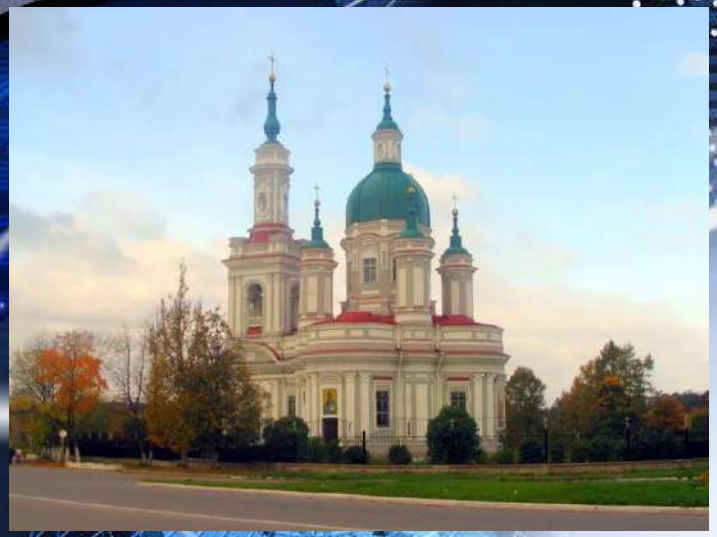
К проекту решения
Совета депутатов муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год»



ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

01 марта 2018 года

Что такое отчет для граждан? Основные понятия.

Отчет для граждан – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.

Отчет- состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции элементов отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый год).

Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном финансовом году.

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом году.

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

Кредиторская задолженность - суммы денежных средств муниципального образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам.

Дебиторская задолженность - суммы денежных средств (долгов), причитающихся муниципальному образованию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.

Этапы составления бюджетной отчетности.

Составление бюджетной отчетности: осуществляет комитет финансов

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Место нахождения: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д. 2а
График работы комитета финансов:
Понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30;
Пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30;
Суббота, воскресенье – выходные дни
Телефон: (81375) 48-880; факс (81375) 48-846
Адрес электронной почты: komfink@yandex.ru

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»: годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов подлежит внешней проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «Об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год» будут проходить в очной форме. Информация о дате и времени будут дополнительно размещена на сайте.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» **www. adm@kinqisepplo.ru**

Вопросы, предложения, замечания по проекту решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «Об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год» будут приниматься:

- по электронной почте **komfink@yandex.ru** (с указанием в поле тема «Отчет 2017»);
- в письменном виде в адрес администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

-**Утверждение отчета:** отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Совета депутатов на заседании Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район». Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район»

- Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район» составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
- Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район» составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями и дополнениями).

Ленинградская область: Кингисеппский район на карте Ленинградской области

Ленинградская область

Площадь	83 908,8 км2
Население	1 791 900 чел.
Уровень безработицы к числу экономически активного населения	0,4 %

Кингисепп

Публично-правовые образования — особая группа субъектов гражданского права, в которую входят Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования

Кингисеппский район: административно-территориальное устройство

Кингисеппский район

Площадь	2 907 км2
Население	78 697 чел.
Уровень безработицы к числу экономически активного населения	0,4 %

В состав Кингисеппского района входят 2 городских и 9 сельских поселений

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Кингисеппский муниципальный район»

Основные направления утверждены постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.11.2016 года № 2780 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В результате исполнения бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»
за 2017 год были достигнуты основные поставленные задачи:

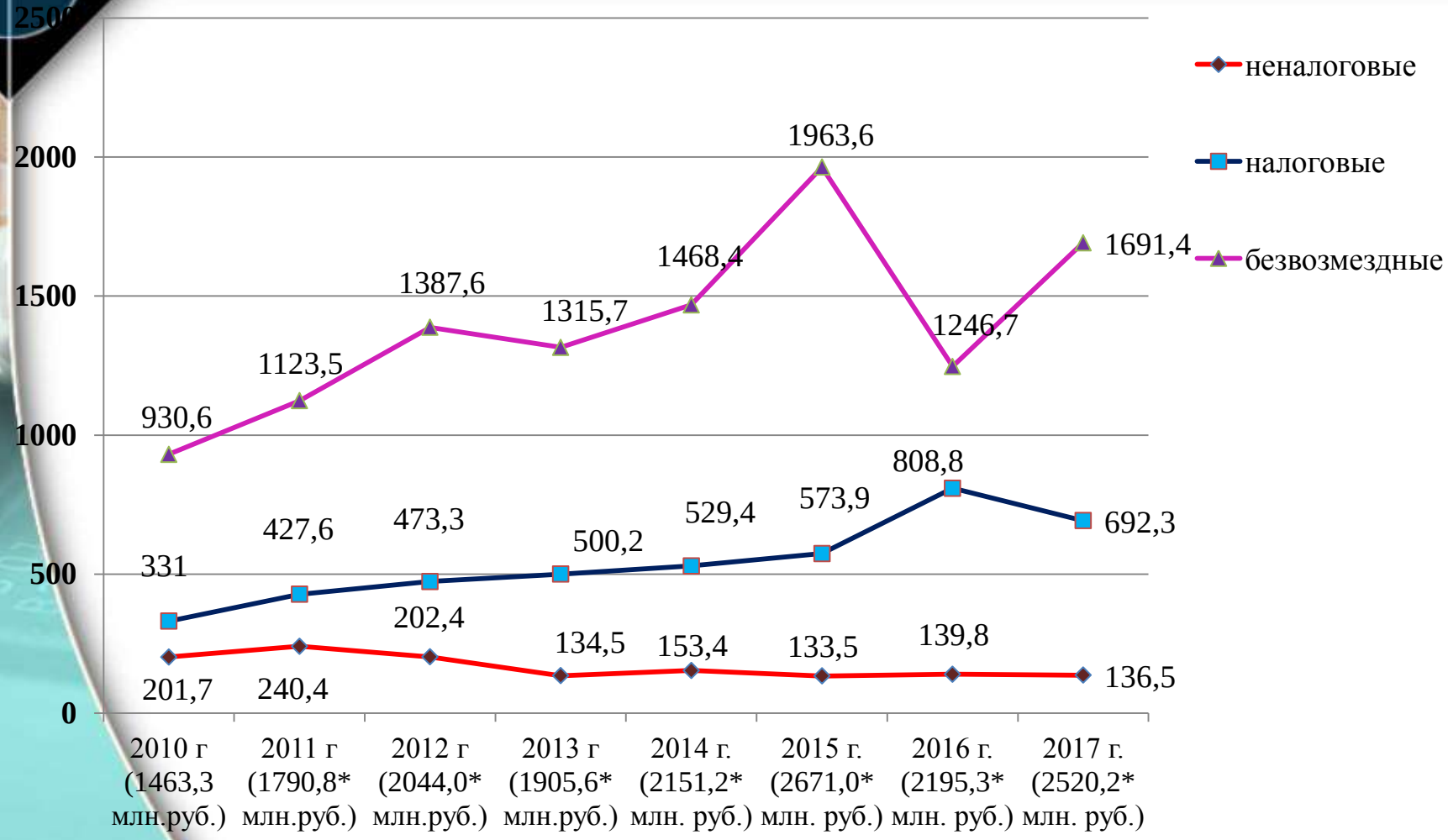
- *обеспечена устойчивость бюджета;*
- *обеспечено исполнение майских Указов Президента РФ;*
- *не допущено нарушений сроков финансирования заработной платы работникам бюджетной сферы;*
- *долговые обязательства по кредитам снижены на 74,6% и составляют на 01.01.2018 года 33000,0 тыс. руб.*

Основные параметры отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2017 год

Тыс.руб.

Показатели	План (руб.)	Факт (руб.)	% исполнения
Доходы	2 619 149,4	2 520 218,2	96,2%
Расходы	2 833 988,7	2 561 183,9	90,4%
Дефицит (-) Профицит(+)	-214 839,3	-40 965,7	X

Динамика исполнения доходной части бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» с 2010 года



* Итоговые суммы доходов по годам приведены с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Исполнение доходной части бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2017 году по наименованиям доходов

Наименование доходного источника	Фактическое исполнение за 2016 год	Уточненный план 2017 года	Фактическое исполнение за 2017 год	Увеличение (уменьшение) исполнения в сравнении с 2016 годом	% испол-нения плана
Налоговые доходы, всего, в том числе:	**808 774,5**	**638 969,5**	**692 343,5**	**-116 431,0**	**108,4**
Налог на доходы физических лиц	670 538,9	474 142,3	535 118,2	-135 420,6	112,9
Налоги на совокупный доход	125 408,5	153 507,2	146 471,0	21 062,5	95,4
Акцизы	3 761,2	2 745,8	2 722,3	-1 039,0	99,1
Государственная пошлина	9 033,2	8 574,2	8 032,0	-1 001,2	93,7
Прочие налоговые доходы	32,7	0,0	0,0	-32,7	-
Неналоговые доходы, всего, в том числе:	**139 810,4**	**116 878,2**	**136 514,2**	**-3 296,2**	116,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	86 522,4	80 651,4	83 763,8	-2 758,6	103,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 535,8	261,5	1 320,0	-2 215,8	504,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	10 351,4	10 520,4	9 221,7	-1 129,7	87,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21 453,5	12 171,8	24 117,6	2 664,1	198,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 621,9	9 611,0	13 064,9	443,0	135,9
Прочие неналоговые доходы	5 325,4	3 662,1	5 026,2	-299,2	137,2
Безвозмездные поступления всего:	**1 246 696,1**	**1 863 301,7**	**1 691 360,5**	**444 664,4**	**90,8**
Всего доходов:	**2 195 281,0**	**2 619 149,4**	**2 520 218,2**	**324 937,2**	**96,2**

Доходы бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на одного жителя Кингисеппского района

Примечание: количество жителей:

