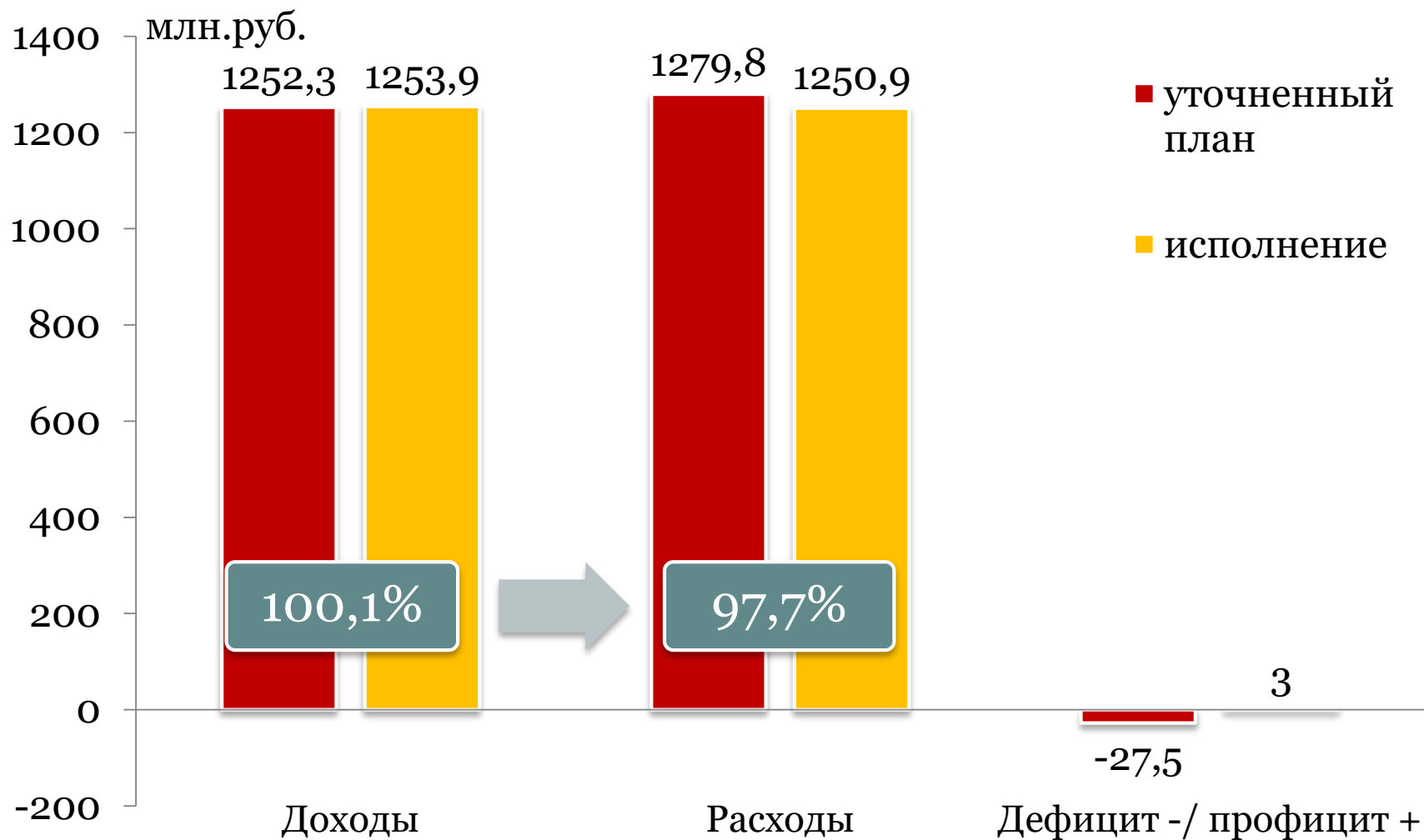


**Информация об исполнении  
бюджета муниципального образования  
«Верещагинский муниципальный район  
Пермского края»**

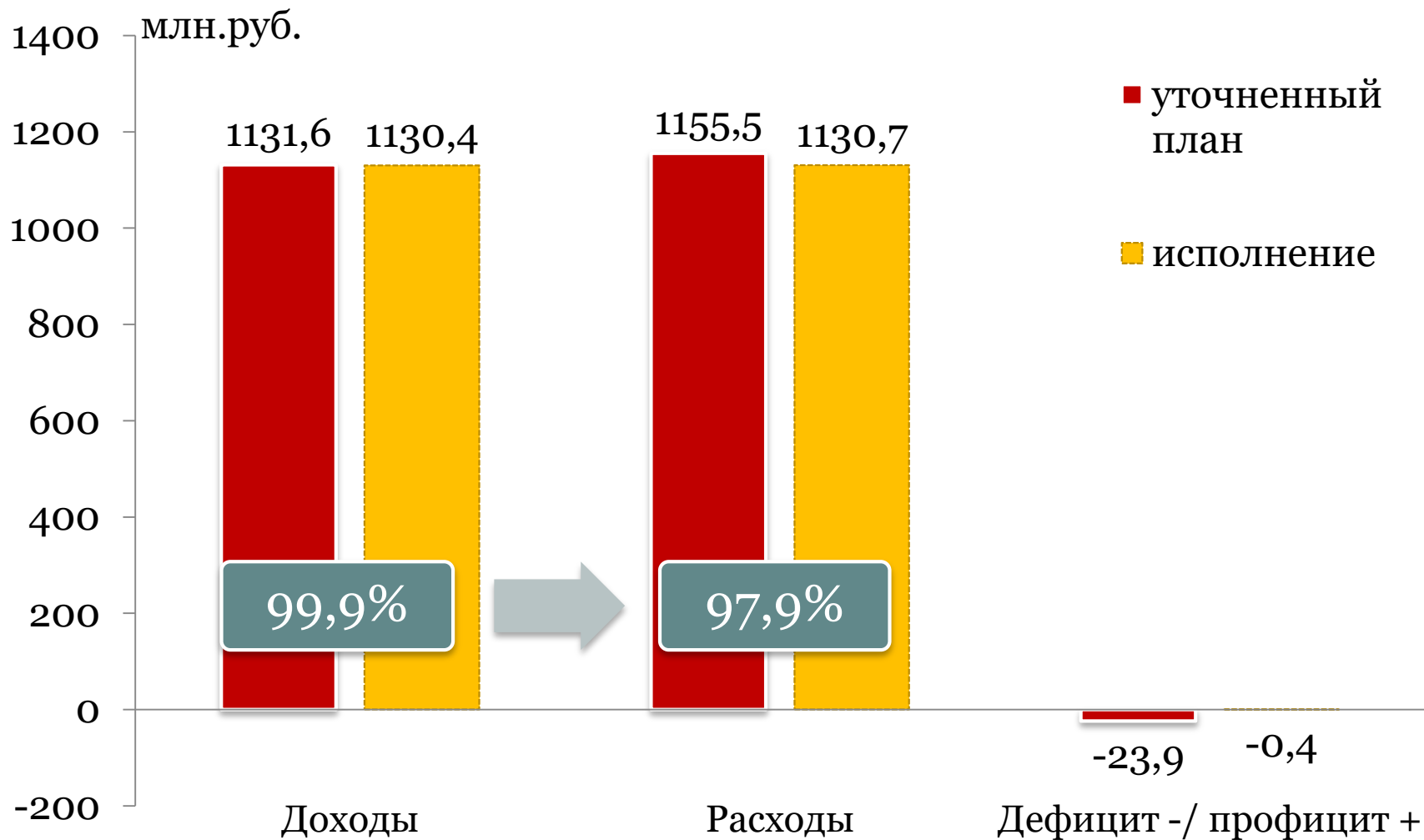


**ЗА 2017 ГОД**

# Показатели исполнения основных характеристик консолидированного бюджета района за 2017 год

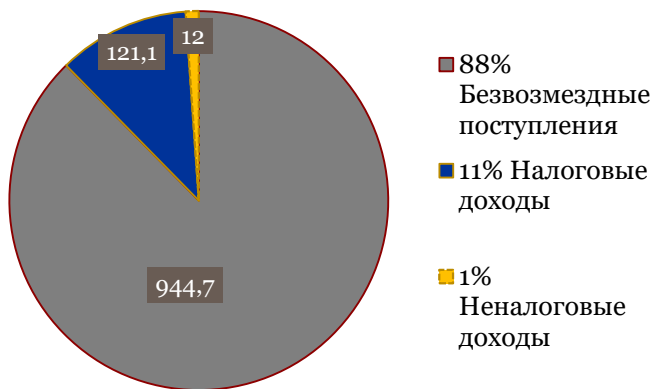


# Показатели исполнения основных характеристик бюджета района за 2017 год

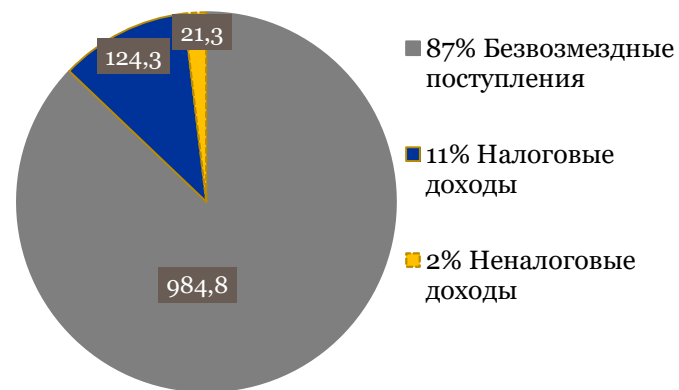


