



ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

финансовое управление администрации муниципального
образования «Приморский муниципальный район»



НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

504 ОРГАНИЗАЦИИ
752 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

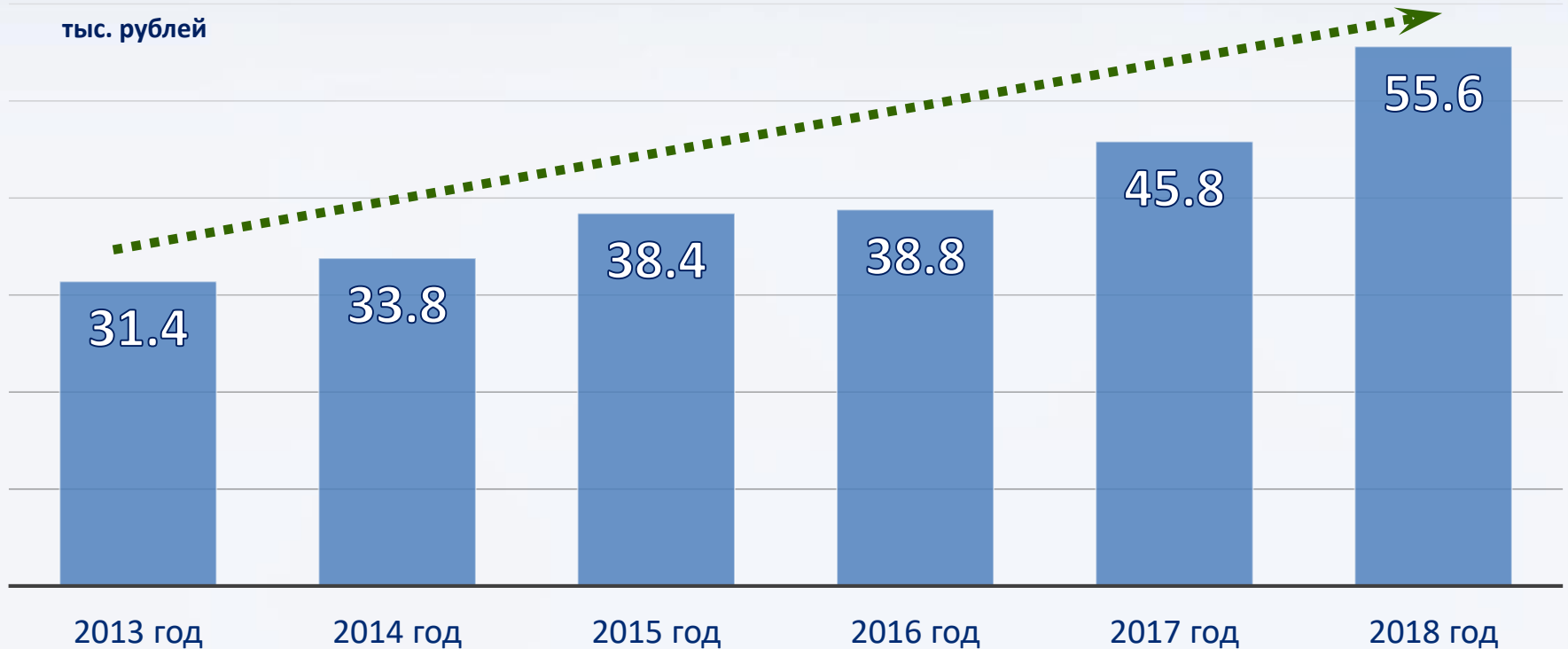
ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ





Уровень среднемесячной заработной платы

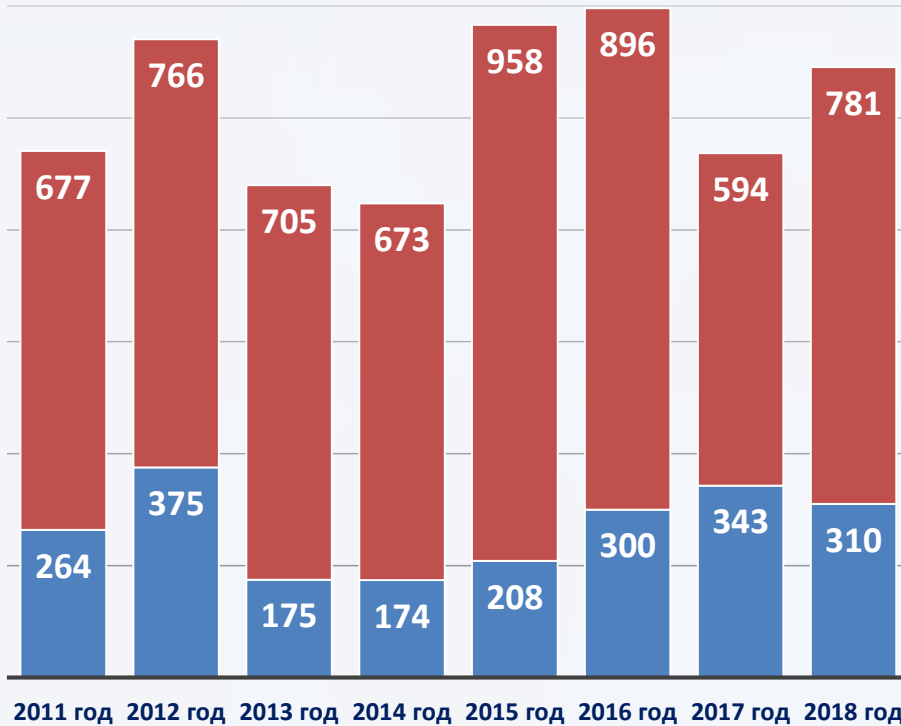
тыс. рублей



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Уровень регистрируемой безработицы	1,5	1,4	1,5	1,6	1,6	1,4