На 01.01.2015 года 79 647 человек

На 01.01.2016 года 79 099 человек

На 01.01.2017 года 78 697 человек

Структура доходной части бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2017 год

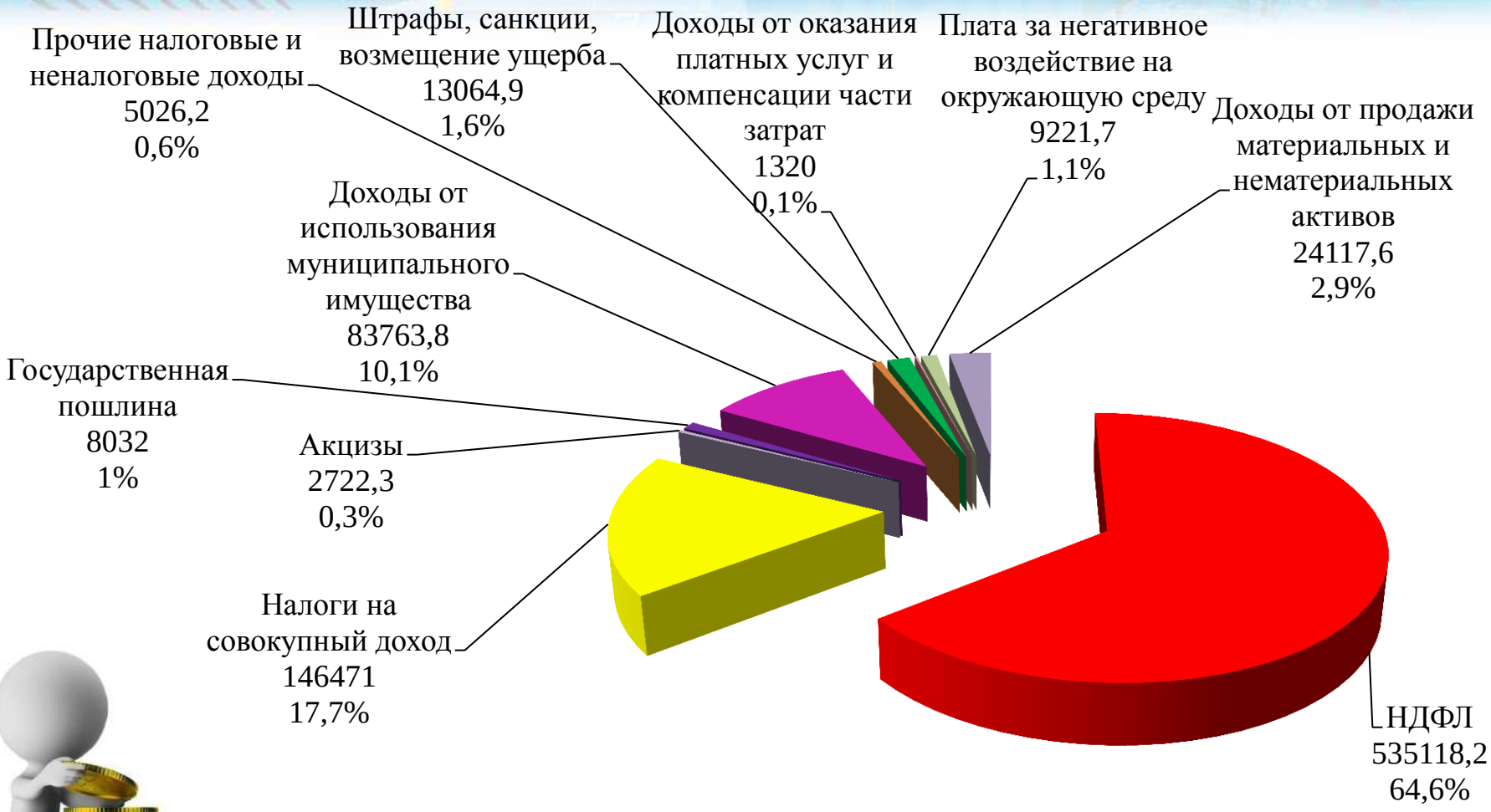
Налоговые доходы 692 343,5 тыс.руб.

Безвозмездные поступления 1 691 360,5 тыс.руб

Неналоговые доходы 136 514,2 тыс.руб.

Всего поступило доходов 2 520 218,2 тысяч рублей

Структура налоговых и неналоговых платежей бюджета района за 2017 год в разрезе доходных источников



Поступило 828 857,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составляют 67,1 % всех поступлений бюджета района

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 1 697 150,4 тыс. руб.;
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, не использованных в 2017 году, составляет 5 789,8 тыс. руб.

Субсидии
272 483,6 тыс.руб.

Субвенции
1 120 626,5 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты
304 040,3 тыс.руб.

Поступило 1 691 360,5 тыс. руб.

Мероприятия по росту доходов

В целях увеличения поступлений в доходы бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» действует постоянная комиссия по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет.

В результате проведения претензионно-исковой по погашению недоимки по арендной плате за использование имущества и за использование земельных участков в доход бюджета поступило **4 935,5** тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2017 год

План по расходам 2 833 988,7 тыс. руб.
Исполнение по расходам 2 561 183,9 тыс. руб.
Исполнение плана 90,4 %

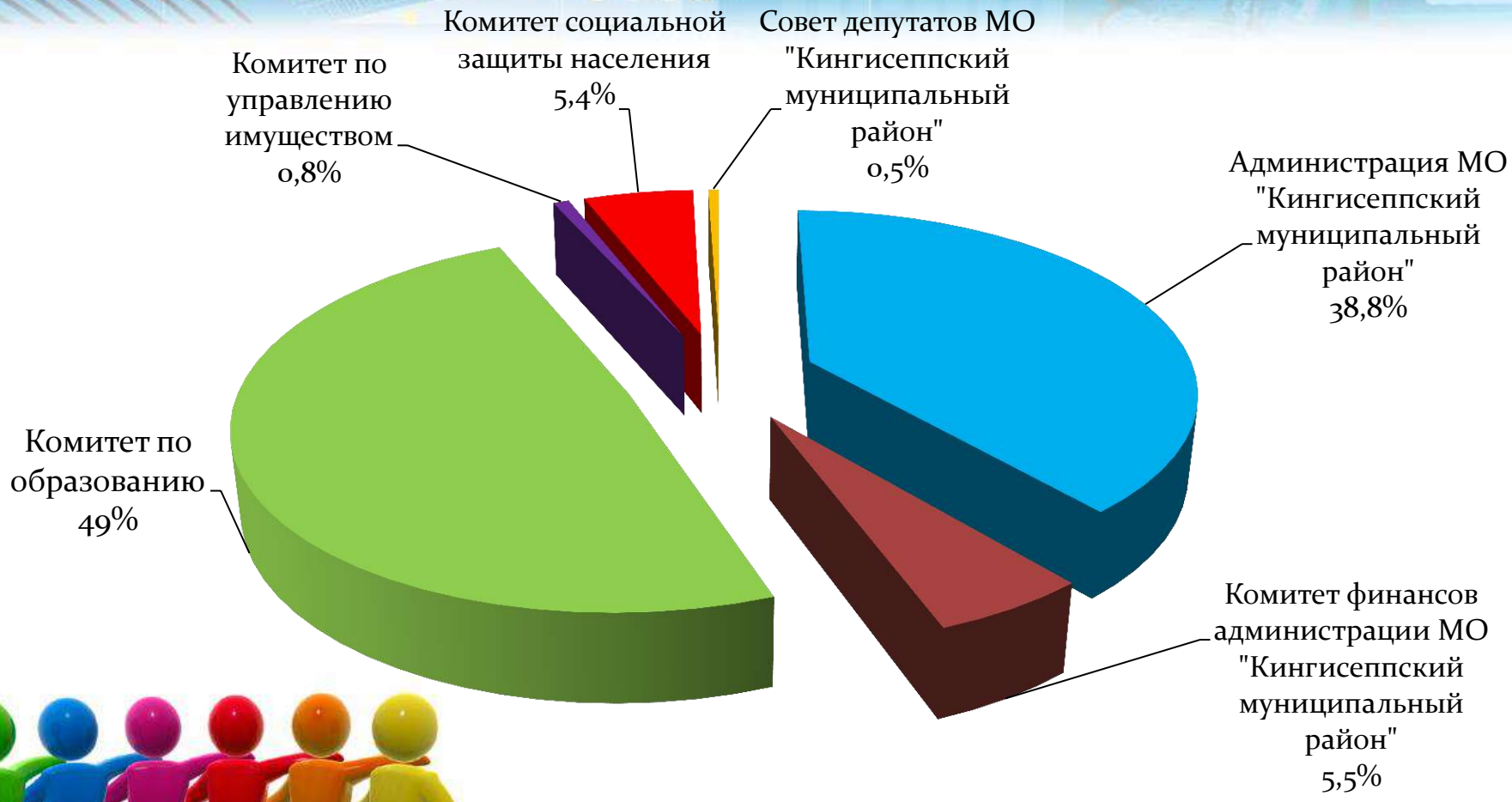
Исполнение бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» по расходам, (тыс. руб.)

