

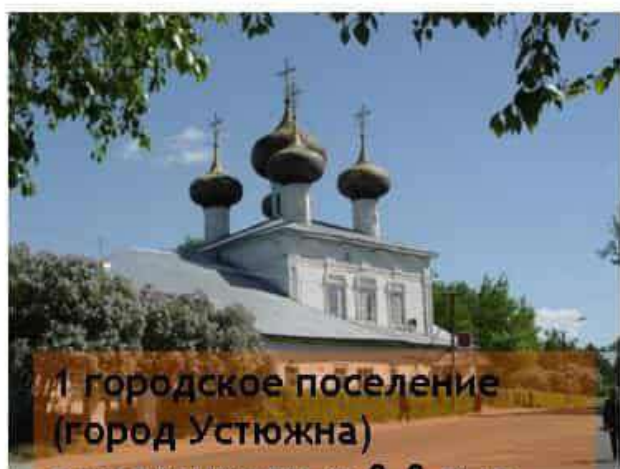
# **Устюженский муниципальный район**

**Отчет об исполнении местного бюджета района за 2016 год**



# Устюженский муниципальный район

Численность населения 17,23 тыс. человек:

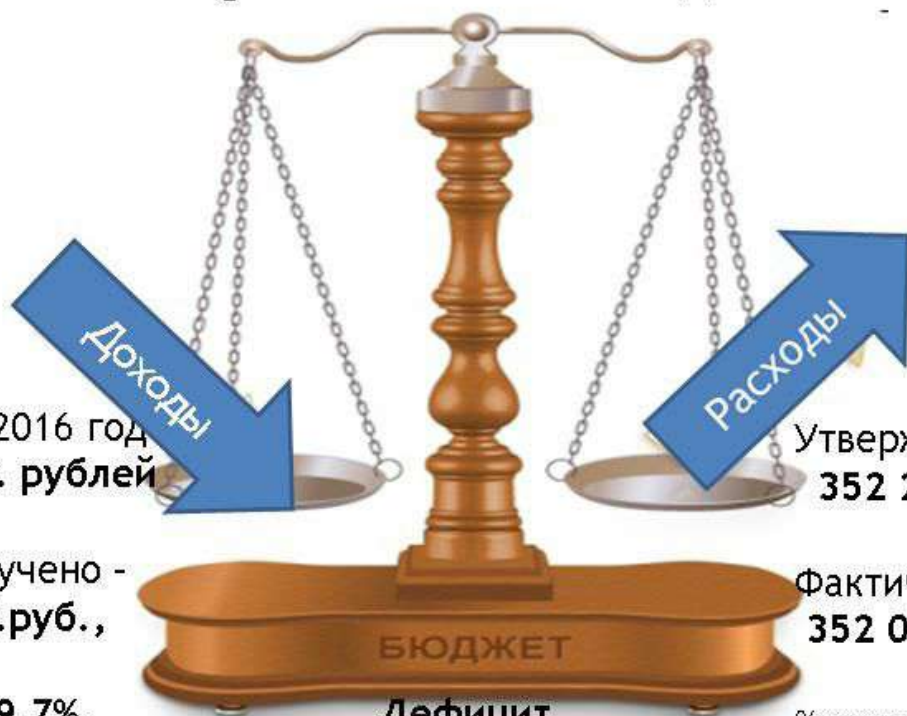


**1 городское поселение  
(город Устюжна)  
с численностью 8,8 тыс.  
человек**



**7 сельских поселений (  
Залесское, Лентьевское,  
Мезженское, Никифоровское,  
Никольское, Желябовское,  
Устюженское)  
с общей численностью 8,43 тыс.  
человек**

## Основные характеристики местного бюджета района за 2016 год



Утверждено на 2016 год -  
**348 862,9 тыс. рублей**

Фактически получено -  
**347 953,1 тыс.руб.,**

% исполнения-**99,7%,**

Отклонение от  
запланированного уровня -  
**-909,8 тыс.руб.**

Утверждено на 2016 год -  
**352 264,5 тыс.рублей**

Фактически исполнено -  
**352 094,5 тыс.руб.,**

% освоения-**99,96%,**

Отклонение от плановых  
назначений -  
**-170,0 тыс.руб.**

### **Дефицит**

Утвержден на 2016 год -**3 401,6**  
**тыс. рублей**

Фактически составил -  
**4 141,4 тыс.руб.**

Отклонение от утвержденного -  
**739,8 тыс.руб.**

## Структура доходов местного бюджета района

### Налоговые доходы

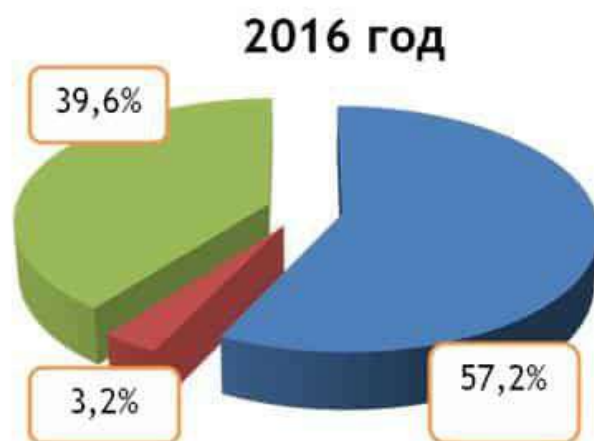
Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