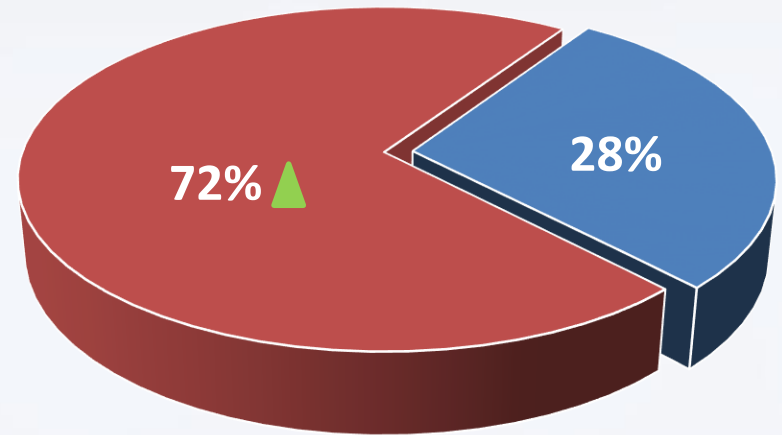


ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

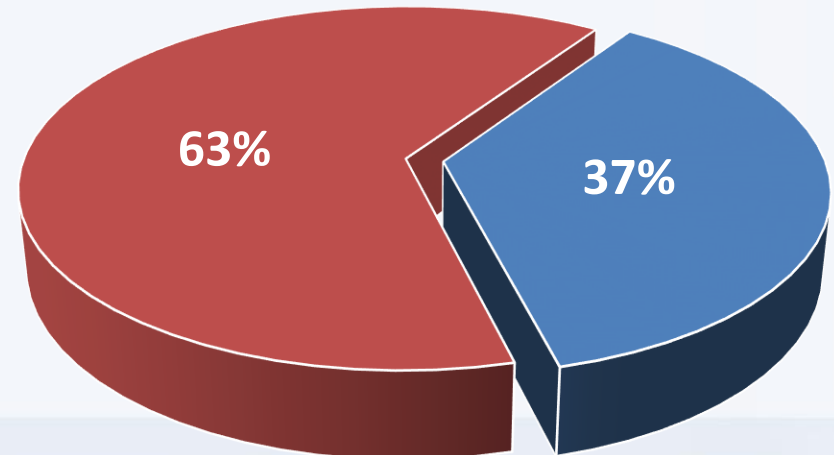


- Безвозмездные перечисления
- Налоговые и неналоговые доходы

2018 год

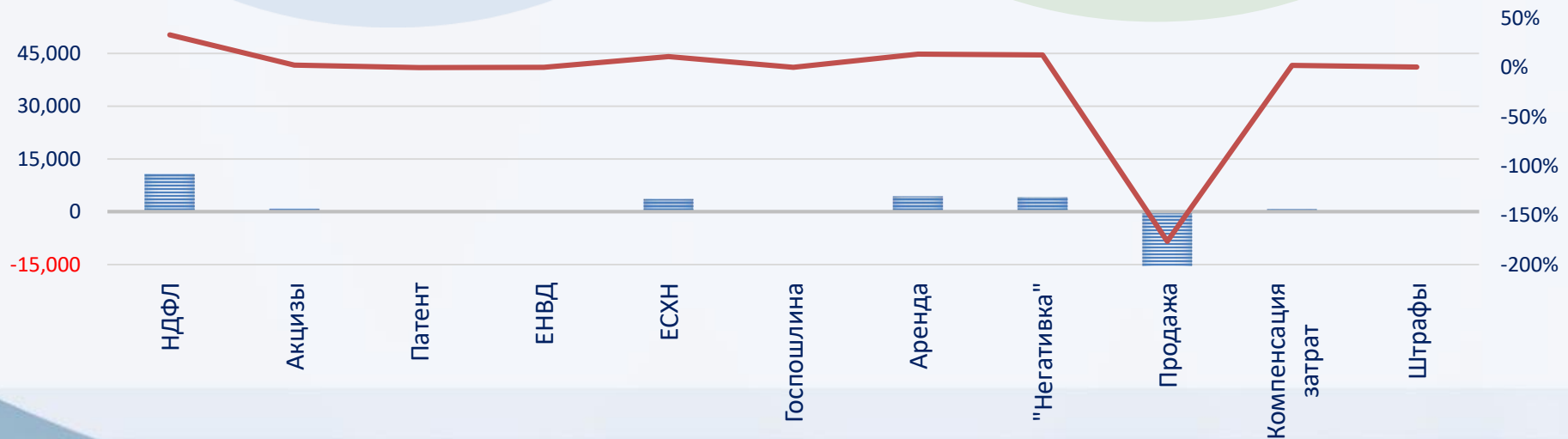


2017 год





ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

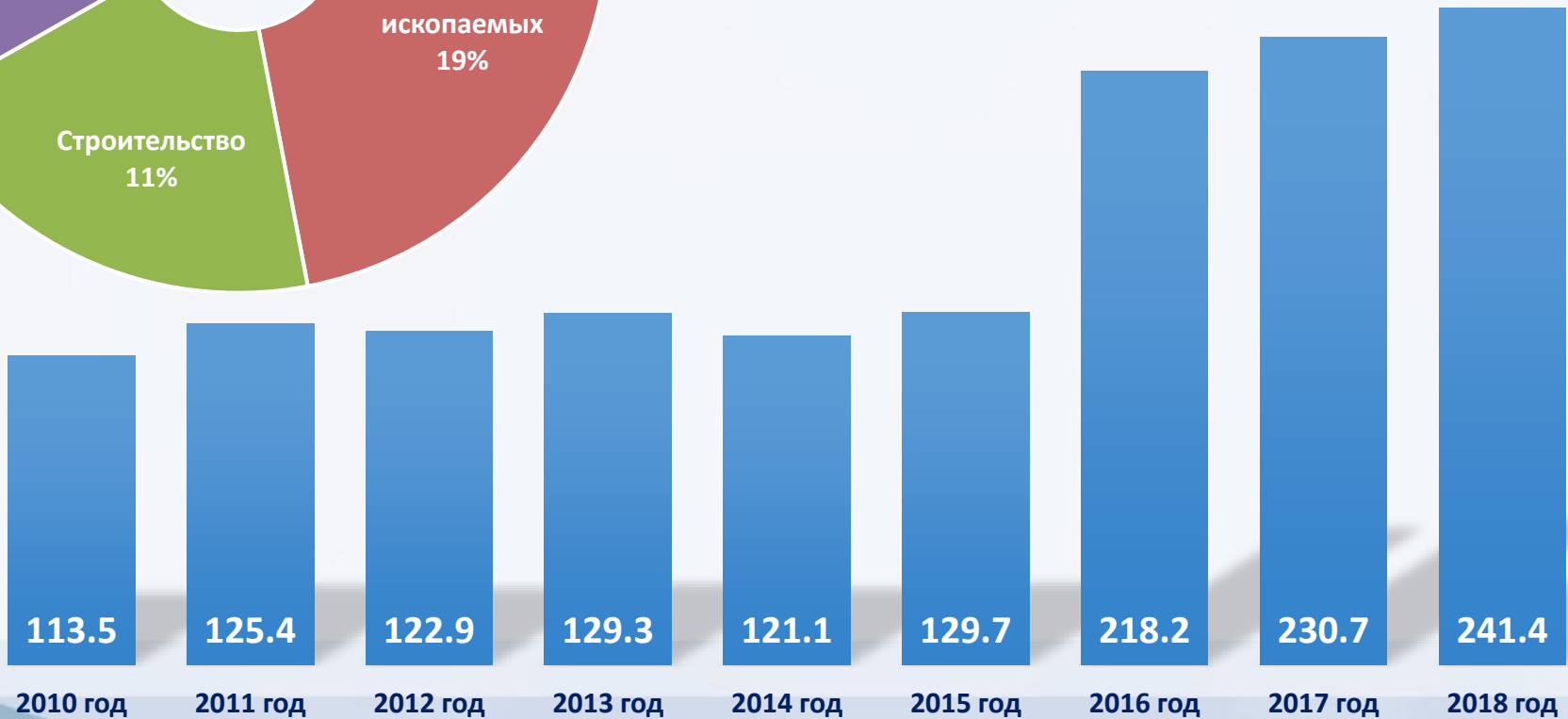




НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



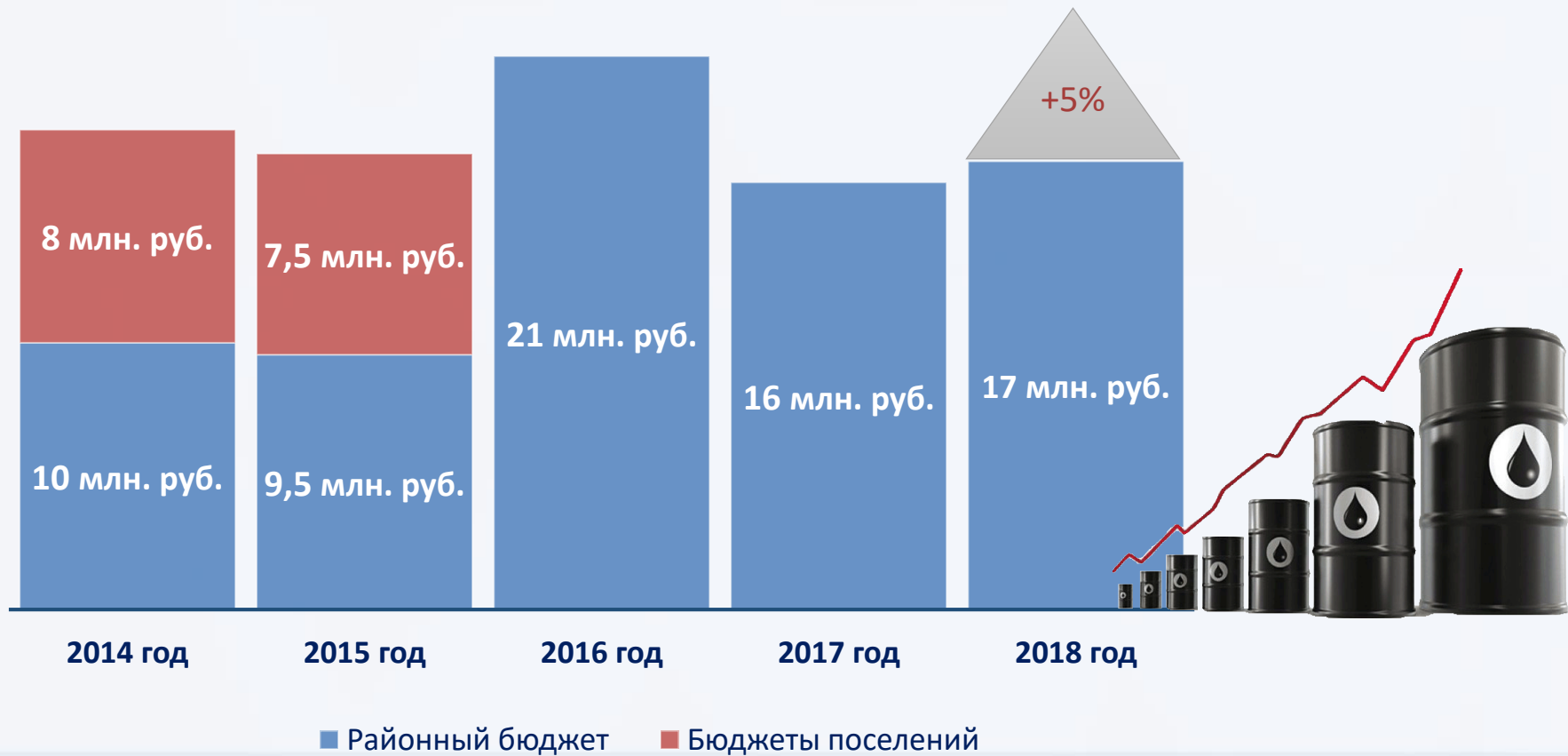
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Норматив отчислений в районный бюджет	30%	25%	25%	33%	33%	33%





