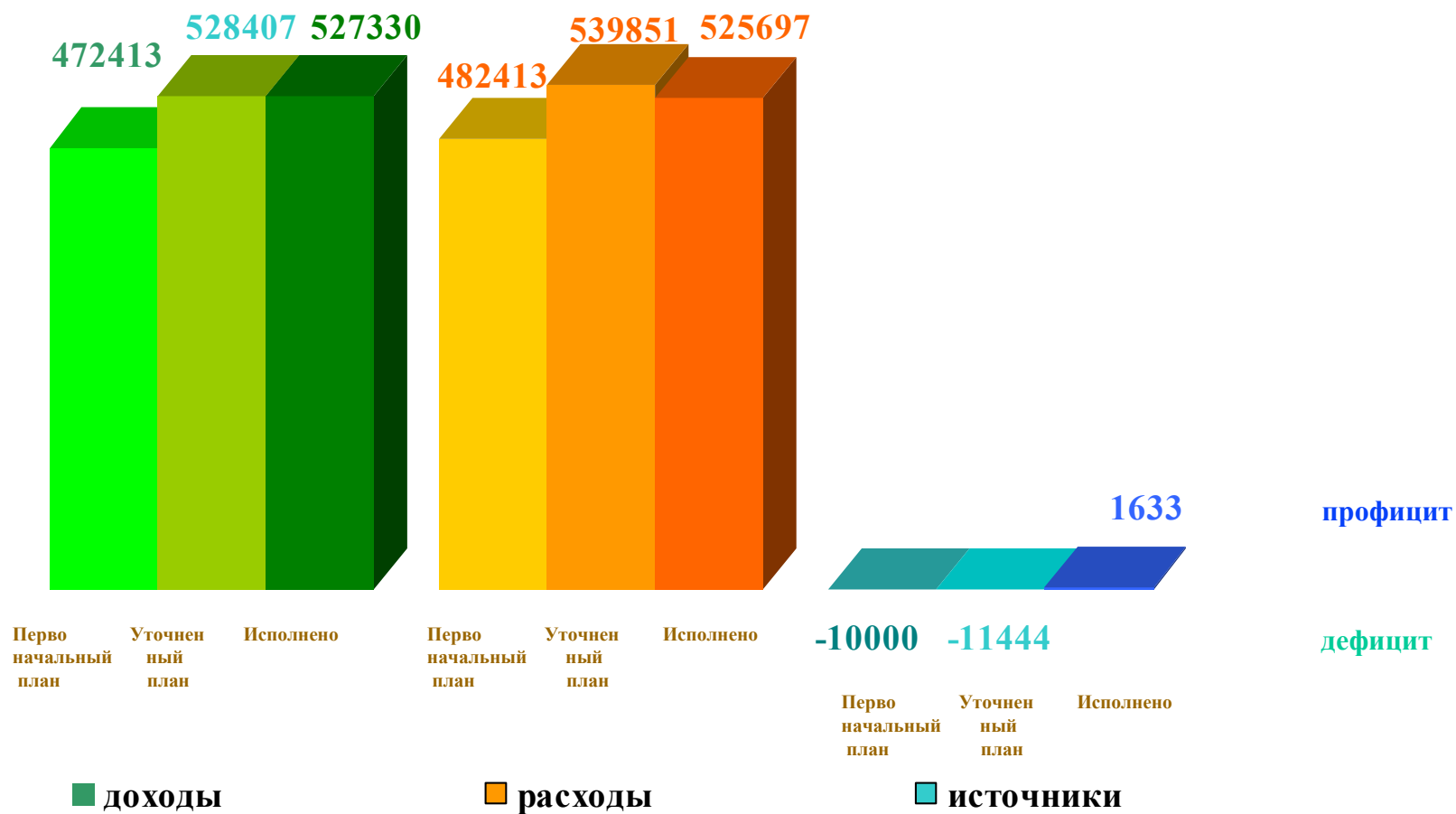
—⊠— земельный налог

—●— налог на имущество физлиц

Исполнение консолидированного бюджета по расходам



Основные показатели исполнения бюджета муниципального района за 2017 год (тыс.рублей)

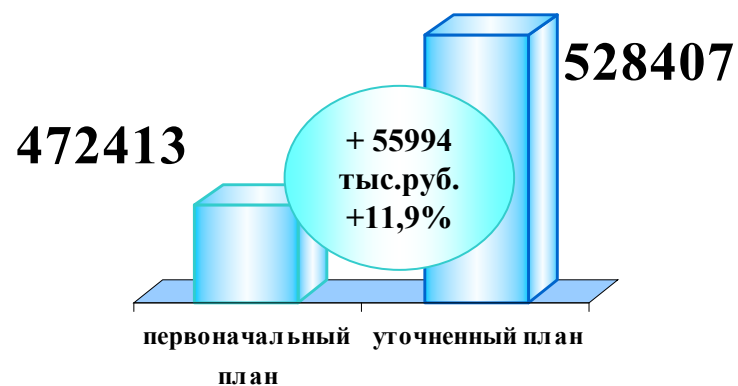


**Основные показатели исполнения бюджета
муниципального района
2017 года в сравнении с 2016 годом (тыс. руб.)**

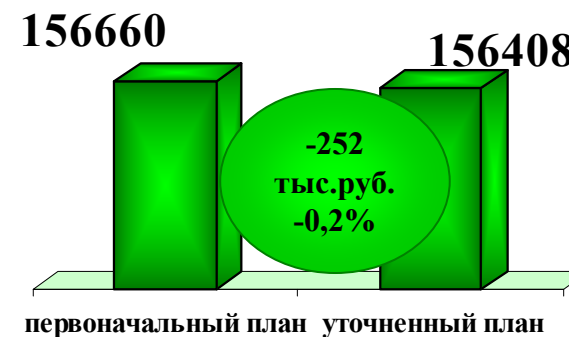
Наименование показателя	Исполнено		Отклонение 2017 к 2016 г		% исполнения	
	2016 год	2017 год	сумма	%	2016 год	2017 год
Налоговые доходы	101335	108730	+7395	100,3	99,7	107,3
Неналоговые доходы	47183	47725	+542	99,5	100,6	101,1
Налоговые и неналоговые доходы	148518	156455	+7937	100	100	105,3
Безвозмездные поступления	333669	370875	+37206	111,2	95,2	99,7
Всего доходов	482187	527330	+45143	109,4	96,6	99,8
Всего расходов	487327	525697	+38370	107,9	96,2	97,4
Профицит (+), дефицит (-)	-5140	+1633	+6773	*	68,5	*

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального района в 2017 году (тыс.рублей)

Доходы всего



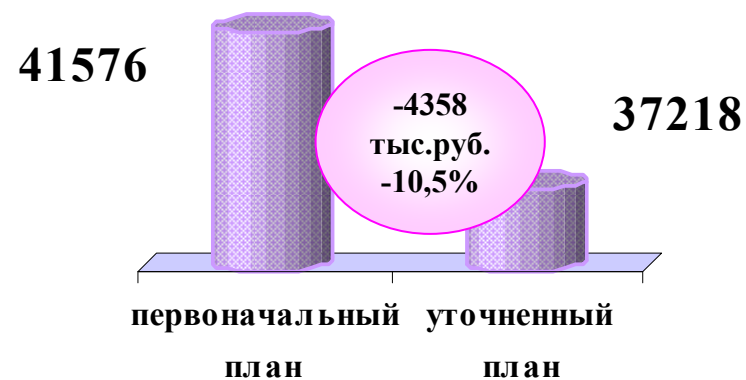
Налоговые и неналоговые доходы



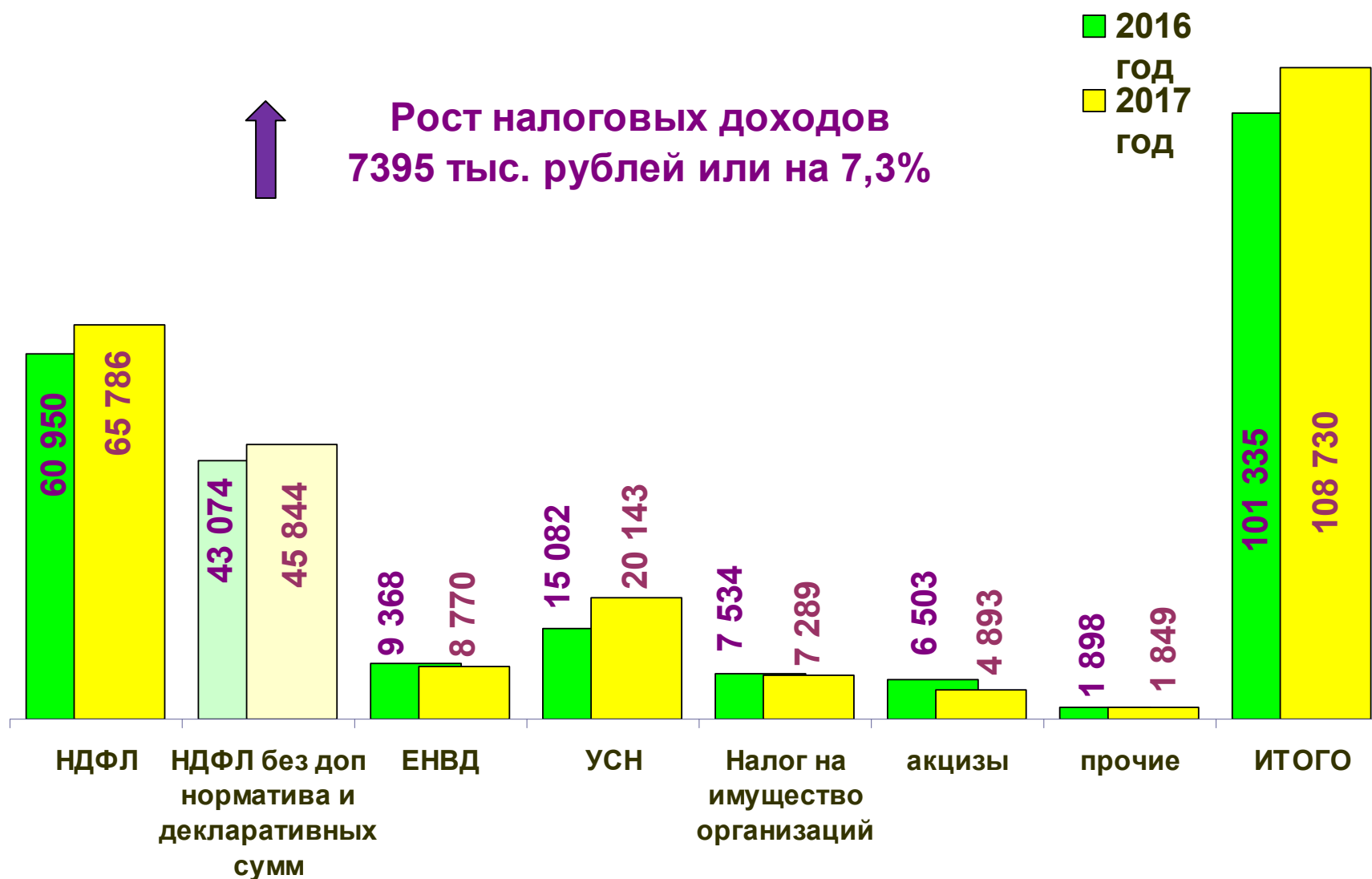
Безвозмездные поступления



В том числе: Доходы от платных услуг



Динамика основных налоговых доходов муниципального бюджета (тыс. рублей)

