

Проект об исполнении бюджета МР «Прилузский» за 2017 год.

Параметры бюджета МР «Прилузский» за 2017 год





доходы

887,1 млн.руб.

Исполнено на 98,3% от плана 885,8 млн.руб.

расходы

911,0 млн.руб.

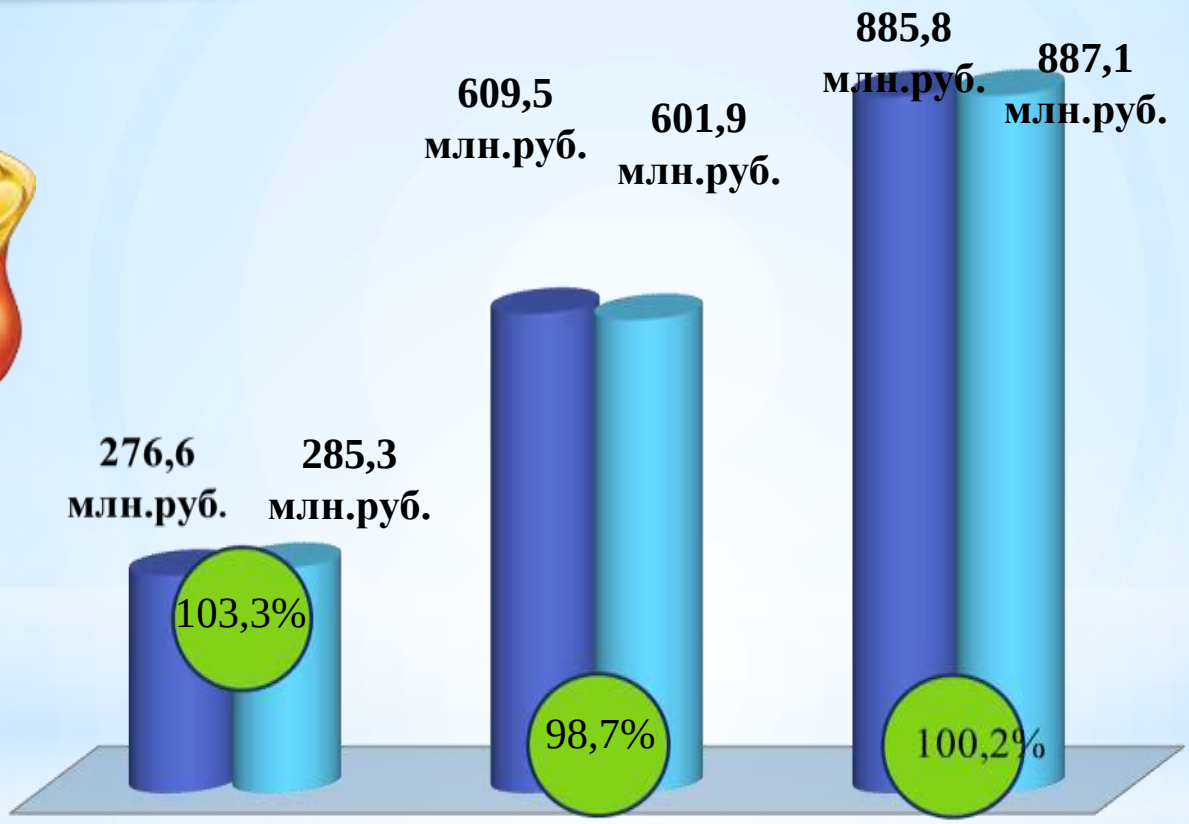
Исполнено на 93,8% от плана 935,5 млн.руб.

ДЕФИЦИТ

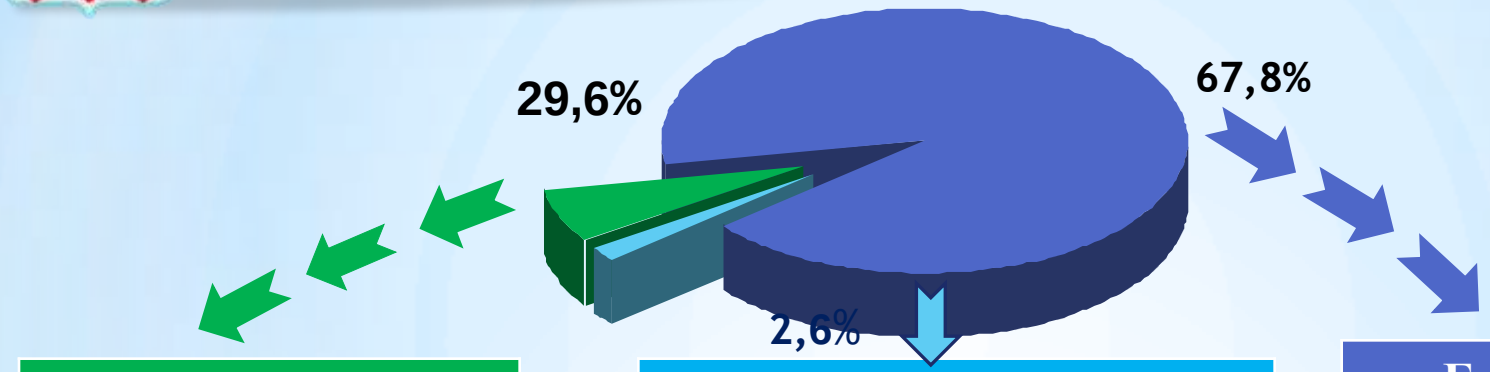
23,9 млн. руб.

