

Отчет об исполнении бюджета Партизанского муниципального района за 2017 год



*Финансовое управление администрации
Партизанского муниципального района*

***В состав Партизанского муниципального района входят 6
сельских поселений:***

Владими́ро –
Александровское СП
*численность – 6 299 чел.
населенных пунктов - 2*

Екатери́новское СП
*численность – 5 650 чел.
населенных пунктов - 5*

Золото́долинское СП
*численность – 3 199 чел.
населенных пунктов - 2*



Нови́цкое СП
*численность – 5 404 чел.
населенных пунктов - 5*

Новоли́товское СП
*численность – 5 326 чел.
населенных пунктов - 4*

Сергеевское СП
*численность – 3 746 чел.
населенных пунктов - 8*

Основные понятия

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

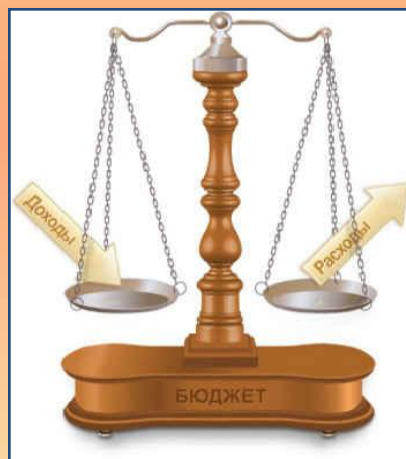
поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных (муниципальных) учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета **ПРОФИЦИТ**



Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Доходы бюджета

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в распоряжение органов местного самоуправления района

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений



Налоговые доходы

- налог на прибыль организаций;
- налог на доходы физических лиц;
- налоги на совокупный доход;
- налоги на имущество;
- государственная пошлина;
- иные налоговые доходы.

Неналоговые доходы

- доходы от использования государственного и муниципального имущества;
- доходы от платных услуг;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

- безвозмездные поступления из федерального и краевого бюджетов (*дотации, субсидии, субвенции*), *иные межбюджетные трансферты*);
- безвозмездные поступления от государственных и негосударственных организаций.

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Дотации

На выравнивание
бюджетной
обеспеченности

На поддержку
мер по
обеспечению
сбалансирова-
нности
бюджетов

Субвенции

Предоставляются на
финансирование "переданных"
другим публично-правовым
образованиям полномочий

Субсидии

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования расходов
других бюджетов

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства



Общегосударственные вопросы



Первичный воинский учет



Пожарная безопасность, гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций



Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Охрана окружающей среды



Образование



Культура, кинематография



Здравоохранение



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Средства массовой информации



Обслуживание государственного и муниципального долга



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований



Результаты бюджетной политики

Партизанского муниципального района в 2017 году

- Обеспечена своевременная выплата и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;
- Реально обеспечены действующие социальные обязательства перед населением муниципального района;
- Проиндексированы социальные выплаты;
- Отсутствует просроченная кредиторская задолженность и долговые обязательства муниципального района;
- Обеспечены меры по укреплению и развитию местного самоуправления;
- Учтено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.
- Обеспечена стабильность поступлений отдельных показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета района

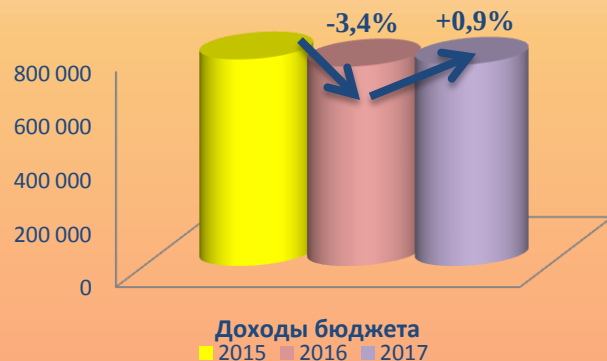
Основные параметры социально-экономического развития Партизанского муниципального района на 2015 – 2017 годы

Показатель	2016 год факт	2017 год факт	2018 год план
Численность населения, человек	29 680	29 610	29 683
Объем валового муниципального продукта	7 667,2	8 677,8	9 079,87
Индекс потребительских цен	107,4	104,4	104,1
Темпы экономического роста, %	99,0	104,2	105,4
Уровень зарегистрированной безработицы, %	2,2	1,0	1,0
Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника, рублей	28 265,0	28 377,1	29 120,0
Прожиточный минимум, рублей	13 463,0	12 158,0	14 414,7
Средняя пенсия, рублей в месяц	11 657,9	12 205,8	12 754,2

Основные показатели бюджета Партизанского муниципального района за 2017 год (тыс.рублей)

Доходы бюджета района

Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017
768 856,6	742 456,2	748 884,2



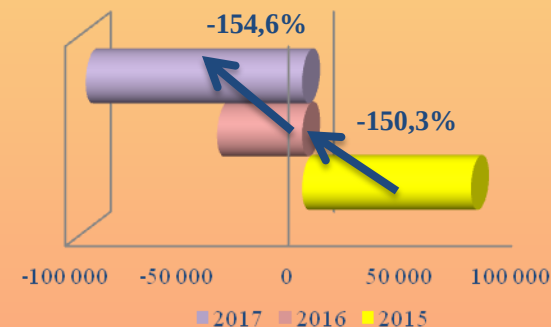
Расходы бюджета района

Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017
693 181,8	780 555,1	845 893,2



Результат исполнения бюджета района

Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017
+75 674,8	-38 098,9	-97 009,0

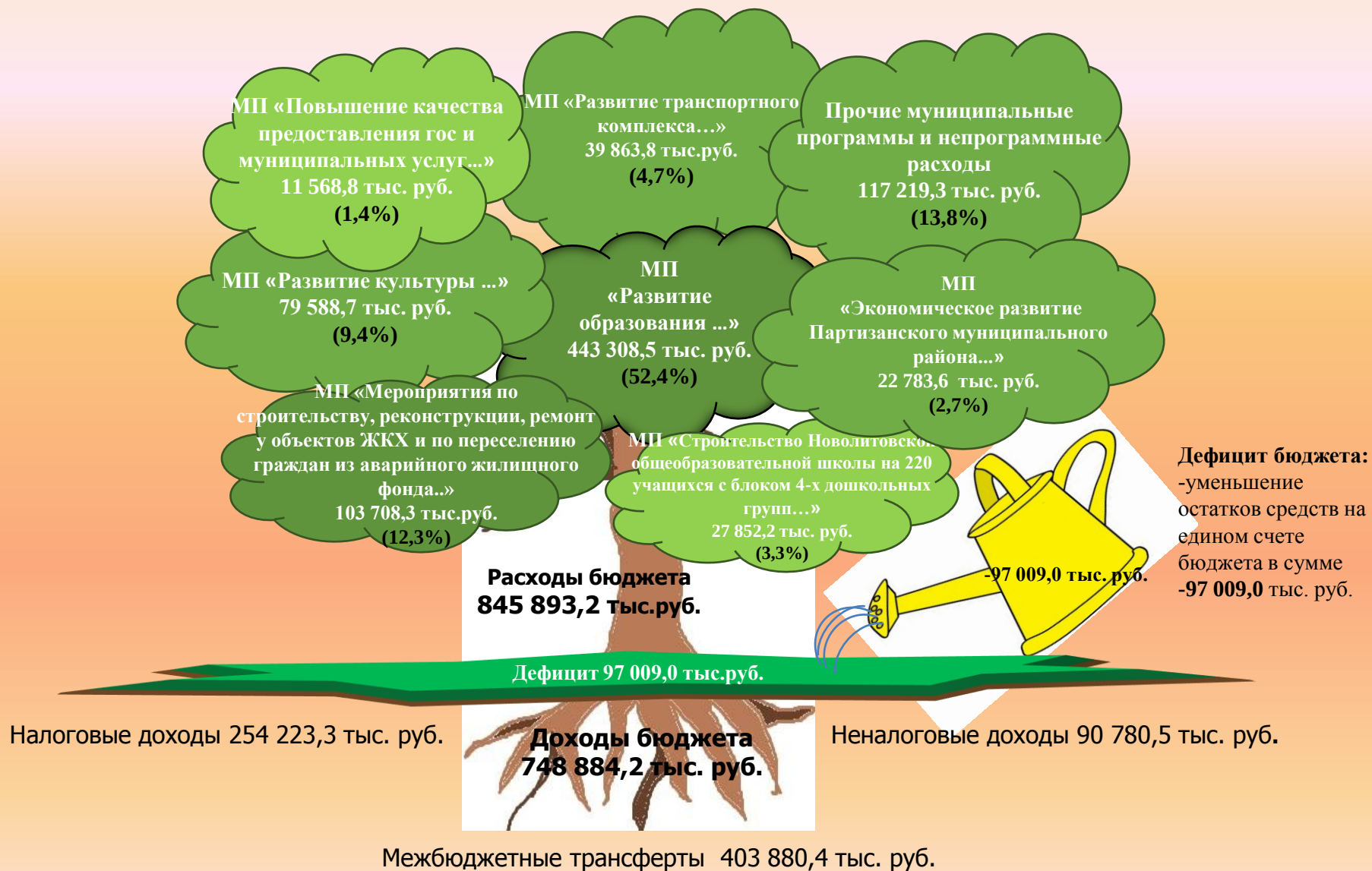


	2017 год план	2017 год факт	% исполнения	Динамика к 2016 году (%)
Доходы	855 760,1	748 884,2	87,5	100,9
Расходы	1 014 608,2	845 893,2	83,4	108,4
Дефицит (-), Профицит (+)	-158 848,1	-97 009,0	61,1	-254,6



Муниципальный долг и долговые обязательства Партизанского муниципального района отсутствуют

Структура бюджета Партизанского муниципального района за 2017 год



Объем доходов бюджета Партизанского муниципального района в 2017 году составил 748 884,2 тыс. рублей

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 254 223,3 тыс. рублей

Налоги на доходы физических лиц – 223 502,2 тыс. рублей

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ – 17503,8 тыс. рублей

Налоги на совокупный доход – 7519,1 тыс. рублей

Налоги на имущество – 2319,1 тыс. рублей

Прочие налоговые доходы – 3379,0 тыс. рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 90 780,5 тыс. рублей

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 67 297,9 тыс. рублей

Платежи при пользовании природными ресурсами - 599,9 тыс. рублей

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 491,3 тыс. рублей

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5 515,5 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 554,9 тыс. рублей

Прочие неналоговые доходы – 13 320,9 тыс. рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – 403 880,3 тыс. рублей

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 351,0 тыс. рублей

Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) – 67 982,3 тыс. рублей

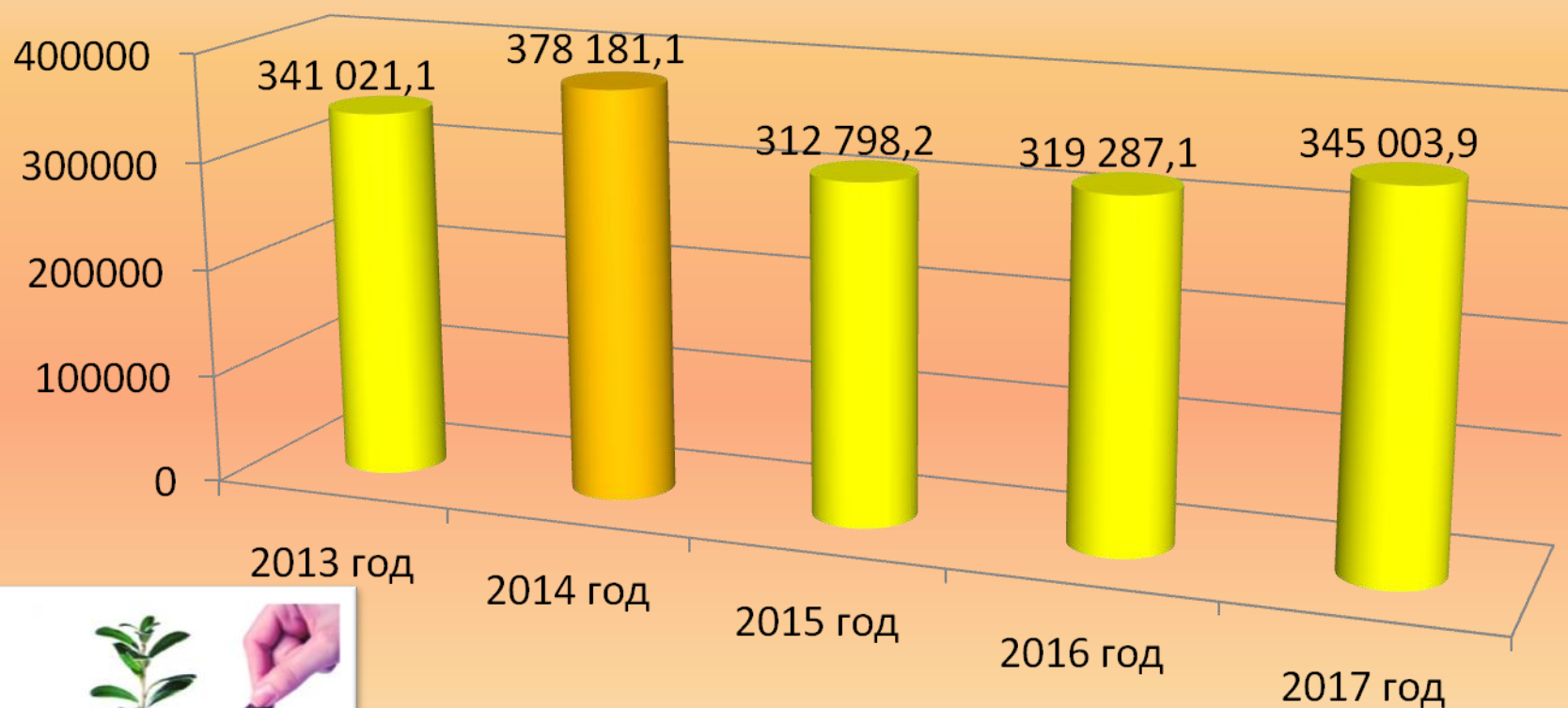
Субвенции бюджетам муниципальных образований – 328 937,3 тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты – 6 792,0 тыс. рублей