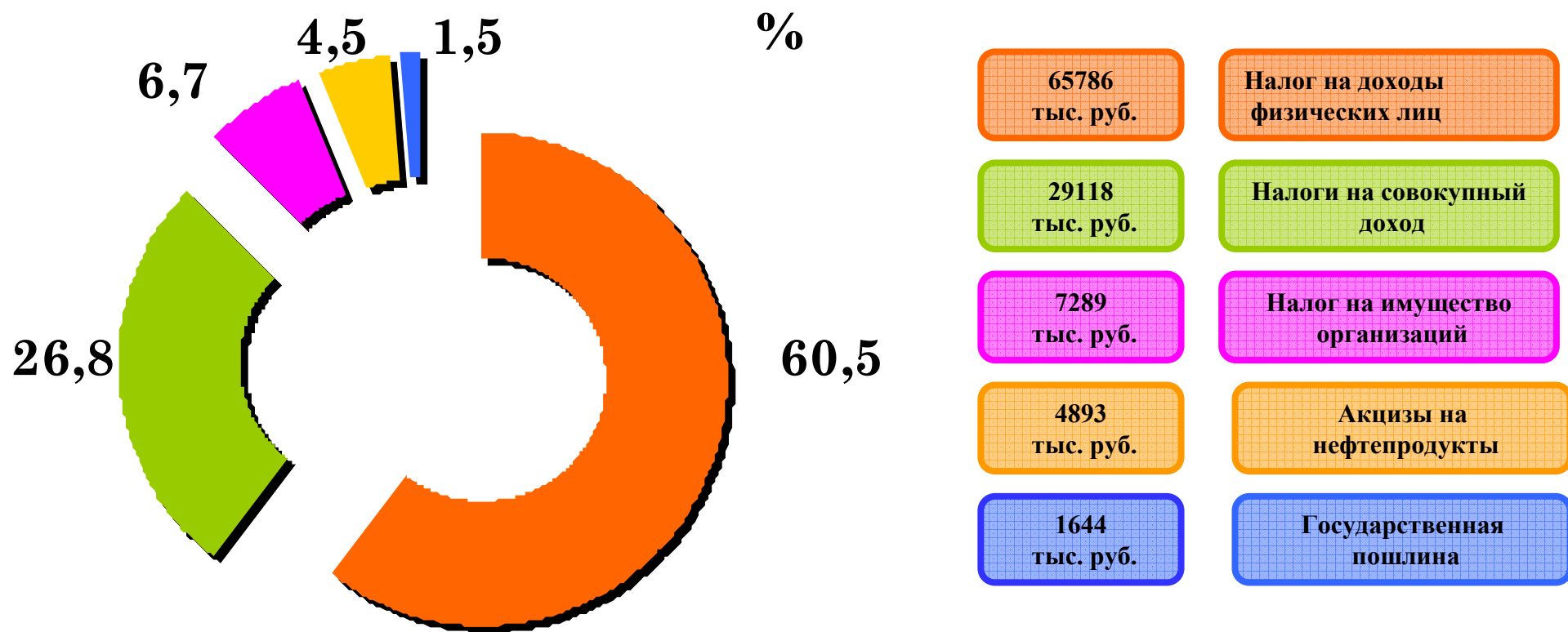


Объем и структура налоговых доходов 2017 года

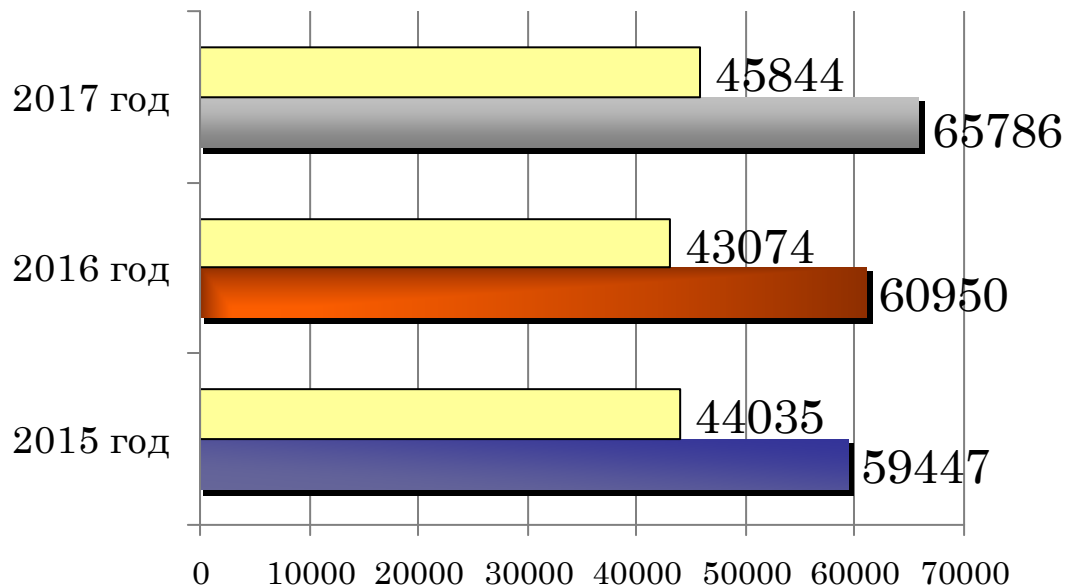
108730 тыс.руб. – всего

НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ.

Это составляет **21,0%** в общем объеме доходов.

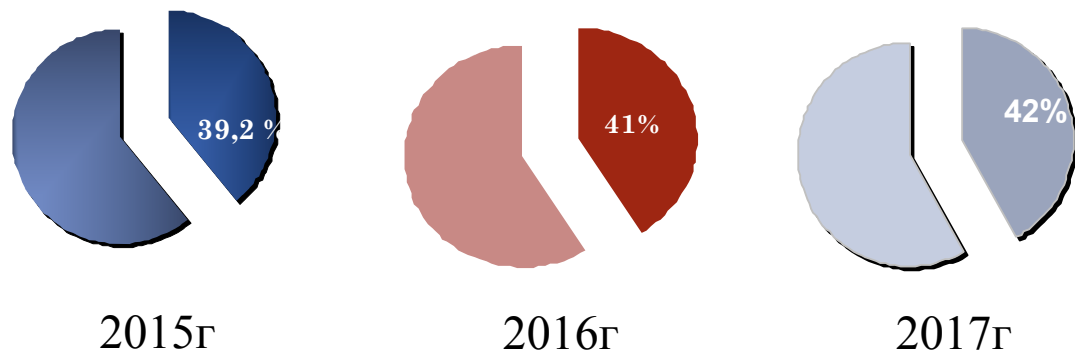


Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей



*Поступления налога без дополнительного норматива

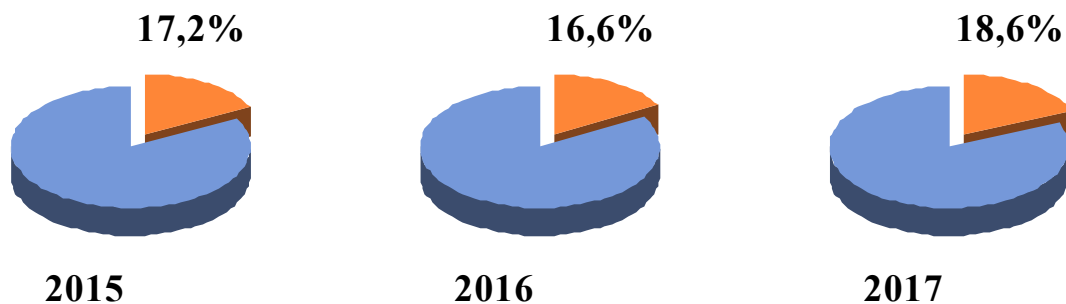
Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2015, 2016 и 2017 годах



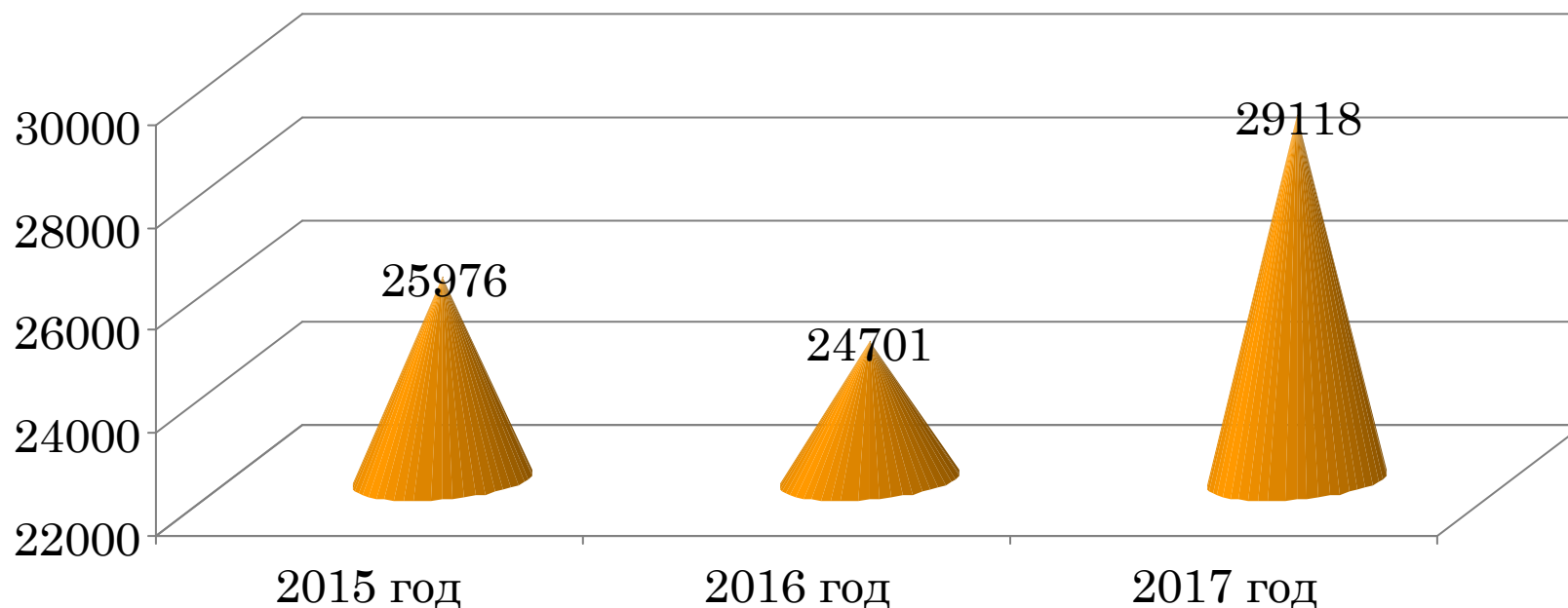
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством.

ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ	ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ
<ul style="list-style-type: none"> -вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; -от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; -от сдачи имущества в аренду; -доходы от источников за пределами Российской Федерации; -доходы в виде разного рода выигрышей; -иные доходы. 	<ul style="list-style-type: none"> -доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более 3 лет; -доходы, полученные в порядке наследования; -доходы, полученные по договору дарения от члена семьи и (или) близкого родственника в соответствии с Семейным кодексом РФ (от супруга, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и не полнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер); -иные доходы.

Налоги на совокупный доход, тыс.рублей



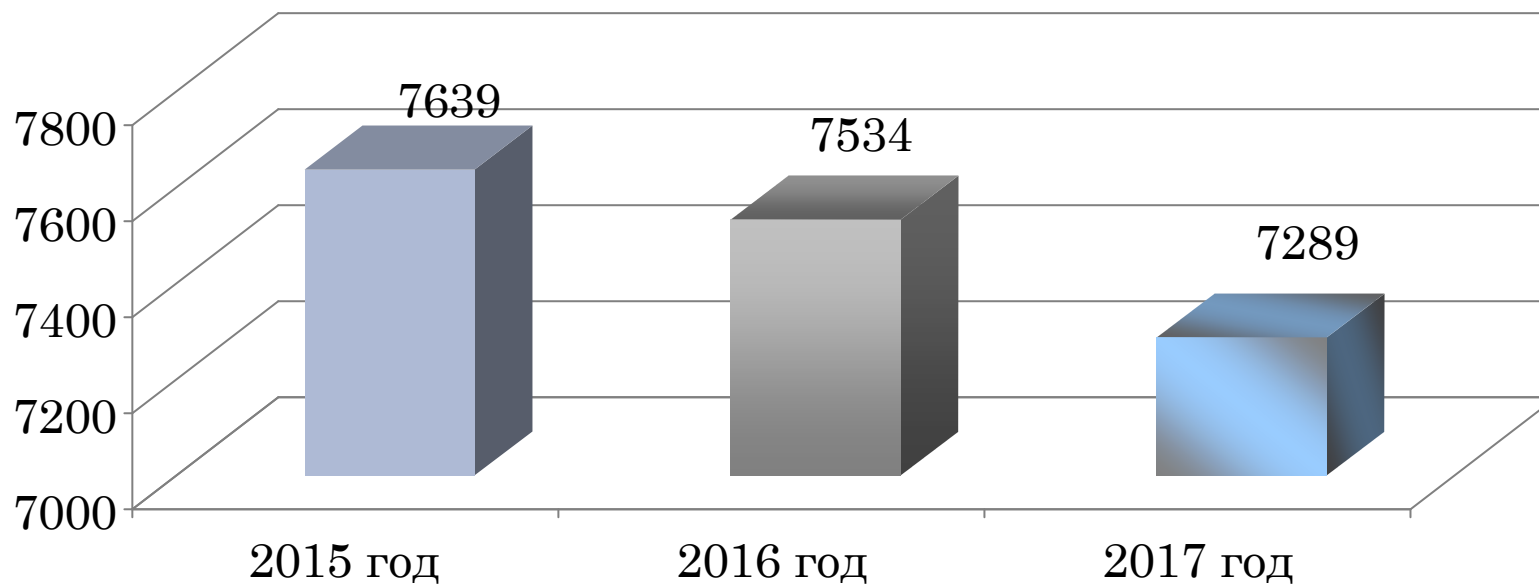
Доля поступлений налога на совокупный доход от общего объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2015, 2016 и 2017 годах



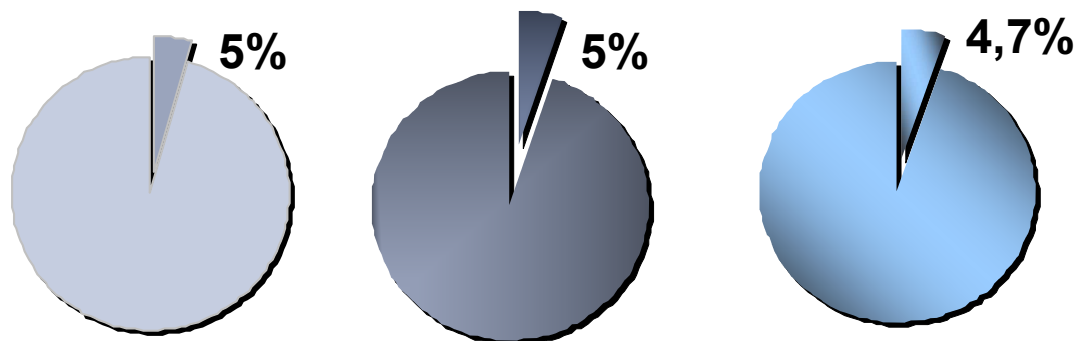
**В налоги на совокупный доход входят:
платежи по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения,
единый налог на вмененный доход от отдельных видов деятельности,
единый сельскохозяйственный налог,
налог, взимаемый в связи с применением системы налогообложения**

Снижение поступлений прошло по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности и единому сельскохозяйственному налогу.

Налог на имущество организаций, тыс.рублей



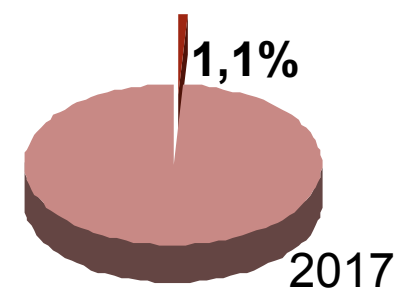
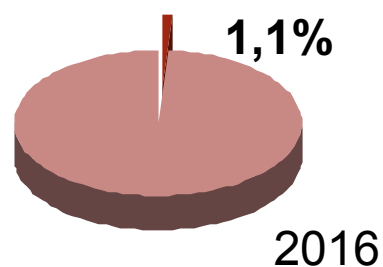
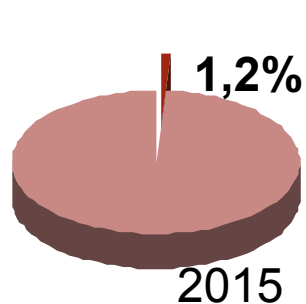
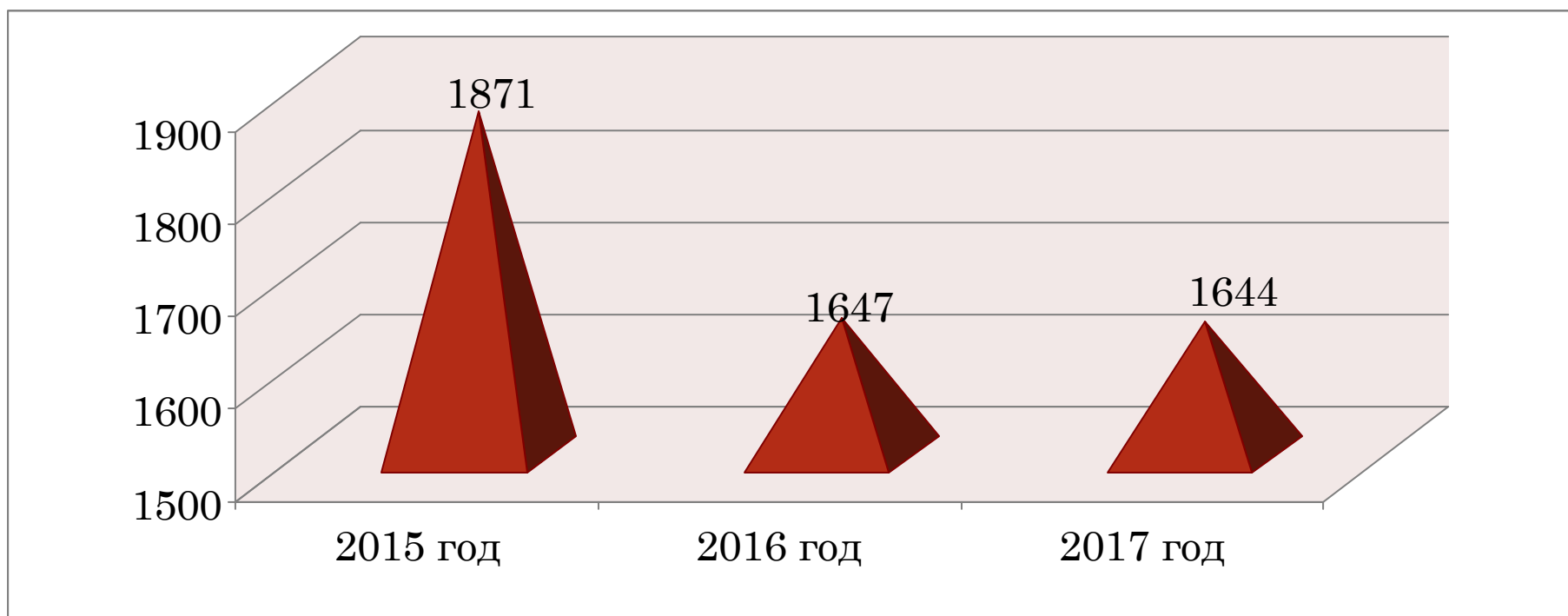
Доля поступлений налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2015, 2016 и 2017 годах



Налог на имущество организаций

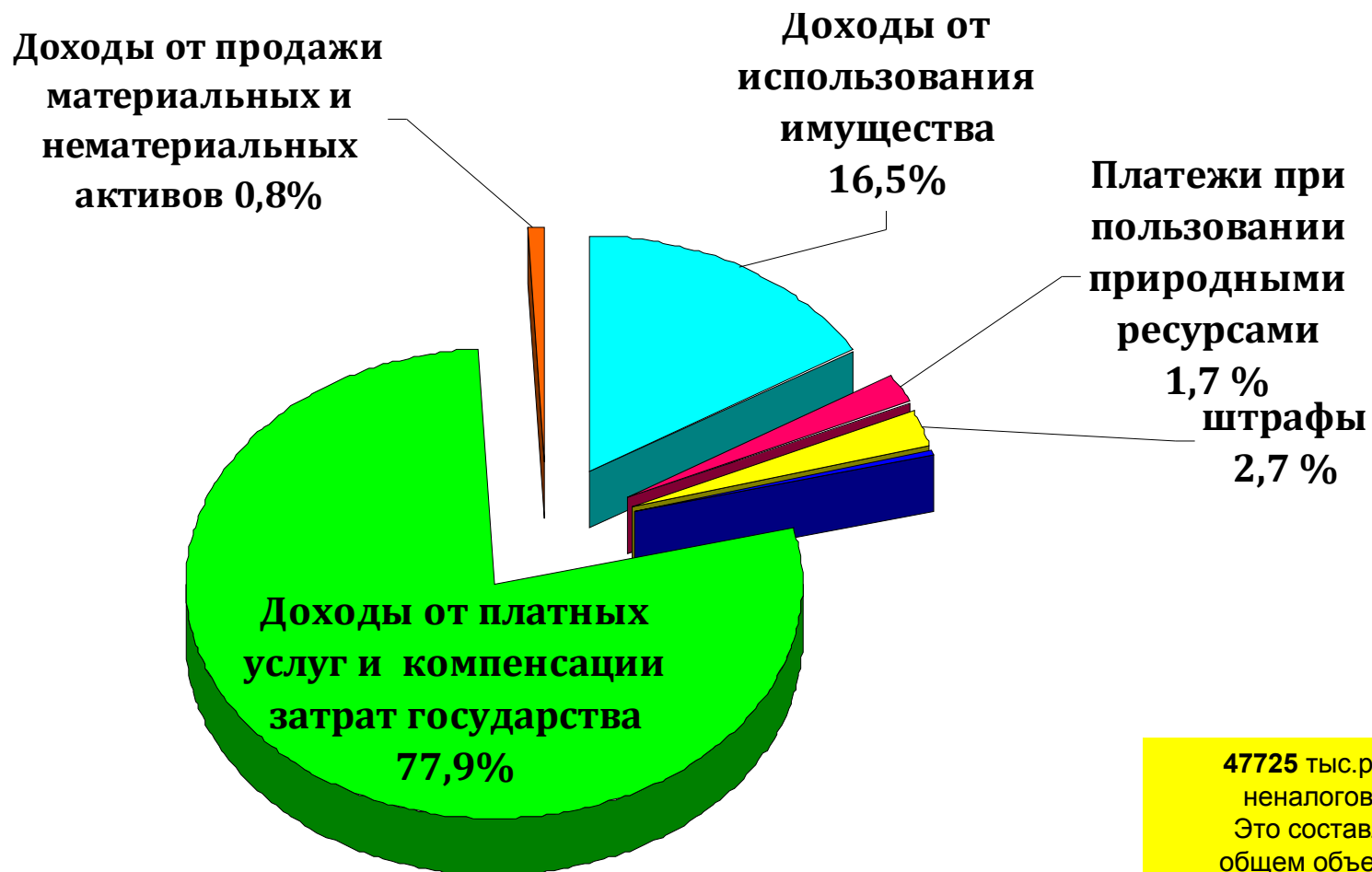
Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление). Внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению

