

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



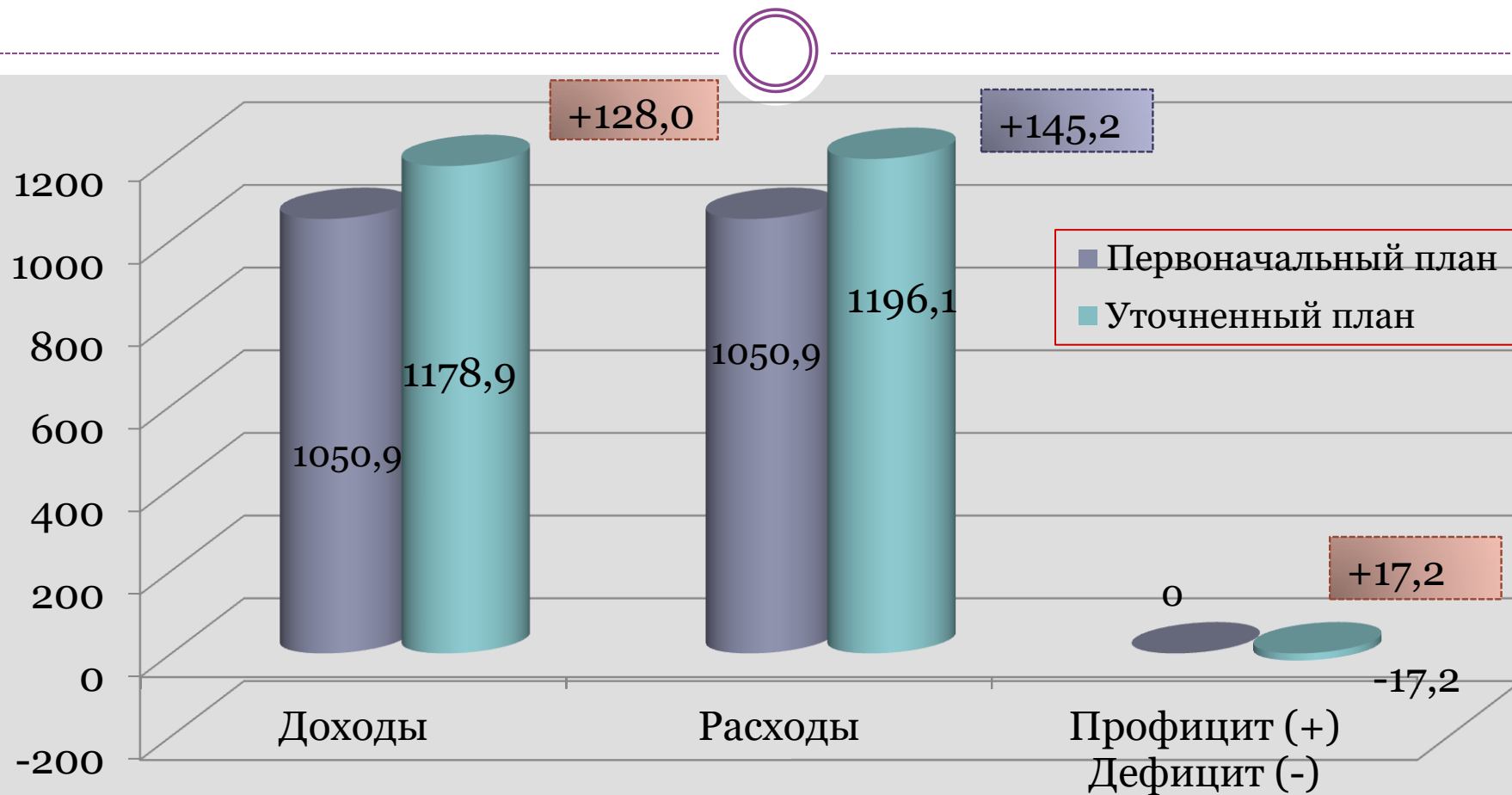
ЗА 2018 ГОД

Исполнение бюджета муниципального района в 2018 году

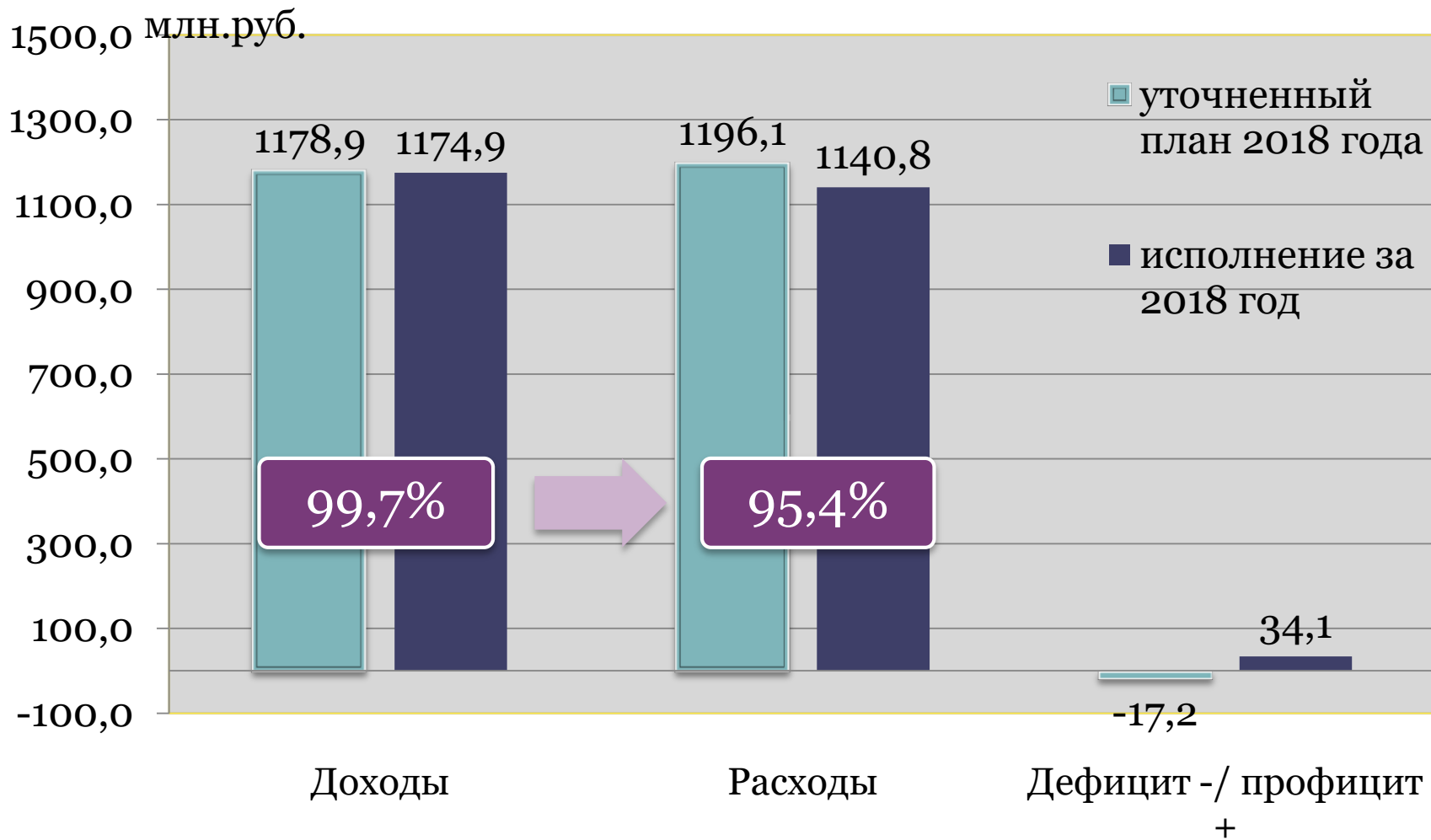


- Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район Пермского края», утвержденным решением Земского Собрания района от 29.10.2009 года № 70/883;
- Решением Земского Собрания района от 18.12.2017 года № 35/382 «О бюджете муниципального образования «Верещагинский муниципальный район Пермского края» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений);
- Сводной бюджетной росписью с учетом изменений;
- Утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Изменение плановых параметров в 2018 году, млн. рублей



Показатели исполнения основных характеристик бюджета района за 2018 год



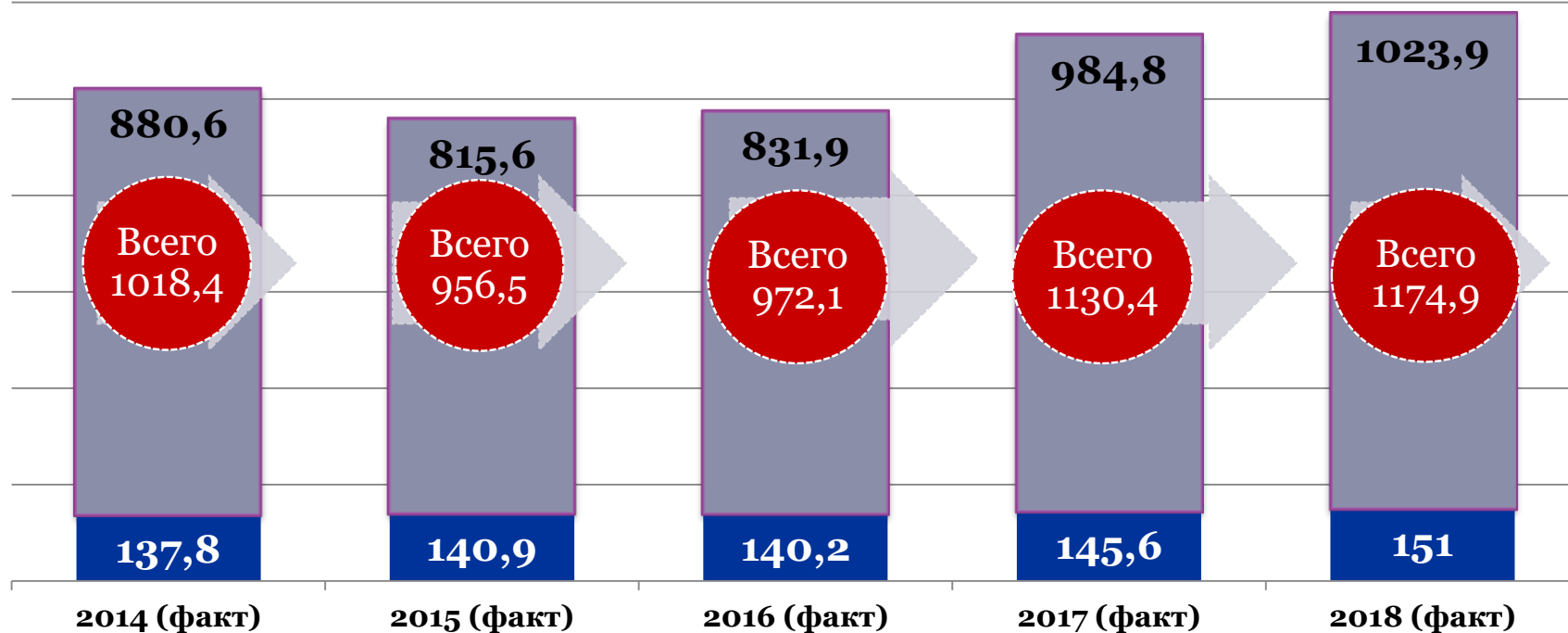
Динамика доходов бюджета района в разрезе основных видов доходов, млн.руб.