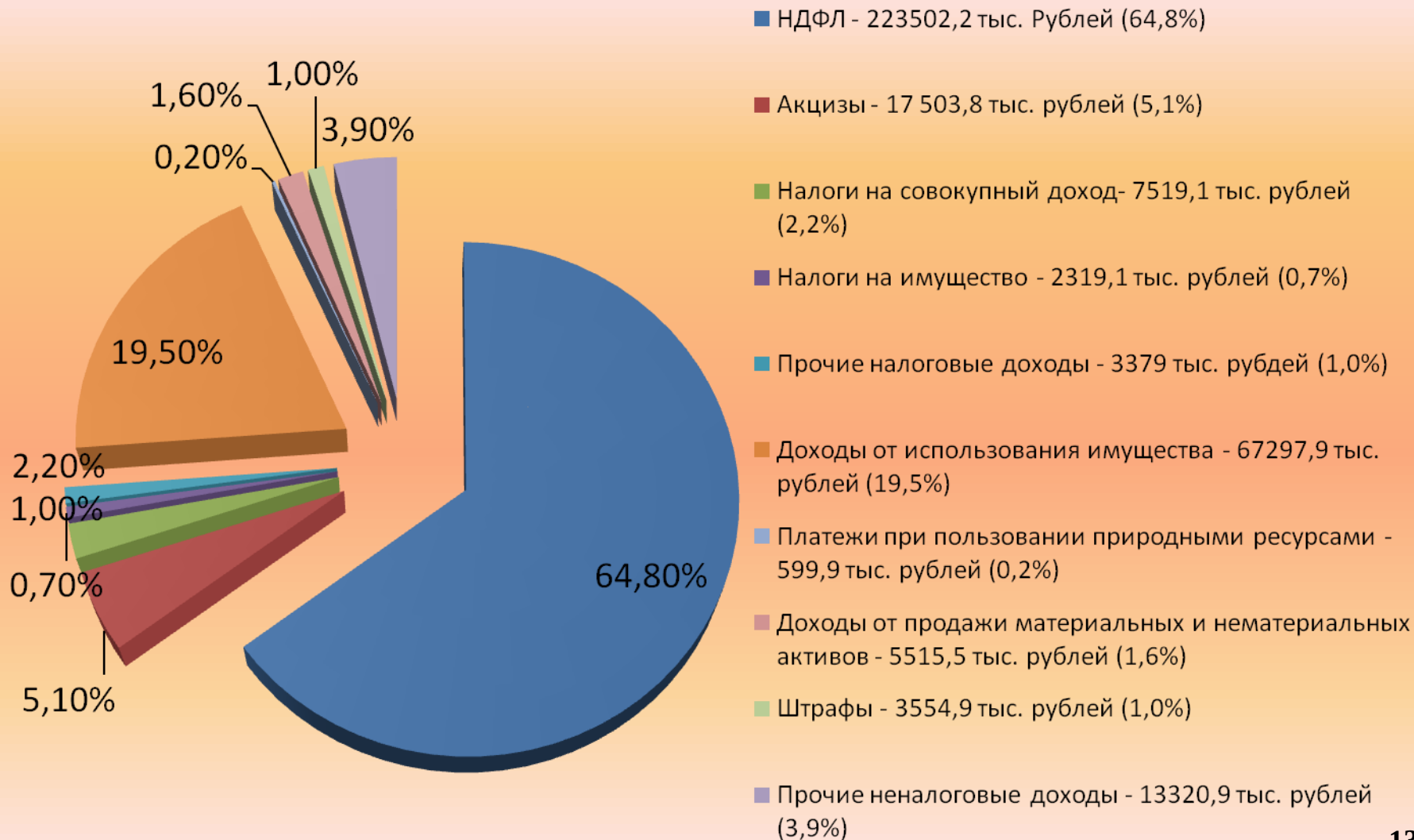
Прочие безвозмездные поступления – 2 189,9 тыс. рублей

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
минус 2 372,2 тыс. рублей

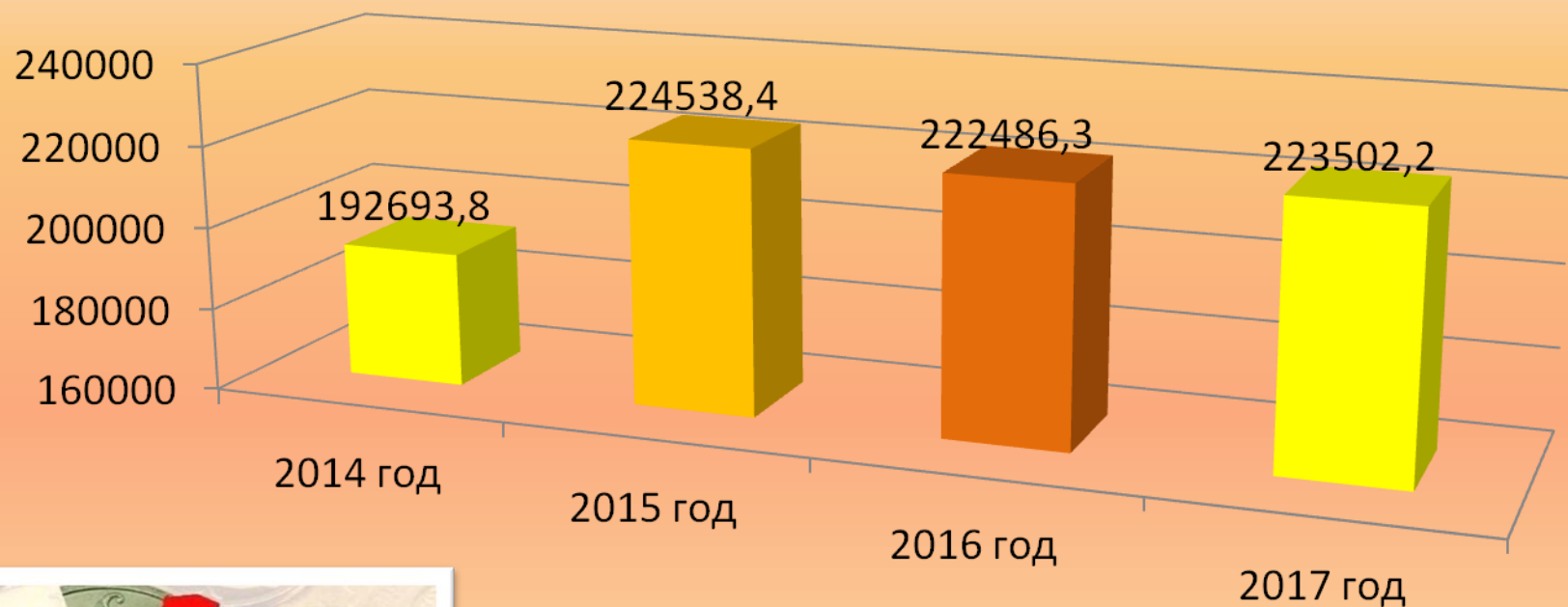
***Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета Партизанского муниципального района
в 2013 – 2017 годах (тыс. рублей)***



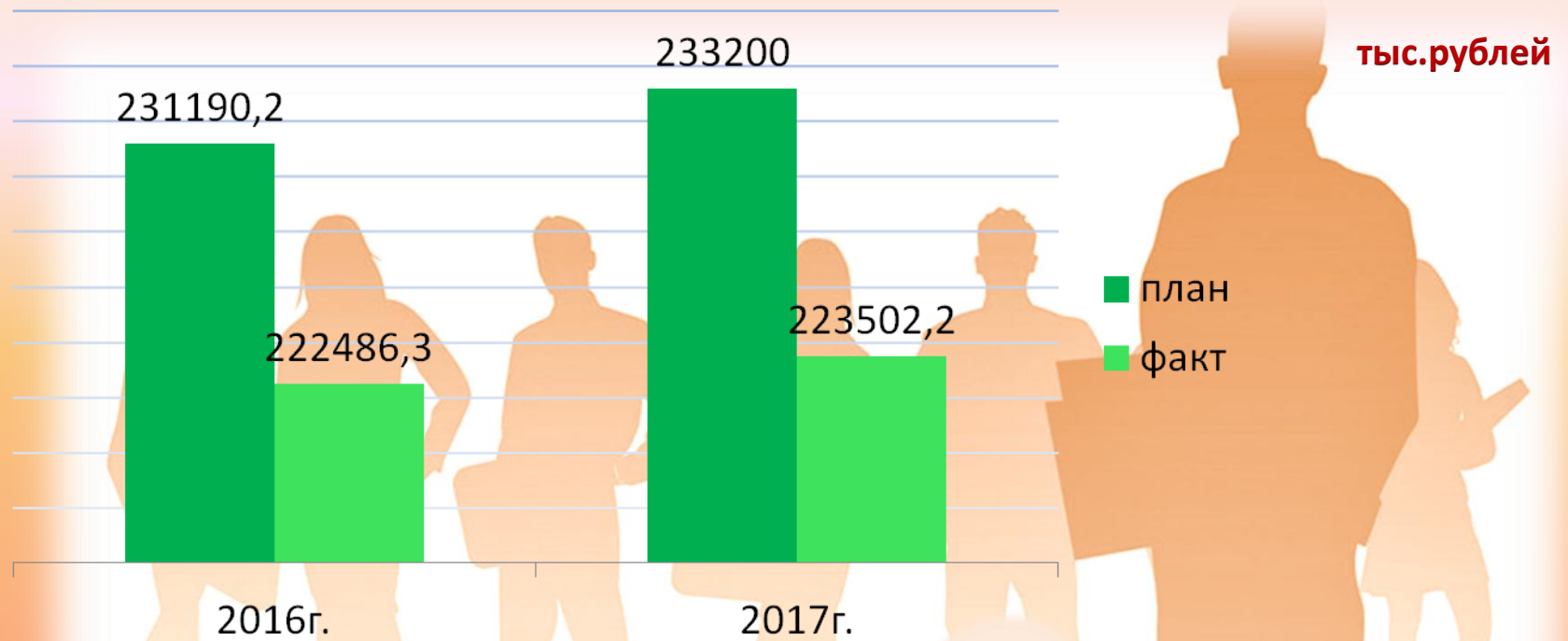
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Партизанского муниципального района за 2017 год



Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в 2014 – 2017 годах (тыс. рублей)



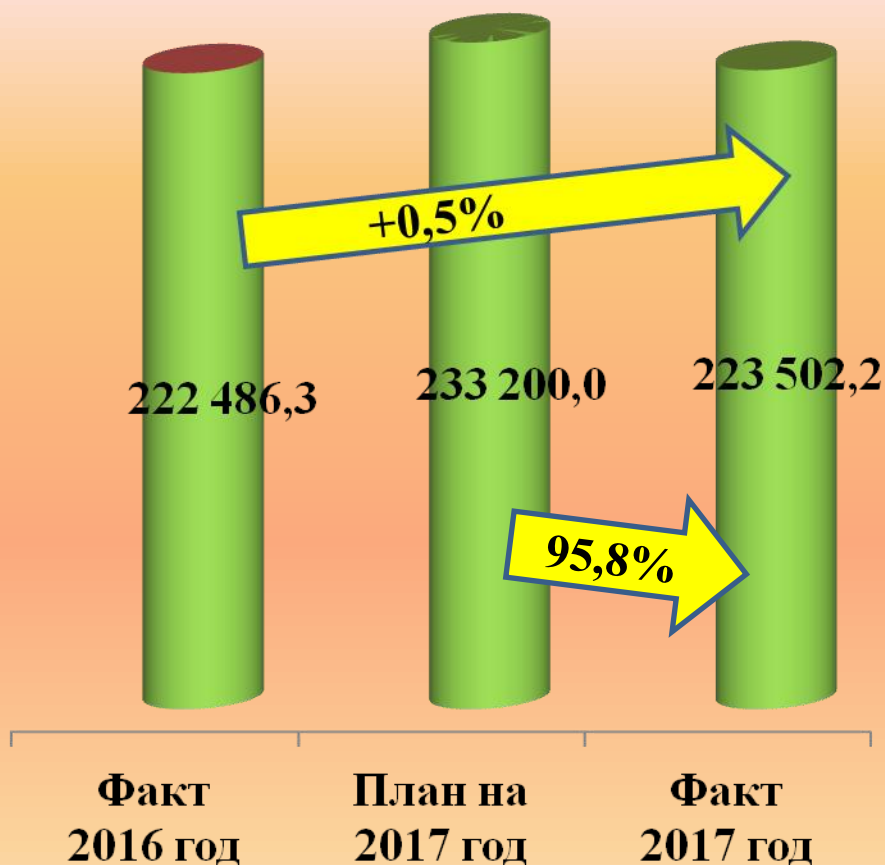
Налог на доходы физических лиц



Налог на доходы физических лиц (тыс. рублей)

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает 64,8 %.