# Структура доходов бюджета района

## План год, млн.руб.



## ФАКТ год, млн.руб.



|                           | План   | Факт   | Уд. вес, % | % исп. |
|---------------------------|--------|--------|------------|--------|
| Безвозмездные поступления | 988,8  | 984,8  | 87,0       | 99,6   |
| Собственные доходы        | 142,8  | 145,6  | 13,0       | 101,9  |
| ВСЕГО                     | 1131,6 | 1130,4 | 100,0      | 99,9   |

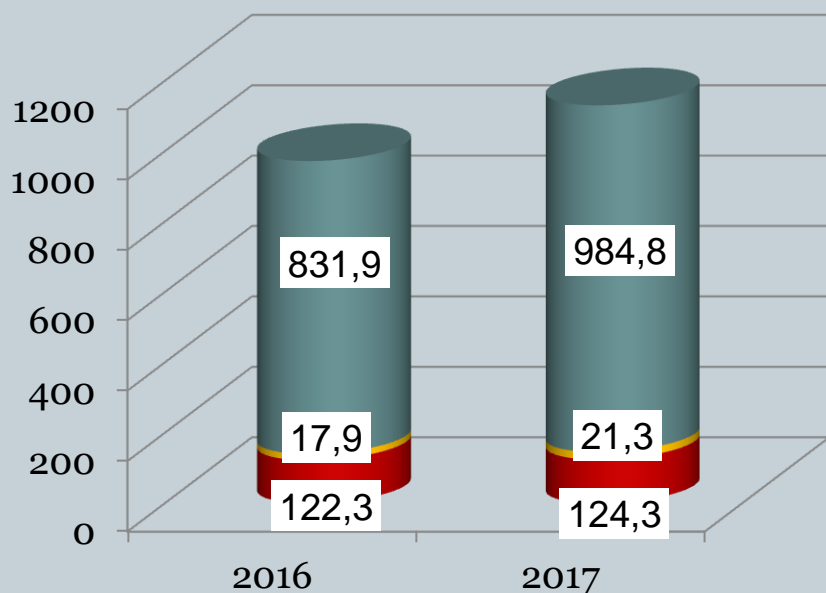
# Динамика поступления доходов в бюджет района, млн. руб.

972,1 (2016 г.)

1130,4 (2017 г.)