-6,1%

+1,6%

+15,3%

+19,3%

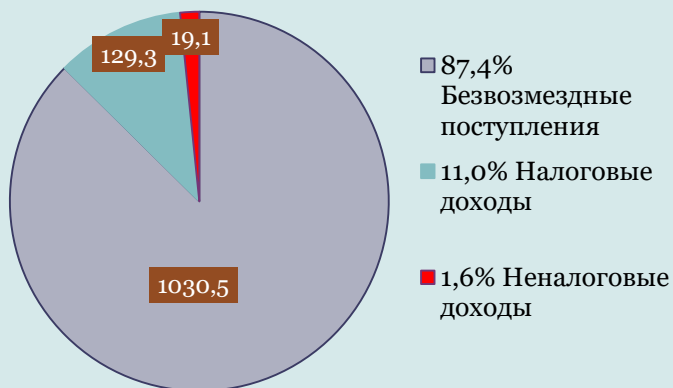


■ безвозмездные поступления

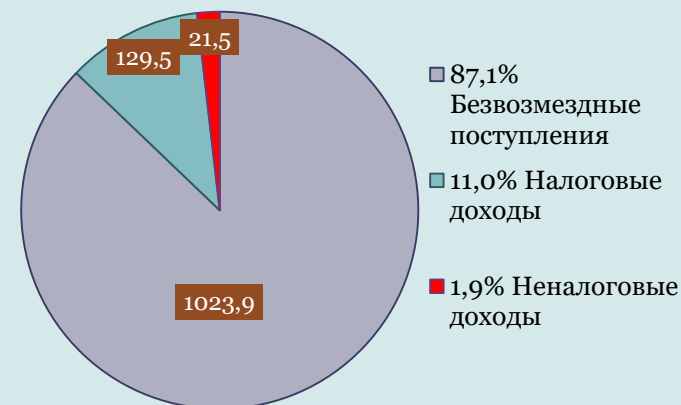
■ налоговые и неналоговые доходы

Структура доходов бюджета района

План год, млн.руб.



ФАКТ, млн.руб.



	План	Факт	Уд. вес, %	% исп.
Безвозмездные поступления	1030,5	1023,9	87,1	99,4
Собственные доходы	148,3	151,0	12,9	101,8
ВСЕГО	1178,9	1174,9	100,0	99,7

Динамика поступления доходов в бюджет района 2018 года к 2017 году, млн. руб.

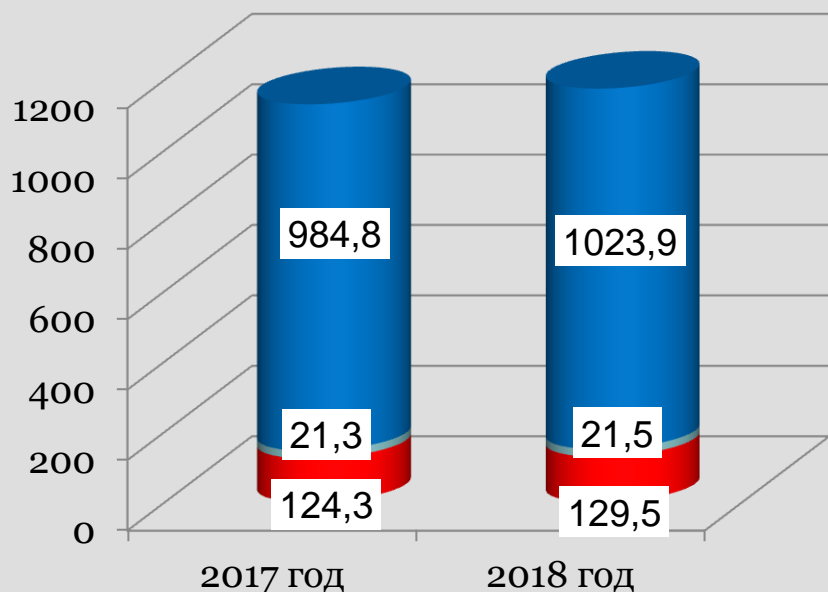


1130,4 (2017 г.)

1174,9 (2018 г.)

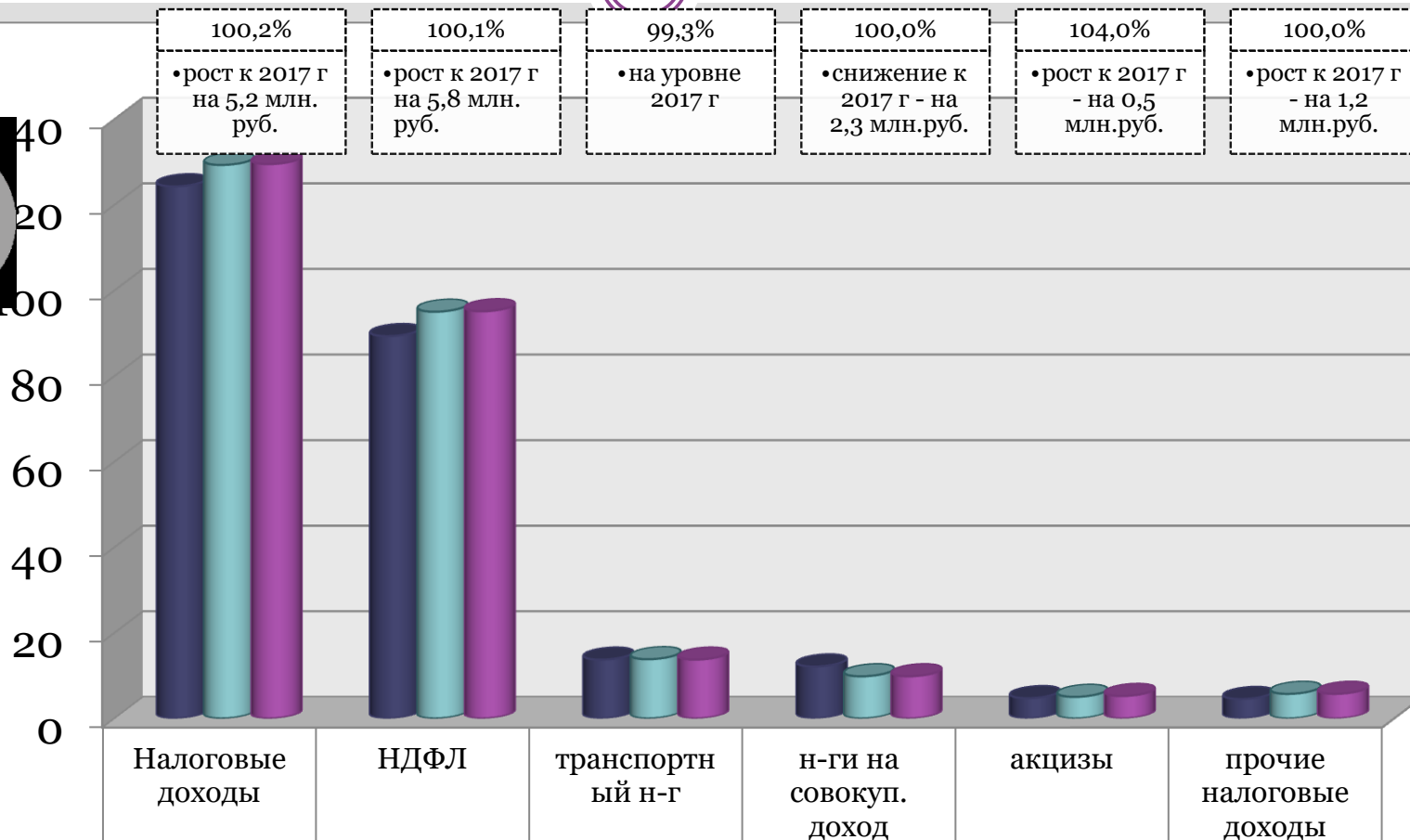
+3,9% (+44,5 млн.руб.)

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления



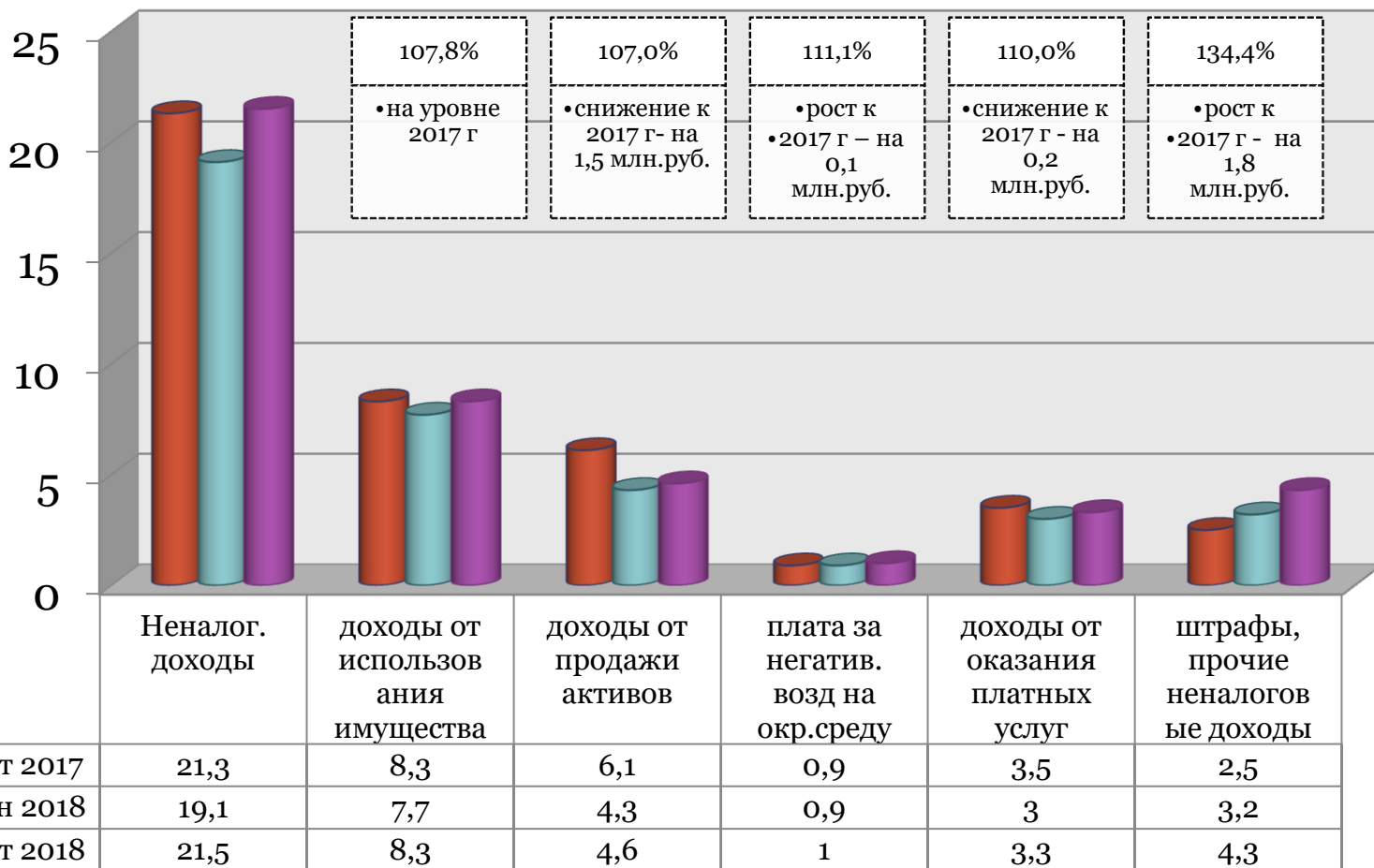
- **Налоговые доходы увеличились на 4,2% (+5,2 млн. руб.)**
- **Неналоговые доходы увеличились на 0,9% (+0,2 млн. руб.),**
- **Безвозмездные поступления возросли на 4,0% (+39,1 млн. руб.)**

Исполнение налоговых доходов бюджета района в 2018 году, млн.руб.