Наименование раздела расходов	Фактическое исполнение за 2016 год	Уточненный план 2017 года	Фактическое исполнение за 2017 год	Увеличение (уменьшение) исполнения в сравнении с 2016 годом	% испол-нения плана
Общегосударственные вопросы	203 881,8	247 310,2	235 778,1	31 896,3	95,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	401,3	4 087,1	3 890,9	3 489,6	95,2
Национальная экономика	65 006,5	244 209,1	226 333,8	161 327,3	92,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	28 973,8	165 058,7	121 320,5	92 346,7	73,5
Образование	1 182 425,9	1 523 901,7	1 355 585,9	173 160,0	89,0
Культура, кинематография	9 817,0	14 982,0	14 348,1	4 531,1	95,8
Здравоохранение	277,0	0,0	0,0	-277,0	-
Социальная политика	340 068,9	331 547,3	319 909,6	-20 159,3	96,5
Физическая культура и спорт	18 821,8	195 418,5	181 083,4	162 261,6	92,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 045,1	6 908,6	2 374,2	-3 670,9	34,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	97 481,2	100 565,5	100 559,4	3 078,2	100,0
Всего расходов:	**1 953 200,3**	**2 833 988,7**	**2 561 183,9**	**607 983,6**	**95,1**

Структура расходов бюджета района за 2017 год, доля от общей суммы расходов, %

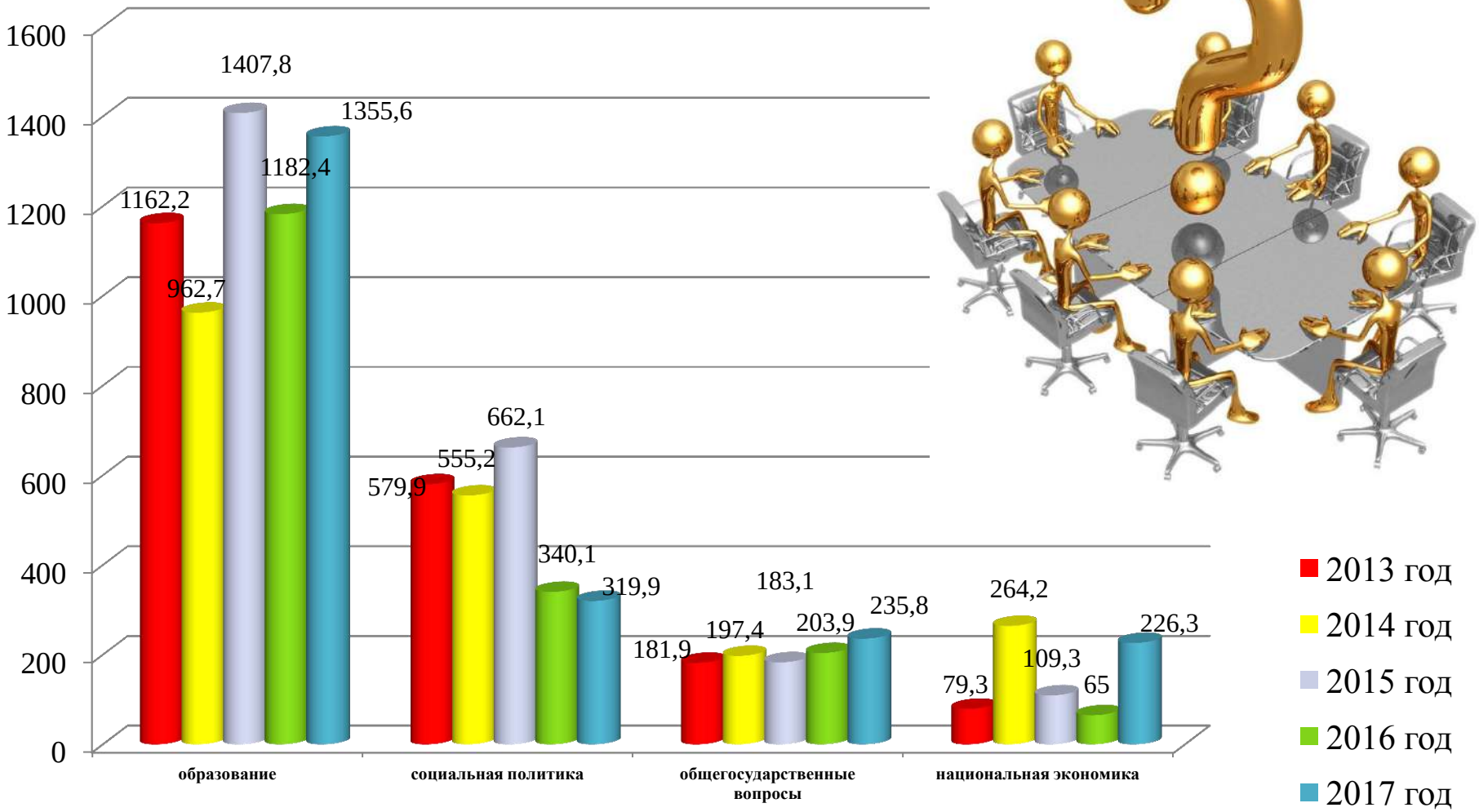
Всего расходов 2 561 183,9 тыс. руб., в т.ч. по направлениям:

Структура расходов бюджета района по главным распорядителям бюджетных средств за 2017 год, доля от общей суммы расходов, %



Всего расходов 2 561 183,9 тысяч рублей

Динамика исполнения расходной части бюджета по основным (приоритетным) направлениям расходов, млн.руб.



Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований в муниципальном образовании «Кингисеппский муниципальный район» за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный год (2016)	Текущий год (2017)
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	27,8	32,0
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	24,7	32,5
3	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	88,6	115,0
4	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	0,8	1,54
5	Объём расходов местного бюджета на субсидирование пассажирских перевозок в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	0,5	0,5
6	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	14,5	17,2
7	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	0,12	0,18
8	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	4,3	4,06
9	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	0,2	2,3
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	55,0	54,7
11	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	0,0	0,0
12	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100,0	100,0
13	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Кингисеппского муниципального района	%	50,0*	55,0

Начало таблицы, продолжение: слайд 22

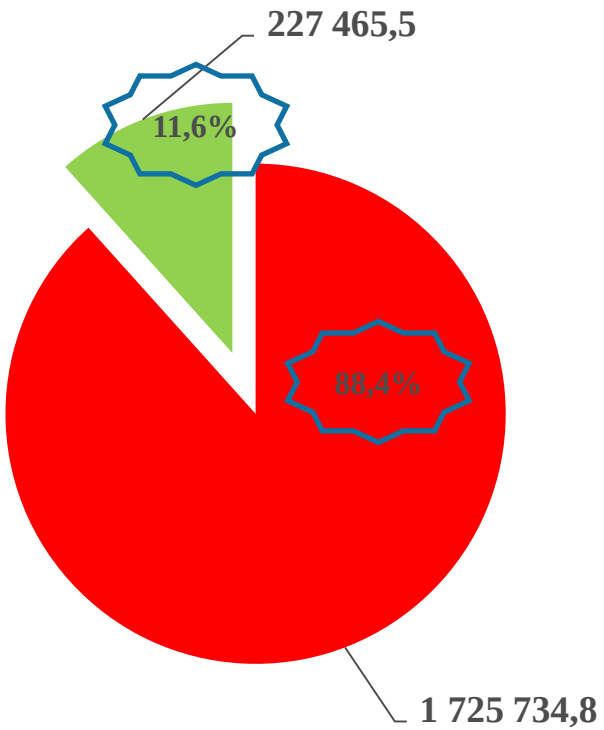
Продолжение таблицы, начало: слайд 21

14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	22196,90	24268,50
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	32226,00*	34357,10
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	рублей	25677,90	30346,50
17	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	85,4*	85,5
18	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0	0
19	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0
20	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0
21	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	102,5*	118,2
22	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	72,5*	75
23	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования	рублей	1826,7	1967,6
24	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств местного бюджета	тыс. руб.	0	0

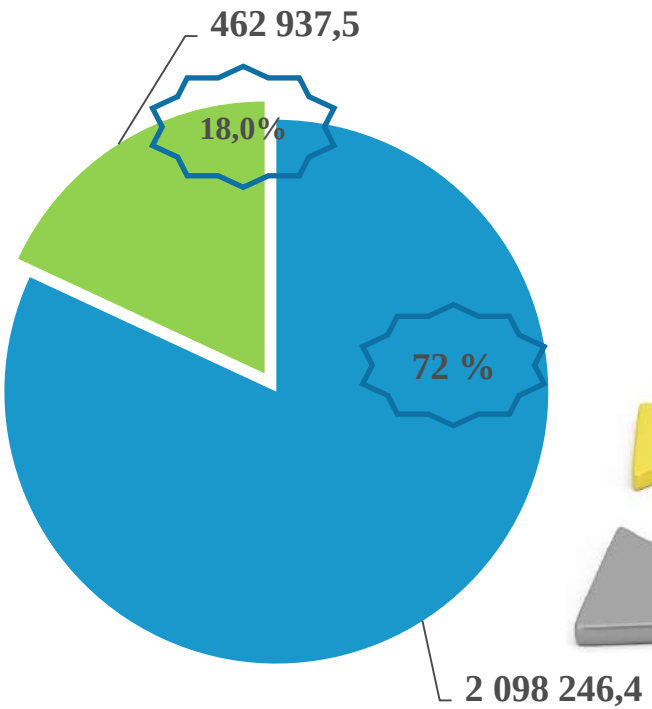
* Уточненные данные

Динамика исполнения расходной части бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в разрезе программных и непрограммных расходов в 2016-2017 году

2016 г. (тыс. руб.)



2017 г. (тыс. руб.)



Муниципальные программы

Непрограммные расходы

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов удерживается на высоком уровне, что говорит о сохранении программно-целевого принципа управления муниципальными финансами.