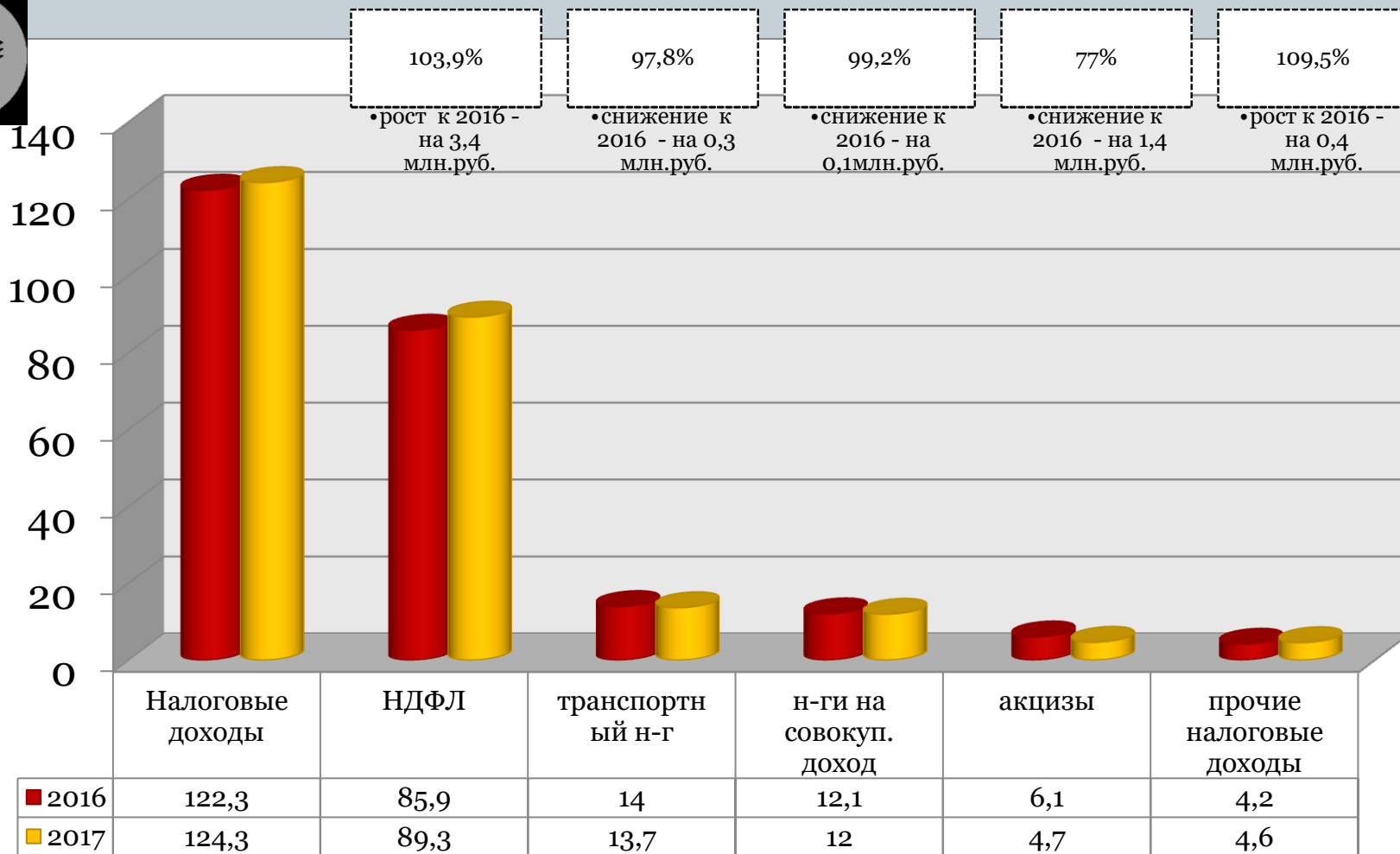
+16,3% (+158,3  
млн.руб.)