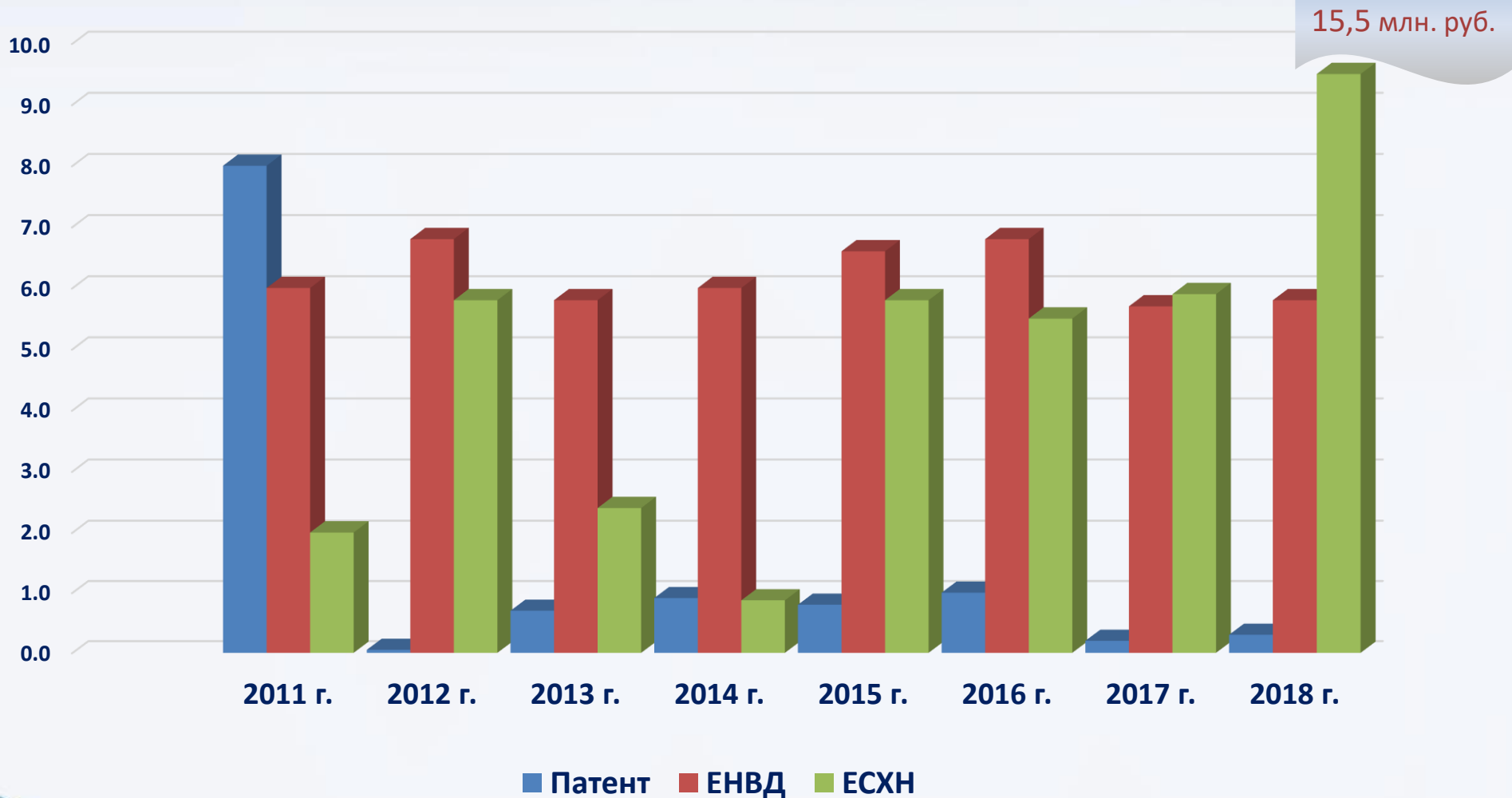
АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

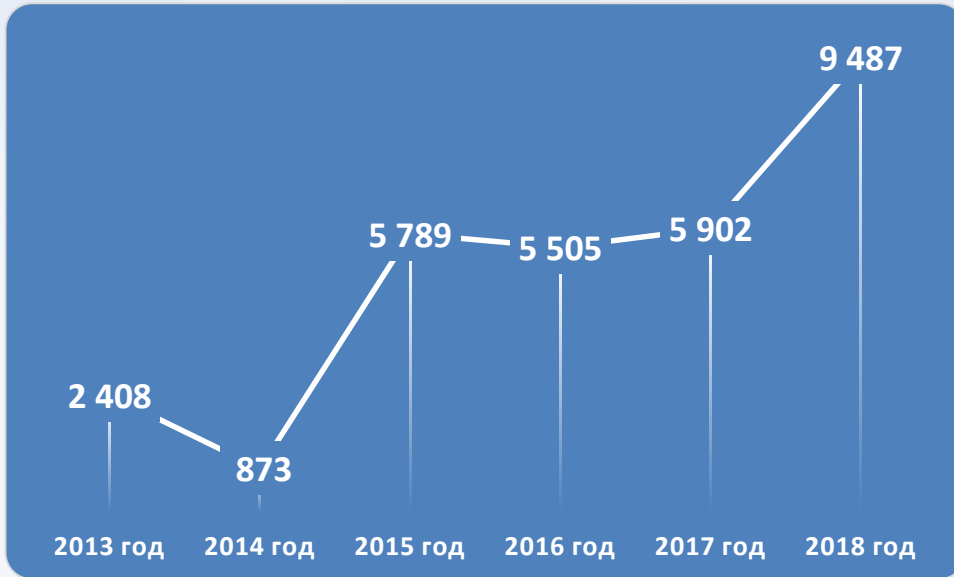
отчисления из централизованного фонда акцизов на нефтепродукты определяются в соответствии с дифференцированными нормативами





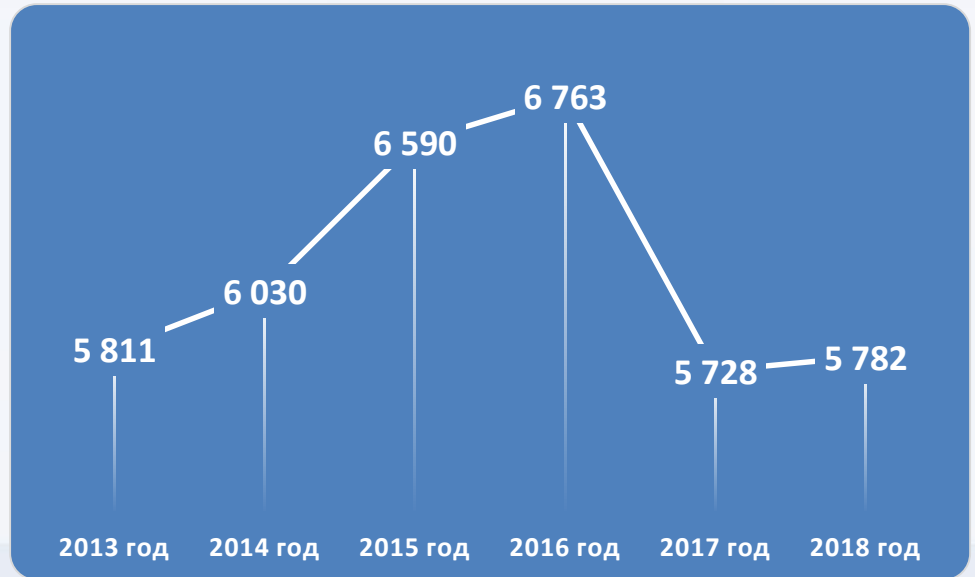
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (млн. руб.)