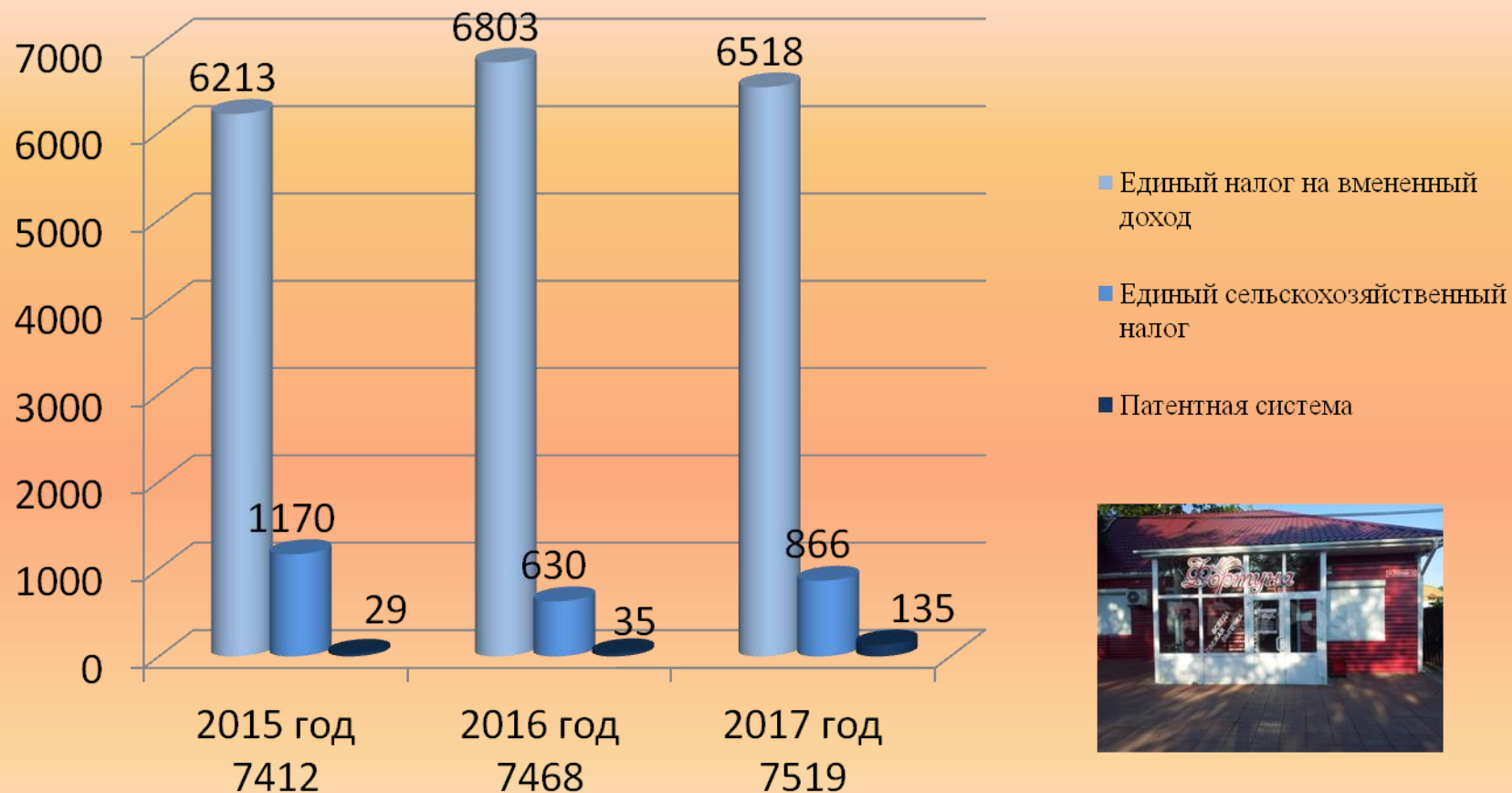
Норматив отчислений в бюджет Партизанского МР в 2016 году – 44,8762%, в 2017 году – 44,8762%, в том числе дополнительный норматив 31,8762%



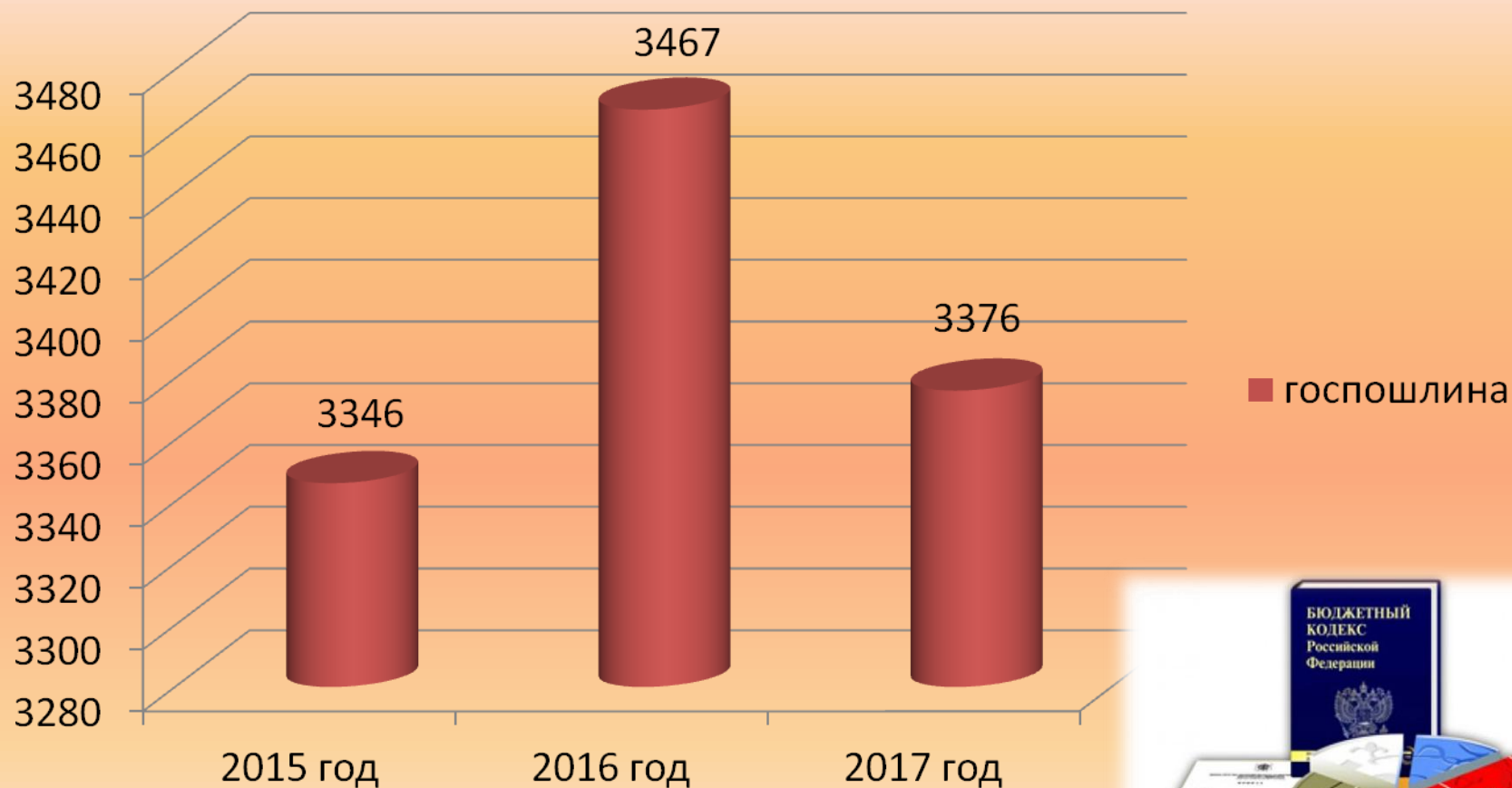
2016 год при пересчете на дополнительный норматив 31,8762 %	2017 год 31,8762%
157 466,45 тыс. руб.	158 131,53тыс.руб.



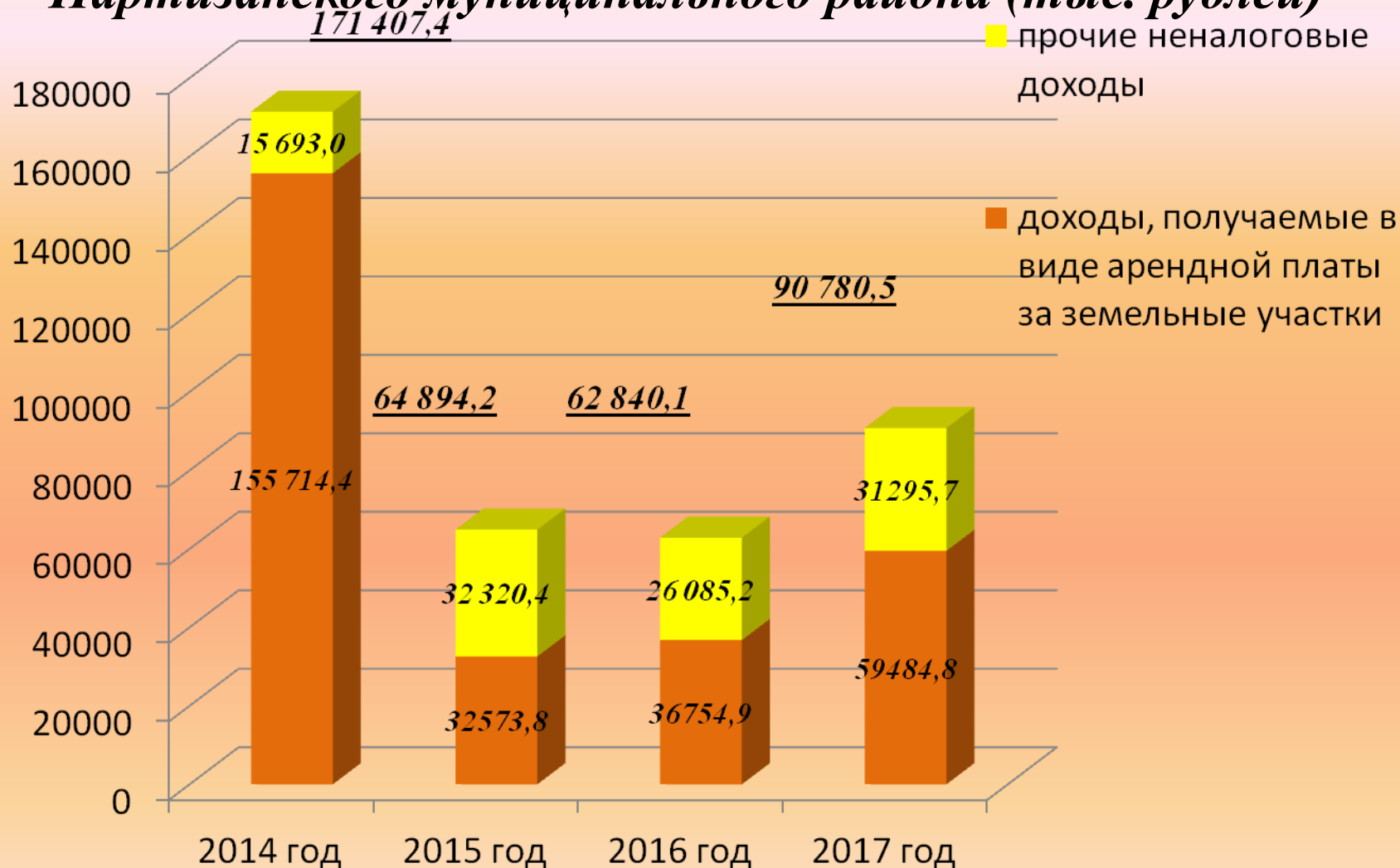
Налоги на совокупный доход (тыс. рублей)



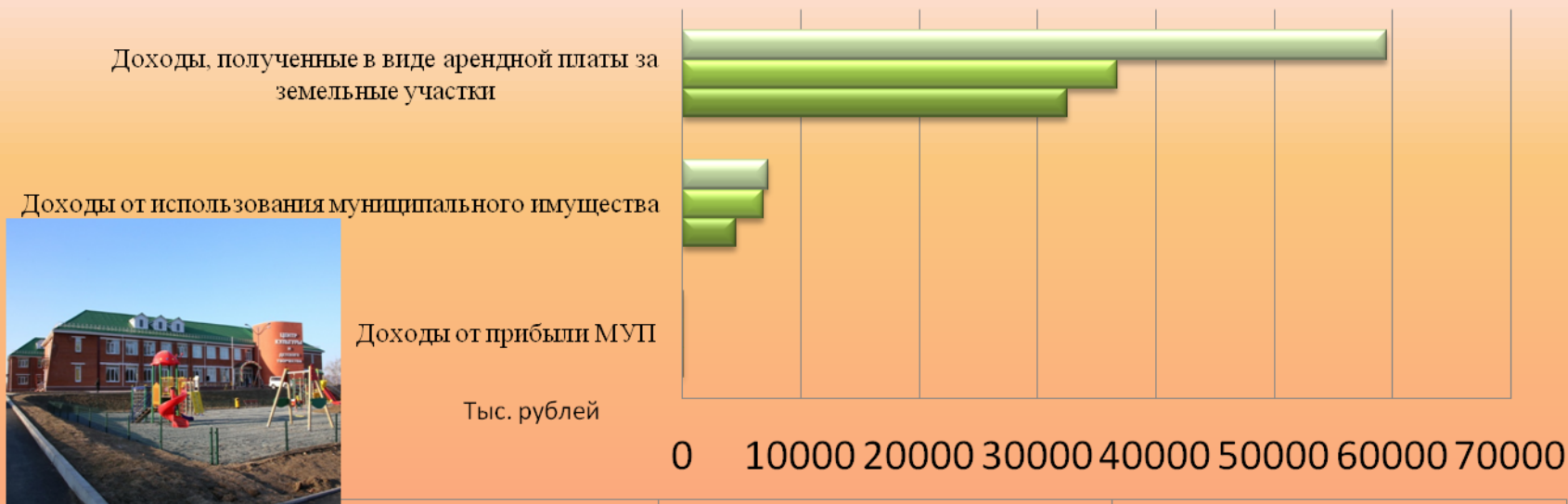
***Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями***



Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета Партизанского муниципального района (тыс. рублей)