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

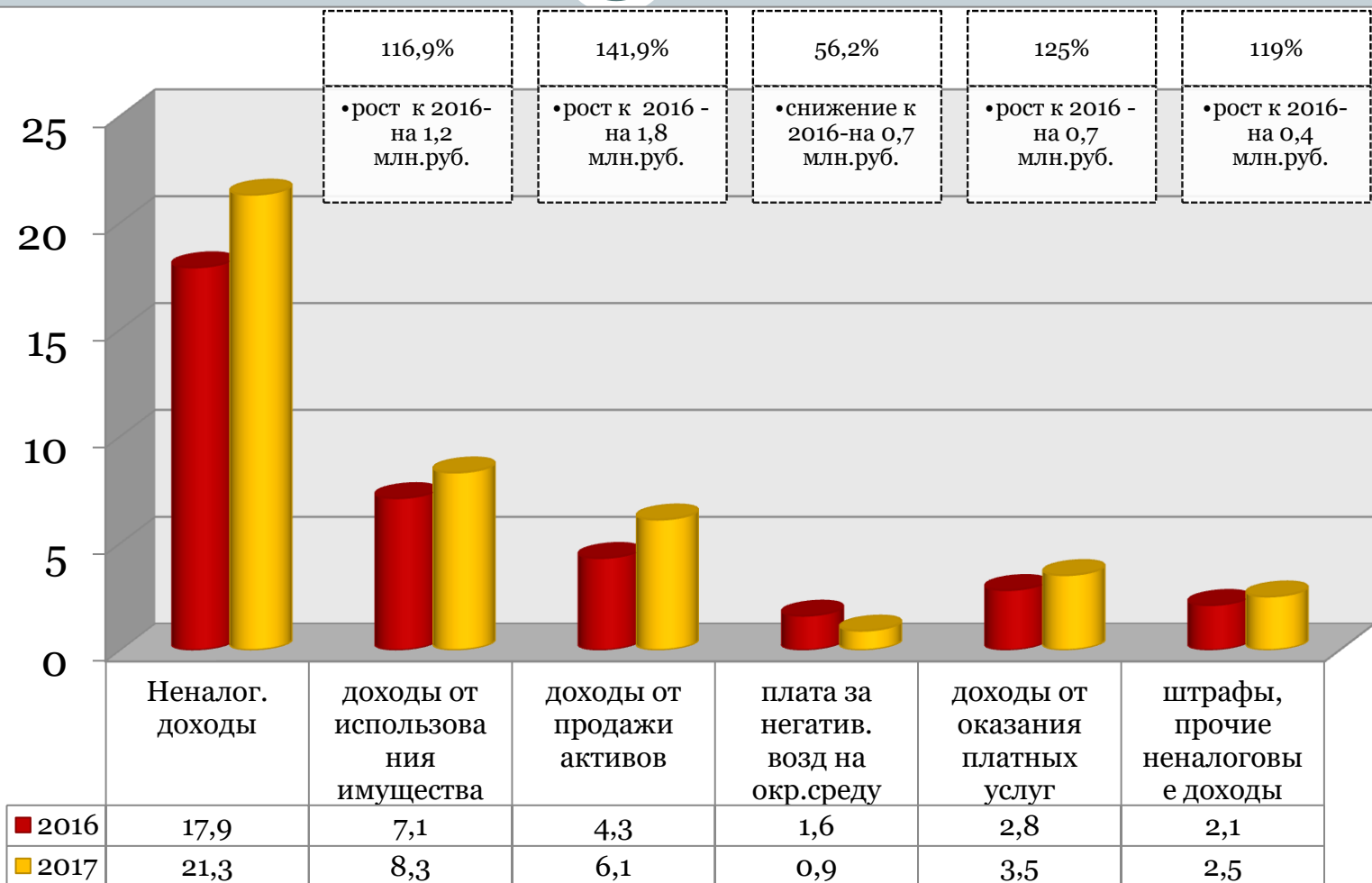


- Налоговые доходы увеличились на 1,6% (+2,0 млн. руб.) за счет поступлений НДФЛ по акту проверки налогового органа.
- Увеличение неналоговых доходов на 19,0% (+3,4 млн. руб.) за счет поступлений доходов от использования и реализации имущества и компенсации затрат
- Безвозмездные поступления возросли на 18,3% (+152,9 млн. руб.) за счет увеличения средств, поступивших из краевого бюджета (дотация – 16,6 млн.руб., субвенция – 13,4 млн.руб., субсидия – 79,0 млн.руб., прочие безвозмездные поступления - 17,0 млн.руб., иные МБТ-36,8 млн.руб.) и увеличения возврата субсидий прошлых лет в бюджет ПК -9,9 млн.руб.

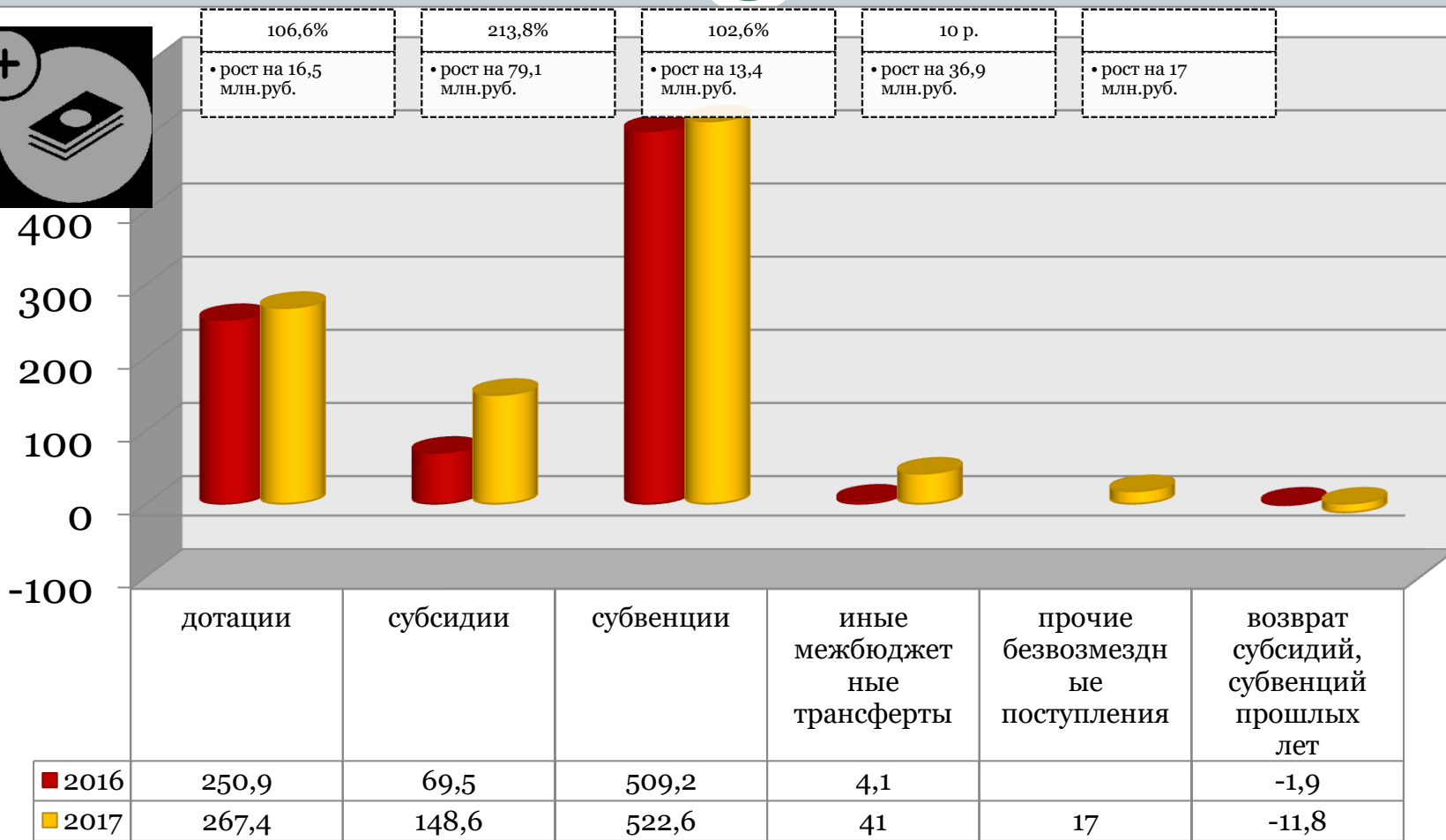
# Динамика исполнения налоговых доходов бюджета района, млн.руб.