### Неналоговые доходы

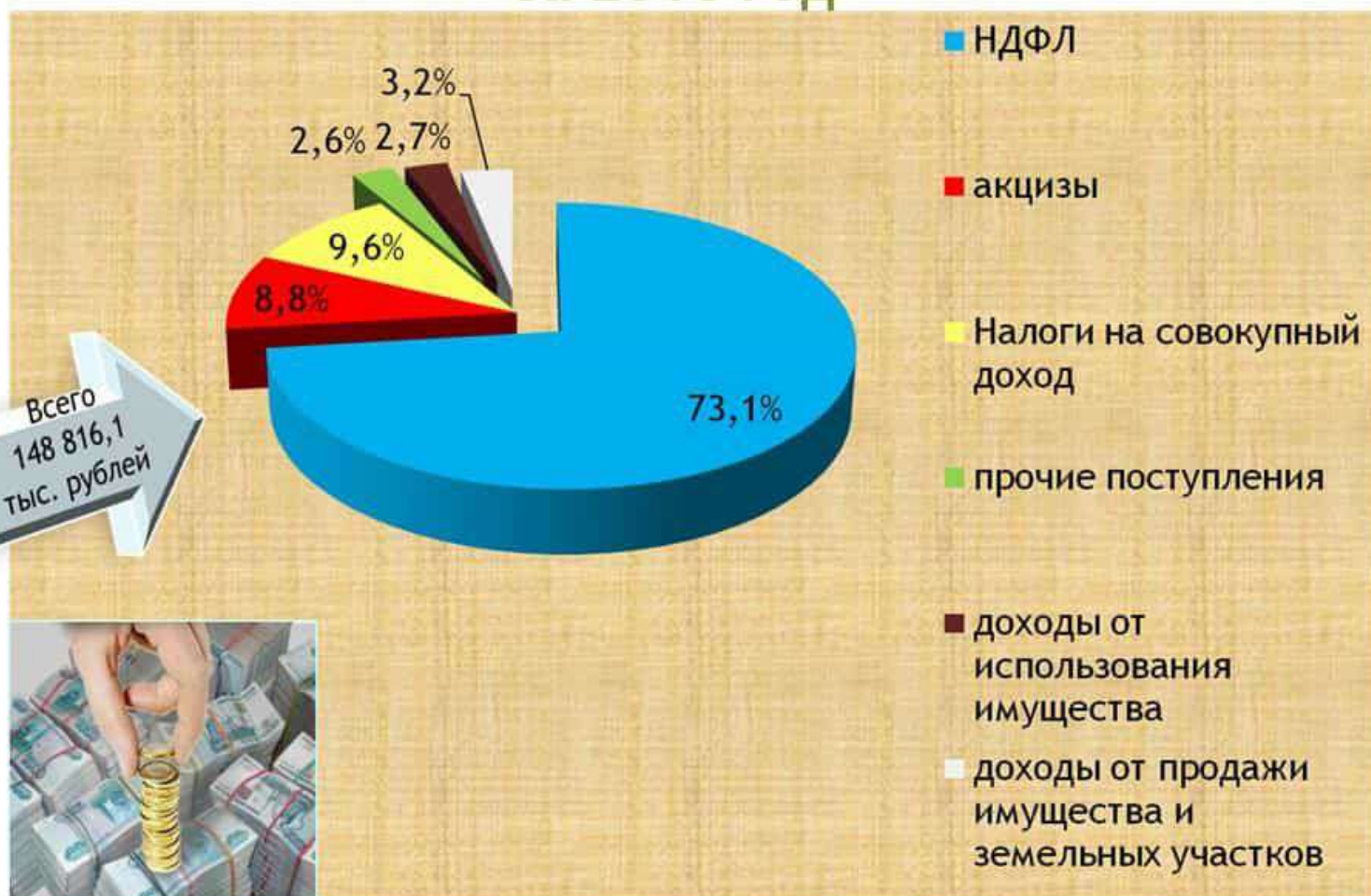
Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности; платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ); платежи в виде штрафов, санкций, за возмещение ущерба.