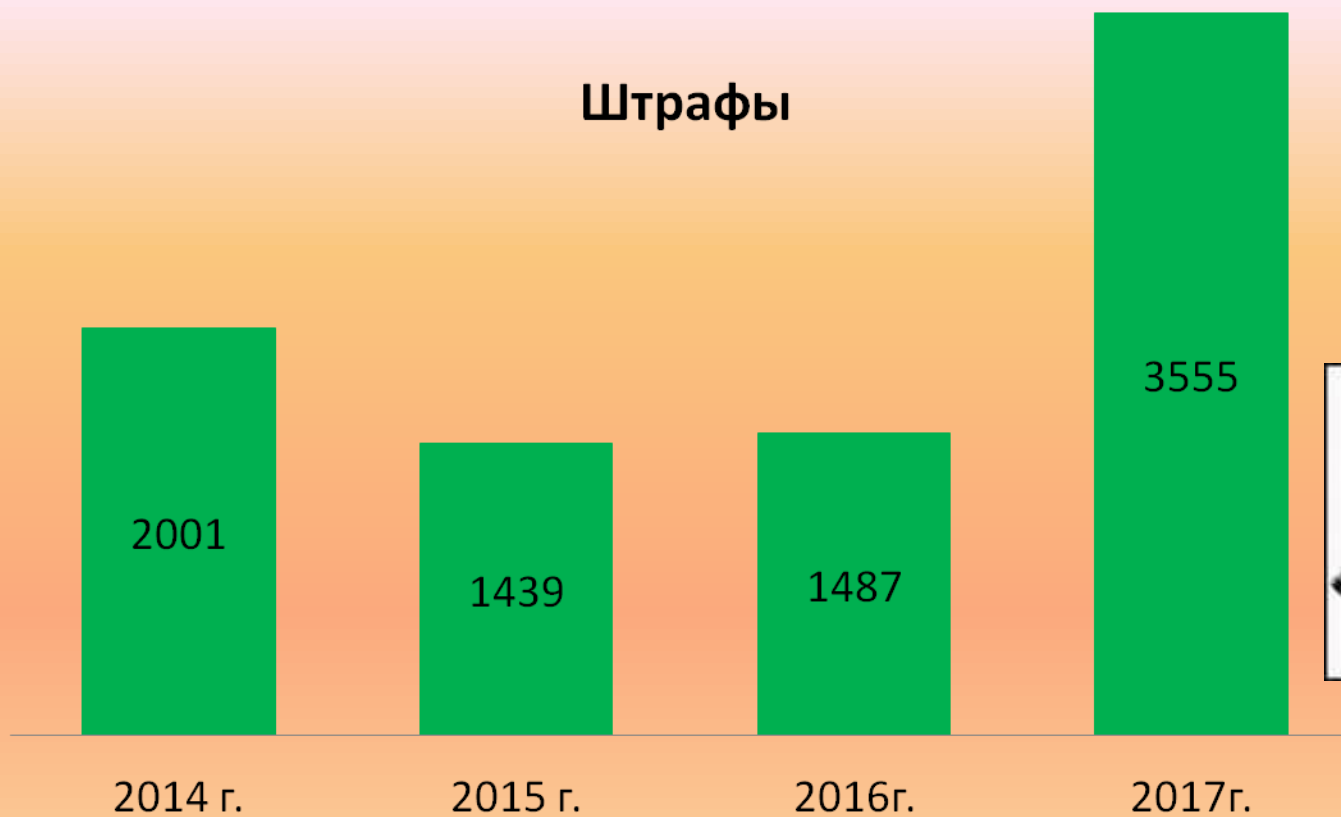
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности



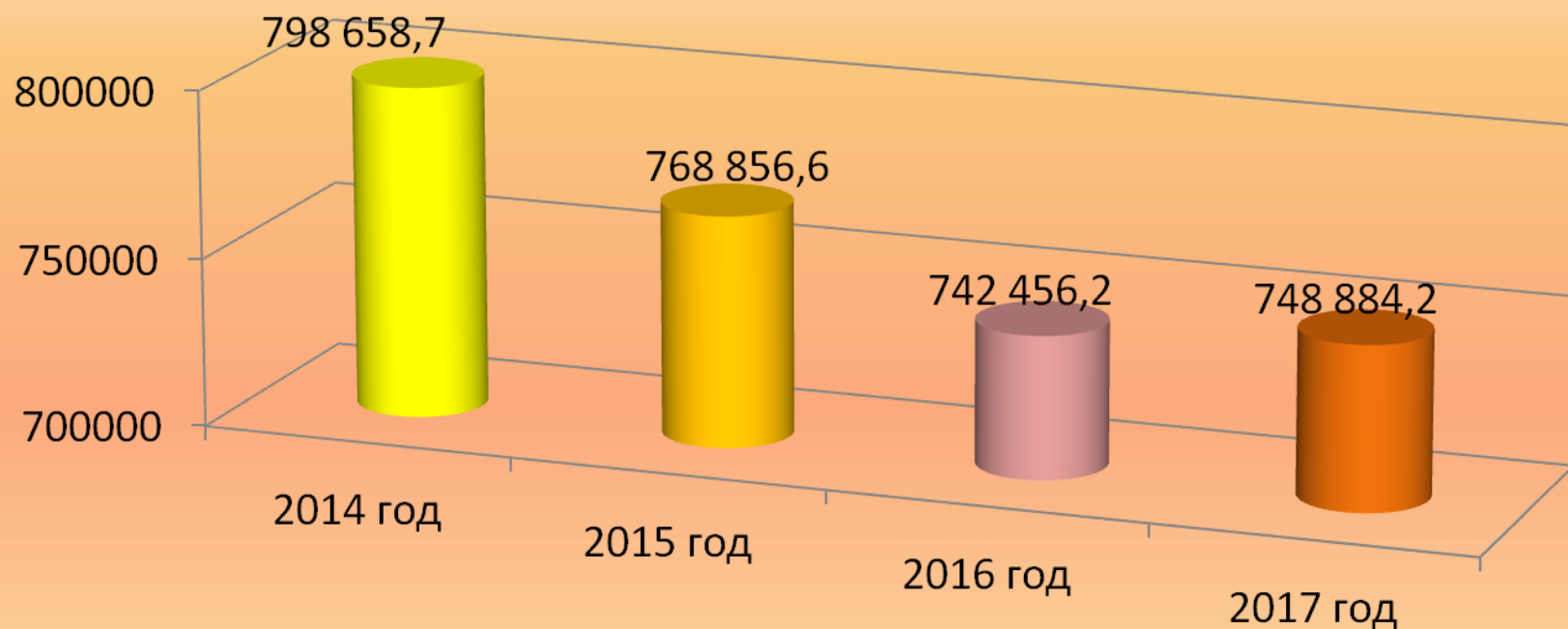
	Доходы от прибыли МУП	Доходы от использования муниципального имущества	Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки
2017г.	14	7269	59484,8
2016г.	18	6796	36755
2015г.	16	4541	32574

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

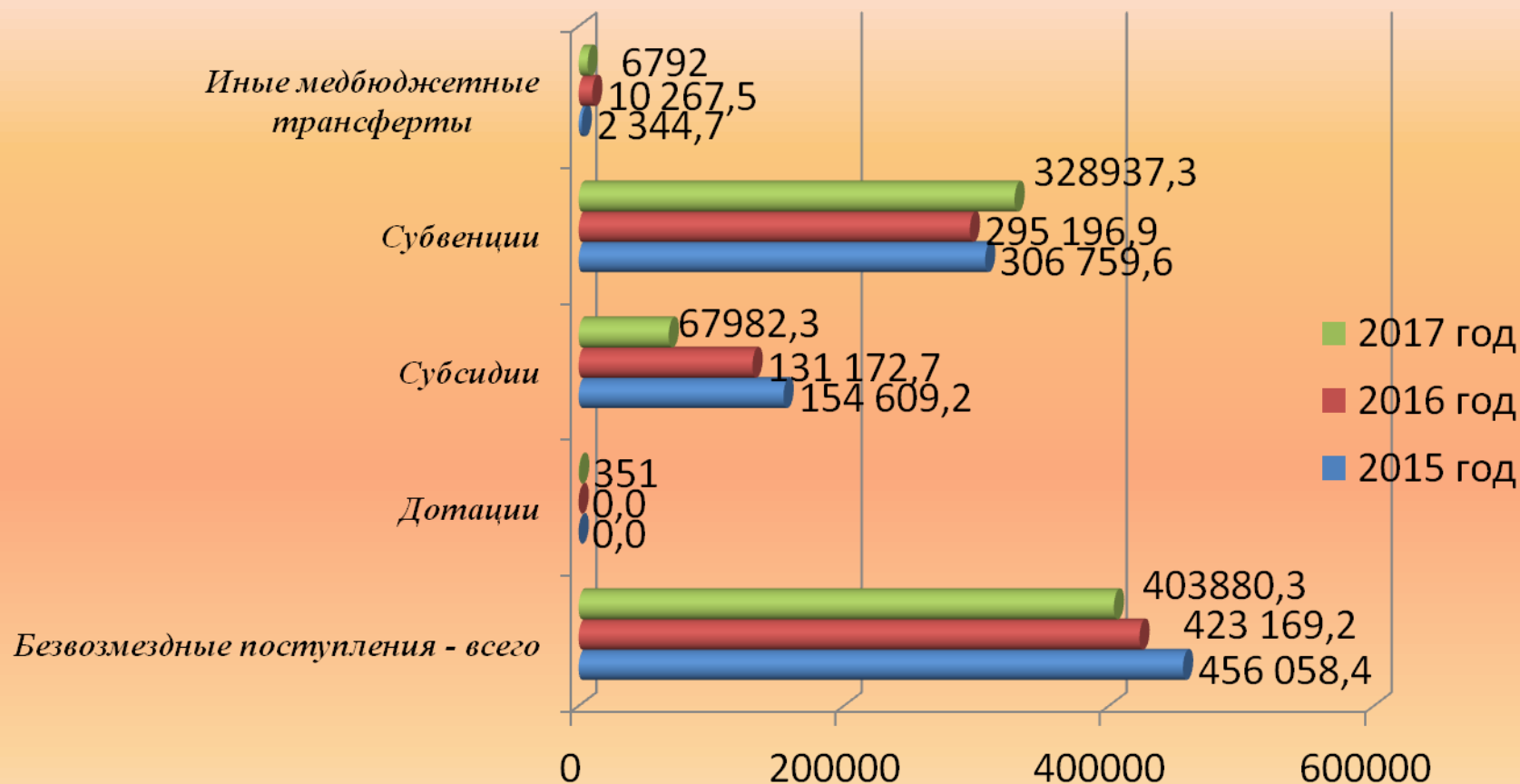
тыс. рублей



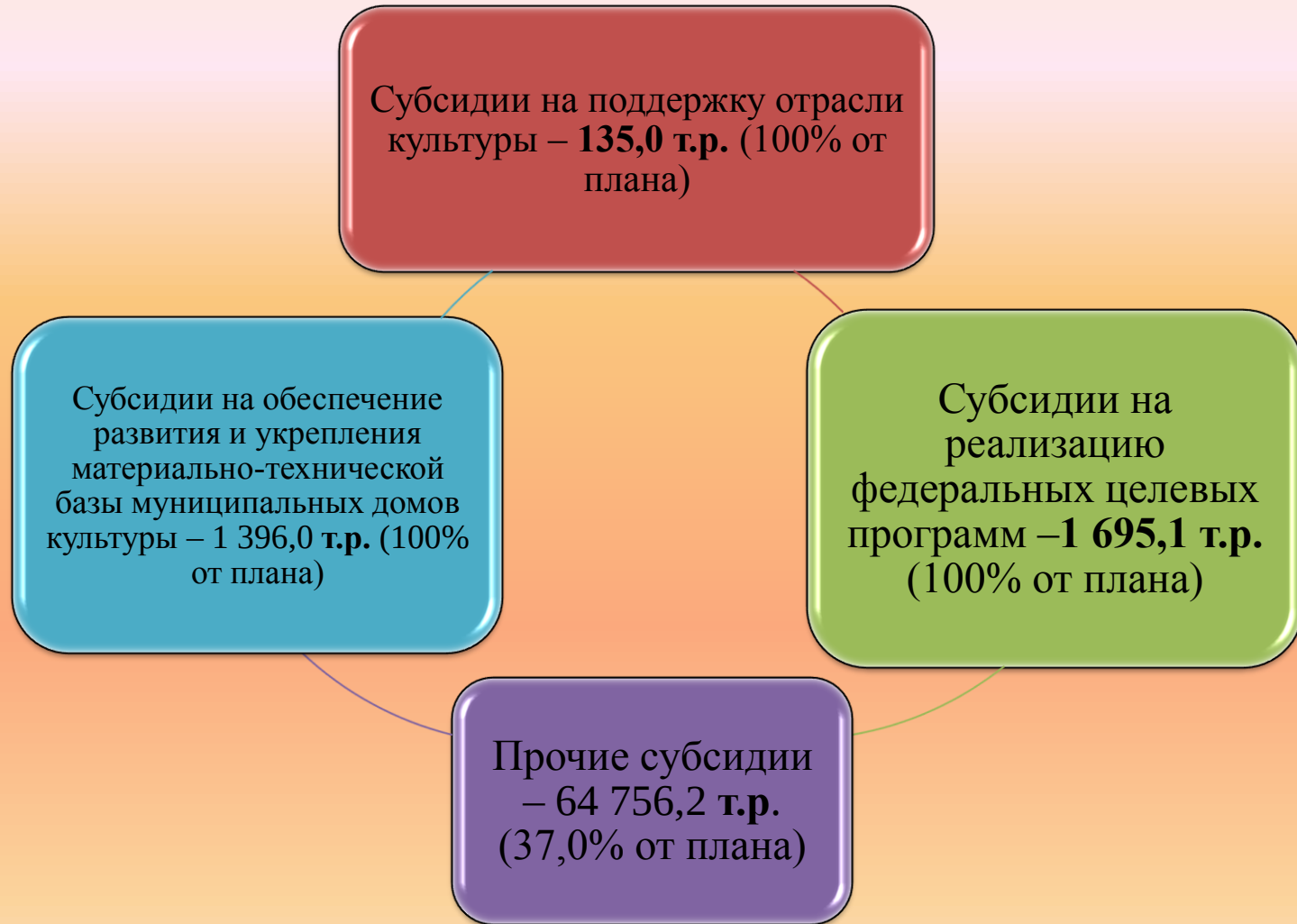
Динамика доходов бюджета Партизанского муниципального района (тыс. рублей)