Доходы. Исполнение бюджета





Доходы в 2016 году исполнены в объеме 867 306,9 тыс.руб., в том числе:



Налоговые доходы
263 295,8 тыс.руб.

- Налог на доходы физических лиц **219 857,3 тыс.руб.** — 83,5%
- Налоги на совокупный доход **19 131,4 тыс.руб** — 7,3%
- Акцизы **22 351,4 тыс.руб** — 8,5%
- Иные **1 955,7 тыс.руб** — 0,7%

Неналоговые доходы
21 976,2тыс.руб.

- Доходы от использования муниципального имущества **10 178, тыс.руб.** — 46,3%
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов **2 770,3 тыс.руб.** — 12,6%
- Штрафы **4 616,5 тыс.руб.** — 21,0%
- Платежи при пользовании природными ресурсами **1 536,7 тыс.руб.** — 7,0%
- Иные **2 874,6 тыс.руб.** — 13,1%

Безвозмездные поступления
601 862,0 тыс.руб.

- Субвенции **365 580,0 тыс.руб.** — 60,7%
- Дотации **136 243,1 тыс.руб.** — 22,6%
- Субсидии **86 492,3 тыс.руб.** — 14,4%
- Иные МБТ **7 277,5 тыс.руб.** — 1,2%
- Иные безвозвратные поступления — 1,1%

Сравнительный анализ доходов бюджет МР «Прилузский»



Расходы. Исполнение плана



Динамика расходов бюджета муниципального района «Прилузский»

Всего на расходы направлено:
911 009,9 тыс.руб.



5,0%

Социальная политика
45 555,1 т.руб.

7,4%

Общегосударственные вопросы
67 901,7 т.руб.

8,2%

Нац. экономика
74 609,3 т.руб.

11,8%

Культура
108 155,4 т.руб.

59,3%

Образование
540 645,1 т.руб.

Перечень муниципальных программ

Расходы на реализацию мероприятий 9 муниципальных программ составили 858 176,1 тыс.руб. (97,3% от запланированных).

1. Развитие экономики МО МР «Прилузский»



2. Развитие транспортной системы

3. Развитие строительства и ЖКХ МО МР «Прилузский»



4. Развитие образования МО МР «Прилузский»



5. Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Прилузский»



6. Развитие культуры МО МР «Прилузский»



7.Развитие физической культуры и спорта МО МР «Прилузский»



8. Развитие системы муниципального управления МО МР «Прилузский»



9. Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Прилузский»



1. Муниципальная программа «Развитие экономики»

<u>Цель:</u> «Обеспечение устойчивого экономического развития МР «Прилузский», в данном направлении выделено 2 719,5 тыс.руб., из них на реализацию задач:

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района «Прилузский» → 6 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 2 312,7тыс. руб.



Содействие информационно маркетинговому центру по поддержке малого предпринимательства → Предоставлена субсидия в размере 300,0 тыс. руб.



Реализация сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции → Организация сельхозярмарк в размере 40,0 тыс. руб.



2. Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

Обеспечение мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда **63 630,6 тыс.руб.,** в т.ч.