### Безвозмездные поступления

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования



## Структура налоговых и неналоговых доходов за 2016 год





## НАЛОГ на ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

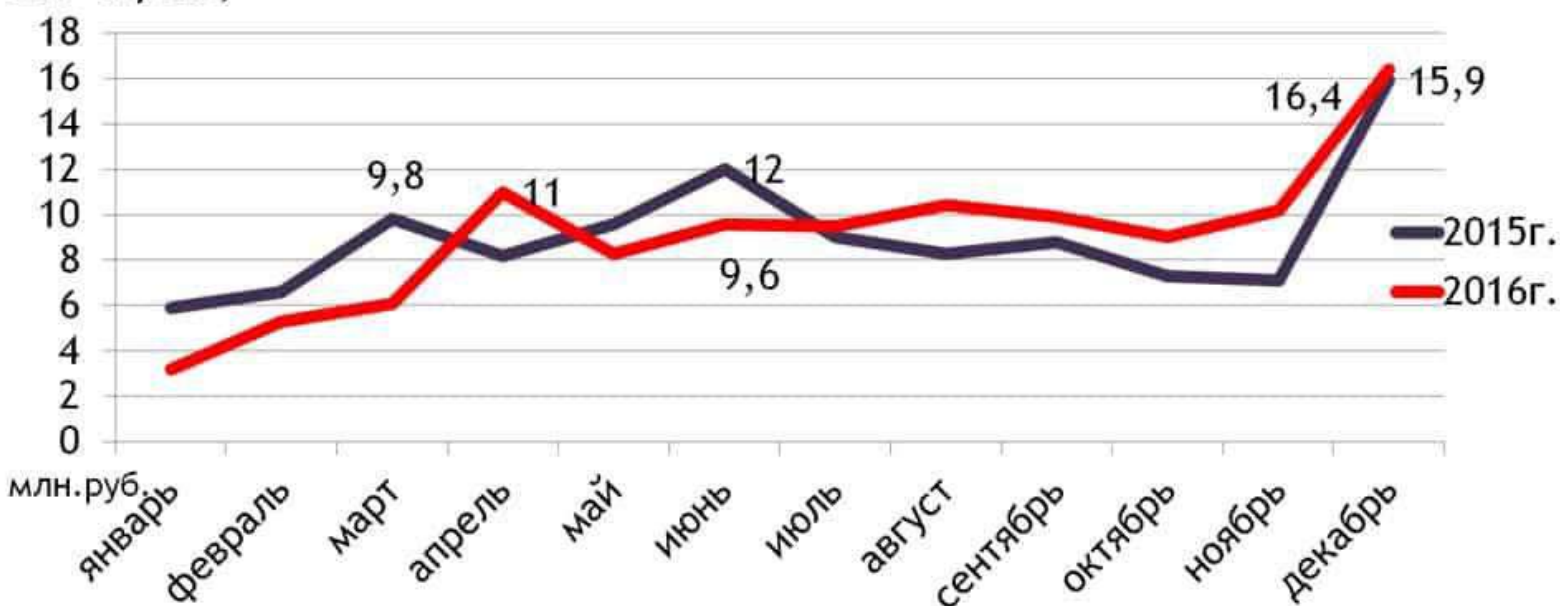
Объем поступлений НДФЛ в местный бюджет района зависит от:

■ норматива отчисления, установленного бюджетным законодательством РФ его размер составлял:

в 2015 году – с территории г. Устюжна – 5,0%, с территорий сельских поселений – 5,0 %

в 2016 год – с территории г. Устюжна – 5,0 % с территорий сельских поселений – 13,0%;

■ дополнительного норматива, ежегодно утверждаемого Законом Вологодской области об областном бюджете, который был определен в размере: на 2015 год – 73,45 %, на 2016 год – 67,31 %;



## Крупнейшие плательщики Налога на доходы физических лиц в местный бюджет района, %

Средний  
показатель  
доли  
поступлени  
й в объеме  
НДФЛ  
(100 %)

23,3 %

Сельхозтоваропроизводители

14,8 %

МВД России, ФКУ ИК-20 УФСНН  
России

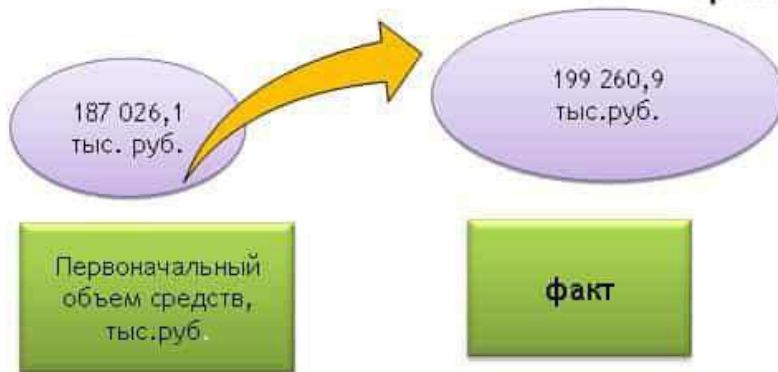
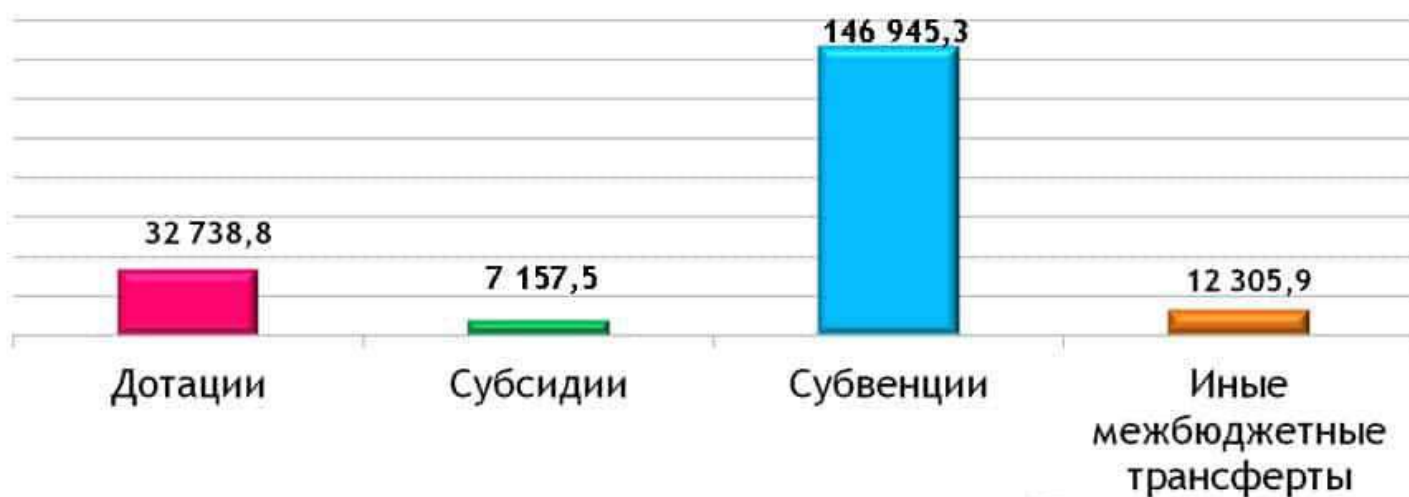
22,0 %