# Динамика исполнения неналоговых доходов бюджета района, млн.руб.



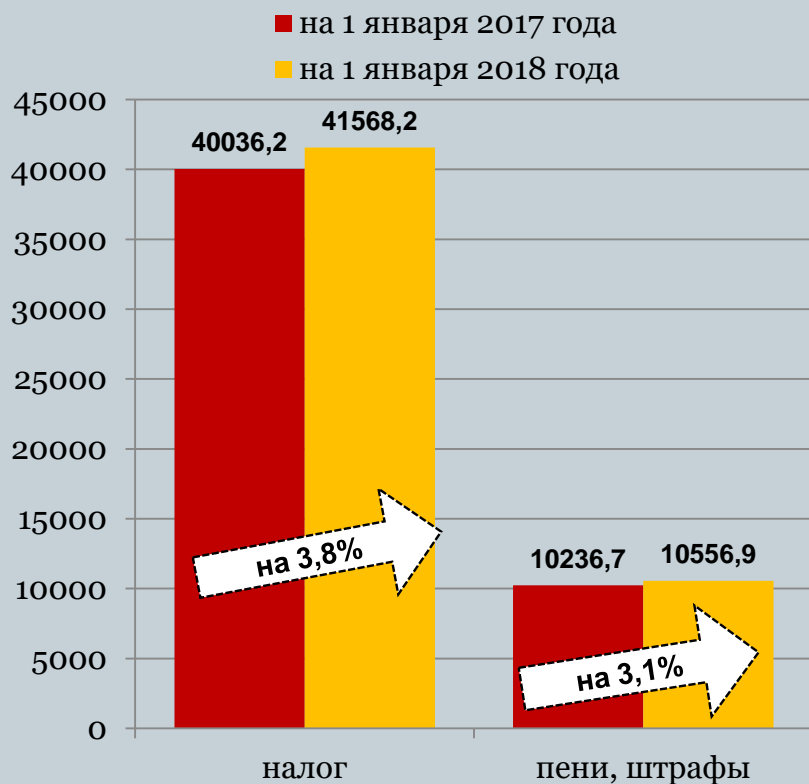
# Динамика по безвозмездным поступлениям в бюджет района, млн.руб.