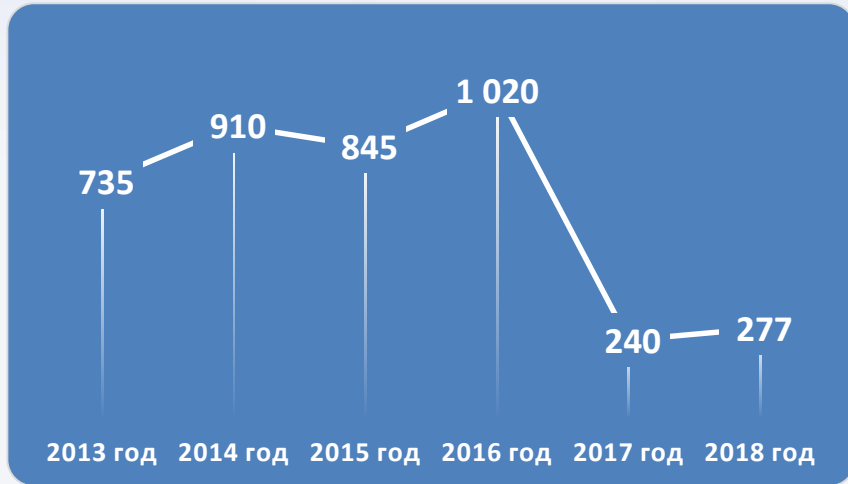




**ЕДИНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
НАЛОГ
160,7%**

**ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
100,9%**





ПАТЕНТ
115,4%
ВЫДАНО **13** ПАТЕНТОВ

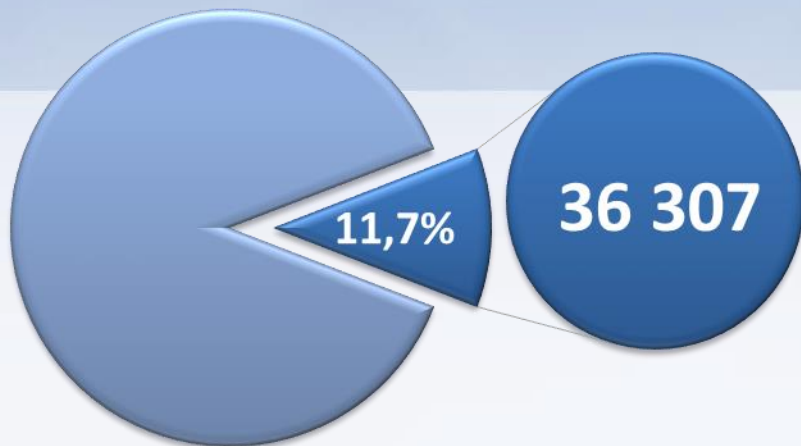
Ремонт жилья и других построек
4 патента

Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
4 патента

Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
2 патента

Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции
2 патента

Прочие услуги производственного характера
1 патент



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Показатели	Поступило в 2018 г., тыс. рублей	Доля в общей сумме доходов, %
Налоговые и неналоговые доходы, всего	310 276	100,00%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	36 307	11,70%
<i>из них:</i>		
Арендная плата	16 664	5,37%
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат	868	0,27%
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	5 044	1,63%
Доходы от продажи земли	12 203	3,93%
Патент	1 528	0,49%

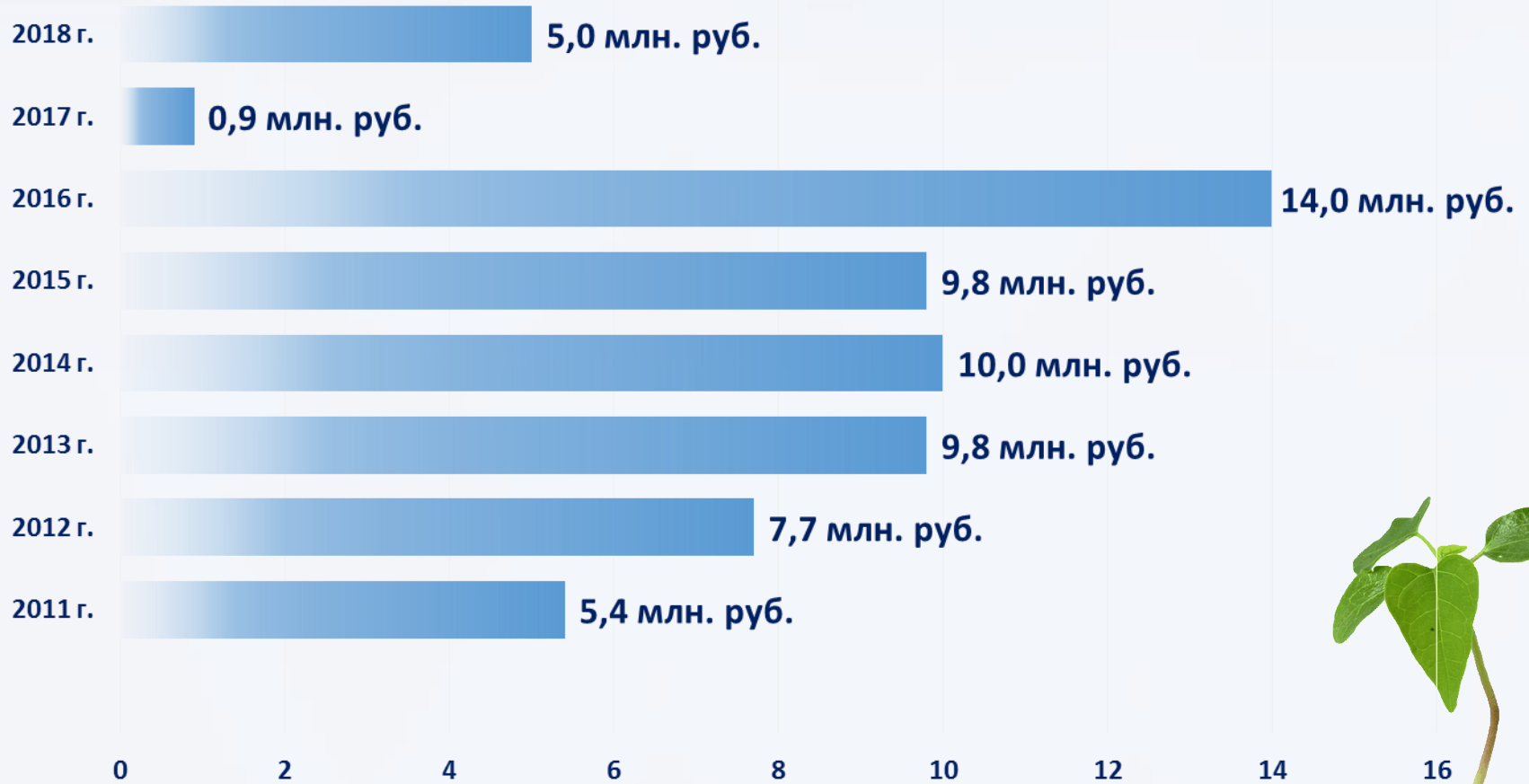


Доходы от сдачи в аренду имущества и продажи материальных и нематериальных активов (млн. руб.)