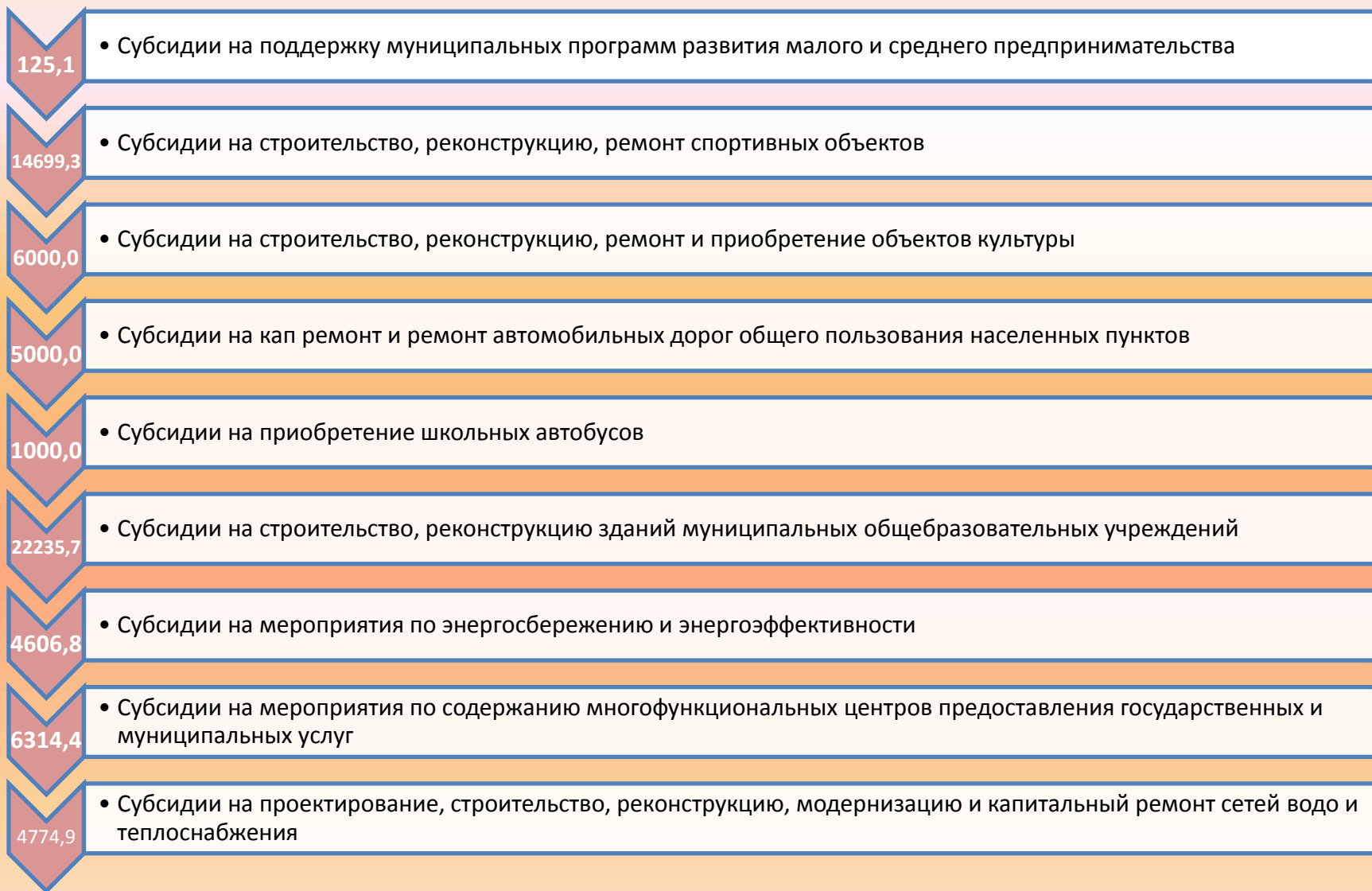
Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет Партизанского муниципального района в 2015 – 2017 годах (тыс. рублей)



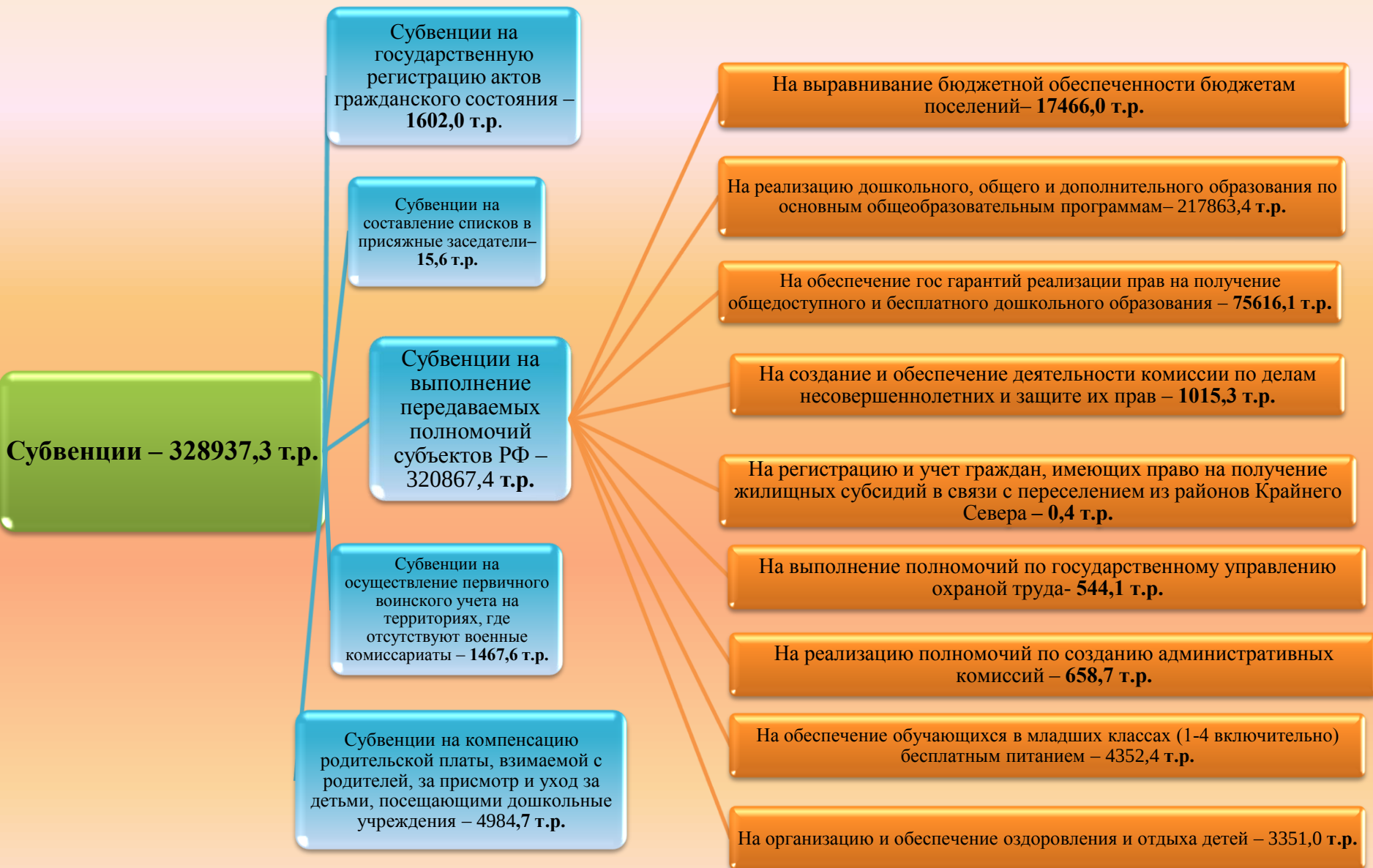
Субсидии



Прочие субсидии (тыс. руб.)



Субвенции



Иные межбюджетные трансферты (тыс. руб.)

**На восстановление автомобильных
дорог и мостов, поврежденных в
результате паводка в 2016 году –
6107,0**

**На передаваемые полномочия по
внешнему финансовому контролю –
630,0**

**На выплату гранта победителям
конкурса «Лучший
многофункциональный центр
Приморского края» в 2017 году- 55,0**

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в 2017 году



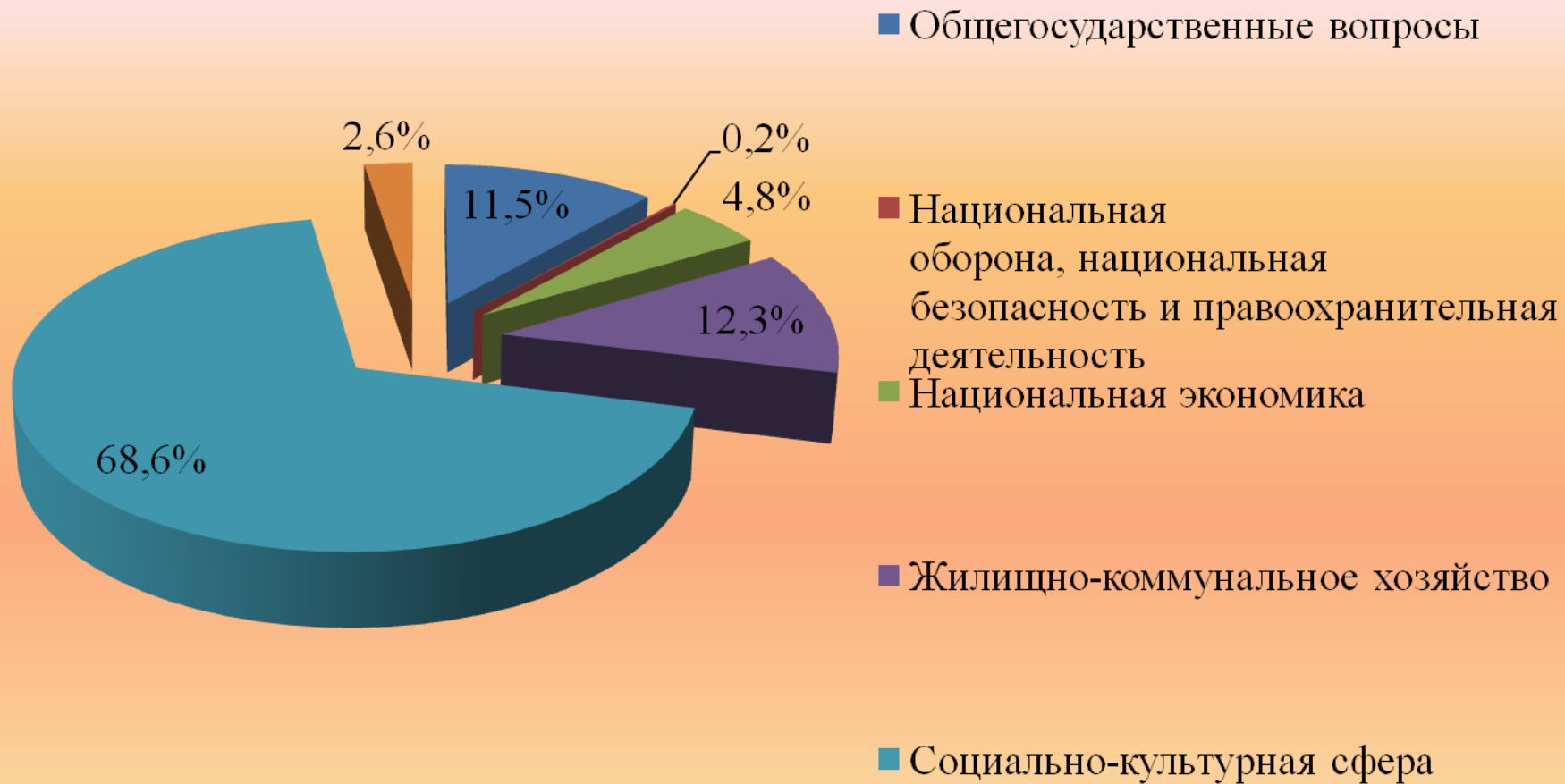
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в краевой бюджет осуществлен по бюджету Партизанского муниципального района в размере **2 372,2 тыс. рублей**, в том числе:

- 1) субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2016 год в сумме 1 719,0 тыс. рублей;
- 2) субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета за 2016 год в сумме 653,2 тыс. рублей;

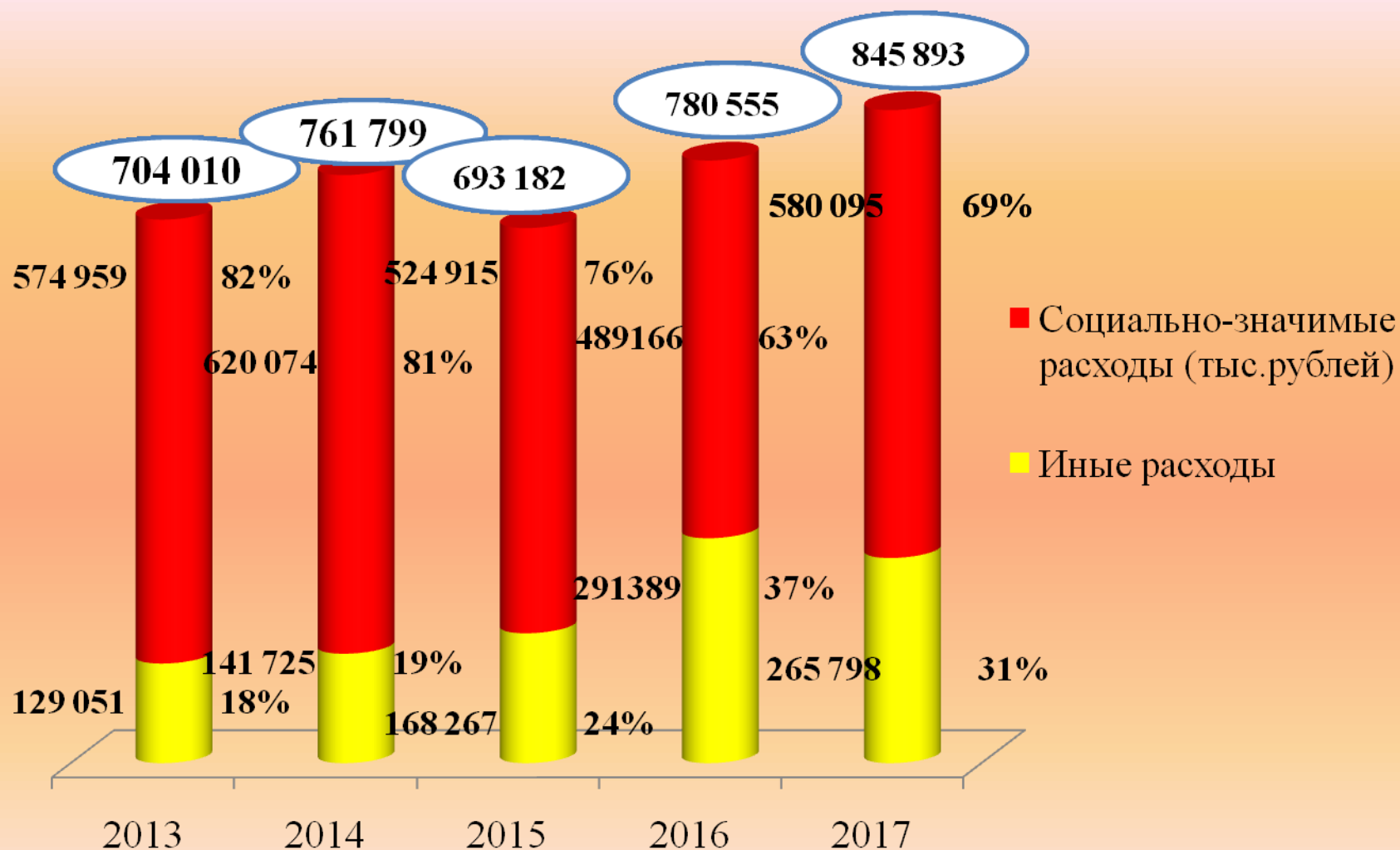
Информация об исполнении бюджета Партизанского муниципального района за 2017 год (тыс. рублей)