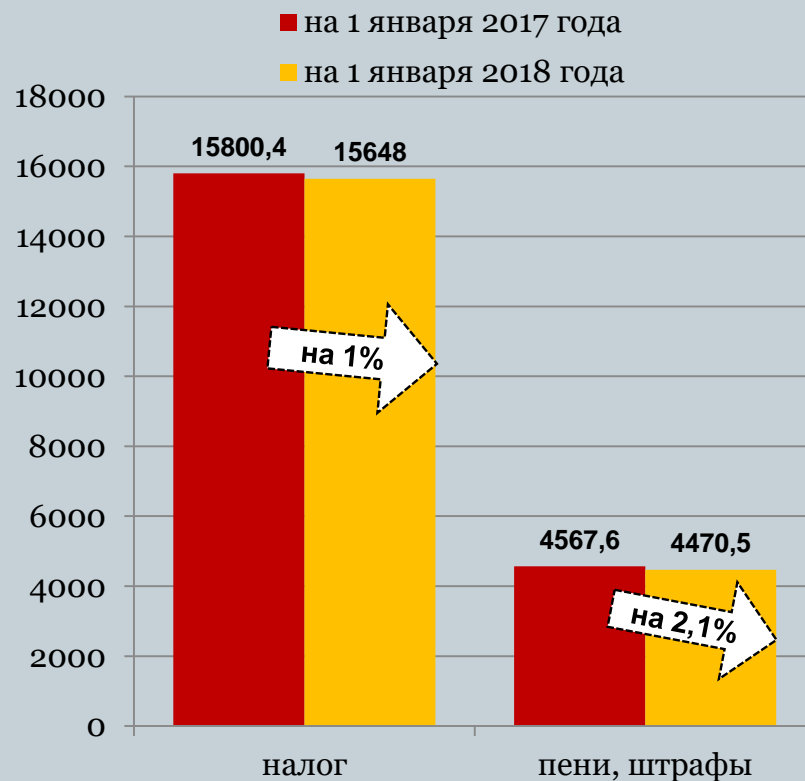


# Задолженность по платежам в бюджет района по состоянию на 01 января 2018 года, тыс. руб.

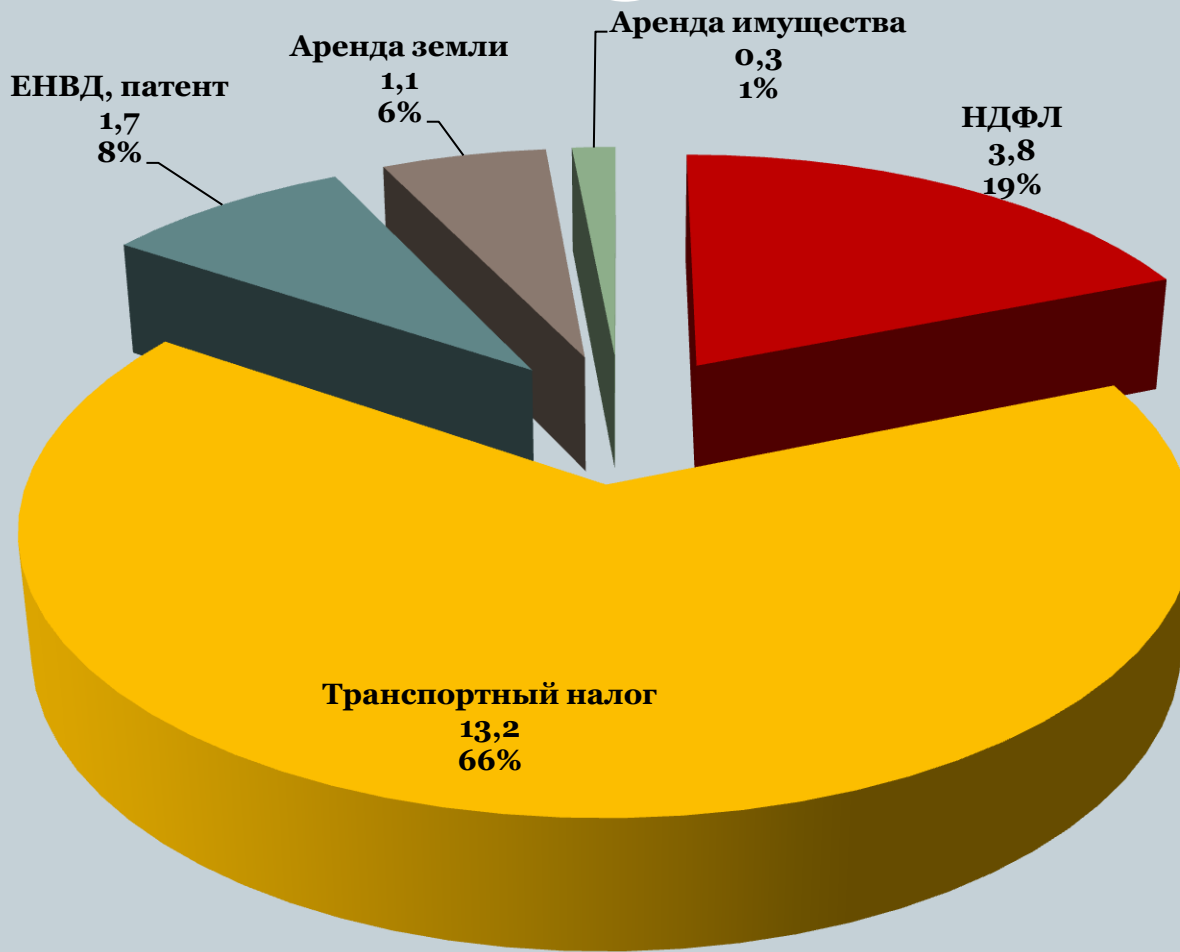
## В консолидированный бюджет



## В бюджет района



# Структура недоимки по платежам, поступающим в бюджет района по состоянию на 01 января 2018 года, млн.руб.

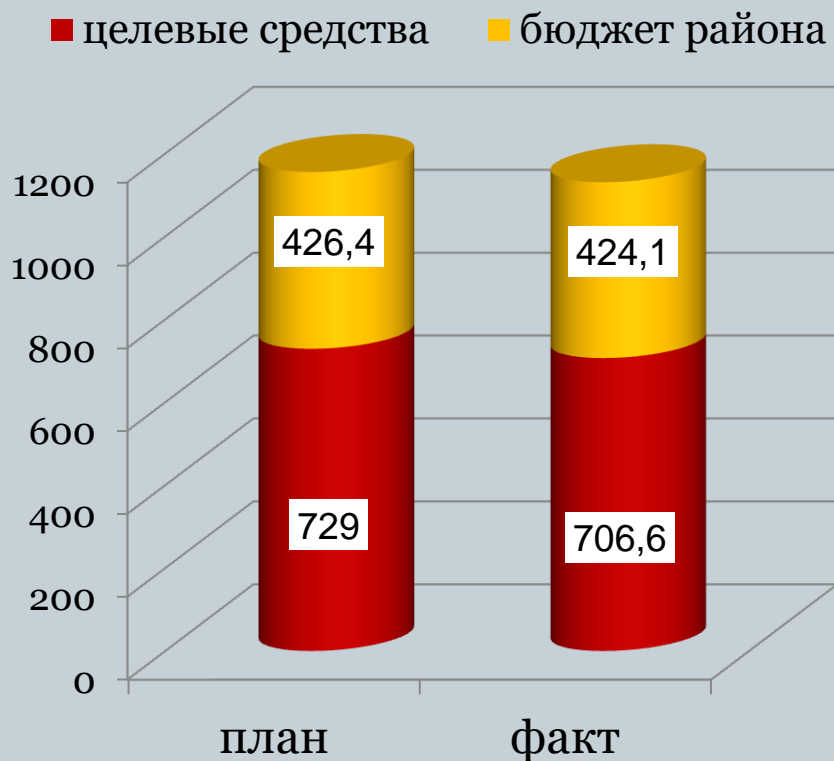


# Исполнение расходной части бюджета района за 2017 ГОД, млн. руб.

1155,5 (план)

1130,7 (факт)

97,9% (-24,8  
млн.руб.)



- **Целевые средства:**  
Исполнение 96,9%  
(-22,4 млн.руб.)
- **Бюджет района:**  
Исполнение 99,5%  
(-2,3 млн.руб.)

# Динамика расходной части бюджета района за 2016 и 2017 годы, млн. руб.

965,4 (2016 г.)

1130,7 (2017 г.)

+17,1% (+165,3 млн.руб.)



- **Целевые средства:**

Рост на 24,5%  
(+138,9 млн.руб.)

- **Бюджет района:**

Рост на 6,6%  
(+26,4 млн.руб.)