Содержание автомобильной дороги к м.«Ожин» **14896,0 тыс.руб.**



На содержание дорог в с.Объячево направлено **15 612,3 тыс. руб.**



Содержание дорог и ледовых переправ,др. участки дорог **30564,3 тыс.руб.**



На установку ТС и горизонтальную разметку автомобильной дороги **1000,0 тыс.руб.**



Судебные расходы по исполнительным листам **571,4 тыс.руб.**



На ремонт моста в с.Верхолузье **986,6 тыс. руб.**

3. Муниципальная программа

«Развитие строительства и ЖКХ»

<u>Цель:</u> «Обеспечение благоприятных условий проживания населения в Прилузском районе», в данном направлении выделено 44 316,3 тыс.руб., из них на реализацию задач:



Предоставление жилья молодым семьям **1 376,8 тыс.руб.,** в т.ч.
- средства бюджета **303 тыс.руб.**
- средства РБ **574 тыс.руб.**
- средства МБ **500 тыс.руб.**

Обеспечены жильем **2 семьи.**



Обеспечение жильем детей-сирот (субвенции РФ и РК) **9 505,4 тыс.руб.** обеспечены жильём **10 человек**

На приобретение жилья в рамках переселения из аварийного жилищного фонда **23 670,8 тыс.руб.,**
в т.ч.
- средства фонда **17 187,5 т.руб.**
- средства РБ **4 872,1 т.руб.**
- средства МБ **1 611,2 т.руб.**

Приобретено **22 квартиры.**

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан (субвенции РК) **744 8тыс.руб.** обеспечен жильём 1 **ветеран**





4. Муниципальная программа «Развитие образования»

Цель: «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства», в данном направлении выделено 523 833,1тыс.руб.



На реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» МО МР «Прилузский» направлено **488 633,7** тыс.руб



На реализацию подпрограммы «Дети и молодежь МО МР «Прилузский» направлено на оказание муниципальных по доп. образованию **18 214,2** тыс.руб.



На реализацию подпрограммы «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Прилузский» направлено **1 746,2** тыс.руб.



На реализацию подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» направлено **14 551,0** тыс.руб.

5. Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы»

<u>Цель:</u> «Улучшение уровня жизни отдельных категорий населения и здоровьесбережение», в данном направлении выделено 14 551,0 тыс.руб., из них:

На реализацию мероприятий в сфере занятости населения через бюджеты сельских поселений направлено **638 тыс.руб.,** в т.ч. на содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет **304,0 тыс. руб**.



Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций – **124,8 тыс. руб.**



На реализацию мероприятий по оказанию мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры и образования **13788,2тыс.руб.**



6. Муниципальная программа «Развитие культуры»

На оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями **116133,1тыс.рублей**
Муниципальные задания учреждениями выполнены в полном объеме.

(посетителей,чел.)

- БИБЛИОТЕКИ **22 506,3**
- МУЗЕИ **2 649,4**
- **Учреждения культурно-досугового типа и кинопоказа** **58 165,2**
- Центр изобразительного исскуства **6 061,5**
- Доп. образование детей в сфере культуры и искусства **8 344,3**

- Книговыдач 269267 — **126572**
- Выставки 34 — **8737**
- Мероприятий 1 428 — **27491**
- Киносеансы, др. мероприятия 12363
- Учащихся 94

ОБСЛУЖИВАНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ **18 406,4**

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

<u>Цель:</u> «Совершенствование системы физической культуры и спорта. Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта», в данном направлении выделено 17 042,0 тыс.руб., из них на реализацию задач:

На укрепление материально-технической базы усреждений и спортплощадок («Народный бюджет», средства соцпартнертсва) - **534,0 тыс.руб**.





Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности **14119,3 тыс.руб.**



На организацию, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения **433,3 тыс.руб.** (средства местного бюджета)



На содержание учреждений физкультурно-спортивной направленности (ЦСМ) **1955,4тыс.руб.**

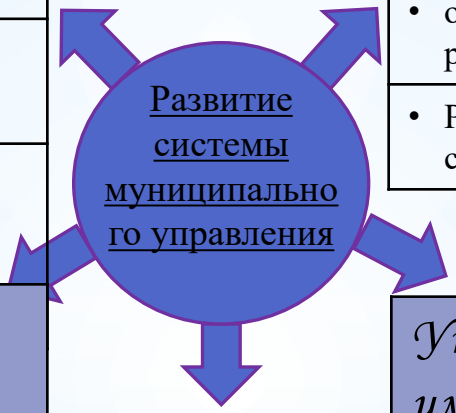


8.Муниципальная программа:Развитие системы муниципального управления 2017 год

тыс.руб.

Электронный муниципалитет 58,3	
• Программное обеспечение и защита локальных компьютерных сетей и конфиденциальной информации	36,9
• подготовка и размещение информации, организация презентаций	16,9
• развитие и поддержка актуально состояния портала, семинары, правовое обеспечение	7,5

Повышение эффективности 19 696,1	
• обслуживание муниципального долга	2 627,1
• выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений	16 500,0
• Субвенция по расчету и предоставлению дотаций	569,0



Кадровая политика в системе муниципального управления 44 444,6	
• диспансеризация, медосмотр	201,4
• обеспечение непрерывного развития кадров	74,7
• Руководство и управление в сфере установленных функций	44 168,8

Управление муниципальным имуществом 4 096,8	
• техническая инвентаризация и паспортизация	69,7
• Мероприятия по сохранению муниципальой собственности	2592,8
• кадастровые работы, изготовление градост. документации	1 434,3

Итого: 68 300,7 тыс. руб.