Исполнение программной части бюджета в 2017 году, тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнение в 2016 году	Уточненный план 2017 года	Исполнение в 2017 году	+ (-) исполнения в сравнении с 2016 годом	% исполнения плана в 2017 году
1	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»	226 851,60	254 622,5	250 113,7	23 262,1	98,2
2	«Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе»	4 875,70	15 579,1	15 156,7	10 281,0	97,3
3	«Организация транспортного обслуживания населения Кингисеппского муниципального района»	43 297,30	40 801,7	40 162,4	-3 134,9	98,4
4	«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»	6 017,70	14 539,3	13 499,4	7 481,7	92,8
5	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»	133 383,90	189 918,9	177 623,4	44 239,5	93,5
6	«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»	1 173 014,50	1 507 347,3	1 339 169,4	166 154,9	88,8
7	«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»	30 622,40	217 145,1	202 234,7	171 612,3	93,1
8	«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»	95 875,90	59 196,8	52 070,6	-43 805,3	88,0
9	«Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района»	11 795,80	11 093,8	8 216,1	-3 579,7	74,1
Итого:		**1 725 734,80**	**2 310 244,5**	**2 098 246,4**	**372 511,6**	**90,8**

Исполнение муниципальной программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

Расходы по программе составили

1 339 169,4 тыс. руб. или:

98,2 % от уточненного годового плана;

63,8 % всех программных расходов;

52,3 % в общем объеме расходов бюджета.

«Развитие дошкольного образования»

487 336,3

«Развитие психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям»

4 028,1

Федеральный бюджет – 761,7 тыс. руб.

Областной бюджет – 980 980,9 тыс. руб.

Бюджет района – 357 426,8 тыс. руб.

«Развитие общего образования»

693 405,7

«Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи»

12 317,4

«Развитие дополнительного образования»

127 169,5

«Обеспечение условий реализации программы»

14 912,4

Финансирование ключевых мероприятий в 2017 году (за счет всех источников, в тыс. руб.)

- Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений **36 969,7**
- Строительство школы в д. Большая Пустомержа **140 378,8** тысяч рублей
- Повышение заработной платы работников сферы образования **13 218,7**
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений **1 043 117,4**

Исполнение муниципального задания в 2017 году

Наименование показателя	Единица изме-рения	Услуга "получение образование"			Услуга "Прис-мотр и уход"
		Дошко-льное	Обшее	Дополни-тельное	
Удовлетворенность качеством образования	%	98,2	92	92	98,2
Заболеваемость детей	%	6,0	-	-	6,0
Посещаемость	%	71	-	-	71
Охват горячим питанием	%	100	98	-	100

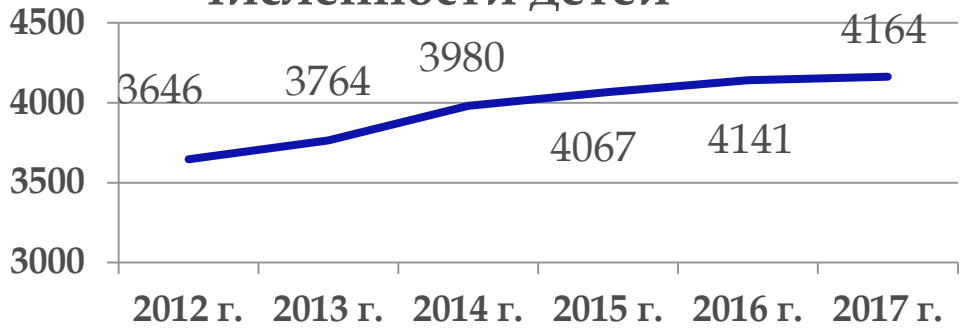
Муниципальное задание образовательными учреждениями исполнено на 100%

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями исполнено в объеме **1 043 117,4 тыс. рублей** или 100 % от плановых показателей, что позволило обеспечить бесперебойную работу муниципальных учреждений

Развитие дошкольного образования

На 01.01.2018 года детские сады посещает 4 164 детей.

Динамика изменения численности детей



Из бюджета финансируются:
23 дошкольных учреждения,
в том числе 8 в сельской местности.

Всего расходов на одного ребенка в возрасте 1-7 лет в 2017 году:
117 036 руб.
в том числе:
Областной бюджет: 89744 руб.;
Бюджет района: 27292 руб.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Областной бюджет:
373 695,5 тыс. руб.

Бюджет района:
113 640,8 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы составляет 98,4 %

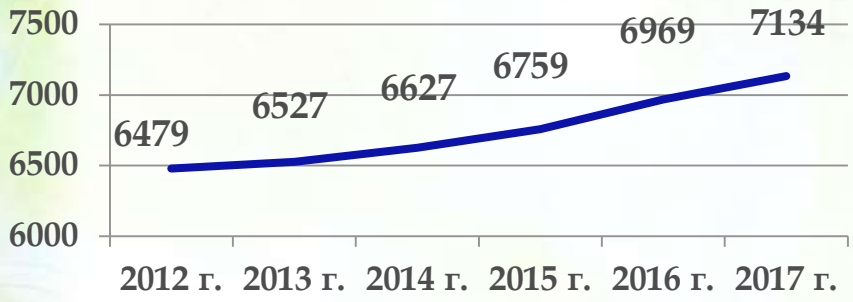
На выполнение муниципального задания **344 350,7** тыс. руб.;
На развитие МТБ образовательных учреждений **2 283,5**тыс. руб.;
Компенсация части родит. платы **22 765,5** тыс. руб.;
На развитие общественной инфраструктуры **4 295,8** тыс. руб.

На выполнение муниципального задания **74 480,5** тыс. руб.;
На развитие МТБ образовательных учреждений **14 576,0** тыс. руб.;
На мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности образовательных учреждений – **1 357,0** тыс. руб.
Расходы на присмотр и уход за детьми в ДОУ **19 067,6** тыс. руб.;
На развитие объектов образования **4 126,7** тыс. руб.
На мероприятия в сфере образования **33,0** тыс. руб.

Развитие общего образования

На 01.01.2018 в общеобразовательных школах числится 7134 детей. Количество детей увеличилось на 165 человек

Динамика изменения численности детей



Из бюджета финансируются:

16 общеобразовательных учреждений, в том числе 7 в сельской местности, Частное образовательное учреждение «Школа православной культуры»

Всего расходов на одного школьника в 2017 году:
97 197 руб.
в том числе:
Федеральный бюджет: 94 руб.
Областной бюджет: 84004 руб.;
Бюджет района: 13099 руб.

pedsovet.su

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Федеральный бюджет:
671,7 тыс. руб.

Областной бюджет:
599 284,9 тыс. руб.

Бюджет района:
93 449,1 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы составляет 81,9 %

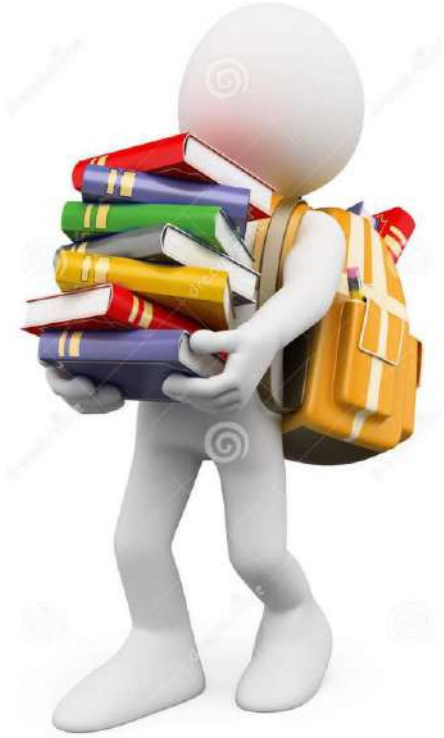
Создание условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом **671,7 тыс. руб.**

На выполнение муниципального задания **467050,3** тыс. руб.;
На создание условий для занятий физической культурой **1690,7** т. руб.;
На развитие МТБ образовательных учреждений **11569,8** тыс. руб.;
На развитие лесничества **150,0** тыс. руб.;
На поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов **650,0** тыс. руб.;
На развитие общественной инфраструктуры **6097,4** тыс. руб.
На строительство школы в д. Б. Пустомержа **112 076,7** т. руб

На выполнение муниципального задания **53903,4** тыс. руб.;
Субсидия частной православной школе **4241,0** тыс. руб.;
На создание условий для занятий физической культурой **240** т. руб.;
На развитие МТБ образовательных учреждений **5149,3** тыс. руб.;
На мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности образовательных учреждений – **34,2** тыс. руб.
На развитие лесничества **15,0** т. руб.;
На мероприятия в области образования **722,9** тыс. руб.;
На строительство школы в д. Б. Пустомержа **28 302,1** т. руб.
На подвоз учащихся **841,2** тыс. руб.

Подвоз учащихся в образовательные учреждения

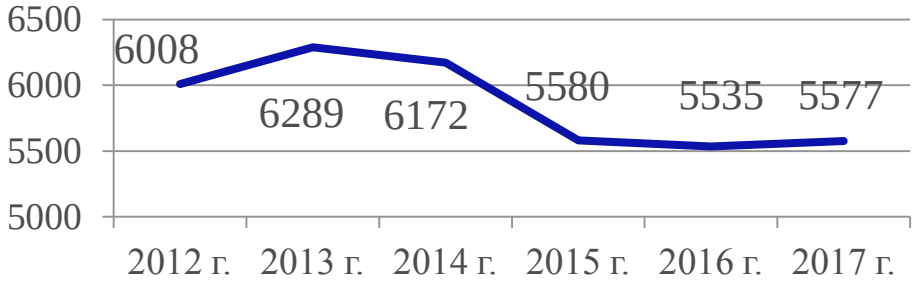
Приобретено 2 школьных автобуса для подвоза учащихся
в школы сельских поселений:
МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа»,
МБОУ «Опольевская средняя общеобразовательная школа».
На эти цели израсходовано **3 564,0** тыс. руб.,
в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области **3 240,0** тыс. руб.



Развитие дополнительного образования

На 01.01.2018 в учреждениях дополнительного образования числится 5577 чел.

Динамика изменения численности детей



Из бюджета финансируются:

8 учреждений дополнительного образования, в том числе

2 школы искусств,

3 детско-юношеские спортивные школы.

Всего расходов на одного ребенка в 2017 году:

22 802руб.