# Структура расходной части бюджета, млн.руб.



832,8 (73,6%) Расходы социальной направленности

- 697 (61,7%) Образование
- 71,7 (6,3%) Социальная политика
- 37,4 (3,3%) Физкультура и спорт
- 26,2 (2,3%) Культура
- 0,5 (0,04%) СМИ

168 (14,9%) Национальная экономика

81 (7,2%) Общегосударственные вопросы

36,5 (3,2%) Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

12,3 (1,1%) Жилищно-коммунальное хозяйство

0,2 (0,02%) Охрана окружающей среды

**ВСЕГО**  
**1130,7**  
**млн.руб.**  
**(100%)**

# Исполнение расходной части бюджета района 2017 ГОД, млн. руб.

95,2%

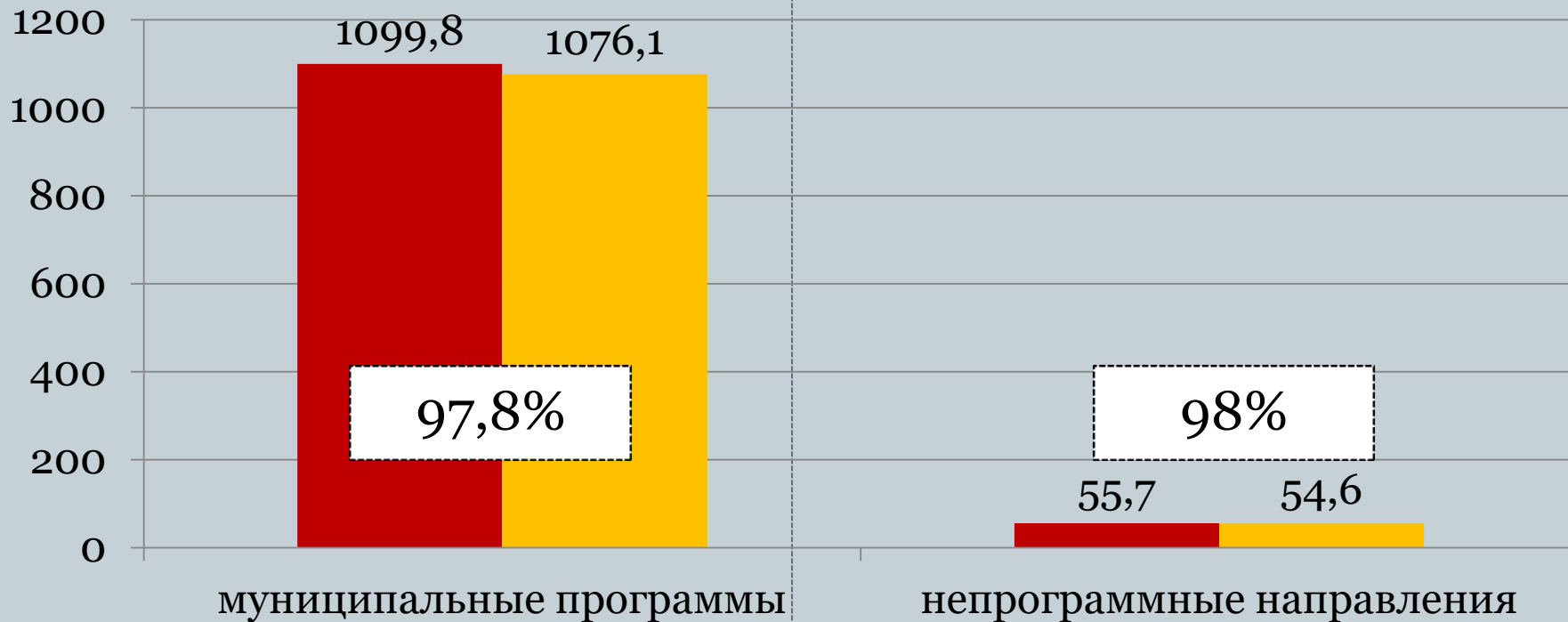
14 муниципальных программ

4,8%

Непрограммные направления  
деятельности

■ план

■ факт



# Рейтинг исполнения муниципальных программ (с объемом финансирования более 10 млн. руб.) за 2017 год, % исполнения



Мероприятия муниципальных программ, непрограммные направления деятельности, отклонение фактического исполнения от плановых показателей по которым свыше 2% (или более 50 тыс.руб.) (целевые средства)



ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

- 91% (-28,5 т.р.) Администрирование полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
- 99% (-71,5 т.р.) Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
- 99,5% (-741,3 т.р.) Предоставление государственных гарантий на получение образования в дошкольных образовательных организациях
- 85% (-20,3 т.р.) Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
- 97% (-235,8 т.р.) Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
- 96% (-246,1 т.р.) Предоставление мер социальной поддержки в части ежемесячных надбавок педагогическим работникам
- 96% (-334,9 т.р.) Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
- 52% (-16 268,4 т.р.) Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Верещагино Пермского края
- 88% (-273,5 т.р.) Обеспечение жильем молодых семей
- 25% (38,7 т.р.) Возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования



**Мероприятия муниципальных программ, непрограммные направления деятельности, отклонение фактического исполнения от плановых показателей по которым свыше 2% (или более 50 тыс.руб.) (целевые средства)**



**ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА (продолжение)**

- 0% (-35,2 т.р.) Осуществление государственных полномочий по управлению жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда
- 0% (-2 121,2 т.р.) Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
- 1% (-1 259,6 т.р.) Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа
- 0% (-179,4 т.р.) Нераспределенные средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
- 97% (-266,4 т.р.) Предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности
- 84% (-46,8 т.р.) Предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности
- 80% (-58,6 т.р.) Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
- 0% (-57,9 т.р.) Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов
- 97% (-77,8 т.р.) Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны ВОВ)

Мероприятия муниципальных программ, непрограммные направления деятельности, отклонение фактического исполнения от плановых показателей по которым свыше 2% (или более 50 тыс.руб.) (средства бюджета района)



МП "Развитие системы образования Верещагинского муниципального района"