Наименование раздела	Факт за 2016 год	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполнения	Динамика к 2016 году, %
Общегосударственные вопросы	87 784,6	102 951,9	97 789,5	95,0	111,4
Национальная оборона	1 392,0	1 467,6	1 467,6	100	105,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 255,9	200,0	25,1	12,6	0,2
Национальная экономика	28 845,8	51 223,5	40 699,1	79,5	141,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	139 202,9	109 621,5	103 908,7	94,8	74,6
Охрана окружающей среды	1 299,5	-	-	-	0
Образование	424 238,0	636 760,4	491 735,1	77,2	115,9
Культура, кинематография	46 359,3	56 161,0	56 161,0	100	121,1
Здравоохранение	412,7	-	-	-	0
Социальная политика	12 359,2	11 386,6	10 716,9	94,1	86,7
Физическая культура и спорт	3 567,3	20 379,4	18 933,9	92,9	530,8
Средства массовой информации	2 229,9	2 548,3	2 548,3	100	114,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	21 608,0	21 908,0	21 908,0	100	101,4
Всего расходов	780 555,1	1 014 608,2	845 893,2	83,4	108,4

Структура расходов бюджета Партизанского муниципального района за 2017 год



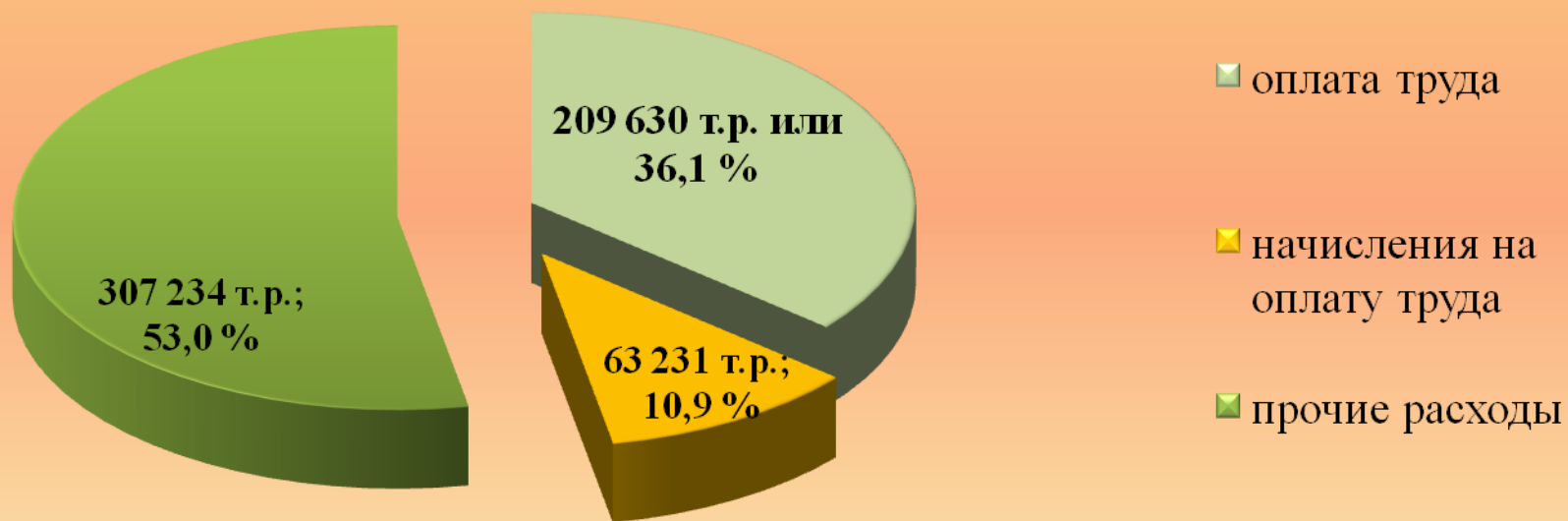
Динамика расходов бюджета Партизанского муниципального района за 2013-2017 годы



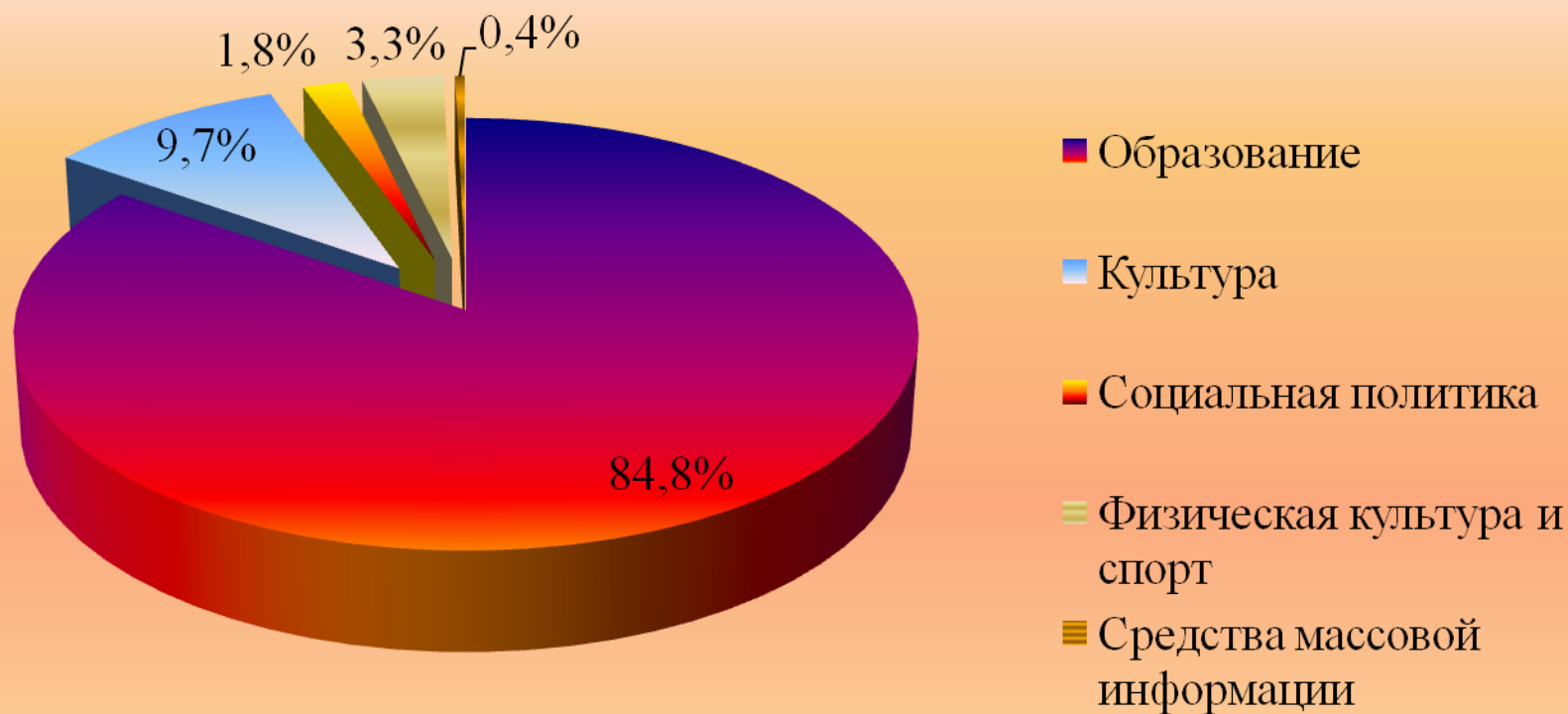
Социально-значимые расходы в 2017 году составили **580 095** тыс. рублей

или 69% всех расходов, из них:

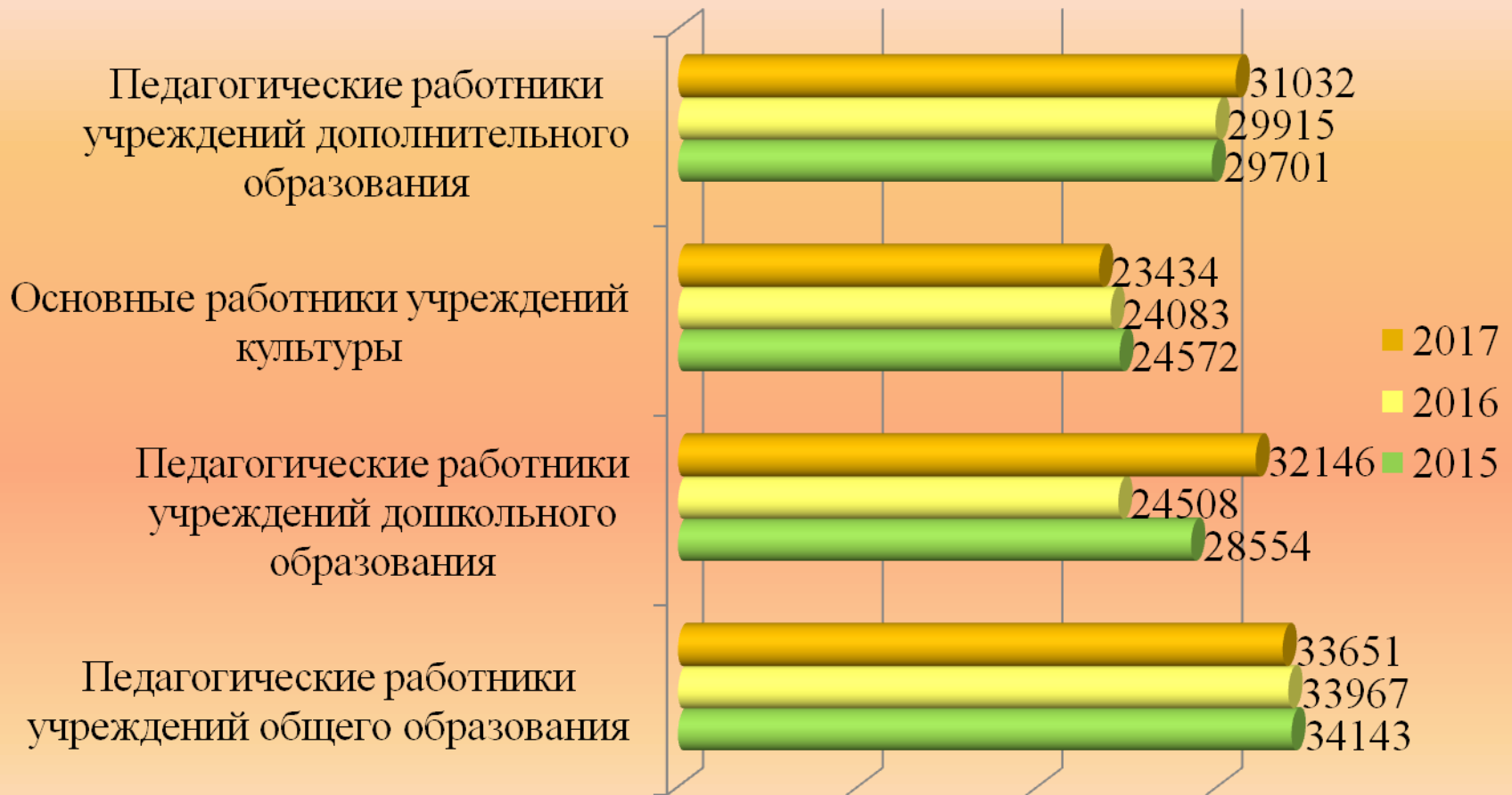
- расходы на оплату труда – 209 630 тыс. рублей , что на 11 507 тыс. рублей выше расходов 2016 года,
- расходы на начисления на оплату труда – 63 231 тыс. рублей, на 3 180 тыс.рублей больше чем в 2016 году,
- прочие расходы на социально-культурную сферу – 307 234 тыс. рублей (+ 76 242 тыс. рублей к 2016 году).