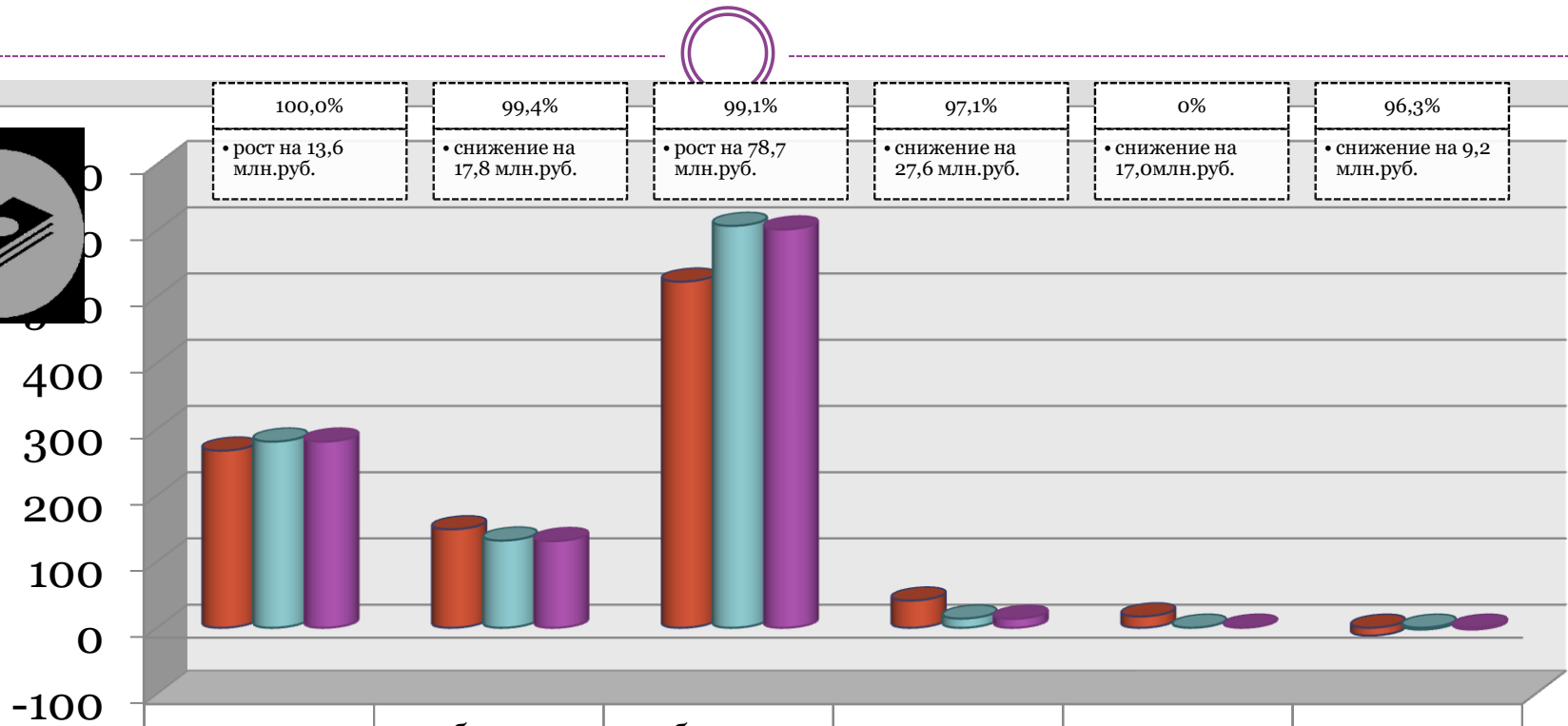


	Налоговые доходы	НДФЛ	транспортный н-г	н-ги на совокуп. доход	акцизы	прочие налоговые доходы
■ факт 2017	124,3	89,3	13,7	12,1	4,7	4,5
■ план 2018	129,3	95	13,8	9,8	5,0	5,7
■ факт 2018	129,5	95,1	13,7	9,8	5,2	5,7

Исполнение неналоговых доходов бюджета района в 2018 году, млн.руб.



Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет района за 2018 год, млн.руб.

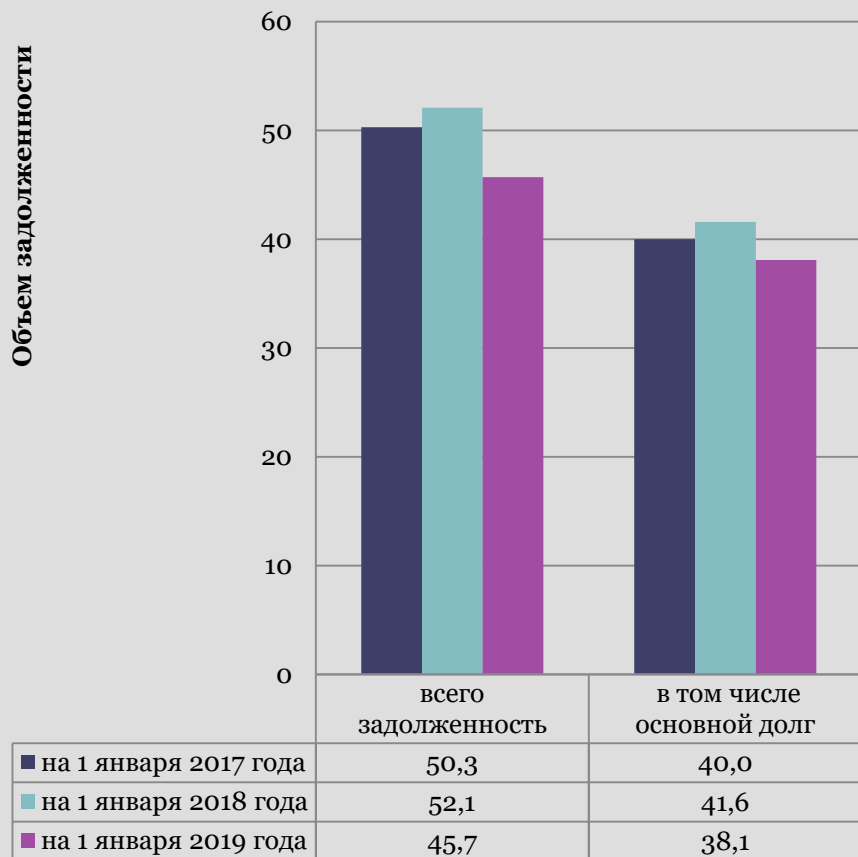


	дотация	субсидии	субвенции	иные межбюджетные трансферты	прочие безвозмездные поступления	возврат субсидий, субвенций прошлых лет
■ факт 2017	267,4	148,6	522,6	41	17,0	-11,8
■ план 2018	281	131,6	606,8	13,8	0	-2,7
■ факт 2018	281	130,8	601,3	13,4	0	-2,6

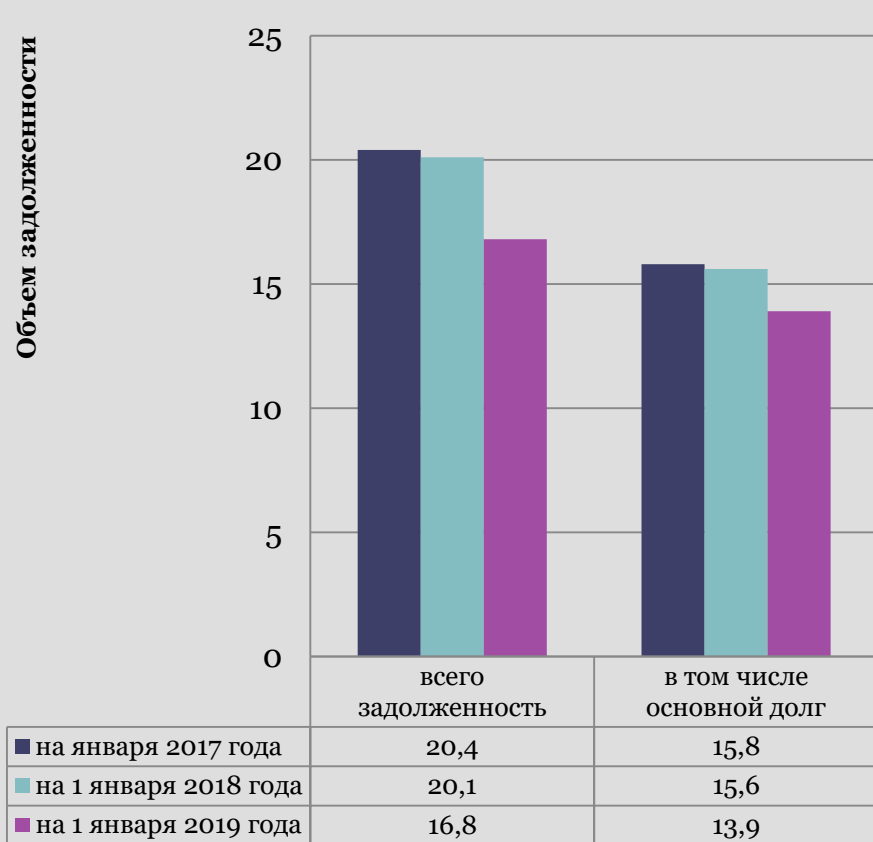
Задолженность по платежам в бюджет района по состоянию на 01 января 2019 года, млн. руб.



В консолидированный бюджет



В бюджет района



Недоимка по налоговым и неналоговым доходам (основной долг), млн.руб.