в том числе:

Областной бюджет: 469 руб.;

Бюджет района: 22 333 руб.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

Областной бюджет:
2 618,2 тыс. руб.

Бюджет района:
124 551,3 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы составляет 95 %

На развитие МТБ учреждений дополнительного образования **1 133,2** тыс. руб.;
На развитие общественной инфраструктуры **1 485,0** тыс. руб.

На выполнение муниципального задания **107837,8** тыс. руб.;
На развитие МТБ образовательных учреждений **2257,9** тыс. руб.;
На повышение заработной платы педагогическим работникам **13218,7**
На мероприятия в области образования **710,1** тыс. руб.
На проектирование, строительство и кап.ремонт объектов образования – **460,9** тыс. руб.
На мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности образовательных учреждений - **66,0** тыс. руб.

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей, подростков и молодежи»

Данная подпрограмма направлена на обеспечение оздоровления и отдыха детей и подростков в летний период. Обеспечение условий для организации оздоровления и отдыха детей и подростков в загородных стационарных лагерях

В 2017 году в загородном оздоровительном лагере «Бригантина» укрепили свое здоровье 286 детей, из них 140 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, проводились мероприятия по организации работы оздоровительных лагерей, профильных лагерей на базе средних образовательных школ города, спортивные соревнования, конкурсы, фестивали, турниры, концерты, туристические походы и слеты, театрально-концертная деятельность на базе МБУДО «Центр творческого развития». В результате проведения оздоровительных мероприятий охвачено 1050 детей, из них 85 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Исполнение подпрограммы составляет **96,4%**

Областной бюджет:
5 382,3 тыс. руб.

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков **5 382,3** тыс. руб.

Бюджет района:
6 935,1 тыс. руб.

На содержание стационарного отдыха и оздоровления детей **4 538,2** тыс. руб.;
На организацию оздоровления детей на площадках общеобразовательных школ **–2 396**,9 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям»

Подпрограмма направлена на:

- Оказание разносторонней помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, включая психологическую, социальную, медицинскую помощь;
- Организацию коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
- Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение комплексного обследования, рекомендацию в обучении и воспитании таких детей.

Осуществляет данную работу

МКОУ «Центр диагностики и консультирования»

Всего в 2017 за помощью обратились 2387 человек

1. Консультативно-диагностическую помощь получили 570 ребенок.
2. Обследование специалистами получили 1740 детей.
3. Коррекционно-развивающая помощь оказана 77 детям.

На финансирование деятельности МКОУ «ЦДиК» **4 028,1** тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»

Расходы по программе составили

250 113,7 тыс. руб. или:

98,2 % от уточненного годового плана;
11,9 % всех программных расходов;
9,8 % в общем объеме расходов бюджета.

Федеральный бюджет – 734,0 тыс. руб.
Областной бюджет – 206 562,7 тыс. руб.
Бюджет района – 42 817,0 тыс. руб.

«Развитие мер социальной поддержки граждан»
102 046,3

«Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов»
428,0

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
75 378,0

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»
24 088,4

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
26 325,0

«Обеспечение условий реализации программы и проведение прочих мероприятий в области социальной политики»
21 848,0

Организация социальной помощи и социальной защиты населения в 2017 году

ЦЕЛЬ программы: Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социального обслуживания населения.

Социальную поддержку получили **27 307 человек**

Ключевые мероприятия муниципальной программы в 2017 году

Получили социальное обслуживание в рамках выполнения муниц. задания МАУ «ЦСО» и МБУ «СРЦ»	74 315,2	1587 человек
Предоставление питания на бесплатной основе с частичной компенсацией его стоимости	31 600,1	97% охвачено горячим питанием
Поддержка общественных организаций ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и т.д	742,8	2 общественные организации
Поддержка ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий в части изготовления зубных протезов	4 308,9	182 человека
Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях	23 127,2	179 детей
Выплата вознаграждения приемным родителям	7 426,4	26 семей
Приобретение путевок в оздоровительные лагеря на территории Ленинградской области для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	1 521,2	15 путевок на срок 10 дн., 30 путевок на срок 21 день

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

Расходы по программе составили

52 070,6 тыс. руб. или:

88 % от уточненного годового плана;
2,5 % всех программных расходов;
2,0 % в общем объеме расходов бюджета.

Федеральный бюджет – 1 568,9 тыс. руб.

Областной бюджет – 50 119,8 тыс. руб.

Бюджет района – 381,9 тыс. руб.

«Жилье для молодежи»
15 531,4

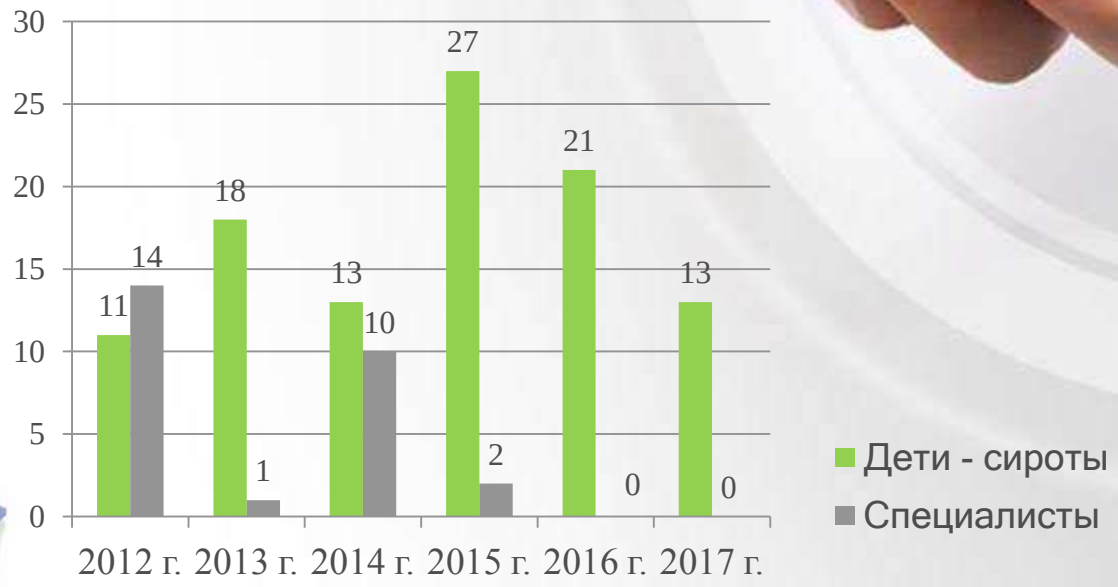
«Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан»
2 051,3

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
18 364,1

«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе ипотечного кредитования»
16 123,8

Улучшение жилищных условий в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 2017 году

- Приобретено 13 квартир для детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;
- Получили социальные выплаты (субсидии) на приобретение жилья 29 семей, в том числе молодежь.



Исполнение муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

Расходы по программе составили

202 234,7 тыс. руб. или:

93,1 % от уточненного годового плана;
9,6 % всех программных расходов;
7,9 % в общем объеме расходов бюджета.

Областной бюджет – 92 716,0 тыс. руб.

Бюджет района – 109 518,7 тыс. руб.

«Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском районе»
16 063,8

«Развитие культуры в Кингисеппском районе»
3 975,2

«Развитие объектов физической культуры в Кингисеппском районе»
179 843,8

«Развитие молодежной политики в Кингисеппском районе»
2 351,9

Исполнение муниципального задания в 2017 году

Муниципальное задание МАУ «Олимп» исполнено на 100%:
Работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» (проведение тренировочных занятий семи возрастных групп хоккейного клуба «Ямбург»): **250** человек
Проведено **852** тренировки,
Организовано **52** мероприятия по хоккею с шайбой

Строительство плавательного бассейна в г.Кингисеппе в 2017 году

В 2017 году на эти цели направлено **155 796,4 тыс.руб.**

Многофункциональный спортивный комплекс предназначен для оздоровительных занятий, тренировок, проведения соревнований по спортивному плаванию, водному поло, синхронному плаванию.

Проведение мероприятий культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском районе

Привлечено к участию в мероприятиях **8 471** человек

Израсходовано **2 693,5** тысяч рублей

Проведено:
17 мероприятий культуры,
8 мероприятий молодёжной политики,
20 мероприятий физической культуры

Функционирование «Центра тестирования ГТО» в 2017 году

В 2017 году продолжается работа отдела «Центр тестирования ГТО» при МКУ «Комитет по культуре спорту и молодежной политике» за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», предоставляемых в виде иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Кингисеппское городское поселение».

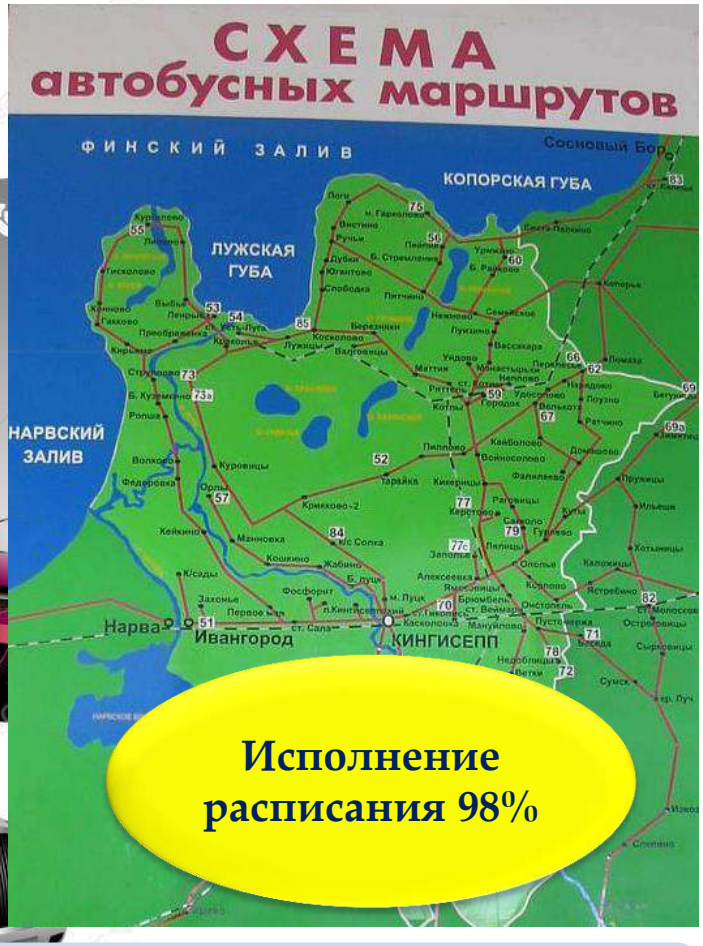
На работу центра в 2017 году было направлено 851,9 тысяч рублей

Результат работы центра в 2017 году:

Выполнили нормативы 403 человек, из них имеют золотой знак – 209 чел., серебряный знак – 145 чел., бронзовый знак – 49 чел.