***Структура расходов бюджета Партизанского
муниципального района на социально - культурную сферу в
2017 году (тыс. рублей)***



***Средняя заработная плата работников бюджетной сферы по
Указам Президента РФ в динамике за 2015-2017 годы
(рублей)***



Муниципальные целевые программы за 2013 – 2017 годы (тыс. рублей)

**Расходы за
2013 год**

• 26 муниципальных программ на общую сумму 120 477,9 тыс. рублей

**Расходы за
2014 год**

• 22 муниципальных программы на общую сумму 196 944,6 тыс. рублей

**Расходы за
2015 год**

• 23 муниципальных программы на общую сумму 612 565,6 тыс. рублей

**Расходы за 2016
год**

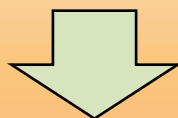
• 23 муниципальных программы на общую сумму 689 416,8 тыс. рублей

**Расходы за 2017
год**

• 21 муниципальная программа на общую сумму 759 553,3 тыс. рублей

Структура бюджета Партизанского муниципального района за 2017 год по «программному» принципу

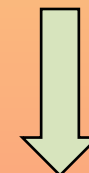
бюджет муниципального района



Программные и непрограммные расходы



муниципальные программы



Социаль-
ной
направ-
ленности

(10 программ)

Обеспечение
безопасных
условий
жизнедеятельности

(2 программы)

Поддержка
отраслей
экономики

(5 программ)

Общего
характера

(4 программы)

Непрограммные
расходы
(на содержание главы
района, аппарата
районной
Думы, администрации и
ревизионной
комиссии, выравнивание
бюджетной
обеспеченности сельских
поселений)



Муниципальные программы социальной направленности (тыс. рублей)

<u>Наименование программы</u>	<u>План</u>	<u>Факт</u>	<u>% исполнения</u>
«Развитие образования Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы»	455 373,4	443 308,5	97,4
«Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2013-2020 годы»	79 588,7	79 588,7	100
«Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп на 2012-2018 годы»	161 358,3	27 852,2	17,3
«Доступная среда на 2013-2018 годы»	298,2	298,2	100
«Обеспечение жильем молодых семей Партизанского муниципального района на 2013-2017 годы»	3 195,1	3 195,1	100
«Социальная поддержка населения Партизанского муниципального района на 2015-2020 годы»	2 116,3	2 112,8	99,8
«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы»	778,0	778,0	100
«Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2016-2020 годы»	395,9	348,6	88,1
«Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе на 2013-2017 годы»	20 379,4	18 933,9	92,9
«Реализация Стратегии государственной молодежной политики на территории Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы»	200,0	126,8	63,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	723 683,3	576 542,8	



***Муниципальные программы,
направленные на обеспечение
безопасных условий
жизнедеятельности (тыс. рублей)***

<u>Наименование программы</u>	<u>План</u>	<u>Факт</u>	<u>% исполнения</u>
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы»	200,0	25,1	12,6
«Комплексная безопасность образовательных учреждений Партизанского муниципального района на 2014-2018 годы»	1 085,3	1 085,3	100
<i>ВСЕГО РАСХОДОВ</i>	<i>1 285,3</i>	<i>1 110,4</i>	



Муниципальные программы поддержки отраслей экономики (тыс. рублей)

<u>Наименование программы</u>	<u>План</u>	<u>Факт</u>	<u>% исполнения</u>
«Экономическое развитие Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы»	25 390,0	22 783,6	89,7
«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»	109 421,1	103 708,3	94,8
«Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы»	48 211,2	39 863,8	82,7
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе на 2015-2018 годы»	525,1	525,1	100
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	126,0	126,0	100
ВСЕГО РАСХОДОВ	183 673,4	167 006,8	



Муниципальные программы общего характера (тыс. рублей)

<u><i>Исполнение</i></u>	<u><i>План</i></u>	<u><i>Факт</i></u>	<u><i>% исполнения</i></u>
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Партизанском муниципальном районе на 2016-2018 годы»	13 194,8	11 568,8	87,7
«Информационное общество на 2015-2017 годы»	2 938,5	2 857,6	97,2
«Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы»	571,0	187,3	32,8
«Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2012-2017 годы»	280,0	279,5	99,8
<i>ВСЕГО РАСХОДОВ</i>	<i>16 984,3</i>	<i>14 893,2</i>	

Муниципальная программа «Развитие образования Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы» исполнена в сумме 443 308,5 тыс. рублей - 97,4% от плановых назначений

69,3 % расходов программы обеспечиваются средствами из краевого бюджета

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» исполнена в сумме 123 628,8 тыс. рублей или 99,4 % от плана

Охват детей от 1,5 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений 1380 человек, (на уровне 2016 года). Количество муниципальных дошкольных учреждений – 13.

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» исполнена в сумме 279 826,9 тыс. рублей или 96,4 % от плана

Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами общего образования составил 3202 человек (на 55 детей больше, чем в 2016 году). Количество общеобразовательных учреждений – 15.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» исполнена в сумме 15 346,0 тыс. рублей или 99,1 % от плана

Охват детей от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере физкультуры, спорта и отдыха составил 651 человек. Количество учреждений по внешкольной работе с детьми – 1 (ДООЦ «Юность»).

Мероприятия МП «Развитие образования Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы» исполнены в сумме 24 506,8 тыс. рублей или 97,3 % от плана

- Обеспечение деятельности МКУ «Управление образования Партизанского муниципального района» - 19522,1 тыс. рублей (фактическая численность составила 33 человека по состоянию на 01.01.2018 года).
- Компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях – 4984,7 тыс. рублей. Среднегодовая численность родителей, получивших компенсацию составила 1028 человек.



В рамках данной подпрограммы в 2017 году отражены расходы на приобретение школьного автобуса в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015 - 2017 годы»

исполнена в сумме 79 588,7 тыс.рублей (или 100% от плана), в том числе:

Подпрограмма
«Развитие системы
дополнительного
образования» 20
071,7 тыс.рублей (100
% к плану)

Целевые показатели подпрограммы:

1. Среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование – 1595 человека.
2. Количество победителей и призеров конкурсов различных уровней - 498 человек.
3. Количество проведенных культурно просветительских мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей в рамках образовательной деятельности – 105.
4. Количество мероприятий, проводимых Районным центром детского творчества – 509.

Подпрограмма
«Развитие
учреждений культуры
Партизанского
муниципального
района» 20 857,1
тыс.рублей (100% к
плану)

Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество культурно-досуговых мероприятий - 1307.
2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий – 119678 человек.
3. Количество посещений библиотек – 131301 человек.
4. Книговыдача экземпляров книги – 247916 экземпляра.

Мероприятия МП
«Развитие культуры
Партизанского
муниципального
района на 2015-2020
годы» 38 659,9 тыс.
рублей (100,0 %)

Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры» (в том числе централизованная бухгалтерия и хозяйственно-эксплуатационная контора) – 20487,0 тыс. рублей.
2. Ремонт здания Дома культуры с. Сергеевка – 8250,0 тыс. рублей.
3. Мероприятия по реализации Указа Президента РФ №597 – 7203,2 тыс. рублей.
4. Модернизация и укрепление материально-технической базы – 1746,0 тыс. рублей.
5. Прочие мероприятия – 973,7 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Экономическое развитие Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы»

исполнена в сумме 22 783,6 тыс. рублей

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

по оценке недвижимости, признании прав в отношении муниципального имущества, обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации

На общую сумму 136,6 тыс. рублей:

- изготовление технической документации на муниципальное имущество;
- оценка имущества для передачи в аренду (в том числе земельных участков);
- оценка имущества для приватизации (в том числе земельных участков);
- определение экономически обоснованного размера платы за наем помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения, занимаемого по договору социального найма;
- регистрация права собственности муниципального имущества.

по землеустройству и землепользованию

На общую сумму 310,2 тыс. рублей:

- формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для дальнейшего предоставления посредством аукционов на право заключения договоров аренды или купли-продажи земельных участков;
- формирование и постановка на государственный кадастровый учет участков под объектами муниципальной собственности;
- межевание земельных участков для предоставления многодетным семьям в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае» (Екатериновскому и Золотогорскому сельским поселениям).

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

На общую сумму 22 336,8 тыс. рублей:

- функционирование учреждения по хозяйственному обслуживанию администрации района, в соответствии с постановлением Администрации Партизанского муниципального района от 13.04.2009 года № 106 «О создании и государственной регистрации муниципального учреждения «Административно-хозяйственное управление Партизанского муниципального района»».



Муниципальная программа «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»

исполнена в сумме 103 708,3 тыс.рублей, в том числе:



Подпрограмма

«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам»

13 970,5 тыс. рублей или 75,6 % от плана

Мероприятия:

- ремонт, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 5968,6 тыс. рублей;
- ремонт сетей и объектов теплоснабжения 5758,5 тыс. рублей;
- капитальный ремонт линий электропередач 1010,4 тыс. рублей;
- софинансирование сельским поселениям для участия в краевой программе «Городская среда» 1233,0 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы:

- оплата членского взноса в фонд капитального ремонта многоквартирных домов на капитальный ремонт общего долевого имущества муниципального жилищного фонда 555,9 тыс. рублей или 99,3 % от плана;
- содержание мест захоронения 493,2 тыс. рублей;
- ликвидация несанкционированных свалок 237,6 тыс. рублей.

Подпрограмма

«Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

88 451,2 тыс. рублей или 98,7 % от плана

Мероприятия:

-Изъятие жилых помещений путем выкупа у граждан – участников программы по переселению из аварийного жилого фонда согласно Постановлению администрации Партизанского муниципального района от 17.10.2016 года № 687.



Муниципальная программа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Партизанском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

исполнена в сумме 11 568,8 тыс. рублей или 87,7 % от плана



В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг работают 8 окон. В 2017 году количество обращений по вопросам предоставления услуг и для получения консультаций в многофункциональном центре составило 23110 обращений.

В рамках программы произведены следующие расходы: на оплату труда персоналу в целях обеспечения оказания гос и муниципальных услуг; на оплату коммунальных, бытовых услуг и услуг охранной сигнализации, приобретение и обслуживание программ 1С, СКБ Контур, консультант плюс; обучение специалиста по закупкам; спецоценка условий труда; выплата гранта победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края». Расходы бюджетов на данные мероприятия составили 11568,8 тыс. рублей (краевой бюджет – 6369,4 тыс. рублей; районный бюджет – 5199,4 тыс. рублей).

Оптимизация услуг на базе МФЦ: пример





Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы»

В тыс. рублей

Общая сумма в рамках программы – 39 863,8

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Партизанском муниципальном районе» - 37 878,2

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» - 528,8

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» - 1 456,8

содержание внутрипоселковых дорог (улиц, переулков) и искусственных сооружений на них (грейдеровка дорог и подсыпка в зимнее время, приобретение дорожной техники) - 11677,8

капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Владимиро-Александровское – 2494,4; в с. Екатериновка – 3755,6.

ремонт внутрипоселковых дорог общей протяженностью 10015,0 кв.м в с. Вл-Александровское, с. Екатериновка, с. Сергеевка, с. Новицкое, с. Золотая Долина, п. Волчанец – 8 796,1. Аварийно-восстановительные работы по ликвидации ЧС – 11154,3.

приобретение услуг автотранспортных предприятий, осуществлявших автобусные пассажирские перевозки в отдаленные населенные пункты: с.Золотая Долина (бывший гарнизон), пос.Слинкино, с.Молчановка, с.Сергеевка, с.Фроловка – 528,8

выполнение работ по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки в районах образовательных учреждений в с. Владимиро-Александровское, с. Голубовка, с. Екатериновка, с. Перетино, с. Золотая Долина, с. Сергеевка, с. Фроловка, с. Новицкое – 1456,8.

-Краевой бюджет - 5000,0
-Районный бюджет - 1250,0

краевой бюджет – 6107,0

районный бюджет – 5047,3

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения от катастрофического разгерметизации атомных объектов» на 2015-2017 годы» исполнена в сумме 25,1 тыс.рублей (12,6 % от плана)



наименование		тыс. руб.
Выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации (отводу потока воды) в районе домов 16,17 по ул. Центральная в с. Ястребовка		25,1



**Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Партизанского муниципального района на 2014-2018 годы»
исполнена в сумме 1 085,3 тыс. рублей (100 % от плана)**

470,4 тыс.руб.

Детские сады

обучение специалистов
по программе пожарно-
технического
минимума
153,5 тыс. рублей

замеры энергетического
сопротивления—
164,0 тыс. рублей

заправка огнетушителей
- 124,9 тыс. рублей

испытание пожарной лестницы
В МБДОУ ЦРР Светлячок—
28,0 тыс. рублей

Средства направлены
на укрепление
безопасности в
дошкольных и
общеобразовательных
учреждениях



614,9 тыс.руб.

Школы

обучение специалистов
по программе пожарно-
технического
минимума
301,5 тыс. рублей

замеры энергетического
сопротивления—
126,9 тыс. рублей

заправка огнетушителей
- 167,0 тыс. рублей

огнезащитная пропитка,
заземление
электробоорудования—
19,5 тыс. рублей

***Муниципальная программа «Информационное общество на 2015-2017 годы» исполнена в сумме 2 857,6 тыс. рублей
что составило 97,2 % от плановых назначений***



предоставлена субсидия муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Золотая Долина» Партизанского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по систематическому освещению в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления Партизанского муниципального района – 2 548,3 тыс. рублей

мероприятия по развитию информационной системы, информационных сервисов и системы межведомственного электронного взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Партизанского муниципального района – 309,3 тыс. рублей



**Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп на 2012-2018 годы» исполнена в сумме 27 852,2 тыс. рублей -
17,3% от плановых назначений**



В 2017 году реализация программы проходила за счет средств благотворительного пожертвования от Восточной нефтехимической компании (5616,6 т. р.) и субсидий из краевого бюджета (22235,6 т. р.)