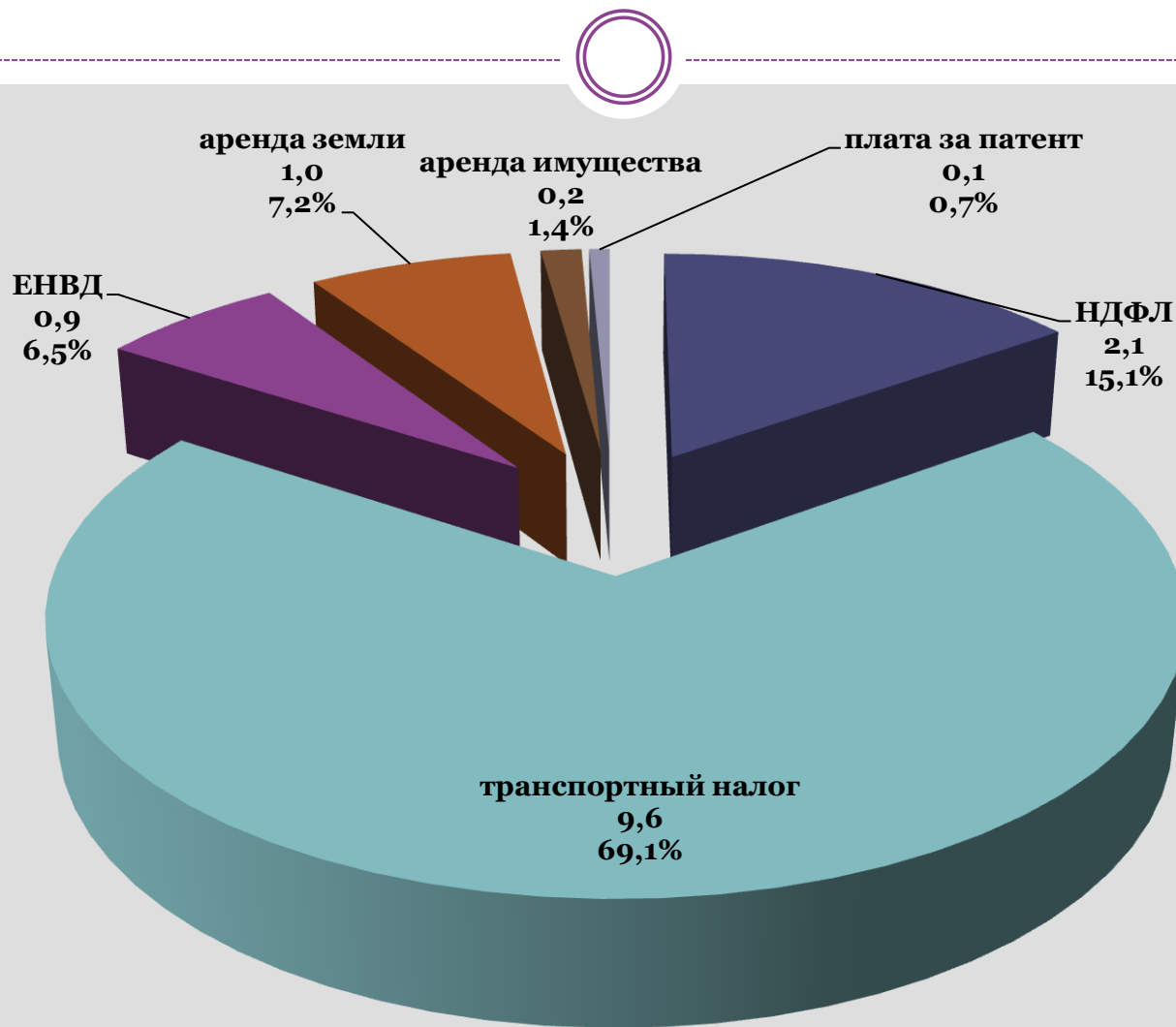


Виды налогов, сборов и платежей	Недоимка на 01.01.2018	Недоимка на 01.01.2019	Отклонение (+,-)
Налоговые доходы	14,2	12,7	-1,5
Налог на доходы физических лиц	2,3	2,1	-0,2
Единый налог на вмененный доход	1,2	0,9	-0,3
Налог на патентную систему налогообложения	0,1	0,1	
Транспортный налог	10,6	9,6	-1,0
Неналоговые доходы	1,4	1,2	-0,2
Аренда имущества	0,3	0,2	-0,1
Аренда земельных участков	1,1	1,0	-0,1
Итого	15,6	13,9	-1,7

Проведено 4 заседания комиссии по работе с недоимкой 4 заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на территории района, составлено 11 протоколов по работе с бюджетными учреждениями. **Погашена задолженность в сумме 186,3 тыс.руб.**

Аренда имущества:
составлено 3 претензии на сумму 342,5 тыс.руб., 2 исковых заявления на сумму 381,0 тыс.руб. **Взыскано в порядке исполнительного производства 365,6 тыс.руб.**
Аренда земли :
Составлено 60 претензии на сумму 111,1 тыс.руб., 45 исковых заявления на сумму 469,8 тыс.руб. **Взыскано в порядке исполнительного производства 106,7 тыс.руб.**

Структура недоимки по платежам, поступающим в бюджет района по состоянию на 01 января 2019 года, млн.руб.



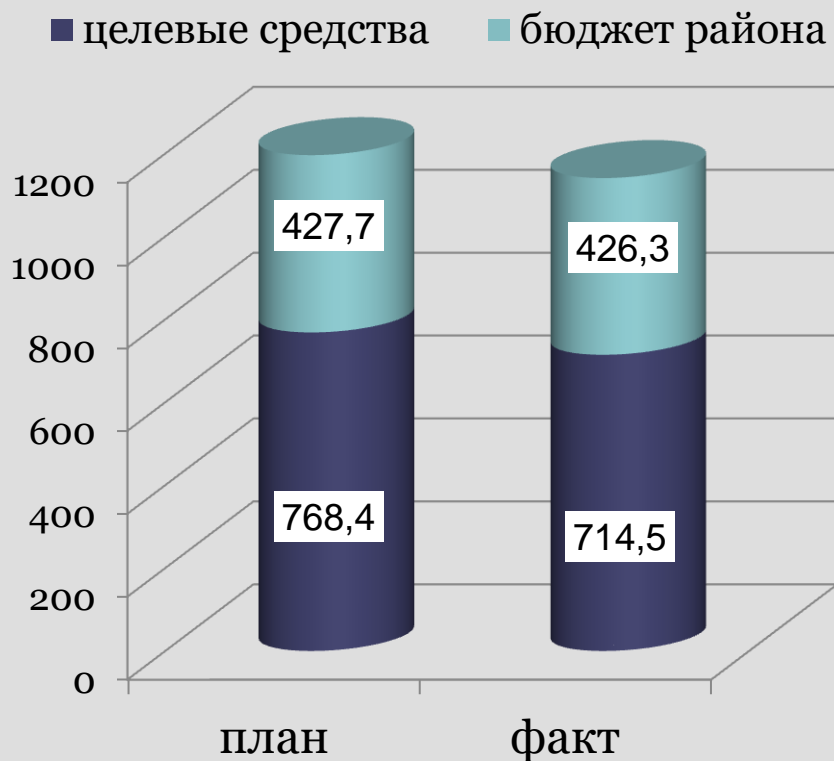
Исполнение расходной части бюджета района за 2018 год, млн. руб.



1196,1 (план)

1140,8 (факт)

95,4% (-55,3
млн.руб.)



- **Целевые средства:**
Исполнение 93,0%
(-53,9 млн.руб.)
- **Бюджет района:**
Исполнение 99,7%
(-1,4 млн.руб.)

Динамика расходной части бюджета района за 2018 и 2017 годы, млн. руб.

1130,7 (2017 г.)

1140,8 (2018 г.)

+0,9% (+10,1
млн.руб.)



- **Целевые средства:**

Рост на 1,1%

(+7,9 млн.руб.)

- **Бюджет района:**

Рост на 0,5%

(+2,2 млн.руб.)

Отраслевая структура расходной части бюджета, млн.руб.



901,6 (79%) Расходы социальной направленности

- 718,3 (63,0%) Образование
- 88,3 (7,7%) Социальная политика
- 65,6 (5,8%) Физкультура и спорт
- 27,7 (2,4%) Культура
- 0,4 (0,04%) СМИ
- 1,3 (0,1%) Здравоохранение

84,5 (7,4%) Общегосударственные вопросы

75,6 (6,6%) Национальная экономика

40,4 (3,6%) Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

38,4 (3,4%) Жилищно-коммунальное хозяйство

0,3 (0,03%) Охрана окружающей среды

ВСЕГО
1140,8
млн.руб.
(100%)

Расходы бюджета на 1 жителя, в том числе по отдельным отраслям, рублей

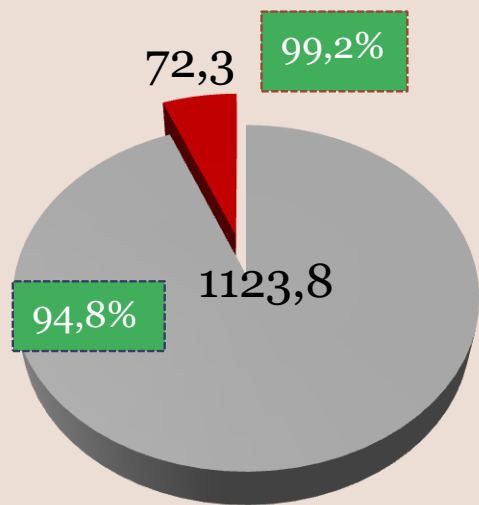


	2014	2015	2016	2017	2018
Расходы бюджета - всего	24841	23234	23753	28079	28718
Образование	17127	16222	16513	17309	18082
Культура	611	615	621	651	698
Физкультура и спорт	226	74	134	929	1650
Национальная экономика	1494	1138	1616	4172	1902
	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Численность постоянного населения, человек	41145	40859	40643	40270	39723

Исполнение расходной части бюджета района за 2018 года, млн. руб.



- муниципальные программы
- непрограммные направления



13 муниципальных программ - 94% объема расходов

Предусмотрено – 1123,8 млн. рублей

● Профинансировано – 1069,1 млн. рублей

Остаток неосвоенных средств - 54,7 млн. рублей.

● Непрограммные направления деятельности – 6% объема расходов

Предусмотрено – 72,3 млн. рублей
Профинансировано – 71,7 млн. рублей
Остаток неосвоенных средств - 0,6 млн. рублей.

Рейтинг исполнения муниципальных программ (с объемом финансирования более 10 млн. руб.) за 2018 год, % исполнения

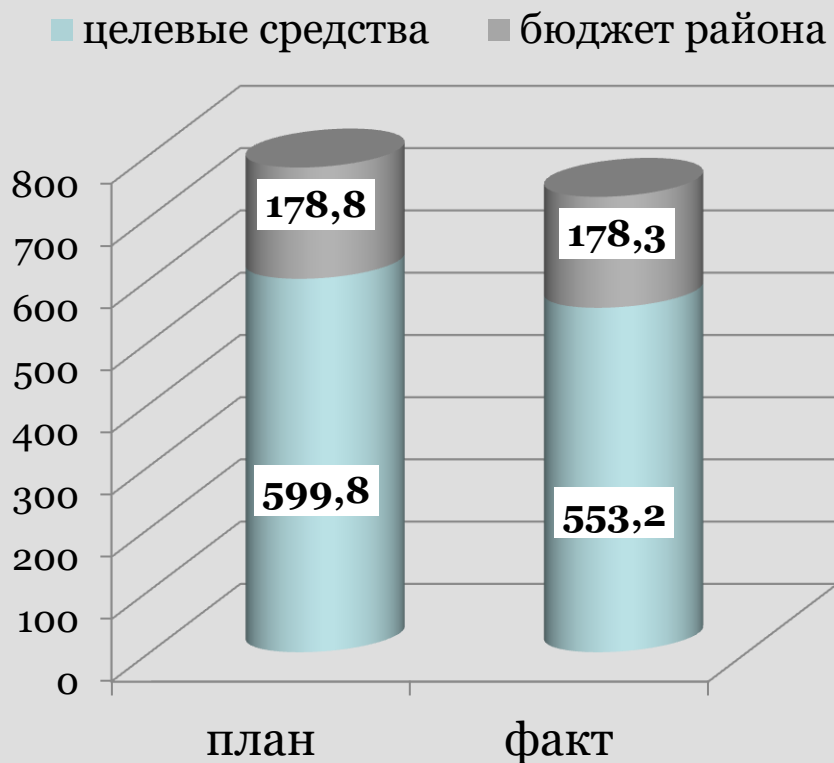


Муниципальная программа "Развитие системы образования Верещагинского муниципального района"

778,6 (план)

731,5 (факт)

94% (-47,1 млн.руб.)