Прочие налоговые доходы, тыс.рублей



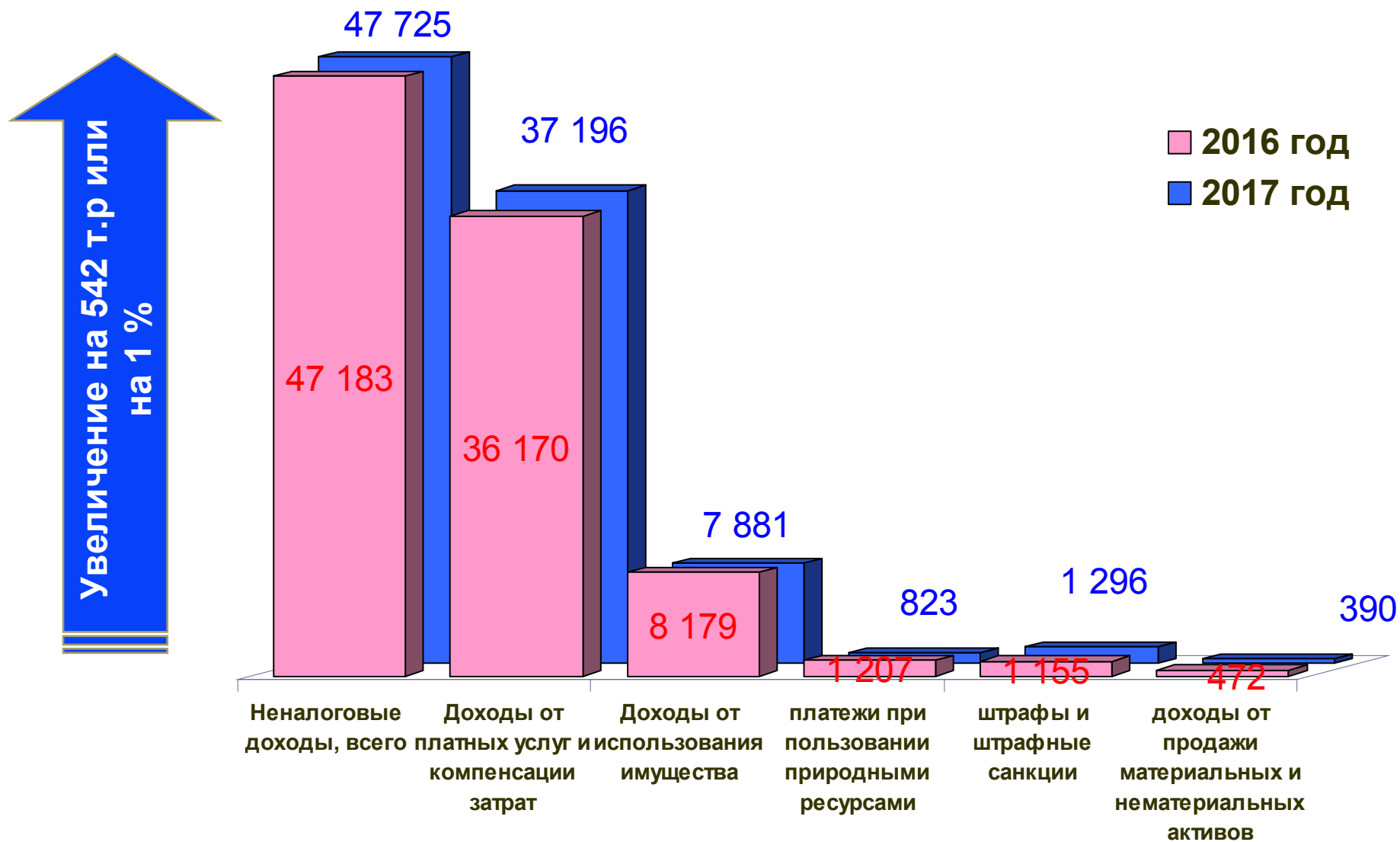
Прочие налоговые доходы – государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями и за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

Структура неналоговых доходов бюджета района в 2017 году

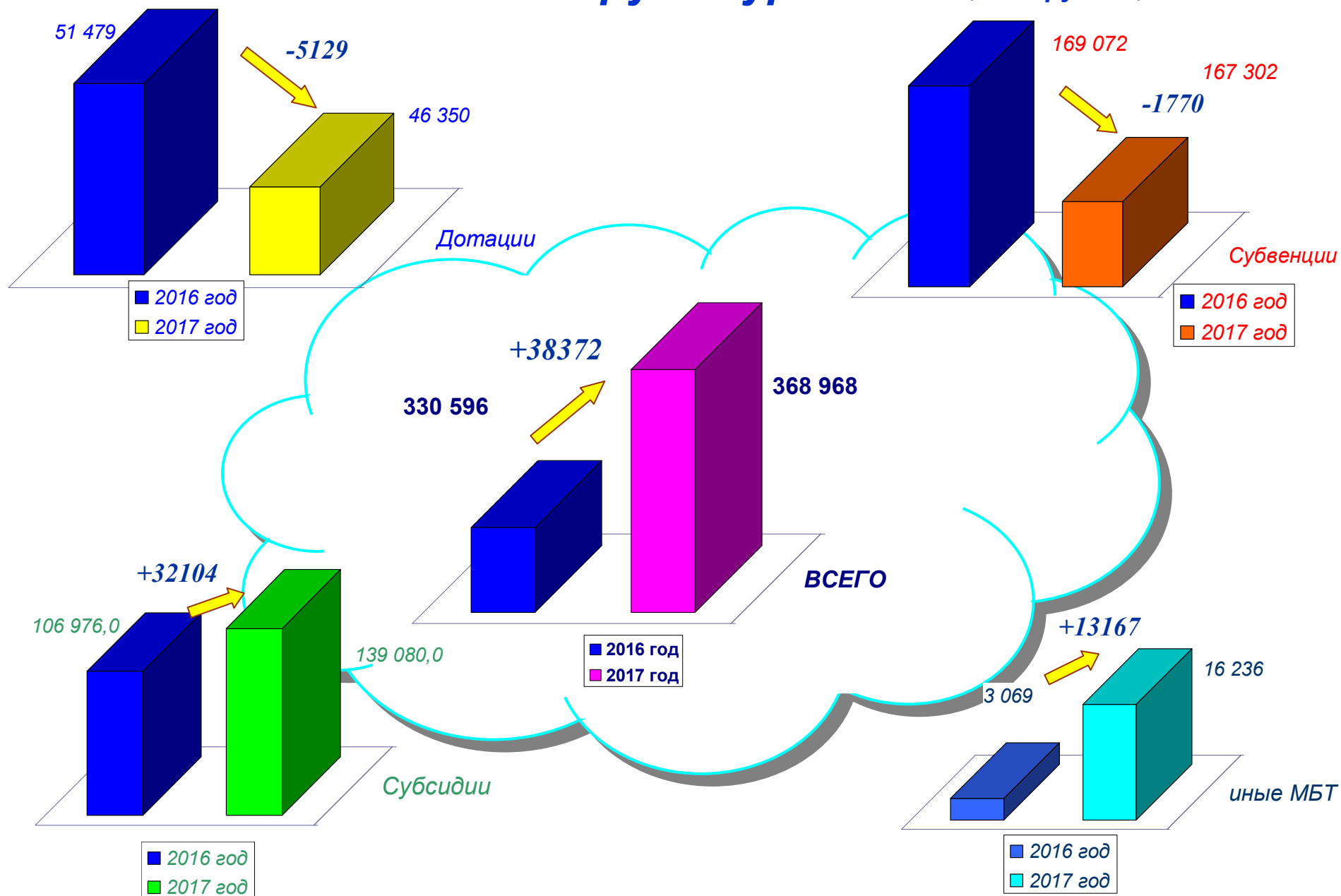


47725 тыс.рублей – всего неналоговых доходов. Это составляет 30,5% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