Учреждения бюджетной сферы



# Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет Устюженского района за 2016 год

(тыс. рублей)





Сеть учреждений, финансирование которых осуществляется из местного бюджета Устюженского района представлена 26 учреждениями, в том числе:

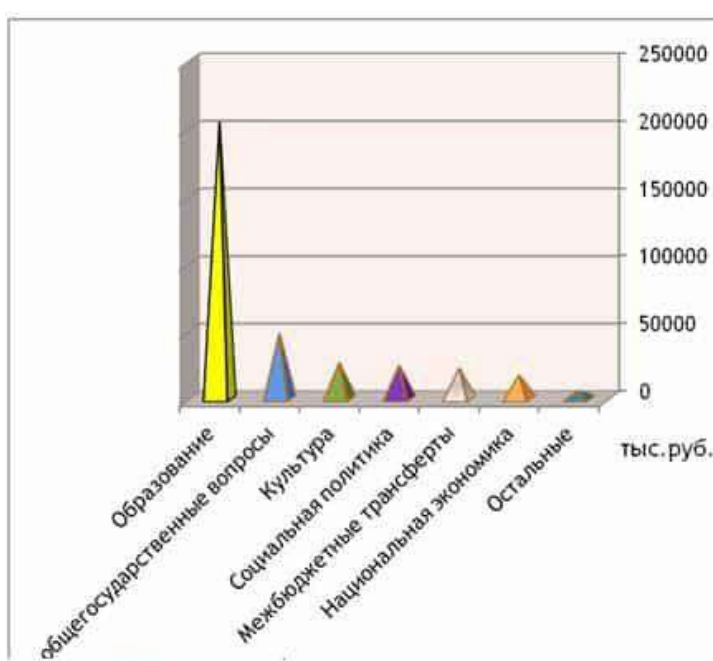
7 - главные распорядители средств местного бюджета района:

1. Земское Собрание района
2. Администрация Устюженского муниципального района
3. Контрольного- счетная палата района
4. Финансовое управление администрации района
5. Комитет по управлению имуществом администрации района
6. Управление образования администрации района
7. Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации района

19 - подведомственные получатели бюджетных средств

- 8 - общеобразовательных учреждений (школы);
- 4 - дошкольных образовательных учреждений (детские сады);
- 2 - образовательных учреждения дополнительного образования детей (музыкальная школа, центр дополнительного образования);
- 3- учреждения культуры (краеведческий музей, библиотека, культурный центр);
- МБУ «Спорт»;
- муниципальное казенное учреждение «МФЦ Устюженского района»