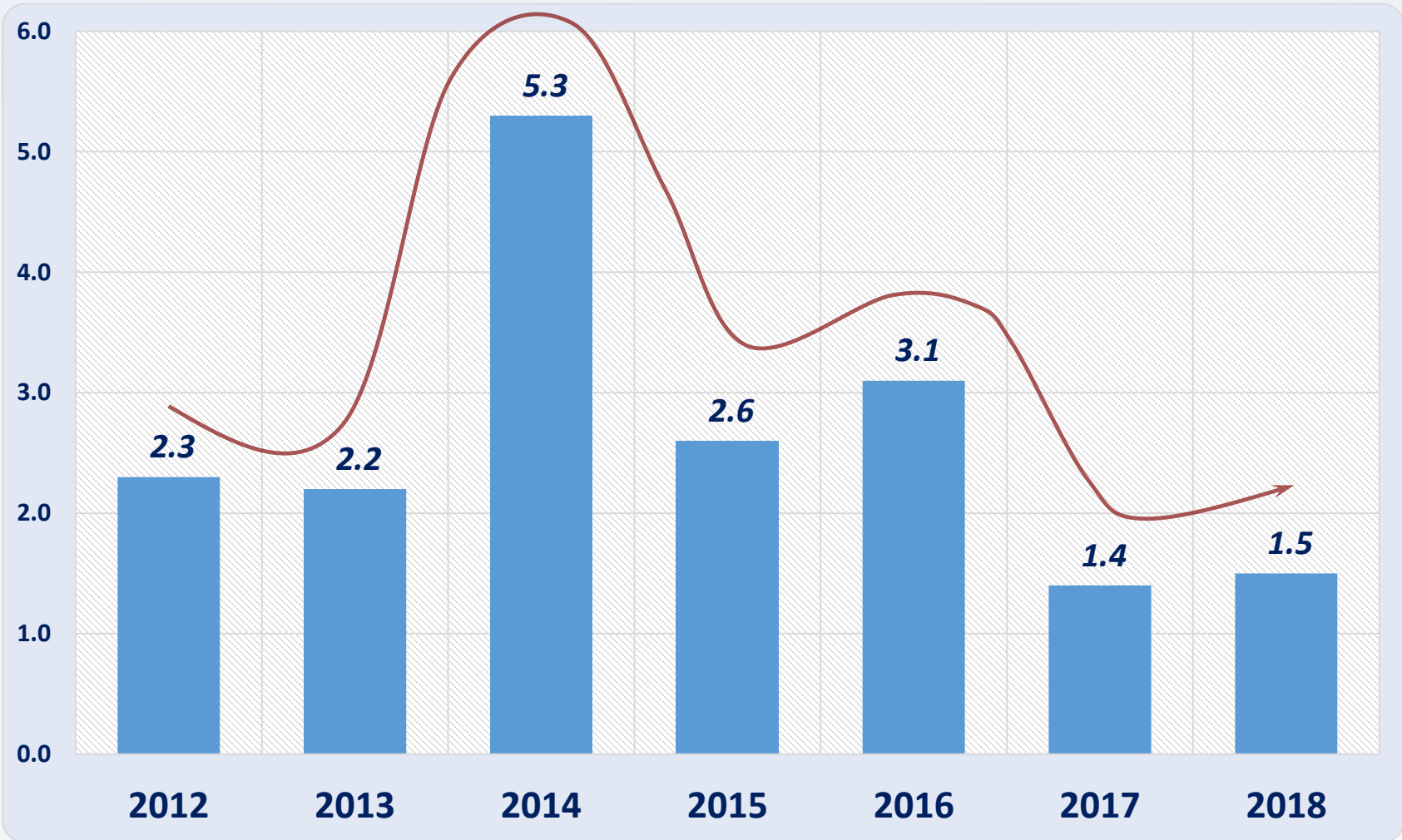


Плата за негативное воздействие на окружающую среду





Динамика поступлений штрафных санкций (млн. руб.)





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

781,2 млн. руб. ↑

СУБСИДИИ

262,3 млн. руб. ↑

СУБВЕНЦИИ

417,3 млн. руб. ↑

ДОТАЦИИ

19,6 млн. руб. ↑

Иные МБТ

78,9 млн. руб. ↑

Прочие
безвозмездные

3,6 млн. руб. ↓

Доходы от возврата
остатков / возврат
остатков

-0,5 млн. руб.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



**ПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**

1 119 663
тыс. руб.

17 741
тыс. руб.

**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**

	2018 год (план)	2018 год (исполнено)	%
Расходы по муниципальным программам	1 365 446	1 119 663	82%
доля расходов в структуре бюджета, %	98,7%	98,4%	
Непрограммные направления деятельности	17 828	17 741	99,5%
доля расходов в структуре бюджета, %	1,3%	1,6%	
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 383 274	1 137 404	82%



**Непрограммные расходы
2%**

ПРОГРАММНЫЙ ФОРМАТ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

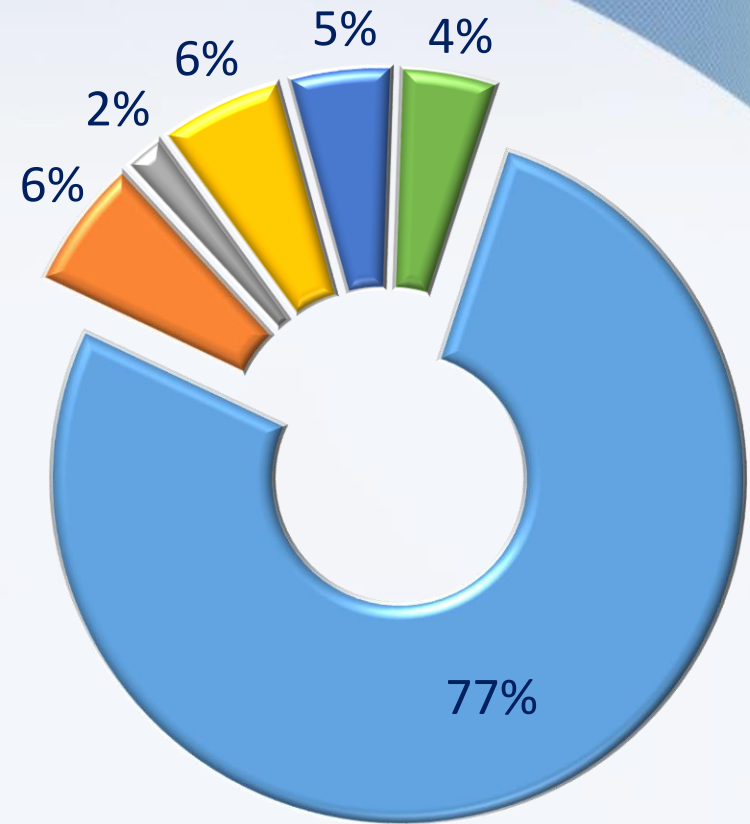
№ п/п	Наименование программы	Финансирование программы			Эффективность, баллы
		план, тыс. руб.	исполнено, тыс. руб.	%	
1	«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 -2021 годы»	7 765,0	7 763,1	100	87,5
2	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 -2021 годы»	208 097,4	156 878,1	75	69,1
3	«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)»	232 682,2	39 140,5	17	39,9
4	«Развитие образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы»	683 940,2	683 939,3	100	89,4
5	«Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы»	108 244,0	108 244,0	100	96,0
6	«Развитие физической культуры, спорта, туризма, работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы»	14 115,7	13 504,4	96	94,7
7	«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2021 годы»	31 733,3	31 641,5	100	86,5
8	«Эффективное управление муниципальными финансами на 2014 - 2021 годы»	35 992,20	35 830,60	100	99,9
9	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»	18 100,3	18 074,5	100	99,8
10	«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского района на 2014 – 2021 годы»	4 348,0	4 348,0	100	75,0
11	«Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" на 2015 – 2021 годы»	13 079,80	13 057,9	100	79,8
12	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского района на 2016-2021 годы»	267,9	233,0	87	83,8
13	«Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования "Приморский муниципальный район на 2017-2021 годы»	302,4	299,4	99	99,8
14	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район» на 2018 -2022 годы»	6 777,6	6 708,5	99	99,8
	ИТОГО	1 365 446,1	1 119 662,80	82	x