Динамика неналоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

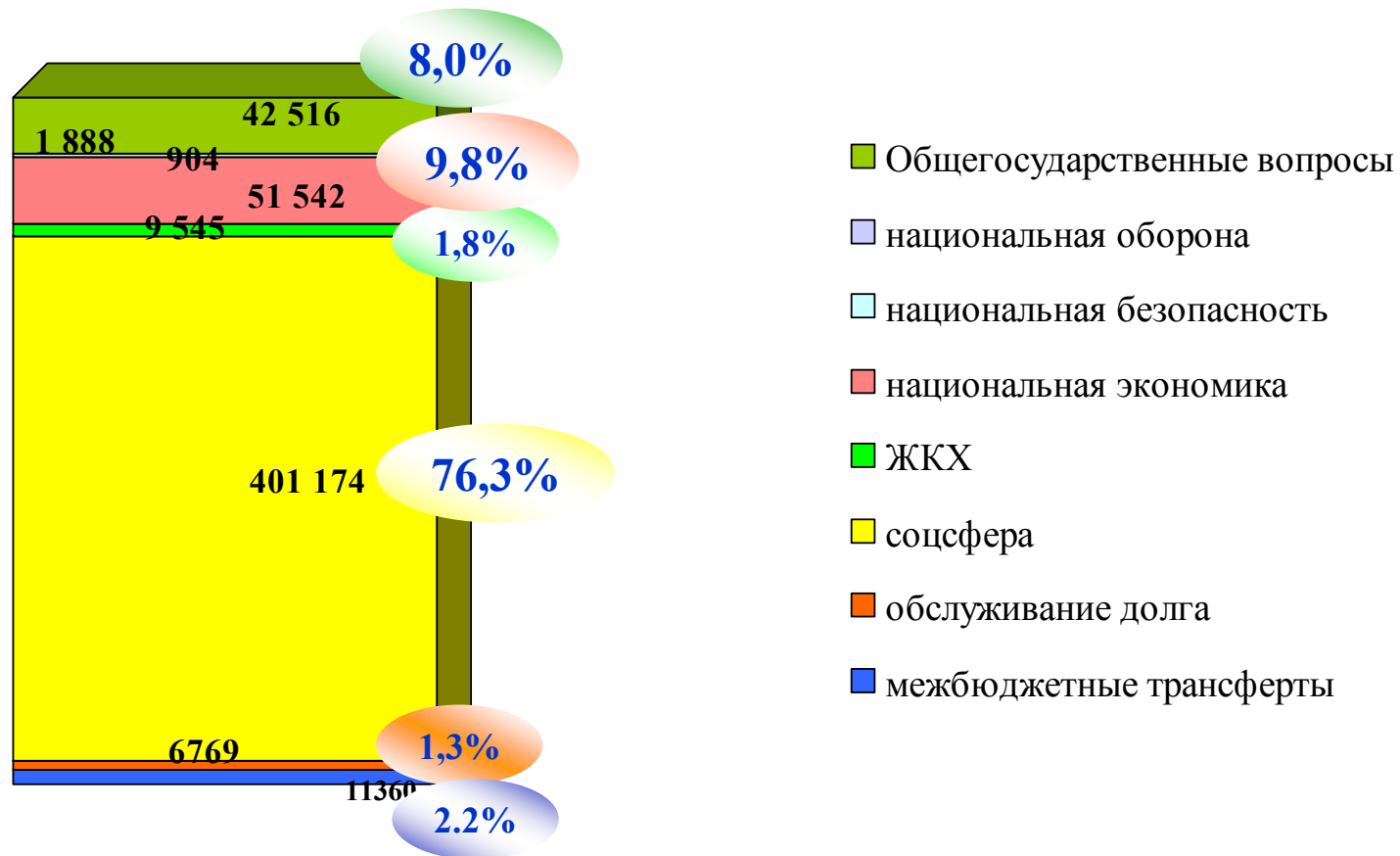


Финансовая помощь из бюджетов других уровней (тыс.рублей)



Структура расходов по отраслям

525697 тыс. руб.

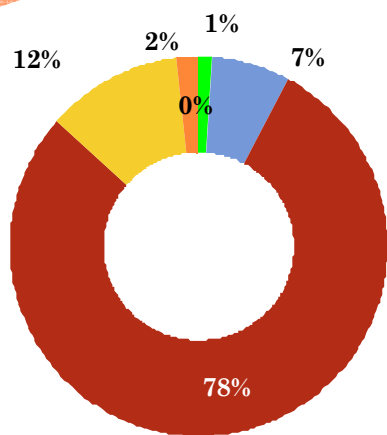


Расходы на национальную экономику, тыс.рублей

2015 год

Всего 35063 тыс. руб.

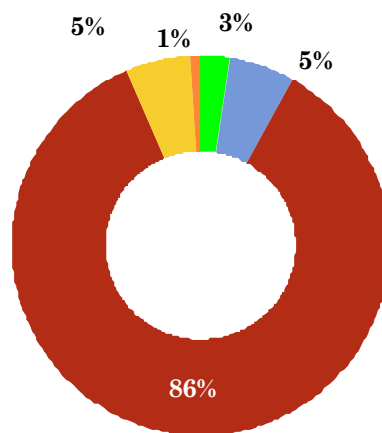
- Сельское хозяйство – 419тыс. руб.
- Водное хозяйство – 80 тыс. руб.
- Транспорт - 2304 тыс.руб.
- Дорожное хозяйство-27535тыс.руб.,
- Предпринимательство- 4106 тыс.руб.
- Прочие отрасли 619 тыс.руб.



2016 год

Всего 42280 тыс. руб.

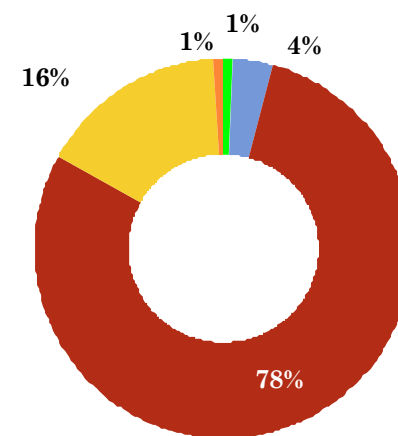
- Сельское хозяйство – 1112 тыс. руб.
- Транспорт- 2303 тыс.руб.
- Дорожное хозяйство 36221 тыс.руб.,
- Предпринимательство- 2280 тыс.руб.
- Прочие отрасли 364 тыс.руб. (земля, архитектура)



2017 год

Всего 51542 тыс. руб.

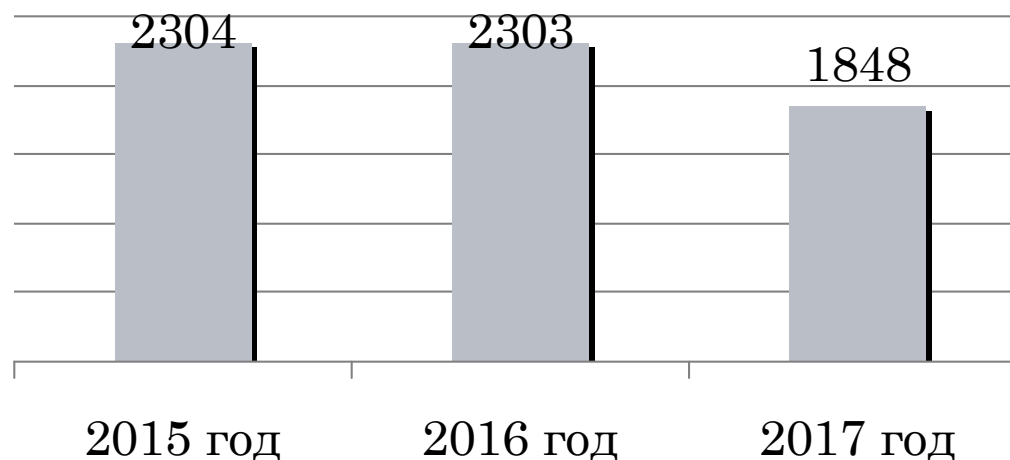
- Сельское хозяйство – 368 тыс. руб.
- Транспорт -1848 тыс.руб.
- Дорожное хозяйство 40640 тыс.руб.
- Предпринимательство- 8263 тыс.руб.
- Прочие отрасли 423 тыс.руб. (земля, архитектура)



Расходы на транспорт и другие вопросы в области национальной экономики, тыс. руб.

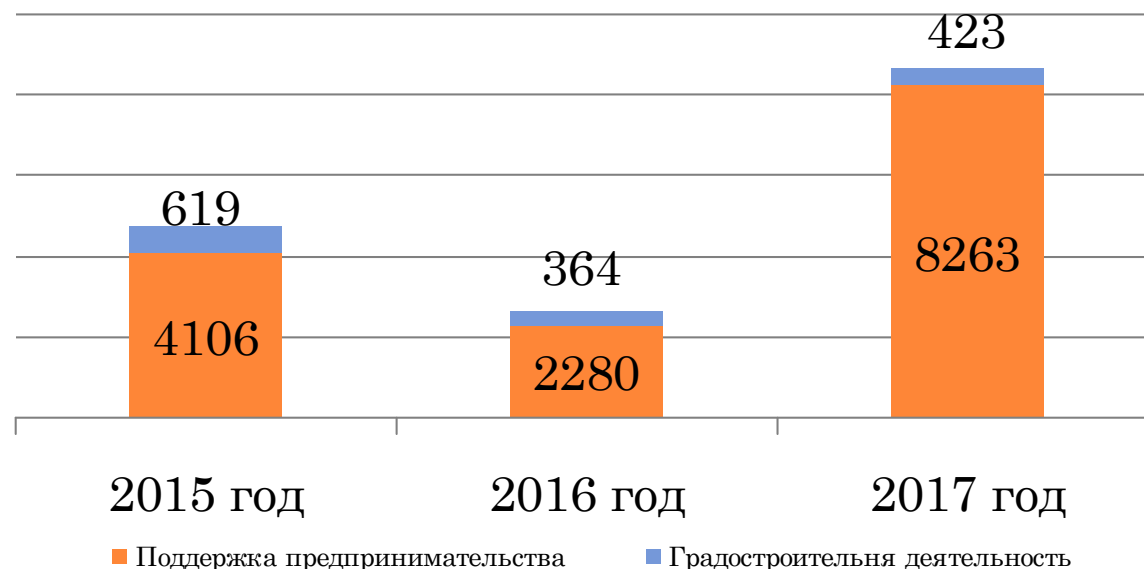


По МП «Транспортная система...» предоставляются субсидии юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по социальным маршрутам и расходы на переправу населения через р.Кама в разлив



Другие вопросы в области национальной политики

- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»
- Расходы на исполнение переданных полномочий по градостроительной деятельности и расходы по земле, в рамках 2 МП «Муниципальное управление» и Управление имуществом»



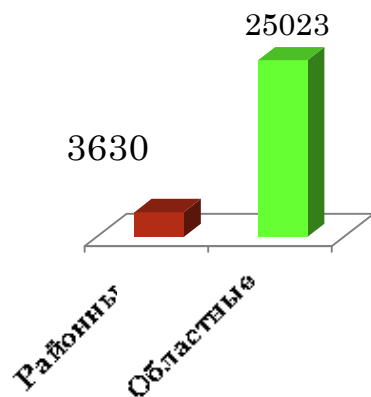
РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД), ТЫС.РУБ.

2015 год

27535 тыс. руб.

Поддержка в сфере дорожной деятельности за счет акцизов – 3630 тыс. руб.

Поддержка в сфере дорожной деятельности за счет субсидии из областного бюджета - 25023 тыс. руб.



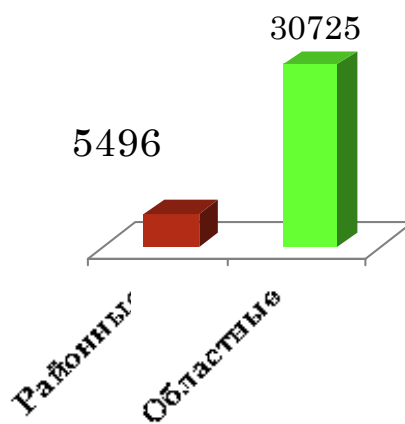
2016 год

36221 тыс. руб.

Поддержка в сфере дорожной деятельности за счет акцизов – 5496 тыс. руб.

Поддержка в сфере дорожной деятельности за счет субсидии из областного бюджета - 30725 тыс. руб.

На 01.012017г кредиторская задолженность по субсидии составила 2419 т.р.



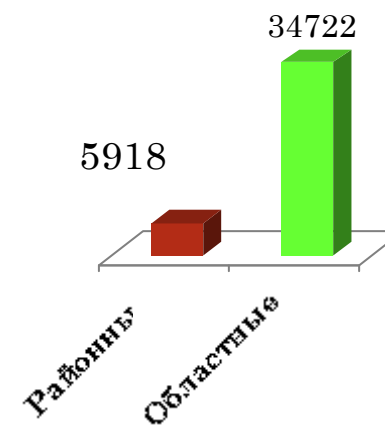
2017 год

40640 тыс. руб.