## Анализ исполнения расходов местного бюджета Устюженского района за 2016 год

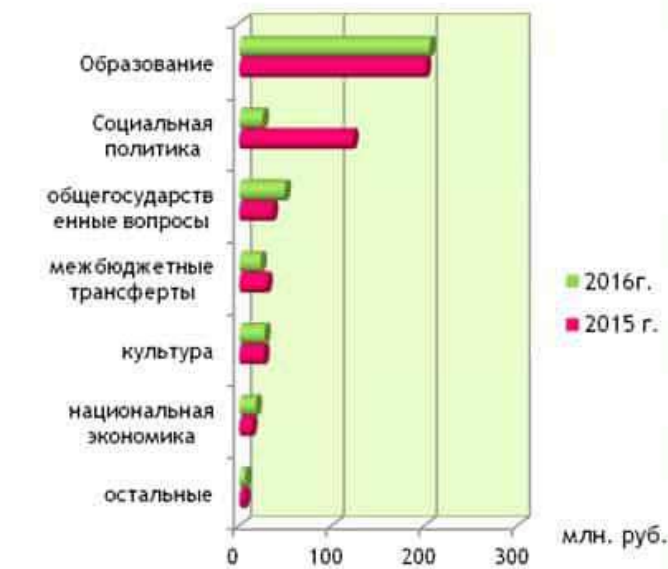


Наименование	Уточненный план на 2016 год	Фактическое исполнение за 2016 год	% исполнения	Удельный вес, %
Общегосударственные вопросы	48 924,0	48 760,9	99,7	13,8
Национальная безопасность	1 342,0	1 335,2	99,5	0,4
Национальная экономика	17 543,9	17 544,0	100,0	5,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 152,2	1 152,2	100,0	0,3
Образование	204 825,1	204 825,0	100,0	58,2
Культура, кинематография	26 974,9	26 974,9	100,0	7,7
Здравоохранение	108,2	108,2	100,0	0,03
Социальная политика	24 950,0	24 949,9	100,0	7,1
Физическая культура и спорт	3 532,6	3 532,6	100,0	1,0
Обслуживание муниципального долга	81,5	81,5	100,0	0,03
Межбюджетные трансферты поселениям	22 830,1	22 830,1	100,0	6,5
<b>Итого расходов</b>	<b>352 264,5</b>	<b>352 094,5</b>	<b>99,96</b>	<b>100,0</b>





## Анализ исполнения местного бюджета района по расходам за 2016 год в сравнении с 2015 годом



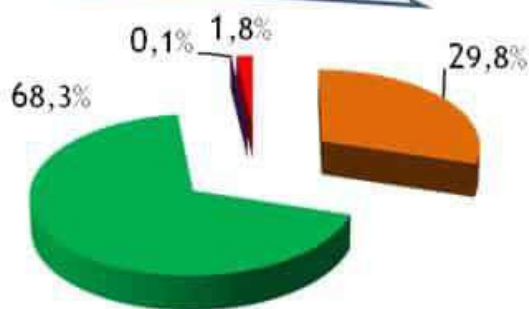
Наименование показателя	Исполнено за 2015 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2016 год (тыс. руб.)	Темп роста 2016/2015 (%)
Общегосударственные вопросы	34 942,0	48 760,9	139,6
Национальная безопасность	1 465,6	1 335,2	91,1
Национальная экономика	12 644,0	17 544,0	138,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	291,5	1 152,2	рост в 4 раза
Охрана окружающей среды	23,8	0,0	0,0
Образование	200 034,1	204 825,0	102,4
Культура, кинематография	25 757,0	26 974,9	104,7
Здравоохранение	129,9	108,2	83,3
Социальная политика	121 601,1	24 949,9	20,5
Физическая культура и спорт	2 828,3	3 532,6	124,9
Обслуживание муниципального долга	192,5	81,5	42,3
Межбюджетные трансферты поселениям	28 999,0	22 830,1	78,7
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>428 908,8</b>	<b>352 094,5</b>	<b>82,1</b>

# Образование

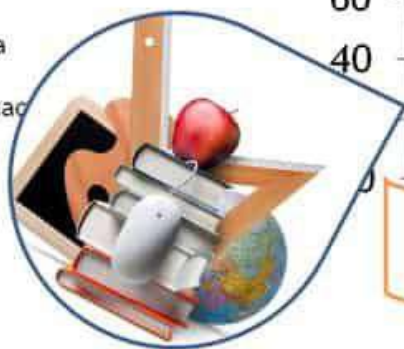
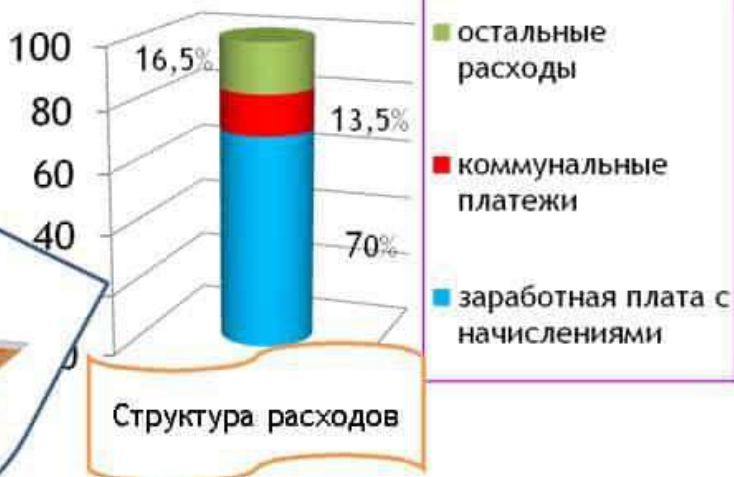


Расходы местного бюджета района по отрасли «Образование» составили 204 825,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах местного бюджета района составляет 58,2 %.

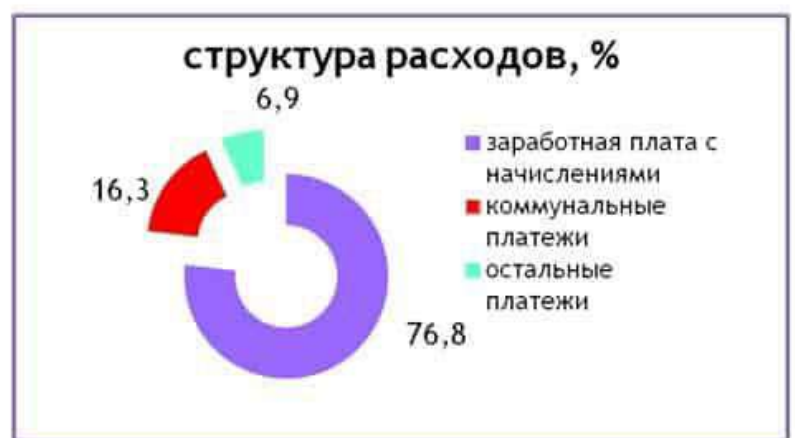
- Сеть отрасли «Образование» состоит из:
- 8-ми общеобразовательных учреждений
  - 4-х дошкольных образовательных учреждений
  - 2-х образовательных учреждений дополнительного образования детей
  - управления образования администрации района