- **Целевые средства:**
Исполнение 92,2%
(-46,6 млн.руб.)
- **Бюджет района:**
Исполнение 99,7%
(-0,5 млн.руб.)

Мероприятия МП «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района», освоение средств по которым ниже 95% от плановых показателей (или более 50 тыс.руб.)

ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

- 90,2% (-1,0 млн.руб.) Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
- 92,3% (-37,8 млн.руб.) Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных организациях
- 93,1% (-0,1 млн.руб.) Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
- 80,4% (-7,1 млн.руб.) Предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей
- 96,0% (-0,3 млн.руб.) Предоставление ежемесячных надбавок педагогическим работникам учреждений
- 83,3% (-0,055 млн.руб.) Администрирование полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком

БЮДЖЕТ РАЙОНА

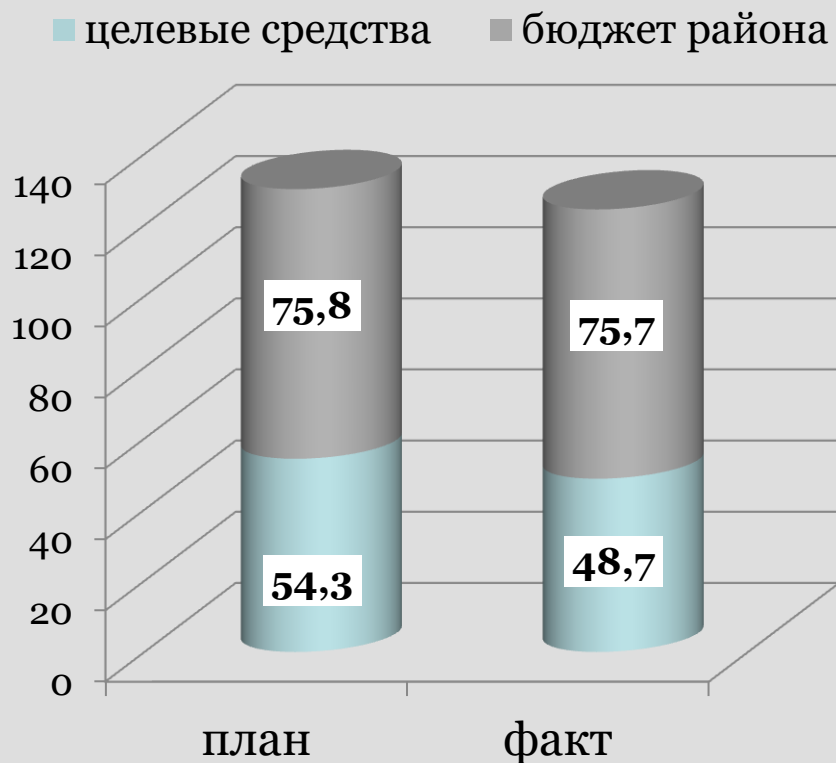
- 72,7% (-0,1 млн.руб.) Реконструкция здания детского сада п. Зюкайка
- 96,3% (-0,1 млн.руб.) Устройство спортивной площадки МБОУ СОШ№2"

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе"

130,1 (план)

124,4 (факт)

95,6% (-5,7 млн.руб.)



- **Целевые средства:**
Исполнение 89,7%
(-5,6 млн.руб.)
- **Бюджет района:**
Исполнение 99,9%
(-0,1 млн.руб.)

Мероприятия МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта..», освоение средств по которым ниже 95% от плановых показателей (или более 50 тыс.руб.)

ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

- 89,3% (-5,2 млн.руб.) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Верещагино
- 89,2% (-0,4 млн.руб.) Обеспечение жильем молодых семей

БЮДЖЕТ РАЙОНА

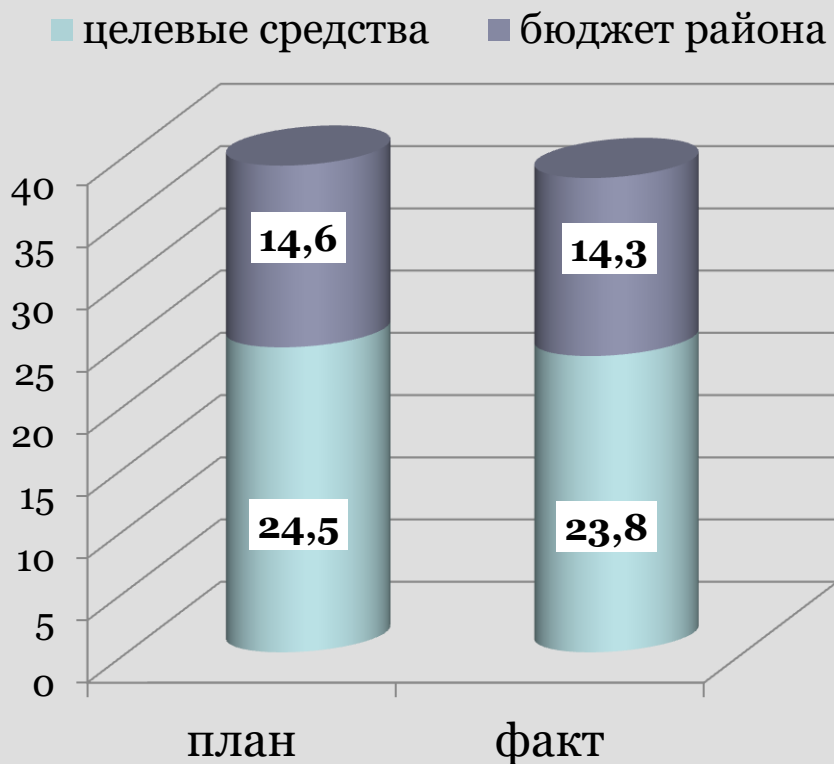
- 93,2% (-0,05 млн.руб.) Обеспечение участия спортивных сборных команд района в спортивных соревнованиях

Муниципальная программа МП «Обеспечение реализации полномочий .. в сфере управления муниципальным имуществом..»

39,1 (план)

38,1 (факт)

97,5% (-1 млн.руб)



- **Целевые средства:**
Исполнение 97,1% (-0,7 млн. руб.)
- **Бюджет района:**
Исполнение 97,9% (-0,3 млн. руб.)

Мероприятия МП «Обеспечение реализации полномочий .. в сфере управления муниципальным имуществом..», освоение средств по которым ниже 95% от плановых показателей (или более 50 тыс.руб.)

ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

- 15,6% (-0,4 млн.руб.) Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот
- 99,0% (-0,2 млн.руб.) Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

БЮДЖЕТ РАЙОНА

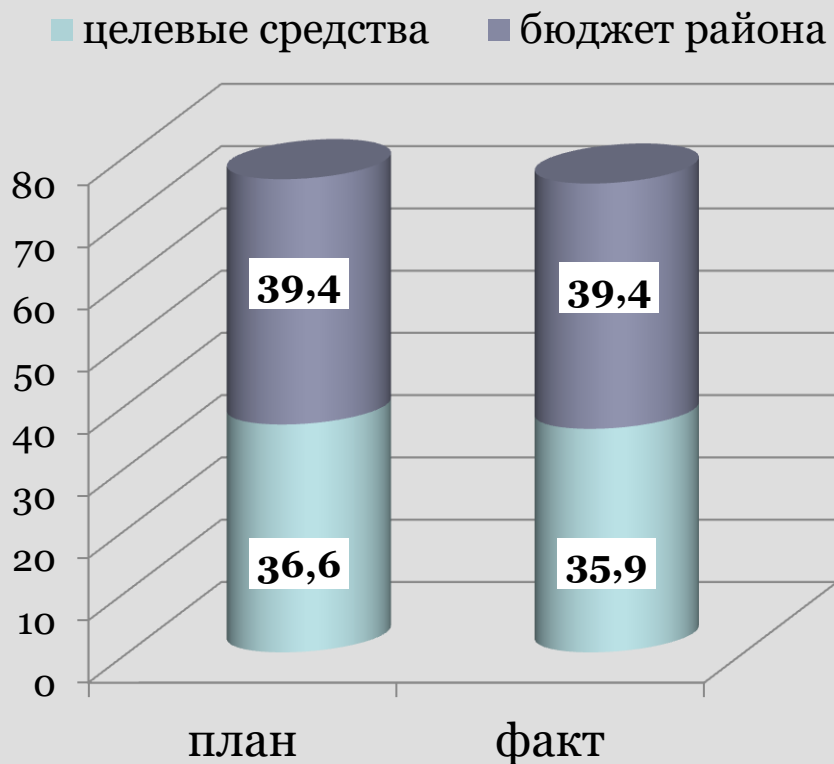
- 90,2% (-0,1 млн.руб.) Содержание и обслуживание муниципального имущества
- 50,9% (-0,1 млн.руб.) Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ

Муниципальная программа "Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района"

76,0 (план)

75,3 (факт)

99% (-0,7 млн.руб.)



- **Целевые средства:**

Исполнение 98,1% -
Ремонт а/д г.Верещагино,
ул.Октябрьская, а/д Верещагино-
Соколово

- **Бюджет района:**

Исполнение 100%

Исполнение муниципального дорожного фонда за 2018 год



Доходы

Доходы от уплаты акцизов
План 5,0; Факт 5,2
млн.руб.

Транспортный налог
План 13,7; Факт 13,7
млн.руб.

Дотации
План 20,7; Факт 20,5
млн.руб.

Субсидии
План 26,8; Факт 26,6
млн.руб.

Объем
муниципально
го дорожного
фонда
План 66,2;
Факт 66,0
млн.руб.

Расходы

Ремонт участков автодороги
Верещагино-Бородули
• **План 5,4; Факт 5,4** млн.руб.

Ремонт автодороги Верещагино-
Соколово
• **План 22,8; Факт 22,6**
млн.руб.

Содержание автомобильных
дорог
• **План 37,4; Факт 37,4** млн. руб.

Пешеходные переходы
• **План 0,6; Факт 0,6** млн.руб.