- 85% (-618,9 т.р.) Ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений организаций образования
- 75% (-107,8 т.р.) Проектные работы по капитальному ремонту спортзалов МБОУ «Нижне-Галинская ООШ», МБОУ «Сепычевская СОШ», МБОУ «Ленинская СОШ», оснащению открытых плоскостных спортивных сооружений МБОУ «Сепычевская СОШ», МБОУ «Путинская СОШ»
- 89% (-28,3 т.р.) Обеспечение питанием учащихся 1-й ступени, ожидающих перевозку к месту жительства
- 61% (-195,1 т.р.) Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- 75% (-53,7 т.р.) Выполнение работ муниципальными учреждениями по организации и проведению районных мероприятий с учащимися
- 95% (-13,9 т.р.) Проведение районных мероприятий с работниками образования
- 86% (-36,2 т.р.) Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

**Мероприятия муниципальных программ, непрограммные направления деятельности, отклонение фактического исполнения от плановых показателей по которым свыше 2% (или более 50 тыс.руб.) (средства бюджета района)**



**МП "Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе"**

- 97% (-2 т.р.) Районный конкурс "Юные дарования" Верещагинского муниципального района"
- 69% (-88,8 т.р.) Участие в международных, всероссийских, краевых и межтерриториальных мероприятиях в области искусств
- 86% (-47,2 т.р.) Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального уровня
- 65% (-52,9 т.р.) Районный конкурс "Лучшие спортсмены Верещагинского муниципального района"
- 0% (-216,6 т.р.) Оснащение и оборудование объектов и сооружений для занятий физкультурой и спортом
- 48% (-256,2 т.р.) Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона

**МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях"**

- 89% (-13,3 т.р.) Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные)

**МП "Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе"**

- 97,4% (-8,5 т.р.) Приспособление территории, прилегающей к зданию, входных групп, лестниц для создания безбарьерной среды в особо значимых социальных объектах

## Мероприятия муниципальных программ, непрограммные направления деятельности, отклонение фактического исполнения от плановых показателей по которым свыше 2% (или более 50 тыс.руб.) (средства бюджета района)



### МП "Обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами..."

- 86% (-8 т.р.) Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и (или) права на заключение договора аренды
- 97,8% (-40,4 т.р.) Содержание и обслуживание муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне
- 76% (-52,6 т.р.) Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (помещений, находящихся в муниципальной казне)
- 97,7% (-2,9 т.р.) Содержание общего имущества в многоквартирных домах (помещениях, находящихся в муниципальной казне)
- 86% (-19,8 т.р.) Обеспечение изготовления градостроительных планов земельных участков

### МП "Обеспечение защищенности населения и территории от ЧС ..."

- 0% (-14,1 т.р.) Обслуживание прямых каналов связи с диспетчерскими службами экстренного реагирования и социально значимыми объектами района с круглосуточным пребыванием людей

### Непрограммные направления деятельности

- 97,2% (-4 т.р.) Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
- 99,4% (-151,8 т.р.) Обеспечение деятельности казенных учреждений за счет средств местного бюджета
- 0% (-229 т.р.) Резервный фонд местной администрации
- 40% (-9,9 т.р.) Эвакуация, транспортировка тел (останков) умерших (погибших) из жилых помещений, с улиц и мест аварий, катастроф и пожаров

# Исполнение муниципального дорожного фонда за 2017 год

Доходы

Расходы



Доходы от уплаты акцизов  
**4,7 млн.руб.**



Транспортный налог  
**13,7 млн.руб.**



Дотации муниципальным  
районам  
**22,8 млн.руб.**



Субсидии муниципальным  
районам  
**75,3 млн.руб.**

Объем  
муниципально  
го дорожного  
фонда

**116,5**  
**млн.руб.**

Реконструкция автомобильной  
дороги «Верещагино –  
Соколово» - Ивашково»  
• **66,8 млн.руб.**



Ремонт автомобильных дорог  
(уч. Верещагино-Сепыч)  
• **12,3 млн.руб.**



Содержание автомобильных  
дорог и искусственных  
сооружений на них  
• **37,4 млн. руб.**

# Информация о реализации инвестиционных проектов за 2017 год, млн.руб.



| Наименование проекта  | Стоимость объекта | План на 2017 год | Средства местного бюджета | Привлечено субсидий | Привлечено средств от физ/юр лиц | Фактические затраты | Оплачено за 2017 год | Кредиторская "-" (дебиторская "+") задолженность |
|---|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>ВСЕГО</b>  | <b>0,0</b>        | <b>135,9</b>     | <b>11,4</b>               | <b>107,5</b>        | <b>17,0</b>                      | <b>114,4</b>        | <b>119,3</b>         | <b>3,5</b>                                       |
| Реконструкция автомобильной дороги "Верещагино - Соколово" - Ивашково"            | 66,8              | 66,8             | 3,2                       | 63,6                | 0,0                              | 66,8                | 66,8                 | 0,0  |
| Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона               | 0,0               | 0,5              | 0,5                       | 0,0                 | 0,0                              | 0,2                 | 0,2                  | 0,0  |
| Детский сад на 140 мест по ул. Восточная, 2 с модульной котельной в г. Верещагино | 103,7             | 0,6              | 0,6                       | 0,0                 | 0,0                              | -4,3                | 0,6                  | 0,0  |
| Межшкольный стадион в г. Верещагино   | 15,8              | 15,8             | 0,0                       | 9,8                 | 6,0                              | 15,8                | 15,8                 | 3,5  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Верещагино                               | 105,0             | 52,2             | 7,1                       | 34,1                | 11,0                             | 35,9                | 35,9                 | 0,0  |

# Остатки средств бюджета района на текущих счетах



**Остатки средств на счетах районного бюджета  
всего: 32649,7 тыс. руб.**

- Остатки целевых средств: 18395,1 тыс.руб.
- Остатки средств районного бюджета: 14254,2 тыс.руб.

**Остатки средств на счетах муниципальных учреждений  
всего: 8 841,5 тыс.руб.**

- Краевые целевые средства: 4 873,6 тыс.руб.
- Средства районного бюджета: 2 742,0 тыс.руб.
- Средства от платных услуг: 1 225,9 тыс.руб.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