Поддержка в сфере дорожной деятельности за счет акцизов – 4768 тыс. руб.

за счет субсидии из областного бюджета - 34722 тыс. руб., в т.ч. резервный фонд 566 т.р.

Поддержка в сфере дорожной деятельности за счет остатка на начало года 1150 тыс. руб.

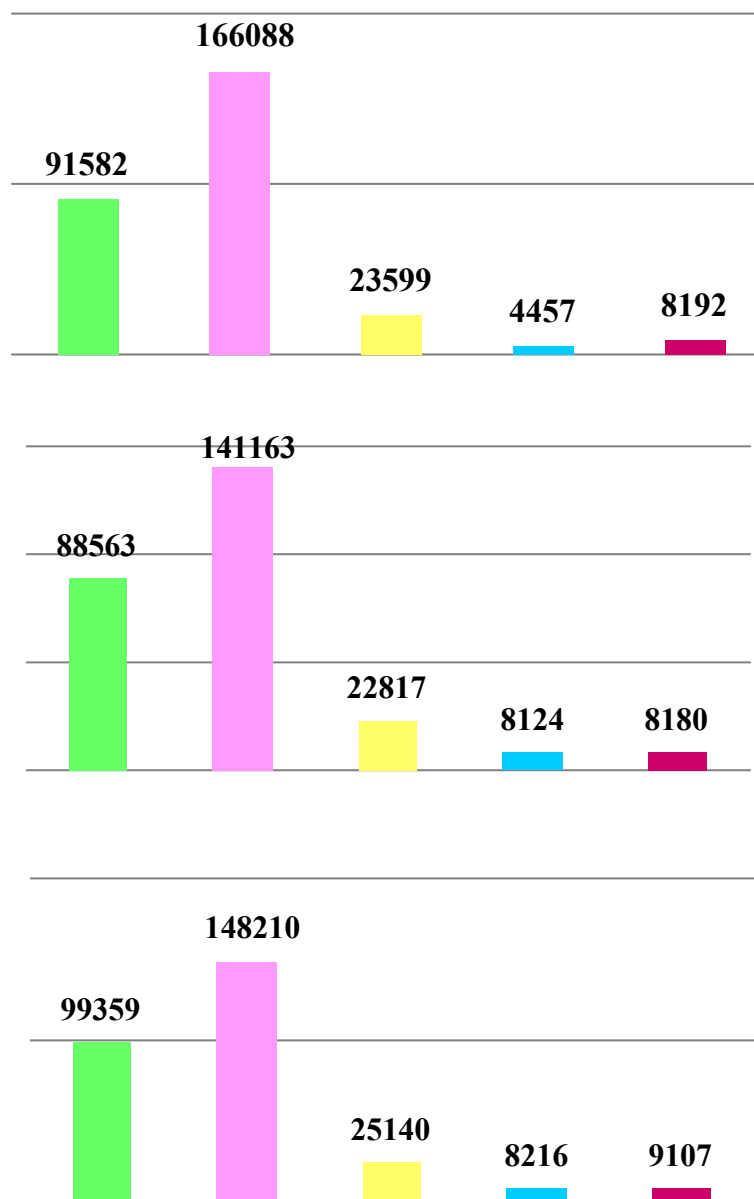


РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

293919 в 2015 году
тыс.руб.

268847 в 2016 году
тыс.руб.

290032 в 2017 году
тыс.руб.



Дошкольное образование

- Финансовое обеспечение 13 детских дошкольных учреждений;
- Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Общее образование

- Финансовое обеспечение 9 муниципальных общеобразовательных учреждений;
- Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

Дополнительное образование

Финансовое обеспечение 4 муниципальных учреждений дополнительного образования: ДДТ, ДЮСШ, 2 ДШИ

Молодежная политика и оздоровление детей

- Содержание МЦ «Заря» и зданий «Сосновый бор» и СЦ Богатырь 6230 тыс.руб.
- мероприятия по работе с молодежью – 80 тыс. руб.

На летний отдых детей расходы бюджета составили 1569,8 тыс. руб., в т.ч. за счет местного бюджета – 236 тыс. руб.

В лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 1147 школьников, на 200 больше чем в 2016 году

Другие вопросы в области образования

- Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии образовательных учреждений, методкабинета и хозгруппы



Учреждения дошкольного образования 2017 год

Расходы на дошкольное образование сложились в сумме **99359 тыс. руб.**

На благоустройство территории детского сада «Улыбка» г. Кирс направлено 2444 тыс. руб. (работы выполнены в 2016 году)

На ремонт зданий ДДУ потрачено 2042,4 т.р.,

в том числе: д/с «Теремок» п.Рудничный 1674,9 т.р., д/с «Аленка» с. Лойно- 219,3 т.р., «Ромашка»- 98,7 т.р. и «Золотой ключик»-49,5 т.р. п.Лесной.

Заменена кровля в детском саду № 3 г.Кирс, установлены межэтажные двери

в детском саду № 2 г.Кирс, обновлено уличное спортивное оборудование

в детском саду № 4 г.Кирс. Обновлено технологическое оборудование в детском

саду «Золотой ключик» п.Лесной (стиральная машина), компьютерное оборудование

и установлена метеостанция в детском саду № 5 г.Кирс.

Проведена аварийная замена внутреннего водопровода в детском саду с.Лойно.

Детские дошкольные учреждения посещают **1233 детей.**



Средняя заработная плата педагогических работников в 2017 году – 16759 рублей и выше чем в 2016 году на 925 рублей. (соглашение выполнено в полном объеме)



Одним из показателей доступности дошкольного образования является размер родительской платы за содержание ребенка в детском саду.

Средний размер родительской платы составляет на 01.10.2017 **2075 рублей**

446 семей получают компенсацию родительской платы, средний размер компенсации на 1 семью **445 рублей.**

Коэффициент посещаемости детских садов – 58%

Финансирование учреждений общего образования в 2017 году

Общеобразовательные школы района профинансированы на 148210 тыс.руб.,

В 2017 году оплачена кредиторская задолженность по работам, выполненным в 2016 году:

Ремонт спортзала школы п. Лесной -854,3 тыс. руб., реконструкция системы отопления в школе п. Рудничный -151,2 тыс. руб.

Проведены и оплачены работы по ремонту следующих объектов муниципальных учреждений:

школы п. Камский 250,1 тыс.руб. – замена силовой осветительной сети;

школы Лесной 146,8тыс.руб. – строительные материалы для ремонта;

школа п. Рудничный 72,6,0тыс.руб. – ремонт наружного водопровода;

школа Кай 218,0 тыс. руб.- замена электрокотлов в котельной здания дошкольной группы с.Пушья;

Установлены окна в школе п.Светлополянск – 1856 т.р. Проведен ремонт интерната в школе с.Лойно

Обновлена мебель в начальных классах в школах п.Лесной, п.Рудничный, п.Светлополянск. Приобретены учебники для 7-х классов

всех школ района более чем на 1 млн. руб. Отремонтированы АПС в 5 школах, противопожарная обработка чердаков в 2 школах. На

противопожарные мероприятия израсходовано 2555 тыс. руб.В рамках энергосервисных контрактов заменены светильники в

школах п.Рудничный, Светлополянск, Лесной. Частичная замена светильников в школах д.Кочкино и с.Кай



*В школах на 01.09.2017г. обучалось 2442 учащихся
13 выпускников 2017 года закончили школу с золотыми
медалями*

*Средняя заработная плата педагогов
общего образования составила
23034 рубля*



Учреждения дополнительного образования детей



*Дом детского творчества профинансирован на 6307 тыс. руб., с ростом к 2016г на 14%
Получено спонсорской помощи 40 тыс. руб.
Приобретено основных средств-100 тыс. руб.
Отремонтирован танцевальный зал – 268,0 тыс.руб.
Средняя заработная плата педагогов – 16373 рубля и выше
2016 года на 3064 рублей*

Количество детей, посещающих ДДТ – 1473

114 воспитанников ДДТ стали лауреатами, дипломантами, призерами региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

ДЮСШ профинансирован на 7585 тыс. руб., с ростом к 2016 году на 24%

Отремонтирован пол в спортзале – 398,9 тыс. руб.

Средняя заработная плата педагогов – 23508 рублей



Количество детей, посещающих ДЮСШ – 800 спортсменов.

Школы искусств в 2017 году

Расходы на функционирование ДШИ составили 11247 тыс. руб. или выше на 57 тыс. руб., чем в 2016 году, из них 1096 тыс. руб. за счет спонсорской помощи
Число учащихся - 364 человека.

Расходы на укрепление материально-технической базы в сумме 854 тыс. руб.

Для создания комфорта проведен косметический ремонт 4 кабинетов ДШИ г. Кирс и 3 кабинетов Светлополянкой ДМШ: заменены окна на пластиковые, приобретены стройматериалы (348,0 тыс. руб.); приобретена мебель (146,0 тыс. руб.). Проведен косметический ремонт, ноутбук для художественного отделения (15,7 тыс. руб.), костюмы для ансамблей и новогодние костюмы (30,0 тыс. руб.).

ВДШИ п. Рудничный на 313,8 тыс. руб.: заменен линолеум в классе «Живопись», установлены две входные противопожарные двери; приобретены стулья, компьютер; произведен ремонт санузла для девочек в ДМШ п. Лесной; утеплена наружная стена в классе «Фортепиано»; приобретена методическая и учебная литература, произведена настройка инструментов, в пяти учебных кабинетах установлены 5 конвекторов.

Средняя заработная плата педагогических работников школ (без внешних совместителей) составила 24046 рубля и выше 2016 года на 3469 руб.





Программа «Молодежь Верхнекамья»

Всего расходов 6500 тыс. руб.

Содержание МКУ молодежный центр «Заря» в 2017 году - 6230 тыс. руб.
на ремонтные работы потрачено 53 т.р.,
приобретено основных средств на 169 т.р.

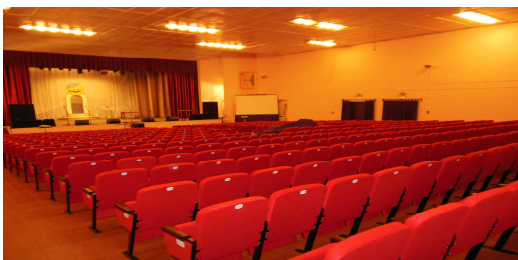


Субсидия на жилье молодой семье – 190,0 тыс. руб.



На организацию молодежных мероприятий
израсходовано 80 тыс. руб.