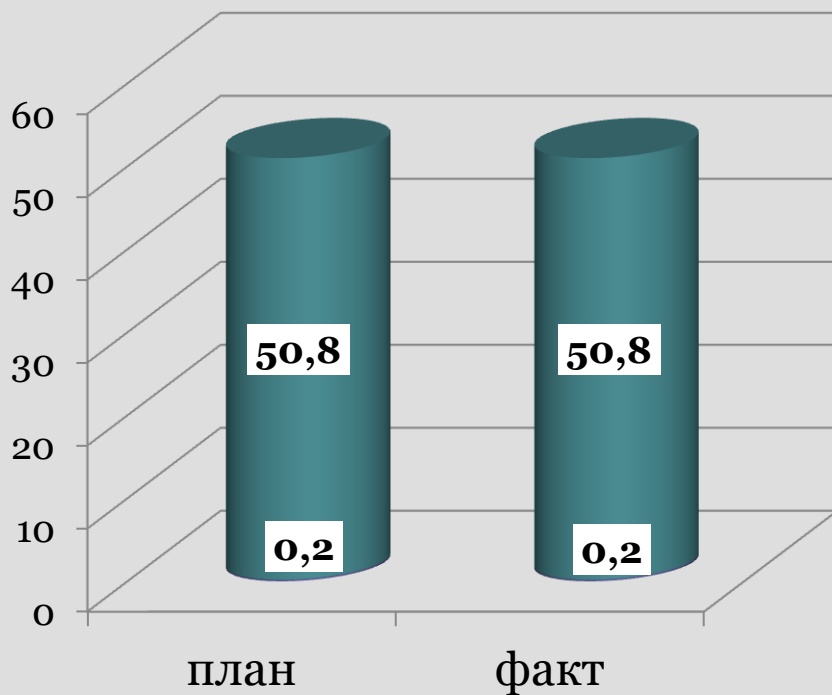
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»

51 (план)

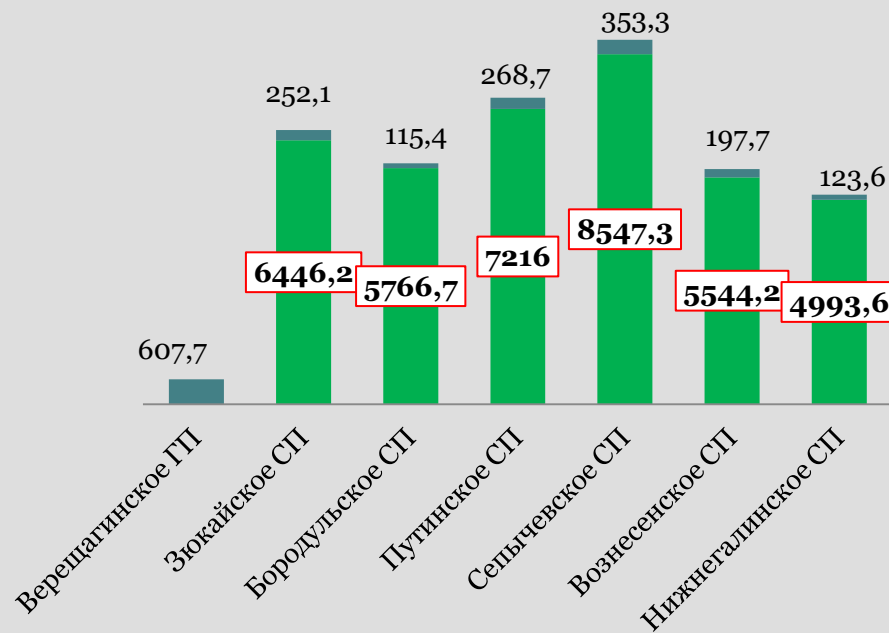
51 (факт)

100%

■ целевые средства ■ бюджет района



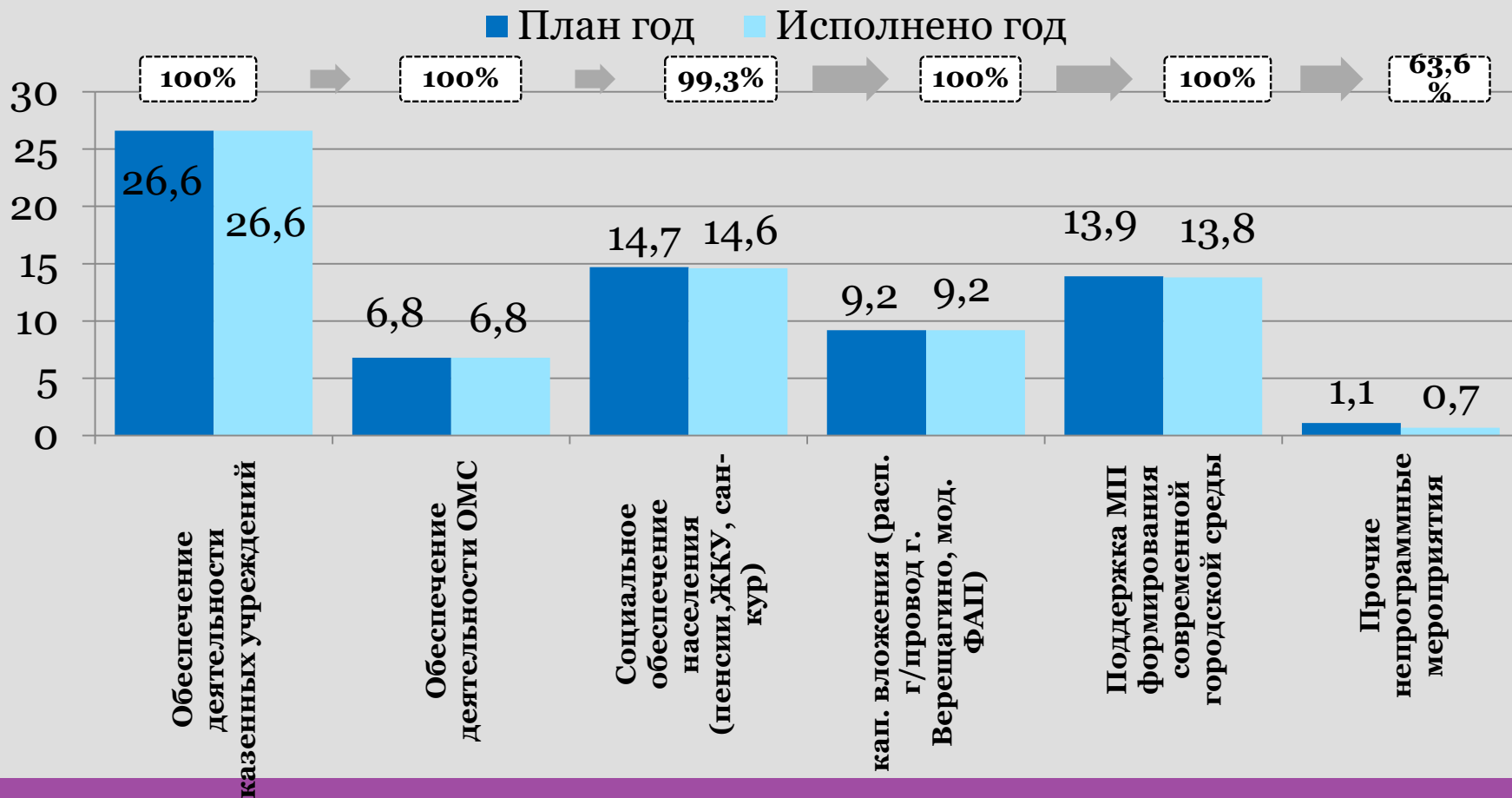
■ 38514 т.р. - Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
 ■ 1918,5 т.р. ИМБТ сбалансированность



Исполнение непрограммных мероприятий, млн.руб.

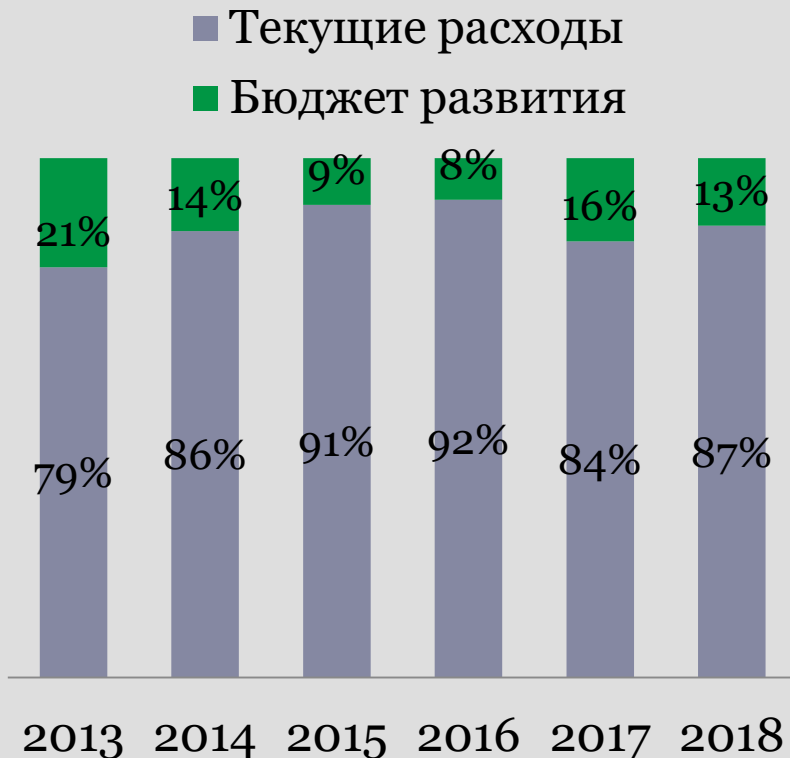
Всего План год 72,3 млн.руб.