Исполнение муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения Кингисеппского муниципального района»

Подпрограмма
"Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района»
40 162,4 тыс.руб.



Исполнение расписания 98%

Расходы по программе составили
40 162,4тыс. руб. или:
98,4 % от уточненного годового плана;
1,9 % всех программных расходов;
1,6 % в общем объеме расходов бюджета.

Протяженность 68-ми маршрутов составляет 1 762 км.
Количество пассажиров в год свыше 3 400,0 тыс.чел.

Исполнение муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе»

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» 15 156,7 тыс. руб.

Расходы по программе составили
15 156,7 тыс. руб. или:
97,3 % от уточненного годового плана;
0,8 % всех программных расходов;
0,6 % в общем объеме расходов бюджета.

Областной бюджет –11 327,1 тыс. руб.
Бюджет района – 3 829,6 тыс. руб.

Выполнен ремонт дорог в границах Кингисеппского городского поселения в рамках подготовки мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области по улицам:

- ул. Заводская; ул. Слепнева; ул. Доронина; ул. Красногвардейская (от ул. Воскова до ул. Героя Графова); ул. Микулина; ул. Ново-Порхово – **15 158,0** м2;
- пр. Карла Маркса (от д.42 до д.58), ул. Жукова (участок от д.14), ул. Николаева (в том числе пл. Николаева) - **21 700 м2**.

Осуществлялось содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования, общей протяженностью – **14 200** м., общей площадью **73 250** м2.

Исполнение муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района»

Расходы по программе составили 8 216,1 тыс. руб. или:

74,1 % от уточненного годового плана;
0,4 % всех программных расходов;
0,3 % в общем объеме расходов бюджета.

Областной бюджет – 3 854,1 тыс. руб.

Бюджет района – 4 362,0 тыс. руб.

Развитие отраслей животноводства» 2 722,9 тыс.руб

Устойчивое развитие сельских территорий» 1 908,2 тыс.руб.

«Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кингисеппского муниципального района» 3 363,0 тыс.руб

АГРОРУСЬ

«Совершенствование системы информационного обеспечения предприятий агропромышленного комплекса путем проведения выставочной и иной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственной продукции и продвижение её на рынки сельскохозяйственной продукции» 222, 0 тыс.руб.

Результат исполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района»

На поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств бюджета Ленинградской области направлено **3 363** тыс.руб. Субсидии получили **32** человека, ведущих личное подсобное хозяйство и крестьянские фермерские хозяйства. За счет предоставления субсидии удалось сохранить и увеличить поголовье животных на **1 132,9** условных единиц.

- На развитие отраслей животноводства за счет средств бюджета района направлено **2722,9** тыс. рублей. Поголовье фуражных коров увеличилось на 607 голов.
- Проведены мероприятия по организации смотров-конкурсов, ярмарок в области сельского хозяйства на сумму **222,0** тыс. руб.
- Расходы по проектированию и строительству газопроводов к жилым застройкам в населенных пунктах сельских поселений составили **1 908,2** тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»

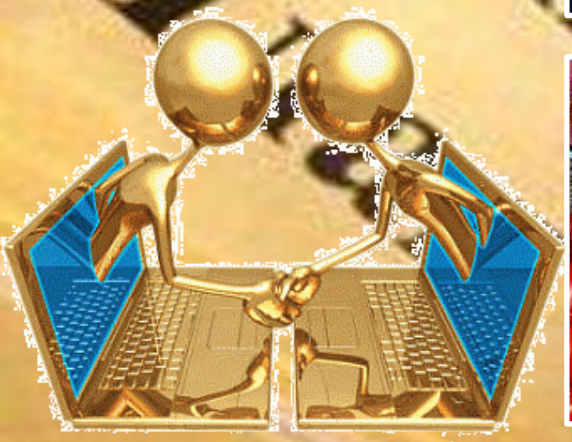
Расходы по программе составили 13 499,4 тыс. руб. или:

92,8 % от уточненного годового плана;
0,6 % всех программных расходов;
0,5 % в общем объеме расходов бюджета.

Областной бюджет – 3 257,3 тыс. руб.

Бюджет района – 10 242,1 тыс. руб.

Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 11 569,4 тыс.руб.



Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Кингисеппского муниципального Района 1 930,0 тыс.руб.

Результат исполнения муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка». Данным учреждением проводится работа с субъектами малого и среднего предпринимательства в части оказания информационно-консультационных услуг.

Достигнуты следующие целевые показатели муниципальной программы:

- увеличение числа малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей на **90** единиц;

- количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение составило **172** человека;

- количество оказанных информационно-консультационных услуг составило **1 486** единиц;

-увеличение числа предпринимателей, принимающих участие в региональной и муниципальной программах на 2 единицы;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, получивших поддержку за счет средств бюджета Ленинградской области 5 единиц;

- количество вновь созданных рабочих мест, субъекта малого предпринимательства, получившими поддержку за счет средств бюджета Ленинградской области 10 единиц;

- оказано **197** информационно-консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей, в качестве возмещения в досудебном порядке материального ущерба. Потребителям возвращено **293 578,00** рублей.

Исполнение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

Расходы по программе составили
177 623,4 тыс. руб. или:
93,5 % от уточненного годового плана;
8,5 % всех программных расходов;
6,9 % в общем объеме расходов бюджета.

Областной бюджет – 86 267,0 тыс.руб.

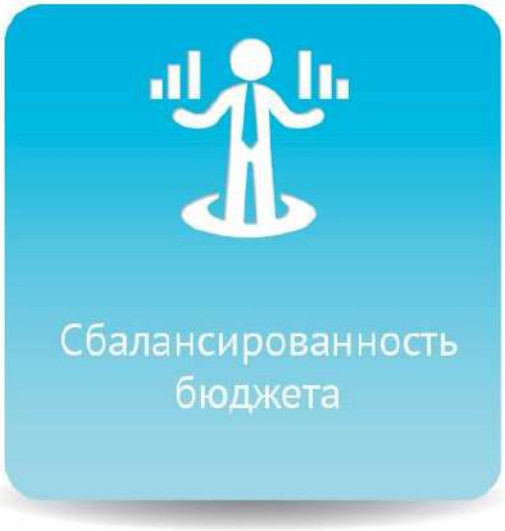
Бюджет района – 91 356,4 тыс. руб.

Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» **139 007,9** тыс.руб.

Управление муниципальным долгом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район **2 374,2** тыс.руб.

Информационная, техническая и консультационная поддержка в сфере управления муниципальными финансами

36 241,3 тыс.руб.



Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе.

Бюджетам городских и сельских поселений предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 98 565,5 тыс. руб.

Наименование поселения	Из фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции из областного бюджета			Из районного фонда финансовой поддержки поселений		
	План	Исполнение	% исполнения	План	Исполнение	% исполнения
Ивангородское городское поселение	12 974,1	12 974,1	100,0%	5 196,8	5 196,8	100,0%
Кингисеппское городское поселение	35 229,1	35 229,1	100,0%	0,0	0,0	0,0%
Котельское сельское поселение	5 454,8	5 454,8	100,0%	7 522,0	7 522,0	100,0%
Куземкинское сельское поселение	3 623,6	3 623,6	100,0%	2 239,5	2 239,5	100,0%
Нежновское сельское поселение	31,7	31,7	100,0%	1 417,9	1 417,9	100,0%
Опольевское сельское поселение	5 758,2	5 758,2	100,0%	1 704,8	1 704,8	100,0%
Пустомержское сельское поселение	5 931,2	5 931,2	100,0%	1 451,0	1 451,0	100,0%
Усть-Лужское сельское поселение	4 942,7	4 942,7	100,0%	0,0	0,0	0,0%
Фалилеевское сельское поселение	3 658,9	3 658,9	100,0%	1 429,2	1 429,2	100,0%
ИТОГО	**77 604,3**	**77 604,3**	**100,0%**	**20 961,2**	**20 961,2**	**100,0%**

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в сумме 40 442,4тыс. руб.