8. Муниципальная программа

«Безопасность жизнедеятельности населения»

<u>Цель:</u> «Повышение жизнедеятельности населения на территории МР «Прилузский», в данном направлении выделено 1 241,90 тыс.руб., из них на реализацию задач:

Модернизация и переоснащение ЕДДС обеспечения современными средствами связи расходы за 2017 год составили **34,4 тыс. руб.,** приобретено оборудование.



Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, в жилом фонде граждан, энергетики, промышленности, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации – расходы за 2017 год составили **1151,1 тыс. руб.,** направлены на ремонт моста в с. Верхолузье



Непрограммные направления деятельности

В данном направлении израсходовано 52 833,8 тыс.руб., из них на реализацию задач:

По поддержке мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов МР **18 969,7 тыс. руб.**



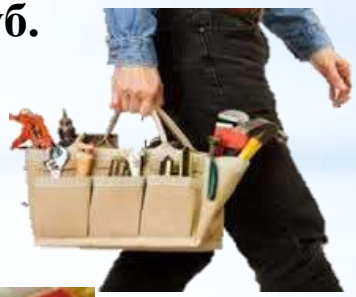
По исполнению переданных гос.полномочий **2484,1 тыс.руб.**



Расходы на содержание руководителя администрации и КСП **2 883,4 тыс.руб**.



По организ... хозяйственного обслуживания **4 971,5 тыс.руб.**



Прочие расходы **9 059,8 тыс. руб.**



По выплате пенсий работникам, замещавших муниципальные должности **14 265,3 тыс.руб.**

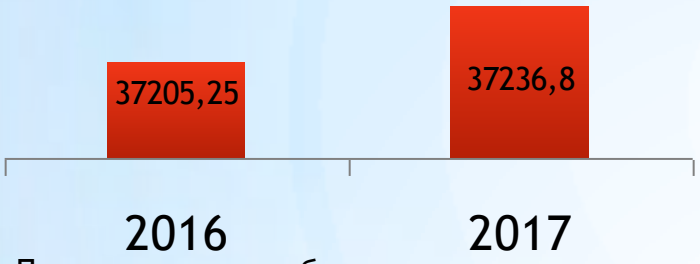


Расходы за счет Резервного фон... **200,0 тыс.руб.**

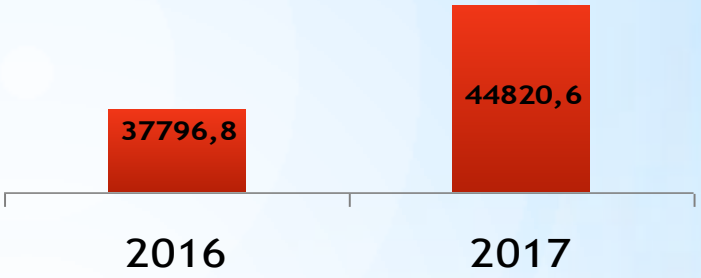


Динамика средней заработной платы работников социальной сферы муниципального района «Прилузский»

Педагогические работники общего образования



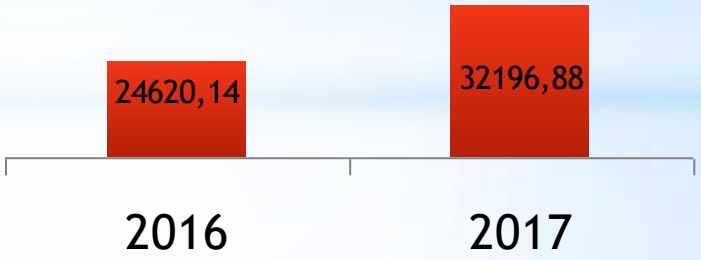
Детская музыкальная школа



Педагогические работники дошкольного образования



Работники учреждения культуры



Педагогические работники дополнительного образования



Результаты за 2017 год

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 	11,6 млн.руб.– бюджетный кредит.
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 	3,8 млн.руб.
СРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КРЕДИТАМ 	62,9 млн.руб.

Контактная информация:

Управление финансов администрации муниципального района «Прилузский»

адрес: 168130, с. Объячево, ул.Октябрьская, д.13
Эл. почта – fo@priluzie.rkomi.ru
☎ (82133) 2-28-27