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

тыс. рублей

	2018 год (план)	2018 год (исполнено)	%
<i>РАСХОДЫ, всего</i>	<i>1 383 274</i>	<i>1 137 404</i>	<i>82</i>
Общегосударственные вопросы	70 341	70 125	100
Национальная оборона	2 675	2 675	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18 498	18 472	100
Национальная экономика	66 432	65 020	98
Жилищно-коммунальное хозяйство	242 386	54 472	22
Охрана окружающей среды	5 985	0	0
Образование	755 963	706 674	93
Культура и кинематография	113 046	113 046	100
Социальная политика	51 773	50 922	98
Физическая культура и спорт	4 435	4 419	100
Обслуживание муниципального долга	670	509	76
Межбюджетные трансферты	51 071	51 071	100



- социально-культурная сфера
- общегосударственные вопросы
- национальная оборона, правоохранительная деятельность
- национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство

СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



Муниципальные учреждения	Количество учреждений на начало года	Количество учреждений на конец года	Отклонение
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения	13	13	-
Детская школа искусств	1	1	-
Детско-юношеская спортивная школа	1	1	-
Центр оказания финансово-экономических и бухгалтерских услуг	1	1	-
Информационно-аналитический центр	1	1	-
Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	2	2	-
Музеи и постоянные выставки	1	1	-
Библиотеки	1	1	-
Архивные учреждения	1	1	-
Управление капитального строительства	1	1	-
Центр гражданской защиты	1	1	-
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	8	8	-
Итого:	32	32	-

ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ



686 млн. руб.

1386

Получили дошкольное образование (детей)

2485

Получили общее образование (детей)

486

Получили дополнительное образование (детей)

891

Организованы отдых и оздоровление (детей)

187

Обеспечена деятельность клубных формирований (единиц)

115

Посетили районные библиотеки (тыс. человек)

10

Посетили районный музей (тыс. человек)

20

Создано музейных экспозиций (выставок)

59

Обеспечена сохранность архивных документов (тыс. единиц)





ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ по ОПЛАТЕ ТРУДА

СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

НЕ ВЫЯВЛЕНО

ВЫПОЛНЕНО

ДОСТИЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ по СРЕДНЕЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ и КУЛЬТУРЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ в РАЗМЕРЕ НЕ НИЖЕ
МРОТ с НАЧИСЛЕНИЕМ на НЕГО РАЙОННЫХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ и «СЕВЕРНЫХ НАДБАВОК»

ОБЕСПЕЧЕНО
в СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ
(без учета РК и СН):
9 489 руб. – с 01.01.2018г.
11 163 руб. – с 01.05.2018г.



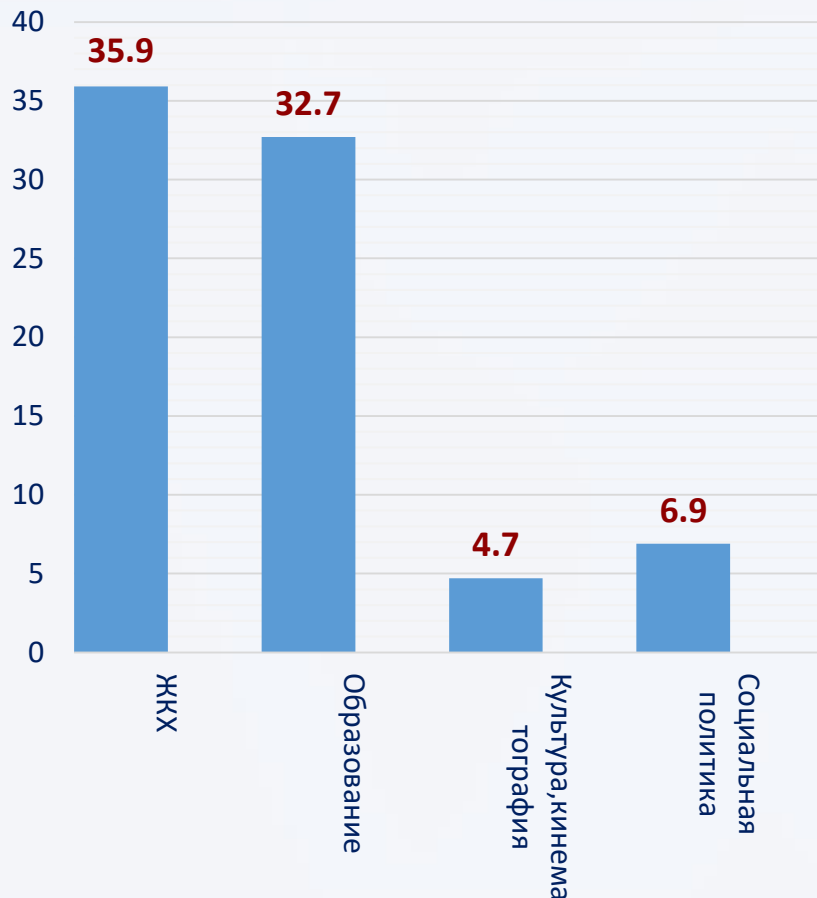
ПРОЧИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- ✓ успешное проведение летней оздоровительной кампании
- ✓ компенсационные выплаты на оплату проезда к месту отдыха работникам муниципальных учреждений
- ✓ предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам в сельской местности
- ✓ Оказание финансовой поддержки гражданам в целях улучшения жилищных условий
- ✓ предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малообеспеченным семьям
- ✓ выплаты почетным гражданам района
- ✓ выплаты за материнство



Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт

■ по отраслям 2018 год



- Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино
- Капитальный ремонт Катунинского сельского Дома культуры
- Подготовка проектной документации по строительству социокультурного центра в поселке Лайский Док
- капитальный ремонт кровли здания филиала МБОУ «Талажская средняя школа» – «Повракульская начальная школа – детский сад»
- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
- Приобретение жилого помещения с целью исполнения судебного решения
- Объекты инфраструктуры Соловецкого архипелага



РЕМОНТ и УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Образование:

13 учреждений – ремонт зданий, сооружений, инженерных систем, приобретение оборудования в рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году

6 учреждений – укрепление спортивной базы

Общий объем финансирования: **23 917,9 тыс. руб.**

Культура:

Ремонт зданий, сооружений, инженерных систем, приобретение оборудования в:

7-ми домах культуры

музее народных промыслов и ремесел

Приморской центральной библиотеке

культурном центре «Рикасиха»

Приморском архиве

Общий объем финансирования: **8 423,1 тыс. руб.**



■ Бюджетные средства, тыс.руб

■ Платные услуги, тыс.руб.



ДОРОЖНЫЙ ФОНД (ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО)

КОНКУРС по РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ в
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯ
16,5 млн. руб.

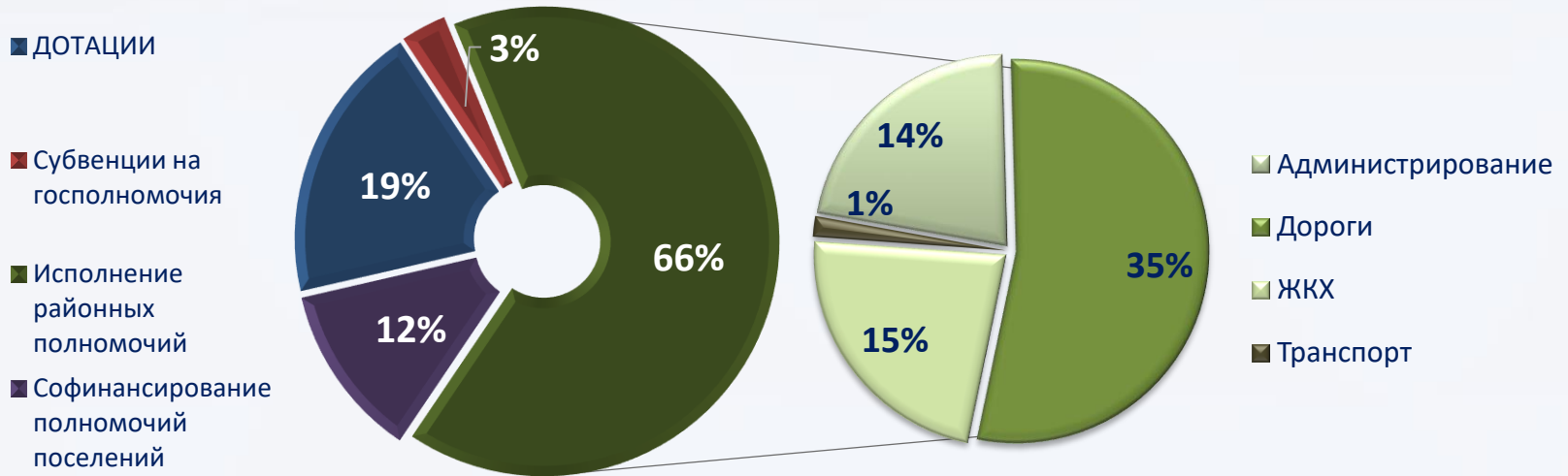
СОДЕРЖАНИЕ и РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МО
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», в т. ч. УСТРОЙСТВО и
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ
17,7 млн. руб.

КОНКУРС по РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПОДЪЕЗДЫ к СНТ
10,5 млн. руб.

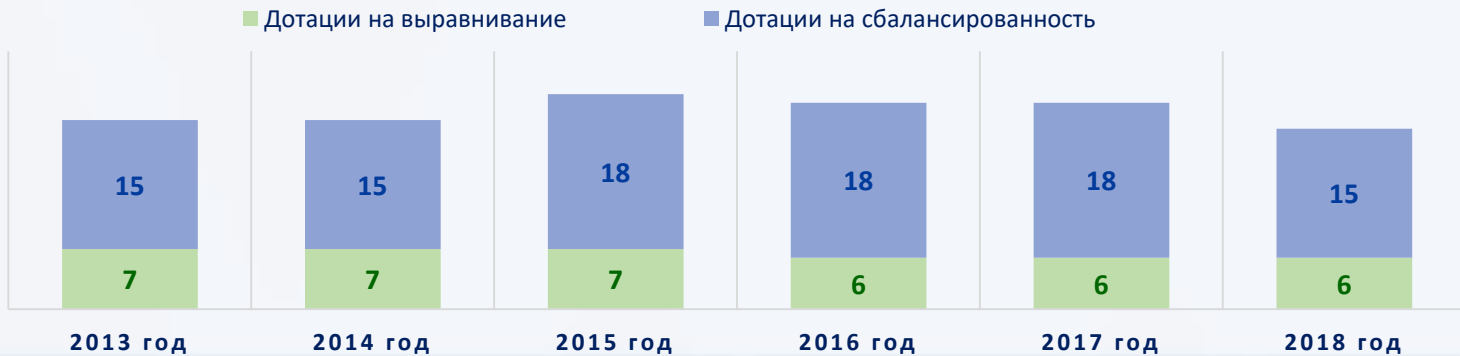
Муниципальные образования	Протяженность, км.	
	Всего	в т.ч. асфальт
Приморский муниципальный район ,всего	523,8	90,5
Управление ЖКХ <i>в том числе</i>	249,2	29,8
МО "Боброво-Лявленское"	25,9	11,3
МО "Заостровское"	36,7	8
МО "Катунинское"	10,8	6,8
МО "Лисестровское"	69,3	7,8
МО "Островное"	39,5	4,1
МО "Пертоминское"	22,0	0
МО "Приморское"	10,2	3,7
МО "Сельское поселение "Соловецкое"	10,7	2
МО "Талажское"	36,1	7,8
МО "Уемское"	13,4	9,2
Всего по МО	274,6	60,7



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ по ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ



ДОТАЦИИ





ДЕФИЦИТ