- дошкольное образование
- общее образование
- молодежная политика
- другие вопросы в области образования



## Культура и кинематография

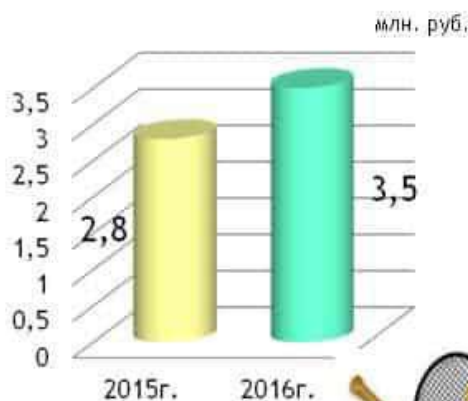


Наименование	Исполнено за 2015 год	Исполнено за 2016 год	Удельный вес в 2016, %
Централизованная библиотечная система	9 207,6	9 621,4	35,7
Краеведческий музей	4 996,4	5 913,8	21,9
Культурный центр	8 540,2	7 855,7	29,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 012,8	3 584,0	13,3
Итого расходов	25 757,0	26 974,9	100,0

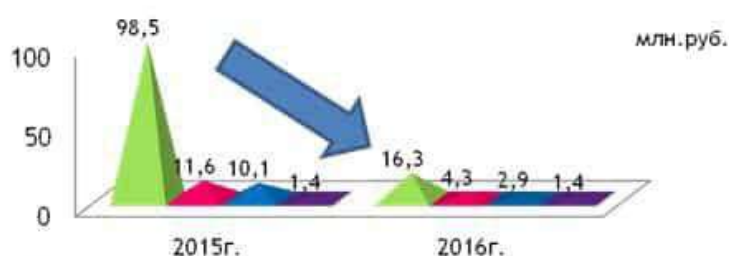


## Физическая культура и спорт

Расходы местного бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» за 2016 год составили 3,5 млн. рублей. Удельный вес составляет 1,0% в общих расходах местного бюджета района.