В районе зарегистрировано 4947 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет или 17,5 % от общего количества проживающих на территории района



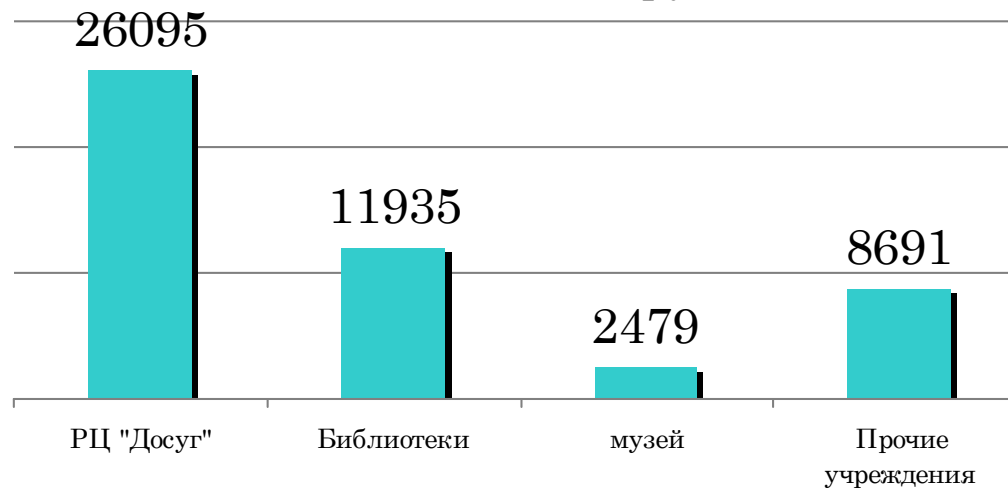
Расходы проходили в рамках программы «Развитие культуры Верхнекамья»,

Содержание учреждений культуры: культурно-досуговое объединение с 14 филиалами, 1 музей с филиалом в с. Кай, централизованная библиотечная система с 16 филиалами, административно-хозяйственная группа и централизованная бухгалтерия учреждений культуры.

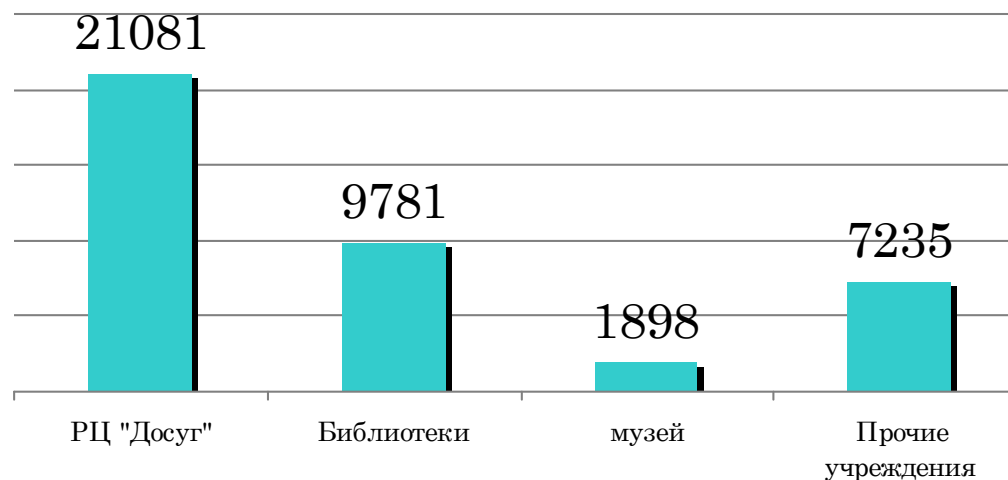
За счет средств областного бюджета оплачены работы 2016 года на проекты местных инициатив для здания РЦ «Досуг» в сумме 1554 тыс.рублей. Проведен ремонт в детской ЦБС - 475 тыс. руб. Ведено новое здание музея в с.Кай

Расходы на культуру

2017 год 49199 тыс.рублей



2016 год 39995 тыс.рублей





Расходы на культуру в 2017 году

49199 тыс.рублей

или выше объема 2016 года на 23 %

*Количество работников учреждений культуры
на 1000 человек – 4 работника.*

*Средняя заработная плата основного персонала работников
культуры составила 20107 рублей и увеличилась на 4541
рубль по сравнению с 2016 годом*



*На укрепление МТБ Домов культуры направлено 965 тыс. руб.
На ремонт ДК Досуг по проекту местных инициатив 2017г израсходовано
1721 тыс. руб.*

На книжные фонды и периодические издания – 274 тыс. руб.



**1792 рубля потрачено на
культуру
в среднем на 1 жителя
района**



**Удельный вес расходов на культуру в общих расходах
бюджета составляет 9,4%**

Расходы на программу «Спорт Верхнекамья»

Всего расходов –
28430 тыс. руб. ,

в т.ч. 80 тыс.рублей на проведение мероприятий

В 2017 году проведено 39 муниципальных соревнований с участием 1705 человек, т.е. на 18% выше участия 2016 года



Расходы МКУ ВСЦ
«Акватория» в 2017 году
составили 7928 тыс. руб.
В т.ч на «Газель» - 955 тыс. руб.

В районе 50 спортивных сооружений,
из них: 1 стадион, 1 бассейн,
15 спортзалов, 2 лыжные базы,
26 плоскостных спортивных сооружений,
1 тир, 4 других спортивных сооружений

В 2017 году на строительство бассейна в г. Кирс из областного бюджета оплачено 13906 тыс. руб., из бюджета района оплачены расходы на котельную и водопровод к бассейну на 6175 тыс. руб.

Занимаются спортом 9221 человек или 33,6% жителей района



Расходы на социальную политику в 2017 году

33513 тыс.рублей

Расходы проведены по 5 муниципальным программам

Расходы бюджета района на социальное обеспечение на одного жителя района в 2017 году составили 1221 рублей

*Средства на исполнение публичных
нормативных обязательств, к
которым относятся все виды пособий,
компенсаций отдельным категориям
граждан*

12607 тыс. руб.

в том числе:

компенсацию родительской платы за

детсады – 1980 т.р.,

*опека и оплата труда приемных
родителей – 10515 т.р.*

*(88 детей сирот под опекой, 29
приемных семей, 23 усыновителя)*

*За звание «Почетный гражданин
Верхнекамского района» выплаты
составили 112 тыс. руб.*

*Обеспечены
жилими помещениями
14 детей-сирот –
приобретены
жилые помещения
на 8986 тыс. руб.*

*Предоставлены
льготы педагогическим
работникам-8458 т.р.
льготы специалистам
на селе учреждений
культуры-675 т.р.
Обеспечение жильем
молодых семей -190 т.р.*

(1 семья)



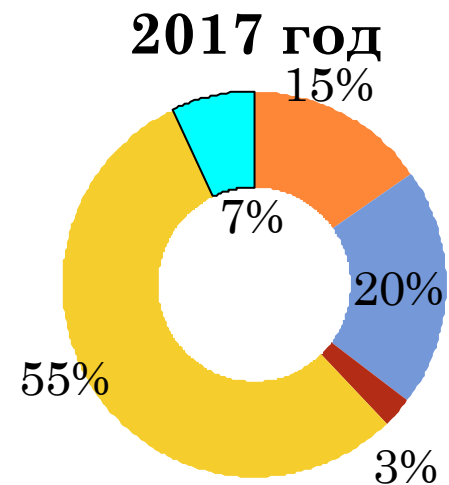
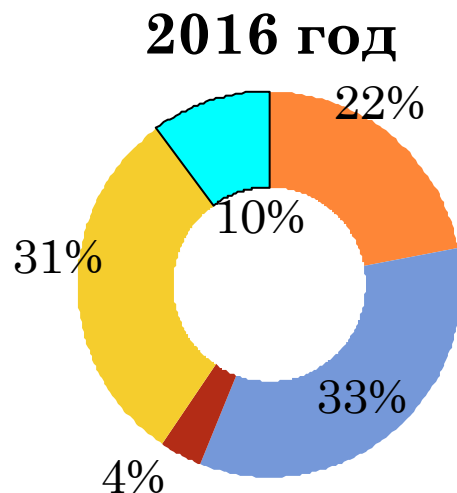
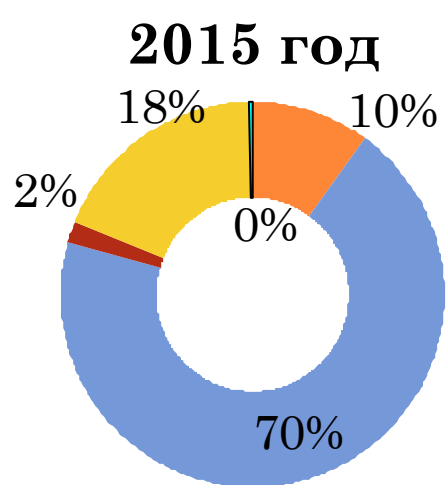
*Удельный вес расходов на
социальную политику в общих
расходах бюджета составляет
6,3%*

Расходы бюджета по муниципальным программам

тыс.руб.



Предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета в бюджеты поселений



	2015 год 45276	2016 год 22818	2017 год 32235
Дотация на выравнивание	4482	5005	4934
Дотация на сбалансированность	31480	7739	6419
Субвенции	790	813	824
Субсидии	8352	7000	17808
Иные МБТ	172	2261	2250

*Направление межбюджетных трансфертов поселениям
в 2017 году*

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4934 тыс.

Дотация на сбалансированность бюджетов поселений – 6419 тыс. руб.

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 821,1 тыс. руб.

Субвенции по рассмотрению дел об административных правонарушениях – 2,8 тыс. руб.

Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осеннее - зимний период на 2017 год – 4827,9 тыс. руб. (Светлополянск, Рудничный)

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Кировской области на 2017 год – 4717,1 тыс. руб. (Кирс)

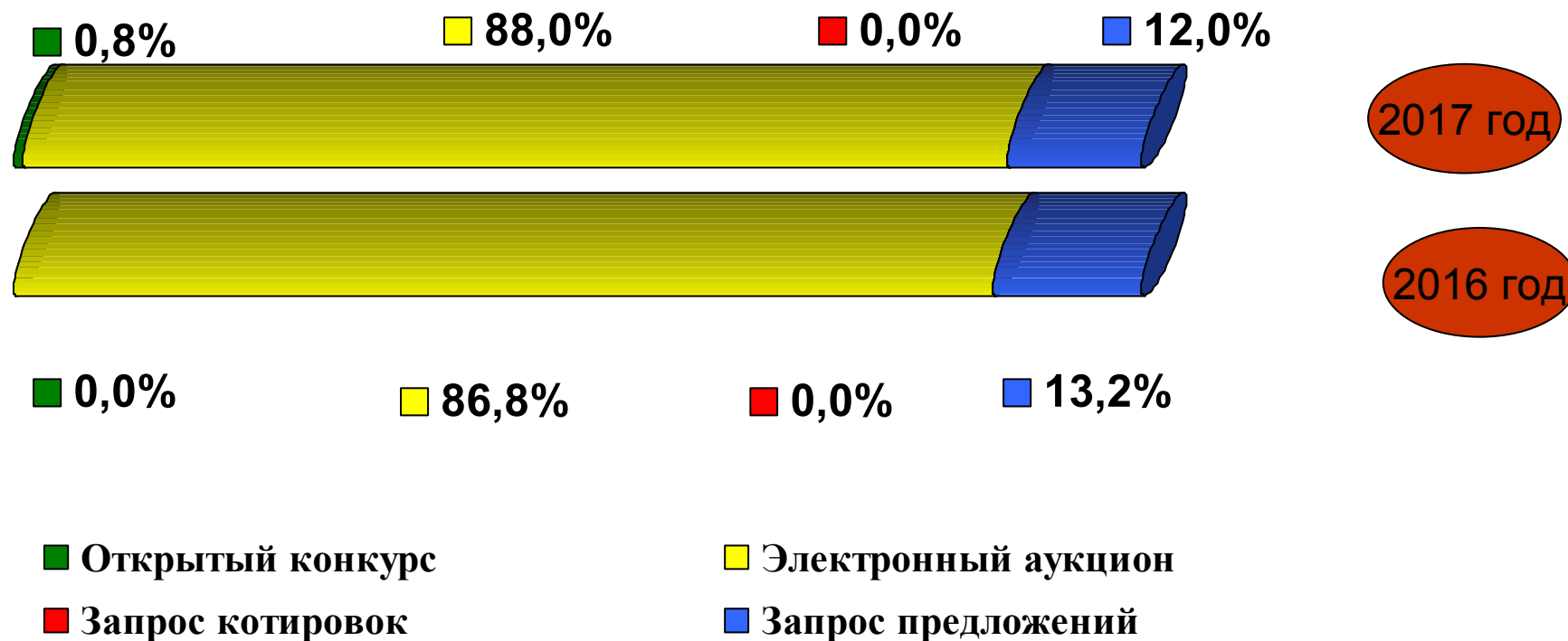
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства на 2017 год- 8263 тыс. руб. (Кирс)

Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог местного значения 2250 тыс. руб.