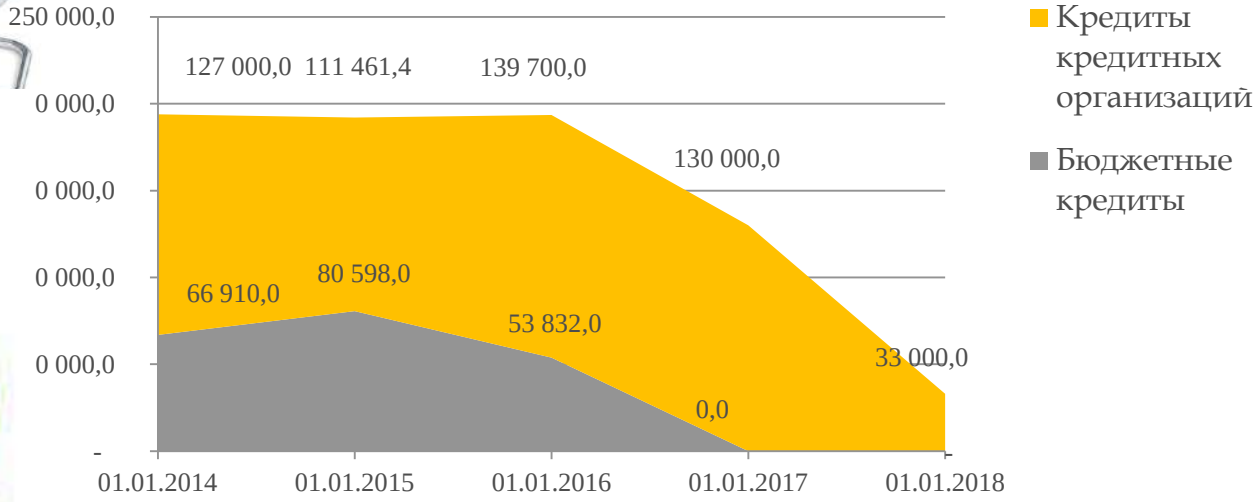
Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
На осуществление закреплённых за муниципальными образованиями городских и сельских поселений законодательством полномочий	31 176,8
На повышение заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации	763,9
На развитие общественной инфраструктуры муниципального значения поселений	8 501,7

fppt.com

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Погашение процентных платежей по долговым обязательствам составило в сумме 2374,2 тыс. руб. Уровень расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году составляет 0,2% общего объема расходов бюджета района, за исключением расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, что не превышает показатель 7%, установленный в муниципальной программе.

Динамика изменения структуры муниципального долга



Муниципальный долг, структура муниципального долга

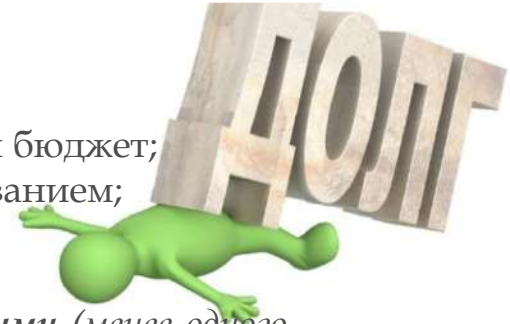
Муниципальный долг - это обязательства, возникающие из муниципальных займов (заимствований), принятых на себя муниципальным образованием гарантий (поручительств), а также принятые на себя муниципальным образованием обязательства третьих лиц.

Структура муниципального долга

- **Обязательства по ценным бумагам**
- **Обязательства по кредитам от кредитных организаций**
- **Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**
- **Обязательства по гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям)**

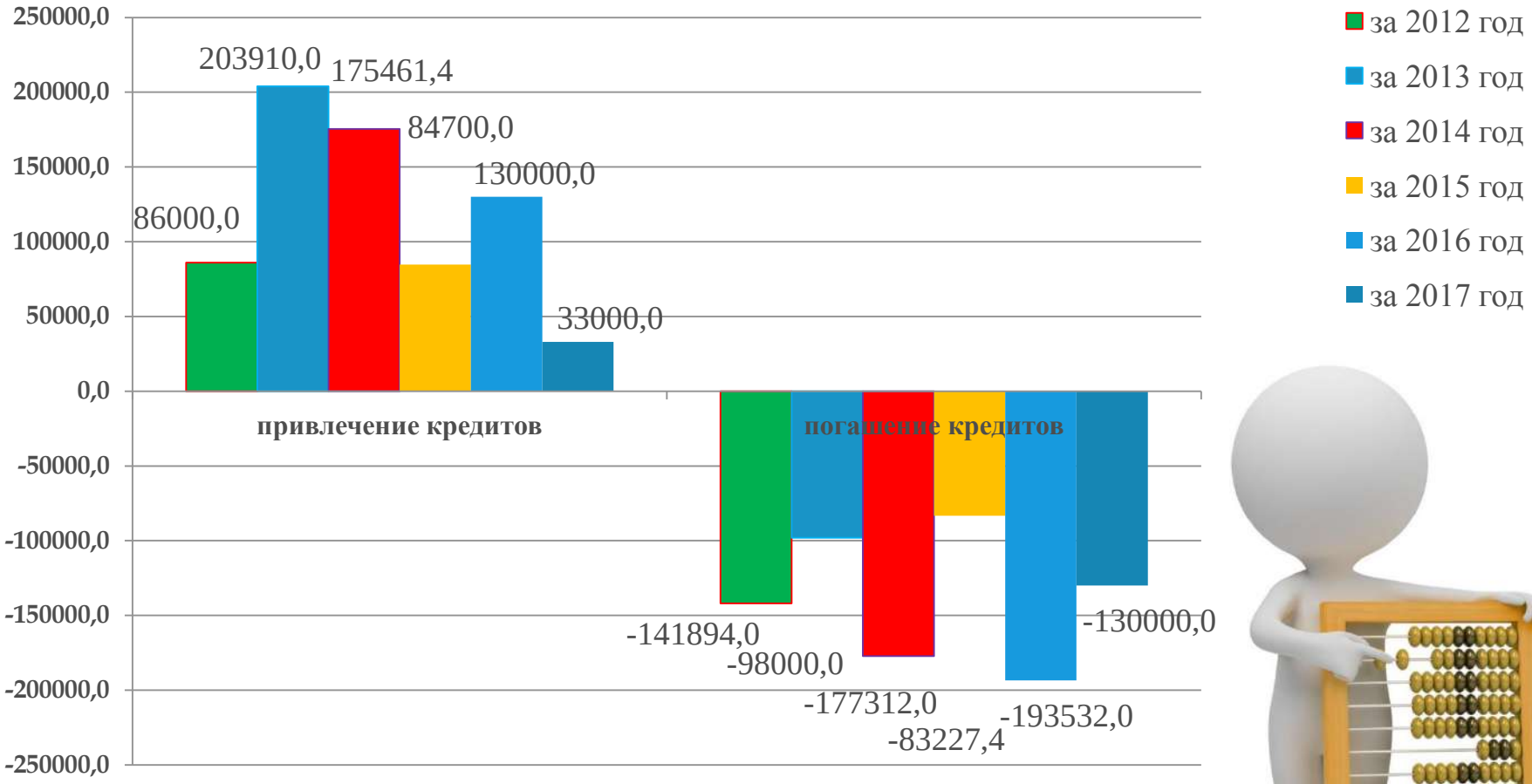
В объем муниципального долга включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем непогашенных долговых обязательств.



*Долговые обязательства муниципального образования могут быть **краткосрочными** (менее одного года), **среднесрочными** (от одного года до пяти лет) и **долгосрочными** (от пяти до 10 лет включительно).*

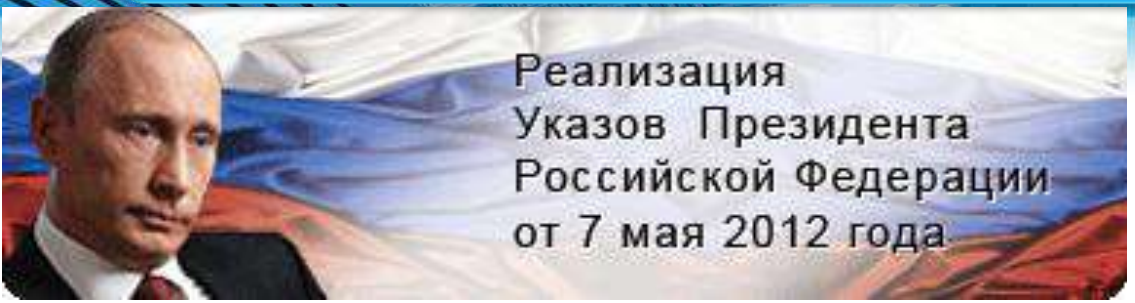
Динамика привлечения и погашения кредитов МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2012-2017 годы, тыс. руб.



Показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2017 год (тыс. руб.)

Наименование кодов источников внутреннего финансирования дефицитов бюджета		Бюджетные назначения	Исполнение
Кредиты от кредитных организаций	Получение	183 461,4	33 000,0
	Погашение	-183 461,4	-130 000,0
Изменение остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов		214 839,3	137 965,7
ИТОГО:		**214 839,3**	**40 965,7**

Исполнение указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»