## Социальная политика

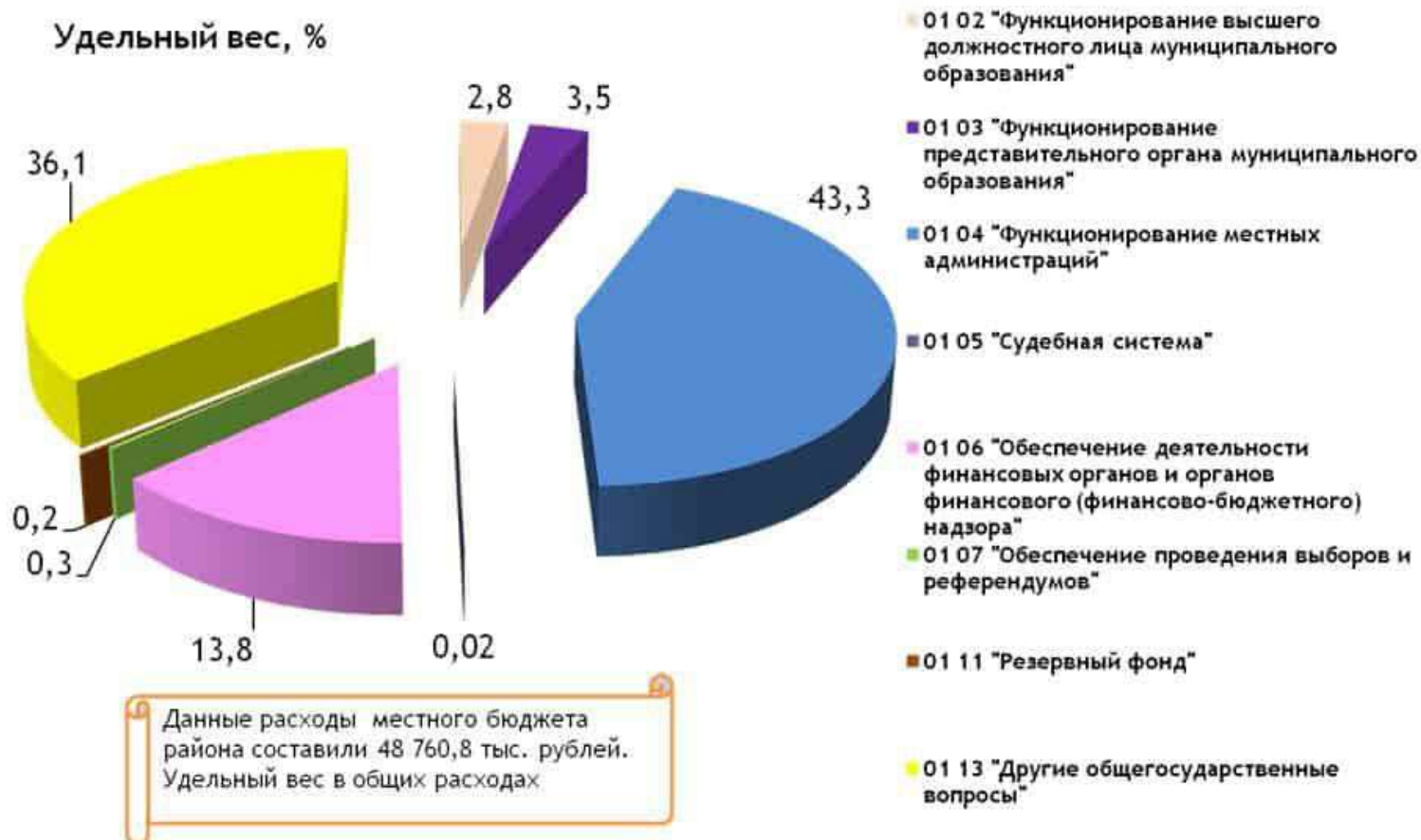


- социальное обслуживание, обеспечение населения
- охрана семьи и детства
- другие вопросы в области социальной политики
- пенсионное обеспечение

## Здравоохранение

ПО ОТРАСЛИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В 2016 ГОДУ БЫЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ. ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ДАННЫЕ РАСХОДЫ БЫЛА ВЫДЕЛЕНА СУБВЕНЦИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 129,9 ТЫС. РУБЛЕЙ.

# Общегосударственные расходы



## Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

наименование	Факт 2016 года	Удельный вес, %
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 129,6	84,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	205,6	15,4
Итого:	1 335,2	100,0

## Национальная экономика

наименование	Факт 2016 года	Удельный вес, %
Общэкономические расходы	101,8	0,6
Дорожное хозяйство	14 732,1	84,0
Другие вопросы в области национальной экономики	2 710,1	15,4
Итого:	17 544,0	100,0

## Жилищно-коммунальное хозяйство

наименование	Факт 2015 года	Факт 2016 года	Удельный вес, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	291,5	1 152,2	100,0
Жилищное хозяйство	291,5	177,0	15,4
Коммунальное хозяйство	0,0	975,2	84,6





## Дорожный фонд Устюженского района в 2016 году

Объем дорожного фонда Устюженского района в 2016 году составил 17 304,4 тыс. рублей

### Доходы фонда

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (13 047,5 тыс. руб.)

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области (3 205,6 тыс. руб.)

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (1 051,3 тыс. руб.)

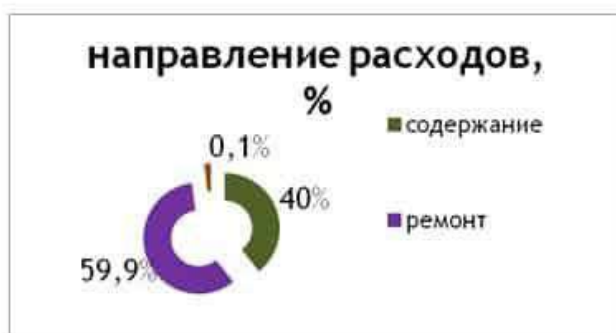
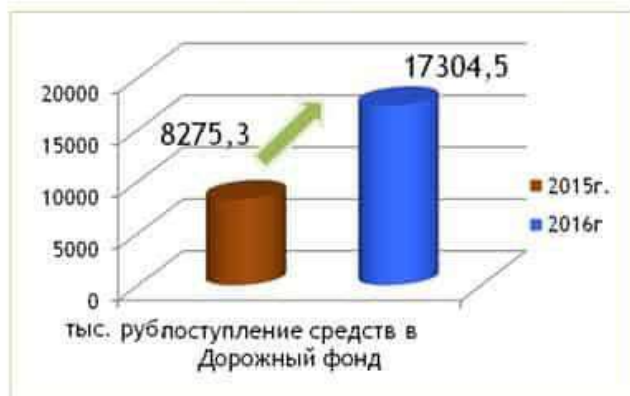


### Расходы фонда

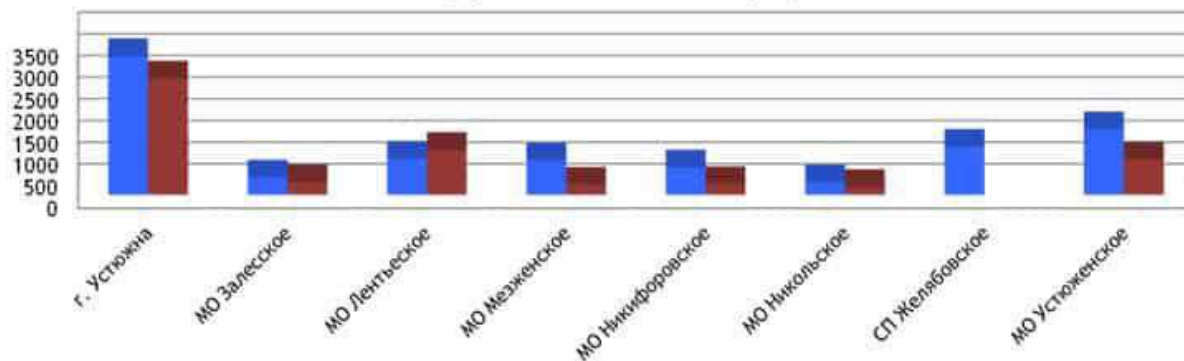
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (14 732,1 тыс. руб.)