Исполнение 71,7 млн.руб.
(99,2%)

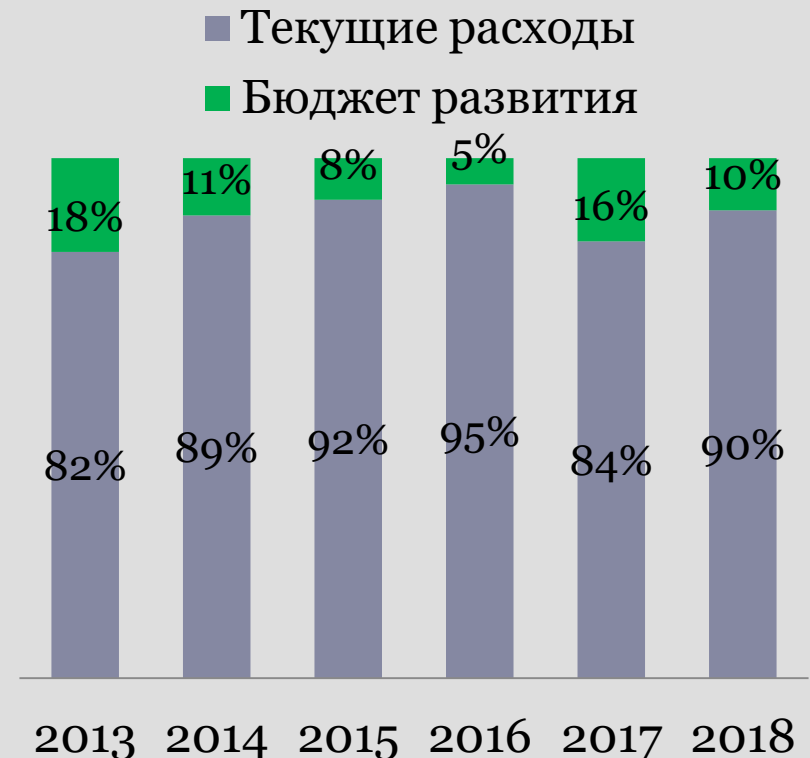


Структура расходной части бюджета района в 2018 году

Консолидированный бюджет



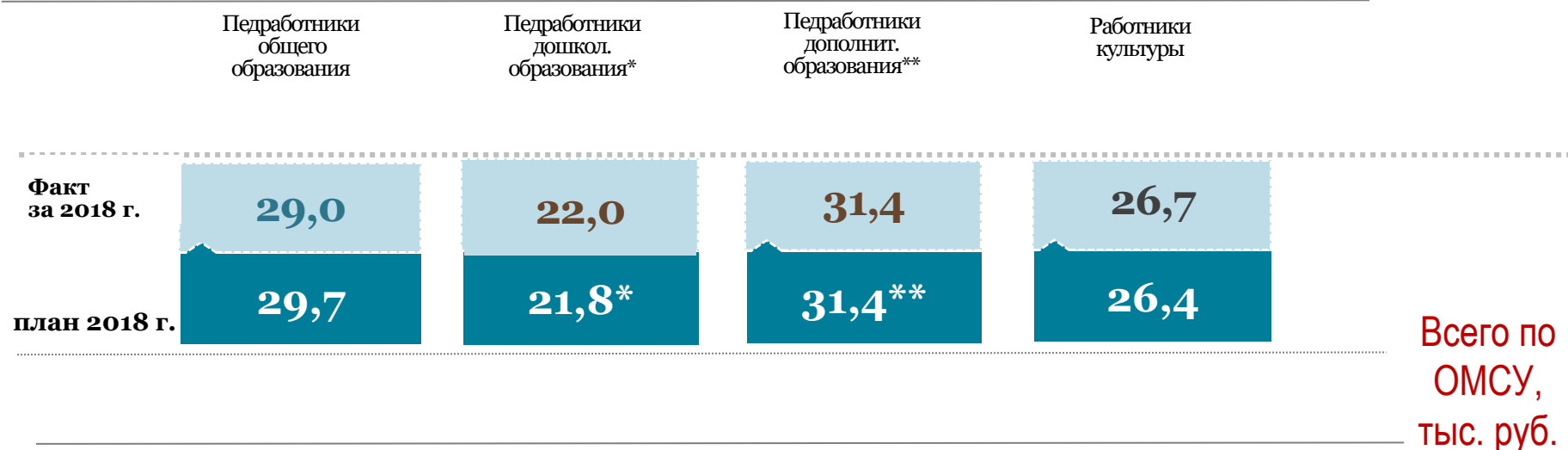
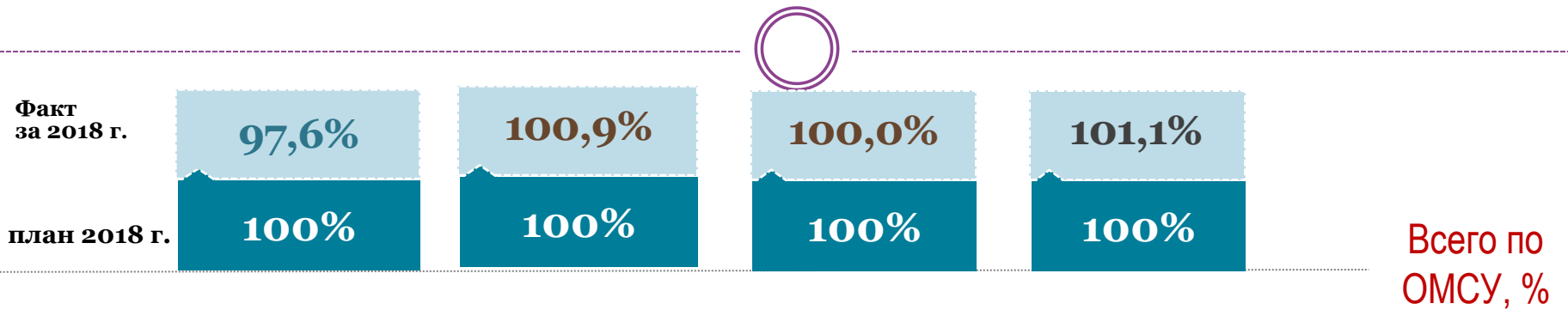
Бюджет района



Информация о реализации инвестиционных проектов за 2018 год, млн.руб.

Наименование проекта	Стоимость объекта (по МК)	План на 2018 год	Средства местного бюджета	Привлечено субсидий	Фактические затраты по строительству	Оплачено	Кредиторская "-" (дебиторская "+") задолженность
ВСЕГО	-	72,1	18,1	50,3	-	68,9	-
Реконструкция здания детского сада п.Зюкайка	7,9	0,4	0,4	-	0,3	0,3	-
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов г.Верещагино	7,9	5,8	2,1	-	7,9	7,9	-
Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона	74,5	1,1	1,1	-	1,1	1,1	-
Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Верещагино	105,0	64,8	14,5	50,3	59,6	59,6	-

Достижение целевых показателей уровня заработной платы «указных» категорий работников за 2018 г. по муниципальным учреждениям Верещагинского муниципального района



* К средней зарплате в сфере общего образования

** К средней зарплате учителей

Обязательства бюджета района



Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2019 года составила 9 604,4 тыс. руб

Кредиторская задолженность на 01 января 2019 года составила 48 123,4 тыс. руб

**Муниципальный
долг – 0,0**

Текущая задолженность – 6091,4 тыс.рублей

Просроченная задолженность – 3760,3 тыс.рублей,

Текущая задолженность – 48123,4 тыс.рублей

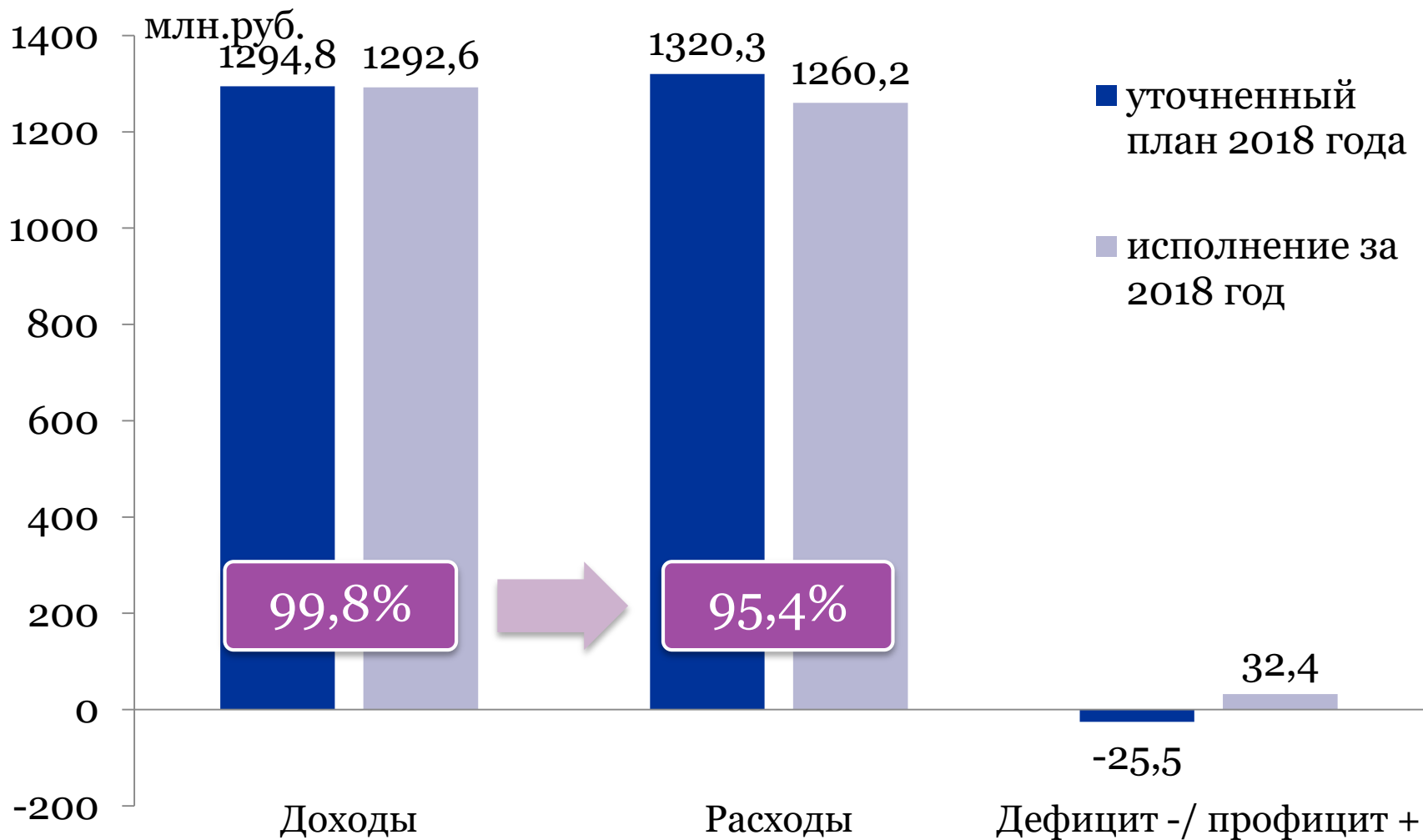
Просроченная задолженность – 0,0 тыс.рублей