(Кирс, Лойно)

Размещение заказа закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг и использование бюджетных средств

Общий объем размещенных заказов – 134492 тыс. руб.

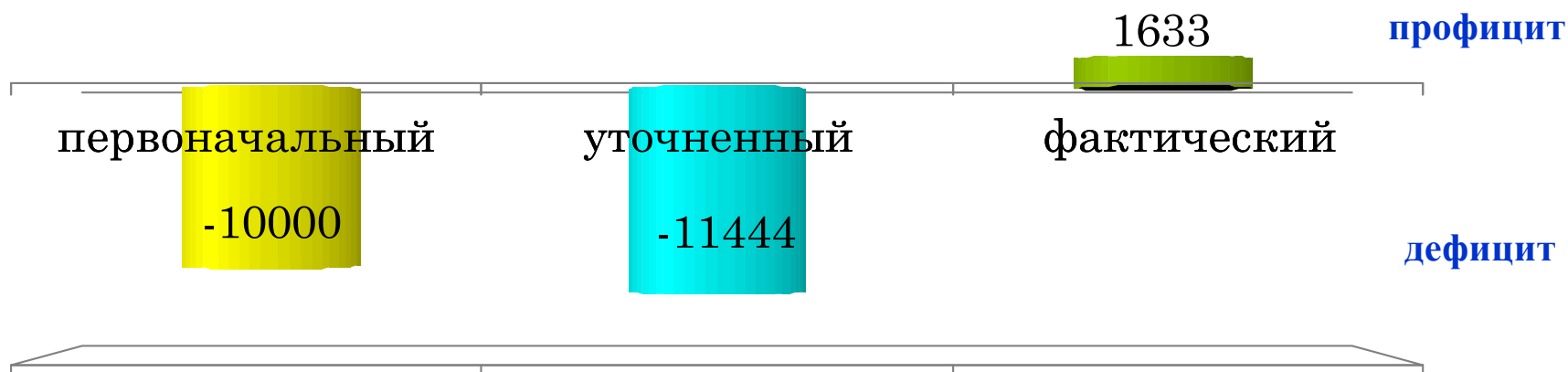


Проведено 118 закупок товаров, работ и услуг.

Стоимость контрактов по результатам торгов – 110076 тыс. руб.

Экономия от торгов – 4873 тыс.руб.

Дефицит (профицит) бюджета в 2017 году тыс.руб.



Остаток денежных средств на конец года составил 14321 тыс. руб., в т.ч.

Средства резервного Фонда Президента РФ на ремонт школы п.Рудничный – 13441 т.р.,

Неиспользованные средства областного бюджета по субвенциям – 12 т.р

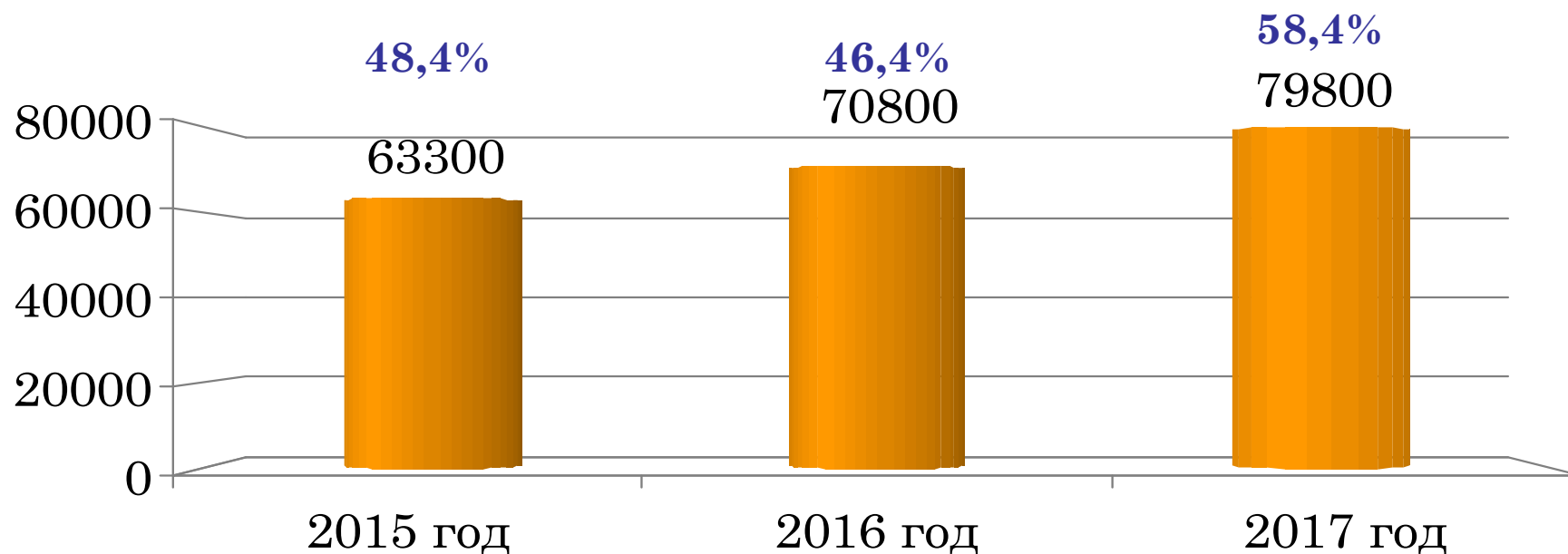
Средства населения и спонсоров от ПМИ ДК Досуг – 80 т.р.

Спонсорские средства для ДШИ – 97 т.р.

Средства местного бюджета -691 т.р.

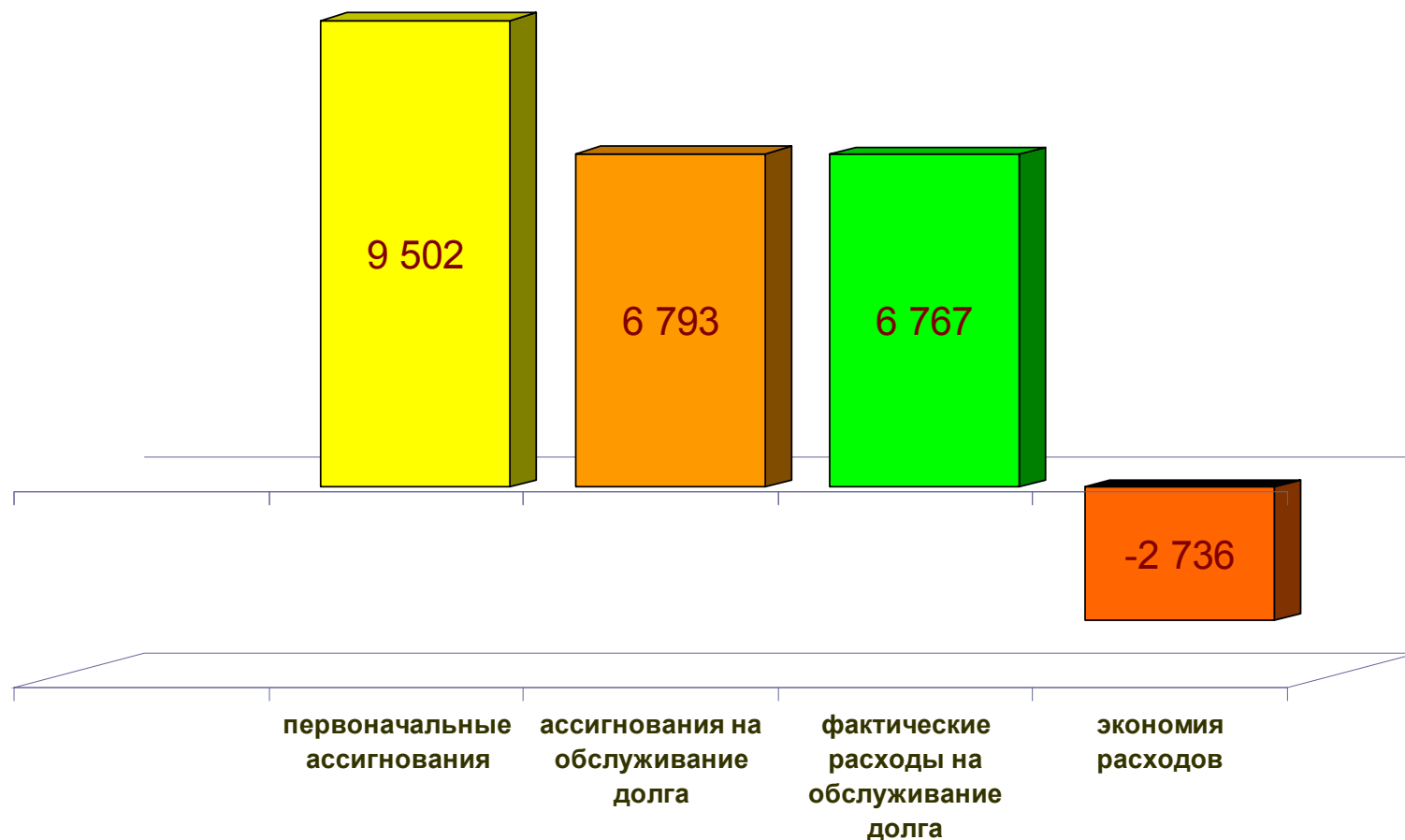


Объем муниципального долга



 в % к собственным доходам

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году



Экономия расходов на обслуживание долга – 2736 тыс.руб.

Удельный вес расходов на обслуживание долговых обязательств в расходах бюджета (за исключением субвенций) составляет 1,9%

Мероприятия муниципальной программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами выполнены в полном объеме,

в том числе:

- Обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального района;
- Достигнута приоритизация бюджетных расходов, в том числе связанных с реализацией Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.- выполнены показатели «Дорожных карт» по выплате заработной платы в полном объеме;
- Проведенная оптимизация расходов позволила обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за счет средств местного бюджета в полном объеме и оплатить основные расходные обязательства в установленные сроки ;
- Обеспечено своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств.

Спасибо за внимание !