- постройка гаража для школьных автобусов
10 995,3 тыс. рублей

- подготовка основания в основном здании, осуществление функций техзаказчика
2 992,8 тыс. рублей

- фундамент основного здания
13 864,1 тыс. рублей

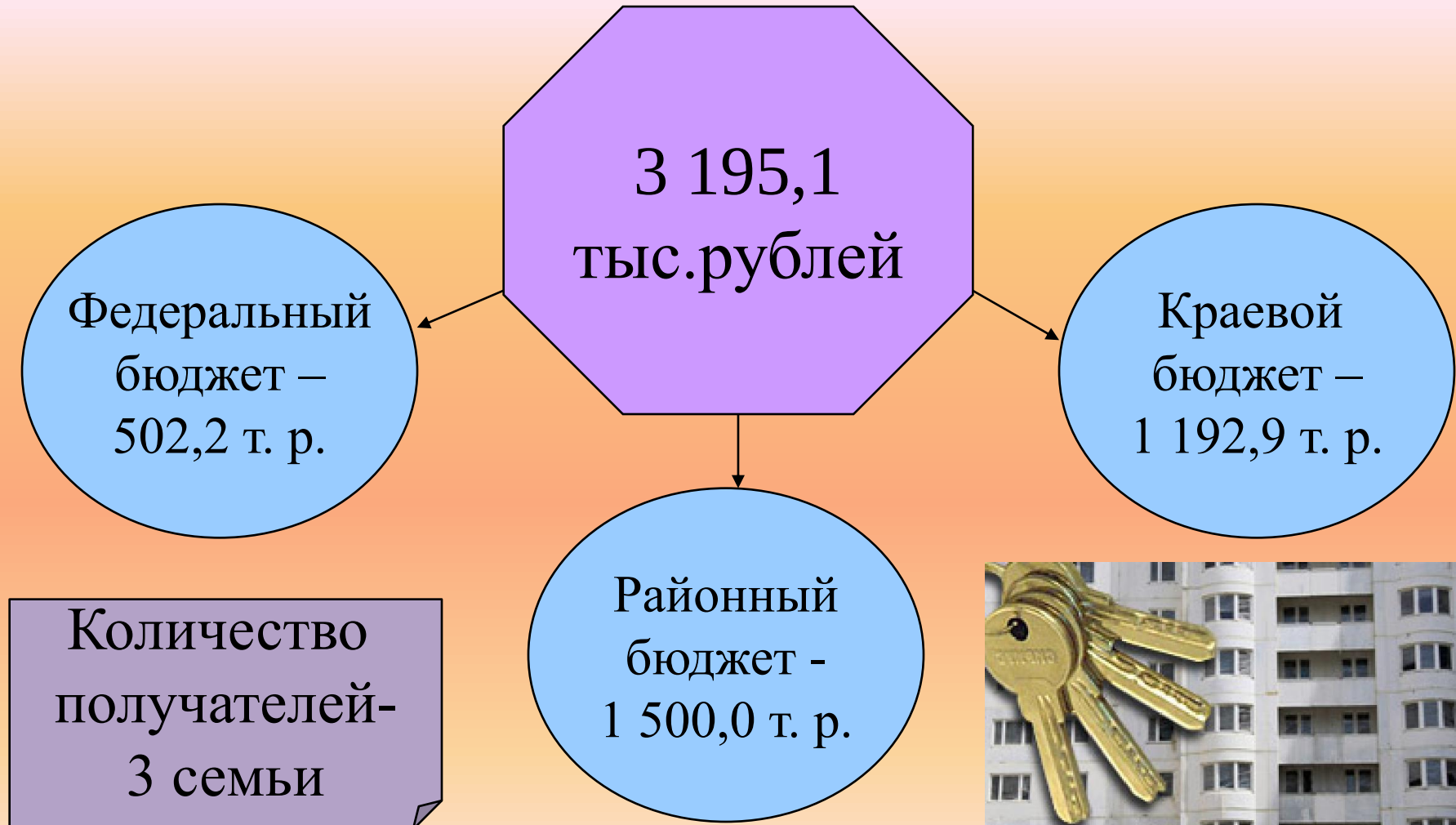


***Муниципальная программа «Доступная среда на 2013-2018 годы» исполнена в сумме 298,2 тыс. рублей
что составило 100 % от плановых назначений***



Основные направления программы	План на 2017 год (тыс. руб.)	Факт за 2017 год (тыс. руб.)
субсидии социально ориентированной некоммерческой организации «Общество инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	230,0	230,0
курсы повышения квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами	48,2	48,2
приобретение отраслевой литературы для маломобильных граждан, приобретены учебники для инклюзивного обучения	20,0	20,0

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
Партизанского муниципального района на 2013-2017 годы»
исполнена в сумме 3 195,1 тыс. рублей
что составило 100 % от плановых назначений**



Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе на 2015-2018 годы»

Исполнение составило 525,1 тыс. рублей или 100 % от плана

Исполнение
составило **325,1
тыс. рублей** или
100 % от плана

- предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и уплатой лизинговых платежей в сумме 325,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 125,1 тыс. рублей; районного бюджета – 200,0 тыс. рублей.

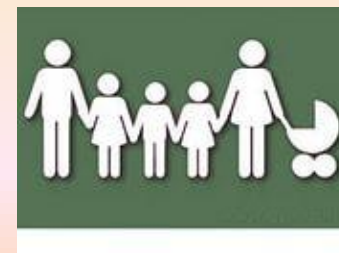
Исполнение
составило **200,0
тыс. рублей** или
100 % от плана

- проведены следующие мероприятия: торжественное собрание, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства; проведены конкурсы профессионального мастерства среди трактористов-машинистов, картофелеводческих хозяйств Партизанского муниципального района на переходящий приз имени Героя Социалистического Труда А.А.Моисеенко, овощеводческих хозяйств на переходящий приз в честь знатных овощеводов Партизанской Долины, «Лучшая организация Партизанского муниципального района по проведению работы в области охраны труда», «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере туристской индустрии Партизанского муниципального района»

Целевые показатели		План 2017	Факт 2017	% от плана
- доля малых предприятий в производстве товаров и услуг Партизанского муниципального района	%	68,6	65,7	95,8
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций	%	39,6	38,1	96,2
- доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике района	%	24,3	25,0	102,9
- количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. человек населения Партизанского района	ед.	748	678	90,6
- число субъектов малого предпринимательства (малых предприятий, индивидуальных предпринимателей) в расчете на 100 тыс. человек населения Партизанского района	ед.	2946	2881	97,8



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Партизанского муниципального района на 2015-2020 годы» исполнена в сумме 2 112,8 тыс. рублей – 99,8 % от плановых назначений



Расходы на проведение новогодних праздничных мероприятий для детей из многодетных и малообеспеченных семей и приобретение новогодних подарков составили 151,5 тыс. рублей или 97,7 % от плана.

Субсидии некоммерческой организации «Партизанская районная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» в сумме 250,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Доплаты за выслугу лет к пенсиям муниципальным служащим – 1711,3 тыс. рублей (освоены на 100 %). Численность пенсионеров, получавших доплату в 2017 году – 31 человек, средний размер доплаты составил 4600,20 рублей в месяц.



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2016 - 2018 годы»

Исполнена в сумме 187,3 тыс. рублей или 32,8 % от плана

- проведена диспансеризация муниципальных служащих (24 человека);
- за счет средств районного бюджета приняли участие в обучающих семинарах 47 муниципальных служащих;
- в рамках повышения квалификации 3 муниципальных служащих прошли обучение.

Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2016 - 2018 годы»

Исполнена в сумме 778,0 тыс. рублей или 100 % от плана

- проведен 2 смотра-конкурса по охране труда;
- проведена специальная оценка условий труда в 25-х учреждениях (545 рабочих мест);
- организовано обучение по охране труда членов комиссий по охране труда и уполномоченных по охране труда муниципальных учреждений. В обучающем центре прошли обучение 40 специалистов муниципальных учреждений, которые получили удостоверения установленного законодательством образца.





**Муниципальная программа
«Патриотическое воспитание
граждан Партизанского
муниципального района на 2016 -
2020 годы»**

*Исполнена в сумме 348,6 тыс. рублей
или 88,1 % от плановых назначений*

- организация и проведение праздничного концерта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, приобретение и вручение подарочных наборов ветеранам ВОВ и призов для участников концерта;
- проведение мероприятий, посвященных Дню России;
- районный фестиваль национальных культур "Под Российским флагом";
- районный конкурс чтецов «Память поколений»;
- приобретение 116 экземпляров книг патриотического содержания для детей и подростков;
- военно-спортивная игра «Зарница».



**Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и спорта в
Партизанском
муниципальном районе на
2013- 2017 годы»**

*Исполнена в сумме 18933,9 тыс.
рублей или 92,9 % от плановых
назначений*

- проведение чемпионатов района по различным видам спорта;
- комплексные спартакиады среди населения и силовых структур;
- спортивные фестивали среди инвалидов;
- участие в краевых чемпионатах, первенствах, спартакиадах;
- строительство спортивного зала МКОУ СОШ с.Владимиро-Александровское;
- проектные работы по объекту «Универсальная спортивная площадка в с. Екатериновка».

**Муниципальная программа
«Реализация стратегии
государственной молодежной
политики на территории
Партизанского муниципального
района на 2015- 2017 годы»**

*Исполнена в сумме 126,8 тыс. рублей
или 63,4 % от плановых назначений*

- проведены мероприятия по профилактике деструктивных явлений в молодежной среде: фестивали, тренинги, семинары, социальные опросы. Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам России;
- вручены стипендии учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, достигших значительных успехов в учебе, творчестве и спорте.



**Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в
Партизанском муниципальном
районе на 2012 - 2017 годы»**

*Исполнена в сумме 279,5 тыс. рублей или
99,8 % от плановых назначений*

- в рамках программы выполнены следующие мероприятия:
- приобретение системы управления электронной очередью;
- сопровождение программ системы 1С;
- приобретение лицензии Xspider;
- обновление геоинформационной системы адресного реестра Партизанского муниципального района.



Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Исполнена в сумме 126,0 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений

- расходы произведены на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Партизанского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов. За счет выделенных средств на условиях софинансирования 1 семья приобрела жилье (Категория «Молодая семья (специалист)»).



Непрограммные расходы Партизанского муниципального района составили 86 339,9 тыс. рублей или 10,2 % от общих расходов бюджета



Функционирование представительного органа Партизанского муниципального района – 7 142,6 тыс. рублей



Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Партизанского муниципального района – 50 998,9 тыс. рублей



Мероприятия, проводимые администрацией Партизанского муниципального района – 101,8 тыс. рублей



Осуществление переданных полномочий Российской Федерации – 3 085,2 тыс. рублей



Осуществление полномочий, переданных Приморским краем - 19 684,4 тыс. рублей



Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений, входящих в состав Партизанского муниципального района – 4 442,0 тыс. рублей



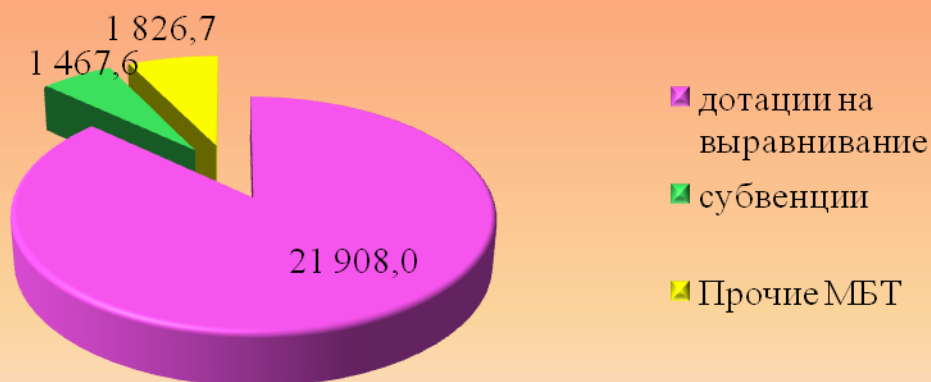
Расходы, связанные с проведением выборов в представительный орган Партизанского муниципального района – 885,0 тыс. рублей

Структура межбюджетных трансфертов, выделенных сельским поселениям (тыс. рублей)

Всего перечислено в бюджеты поселений 25 202,3 тыс. рублей
(в том числе за счет средств района 6 268,7 тыс. рублей)



Межбюджетные трансферты



Межбюджетные трансферты сельским поселениям Партизанского муниципального района за 2017 год в динамике (тыс. рублей)

Наименование трансферта	Факт за 2016 год	2017 год			
		План	Факт	% исполнения	Динамика к 2016 году, %
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:	21 608,0	21 908,0	21 908,0	100,0	101,4
Владими́ро-Алекса́ндровское СП	613,0	613,0	613,0	100,0	100,0
Екатери́новское СП	4 297,0	4 514,0	4 514,0	100,0	105,1
Золото́долинское СП	4 327,0	4 327,0	4 327,0	100,0	100,0
Нови́цкое СП	3 004,0	3 087,0	3 087,0	100,0	102,8
Новоли́товское СП	4 804,0	4 804,0	4 804,0	100,0	100,0
Серге́евское СП	4 563,0	4 563,0	4 563,0	100,0	100,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета:	1 392,0	1 467,6	1 467,6	100,0	105,4
Владими́ро-Алекса́ндровское СП	232,0	244,6	244,6	100,0	105,4
Екатери́новское СП	232,0	244,6	244,6	100,0	105,4
Золото́долинское СП	232,0	244,6	244,6	100,0	105,4
Нови́цкое СП	232,0	244,6	244,6	100,0	105,4
Новоли́товское СП	232,0	244,6	244,6	100,0	105,4
Серге́евское СП	232,0	244,6	244,6	100,0	105,4
Иные межбюджетные трансферты:	4 758,9	1 826,7	1 826,7	100,0	38,4
Владими́ро-Алекса́ндровское СП	-	923,2	923,2	100,0	-
Екатери́новское СП	1 380,0	-	-	-	0,0
Золото́долинское СП	149,9	903,5	903,5	100,0	602,7
Нови́цкое СП	834,4	-	-	-	0,0
Новоли́товское СП	-	-	-	-	0,0
Серге́евское СП	2 394,6	-	-	-	0,0
Всего МБТ	27 758,9	25 202,3	25 202,3	100,0	90,8

Контактная информация и обратная связь

Финансовое управление администрации Партизанского муниципального района

Адрес: 692962, Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а

Электронная почта: fin650@primorsky.ru

Телефон: (42365) 21-4-12, 21-1-40

Факс: (42365) 21-4-12

Режим работы:

Понедельник - четверг с 9:00 до 17:15; пятница 9:00 до 17:00.

Перерыв с 13:00 до 14:00

Выходные дни: суббота, воскресенье

Интернет сайт: Официальный сайт Администрации Партизанского муниципального района <http://rayon.partizansky.ru/>.