## Распределение дорожного фонда района



Направлено средств дорожного фонда на ремонты: в 2015г - 5 511,4 тыс. рублей;  
2016 г. - 8 773,4 тыс. рублей, в том числе в разрезе поселений:



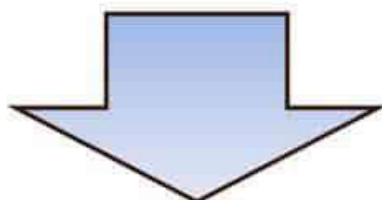
	г. Устюжна	МО Залесское	МО Лентьевское	МО Меженское	МО Никифоровское	МО Никольское	СП Желябовское	МО Устюженское
■ 2016г.	3205,6	403,9	832,1	790,6	635,1	286,3	1109,2	1510,5
■ 2015г.	2686	295,2	1034,8	238,7	245,5	180		831,2

## Финансовая помощь бюджетам поселений

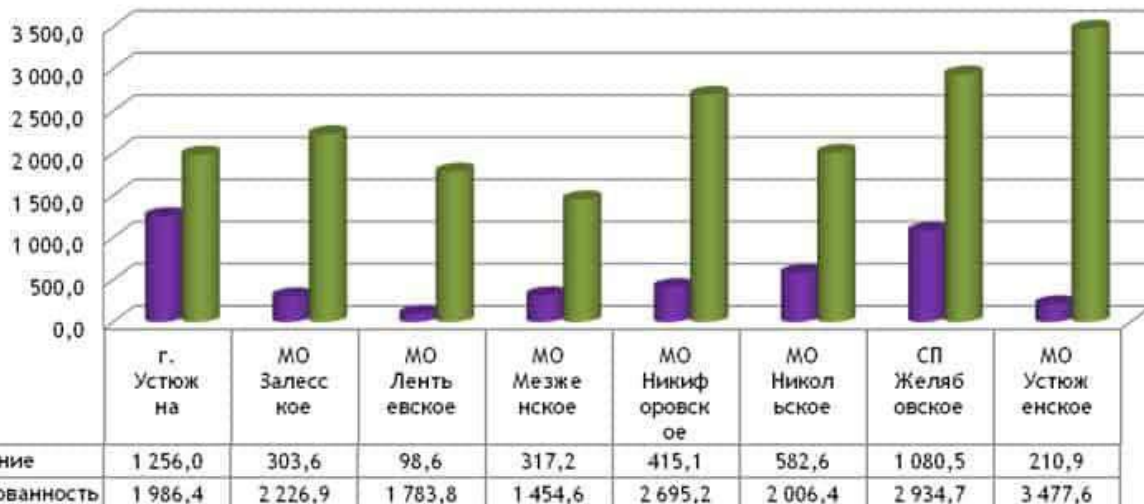
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  
ТРАНСФЕРТЫ ДОТАЦИЯ НА  
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ  
18 565,6 тыс. РУБ.



ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ  
4 264,5 тыс. РУБЛЕЙ



Финансирование в разрезе  
муниципальных образований,  
тыс. рублей



## Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета района

Дефицит местного бюджета района в 2016 году утвержден в сумме 3 401,6 тыс. рублей. Фактический дефицит местного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года составил 4 141,4 тыс. рублей.

Источниками покрытия дефицита являются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на начало 2016 года, полученные и погашенные бюджетные кредиты:

Остаток денежных средств на 01.01.2016 года составлял 3 015,6 тыс. рублей

Для покрытия временного кассового разрыва было привлечено два бюджетных кредита на общую сумму 17 038,9 тыс. рублей. Бюджетный кредит от 23.05.2016 года № 7 в сумме 10 000,0 тыс. рублей погашен в полном объеме. На обслуживание муниципального долга направлено 81,5 тыс. рублей.

На 01.01.2017 года муниципальный долг составил 7 038,9 тыс. рублей или 15,75 % от собственных доходов без дополнительных отчислений по налогам



## ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

на 01.01.2017 г., млн.руб.

	На 01 января 2016	На 01 января 2017	Рост/снижен ие с начала года
<b>Задолженность всего: в т.ч.:</b>	<b>32,4</b>	<b>24,4</b>	<b>-8,0</b>
Оплата труда (с начислениями)	1,0	0,0	-1,0
Транспортные услуги	0,4	0,3	-0,1
Коммунальные услуги	7,6	4,2	-3,4
Аренда имущества	6,8	5,3	-1,5
Услуги по содержанию имущества	3,9	2,6	-1,3
Прочие услуги	1,7	1,1	-0,6
Социальное обеспечение (публичные обязательства)	0,8	0,0	-0,8
Прочие расходы	2,1	3,2	<b>+1,1</b>
Увеличение стоимости ОС и МЗ	8,1	7,7	-0,4