их них задолженность по неналоговым доходам – 5019,6 тыс.рублей

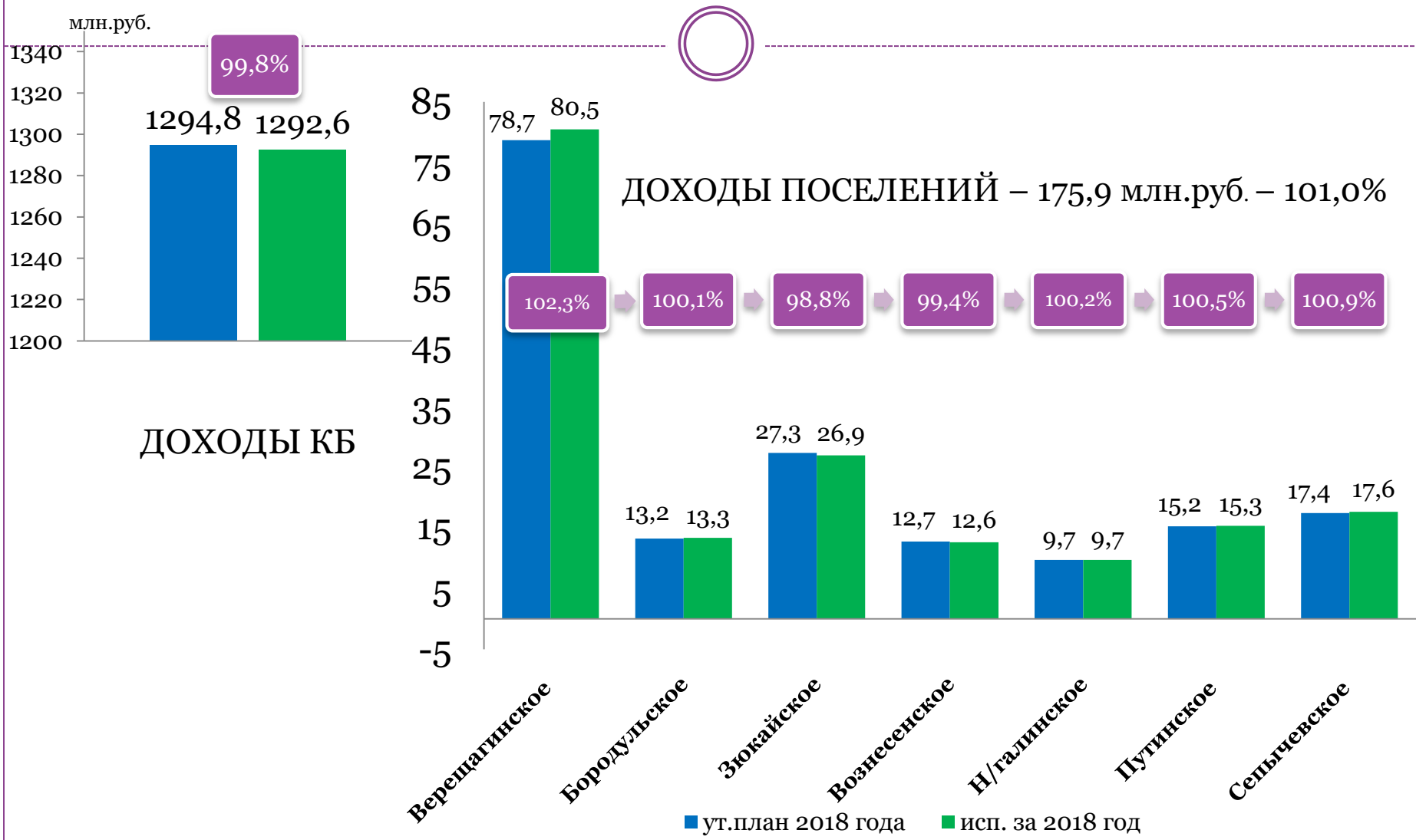
из них по расторгнутому МК по строительству межшкольного стадиона - 3513,0 тыс.рублей

из них остатки целевых средств из краевого бюджета 47361,1 тыс.рублей

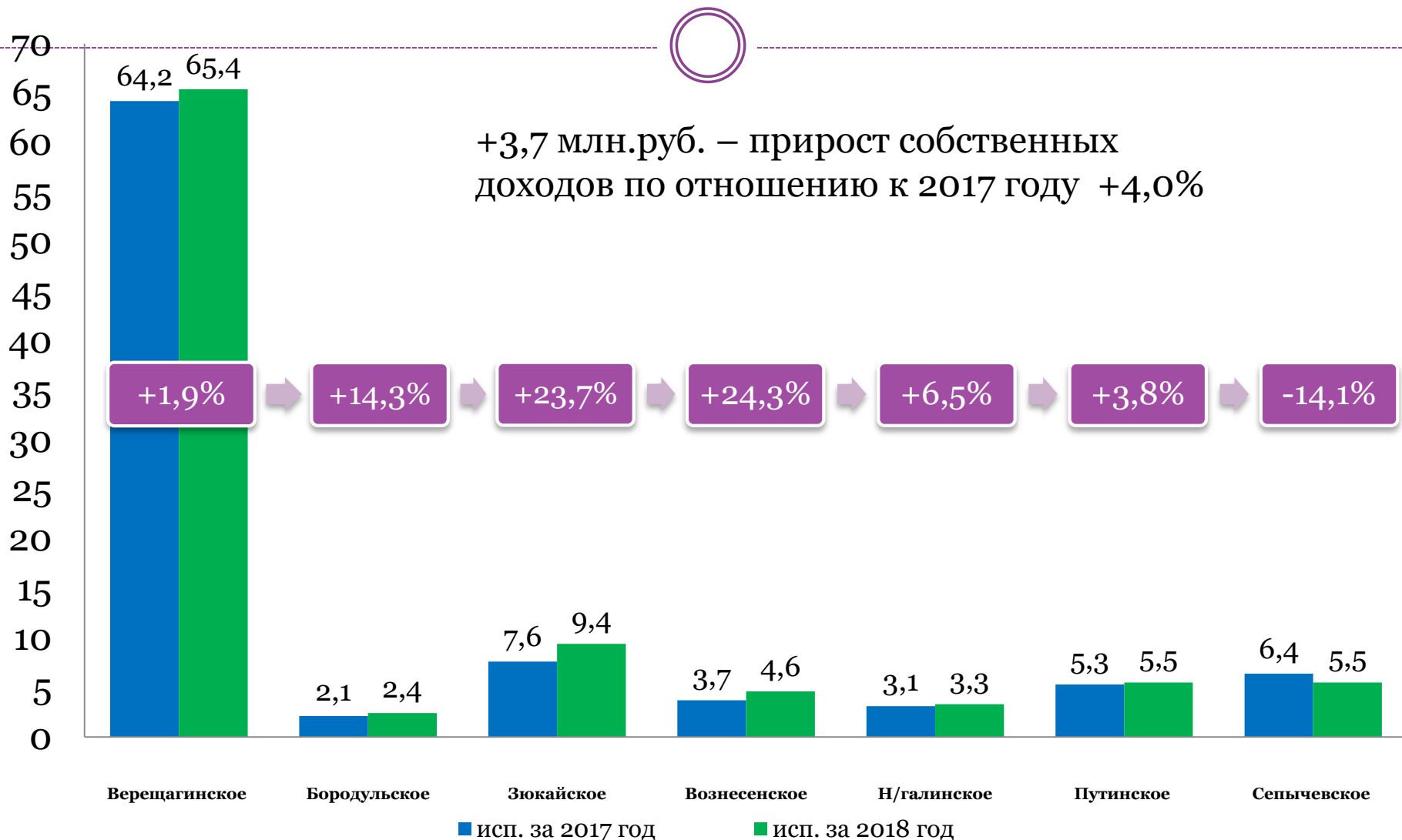
Показатели исполнения основных характеристик консолидированного бюджета района за 2018 год



Показатели исполнения основных характеристик консолидированного бюджета района за 2018 год

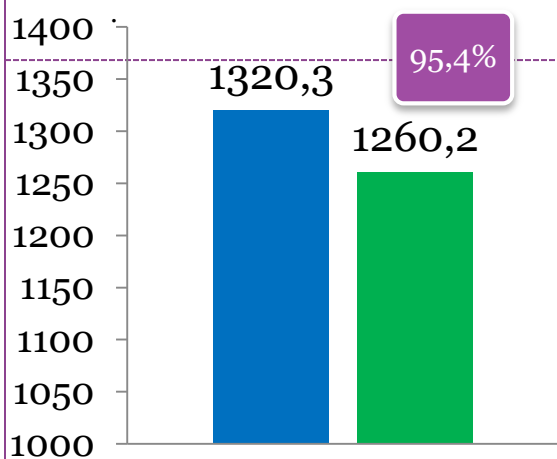


Показатели исполнения основных характеристик консолидированного бюджета района за 2018 год

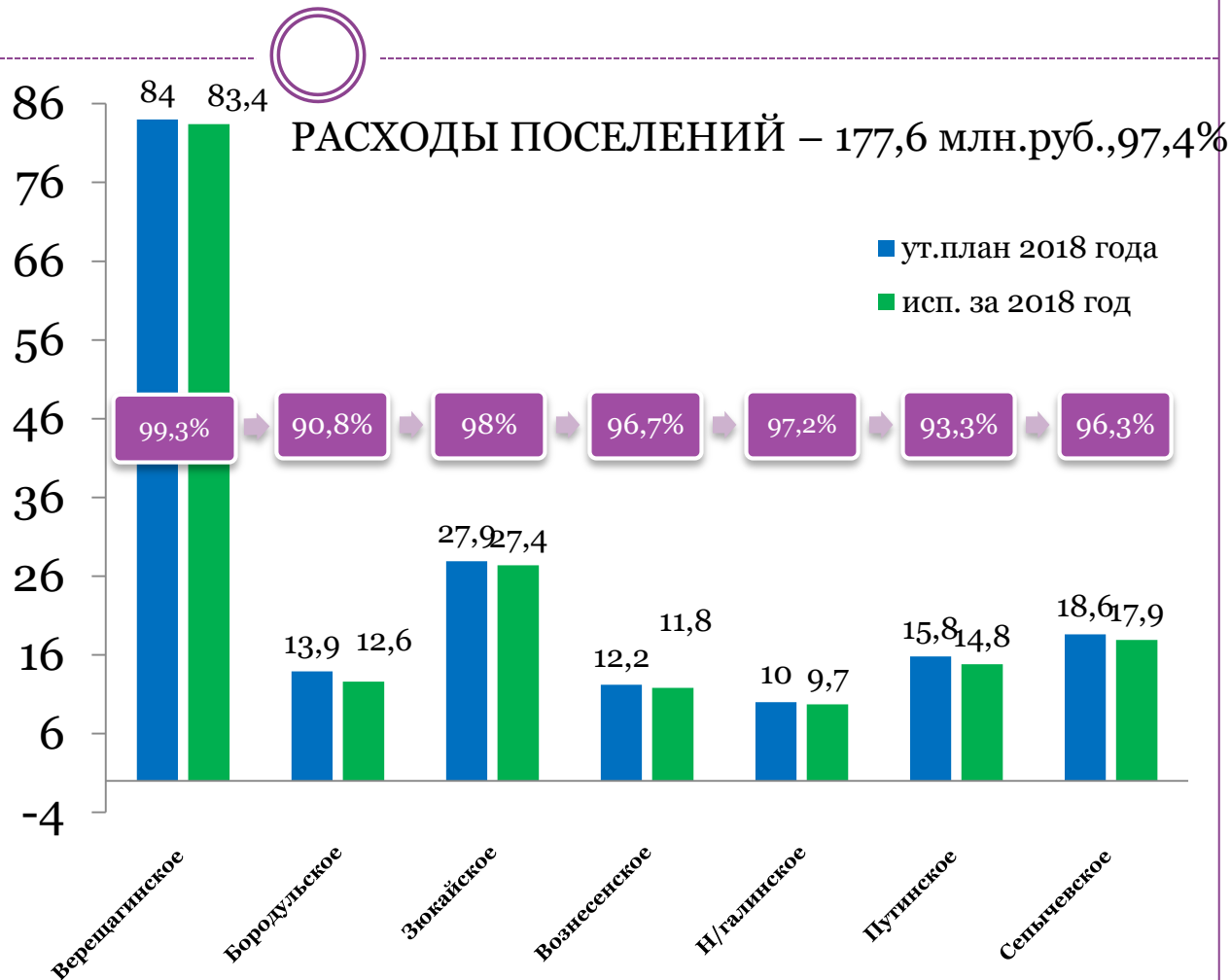


Показатели исполнения основных характеристик консолидированного бюджета района за 2018 год

млн.руб



РАСХОДЫ КБ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