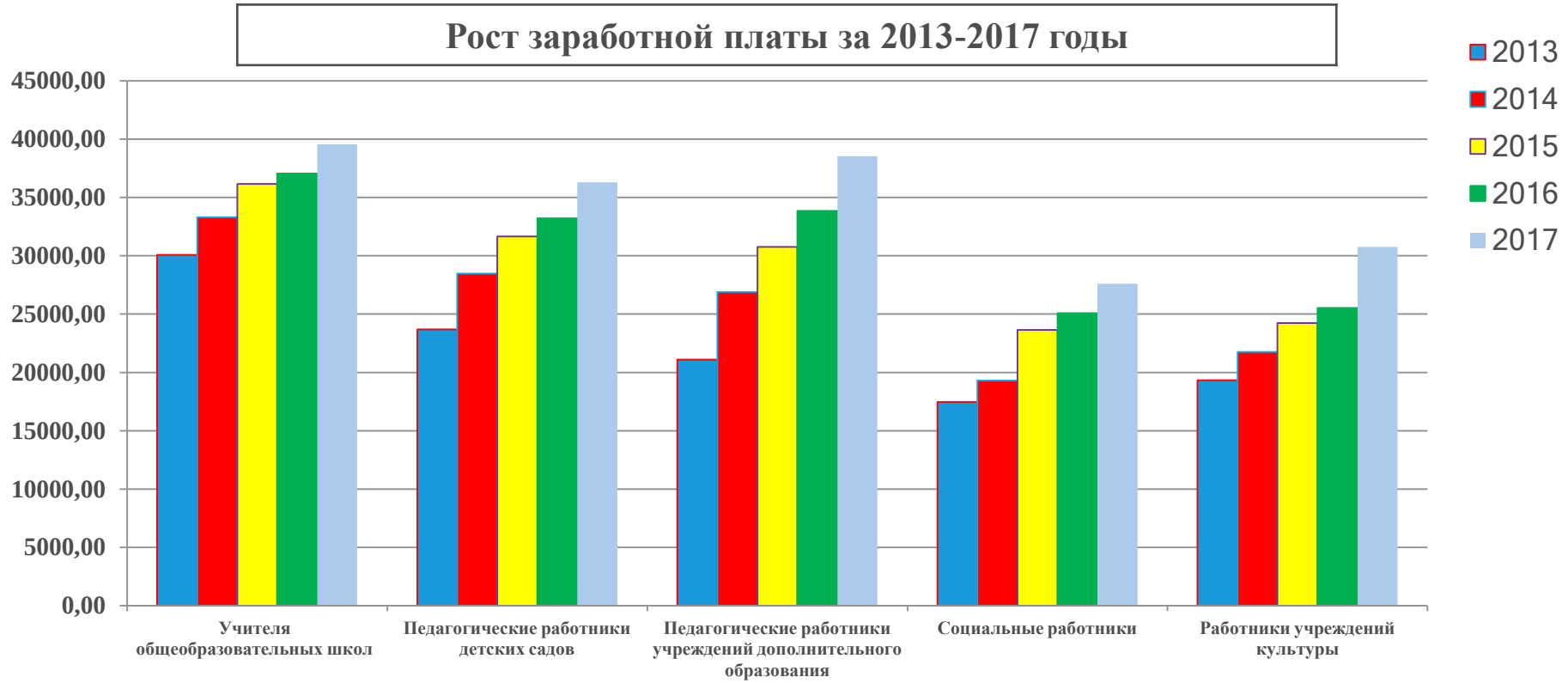
в руб.

Наименование показателя (средняя заработная плата работников списочного состава (без внешних совместителей))	2016 год	2017 год	Процент роста заработной платы	Целевой показатель в «дорожной карте»	Процент исполнения «дорожной карты»
Средняя заработная плата работников в учреждениях общего образования	31 960,80	**34 850,30**	9,0	X	X
в том числе учителя	37 066,60	**39 557,30**	6,7	38 938,56	101,6
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждениях	33 217,60	**36 296,90**	9,3	34 850,30	104,2
Средняя заработная плата педагогических работников в учреждениях дополнительного образования	33 848,70	**38 556,20**	13,9	38 370,58	100,5
Средняя заработная плата работников учреждений культуры (* сводные данные по Кингисеппскому району, ** сводные данные муниципальных дорожных карт)	25 527,42 *	**30 771,34 ***	20,5	29 888,05 **	103,0
Средняя заработная плата в учреждениях социальной защиты населения	25 075,90	**27 616,00**	10,1	27 616,00	100,0

Одной из задач по реализации указов Президента РФ является увеличение заработной платы работников учреждений образования, социальной сферы и доведение ее размера к 2018 году до показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» по Ленинградской области с учетом условий установления ее верхнего предела.

Динамика роста заработной платы

Для учреждений образования, культуры, социальной защиты населения утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования, культуры, социального обслуживания населения Кингисеппского района, предусматривающие как достижение определенных показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, так и постепенный рост заработной платы работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений.



Дебиторская и кредиторская задолженность муниципального образования. Что это такое ?

Дебиторская задолженность — сумма долгов, причитающихся муниципальному образованию со стороны предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся ему должниками, т.е. дебиторами.

Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (или товар) проданы, а денежные средства не получены. Как правило, покупателем не предоставляется какого-либо письменного подтверждения задолженности за исключением подписи о приёмке товара на товаросопроводительном документе.

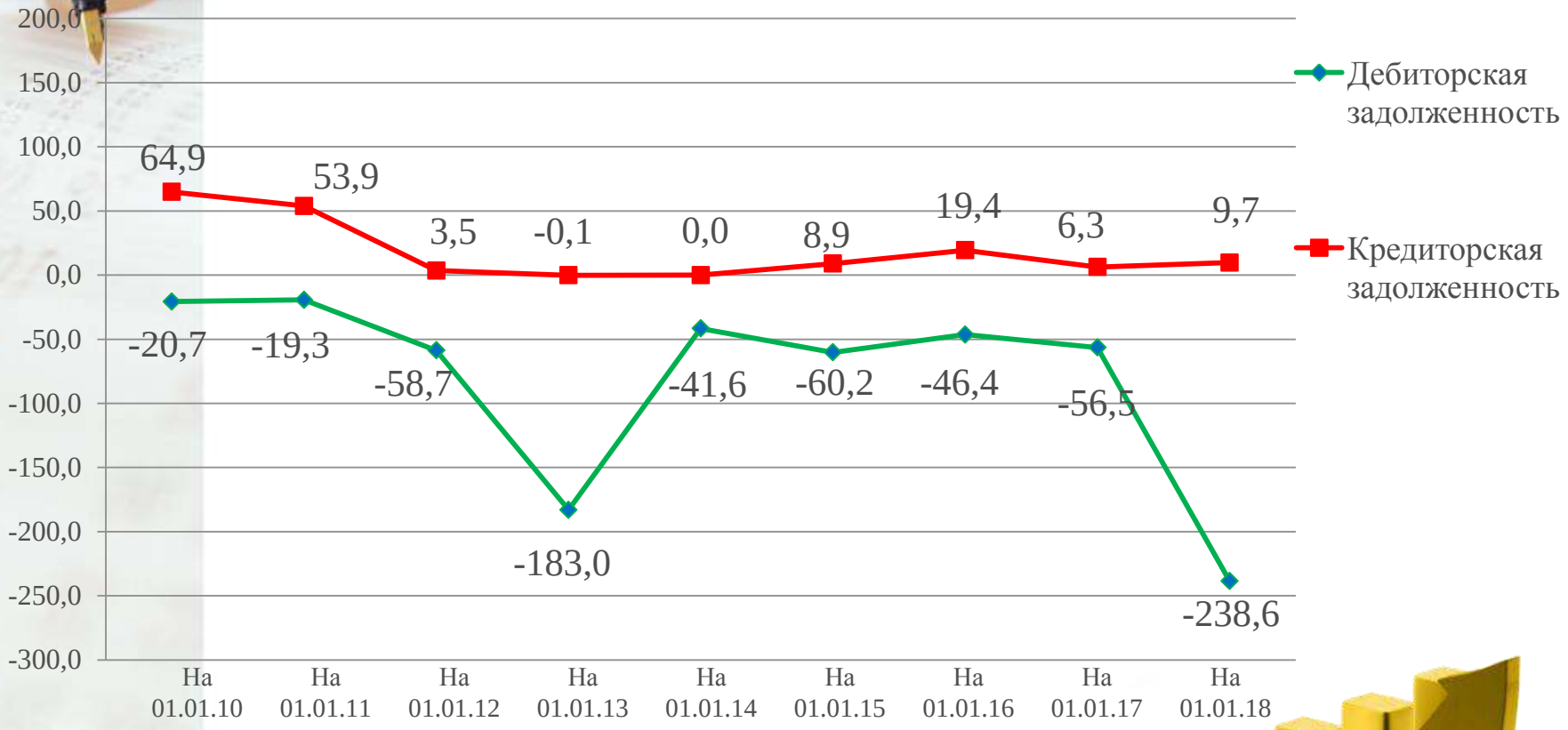
Кредиторская задолженность — задолженность муниципального образования перед предприятиями, фирмами, компаниями, а также гражданами, которую оно обязано погасить.

Кредиторская задолженность возникает в случае, если дата поступления услуг (работ, товаров, материалов и т. д.) не совпадает с датой их фактической оплаты.

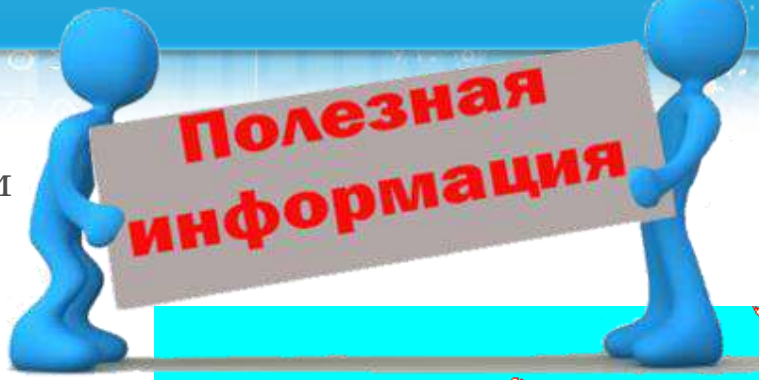
В бухгалтерском учёте принято выделять несколько видов кредиторской задолженности:

задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
задолженность перед персоналом организации;
задолженность перед внебюджетными фондами;
задолженность по налогам и сборам;
задолженность перед прочими кредиторами.

Динамика изменения дебиторской, кредиторской задолженности бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» (млн. руб.)



Доступ к информационным ресурсам



Информация о работе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на сайте:
http://new.kingisepplo.ru

Информация о работе Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» на сайте:
www.kingraisovet@mail.ru

Информация об оказываемых муниципальных услугах муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями на сайте:
www.bus.gov.ru

Информация о государственных (муниципальных) закупках на сайте:
www.zakupki.gov.ru

С уважением,
комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !