

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по показателям оценки эффективности деятельности
Крестецкого муниципального района
за 3 квартал 2018 года.

Среднегодовая численность населения за отчётный период по данным статистики составила 11805 человек.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за январь- август 2018 года составила 2744 человек.

Консолидированный бюджет муниципального образования за 9 месяцев 2018 года исполнен по доходам на 100,6 % к плану 9 месяцев (план 318307,8 тыс. рублей, факт 320288,6 тыс. рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 101,2 % (план 158832,9 тыс. рублей, факт 160814,3 тыс. рублей), к годовому плану – 81,8 %. Выполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам – 100,5 %, бюджетов поселений – 104,9 %. Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2018 года к уровню 9 месяцев 2017 года составило 140,1%, в сопоставимых условиях 136,3 %.

Выполнение плана по налогу на доходы физических лиц составило 100,9% (план тыс. рублей, факт 125620,4 тыс. рублей), в сопоставимых условиях к уровню 2017 года 132,7% (9 месяцев 2017 г. – 91423,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 г. – 125620,4 тыс. рублей).

Поступление акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации исполнение составило 102,5% (план 6900,0 тыс. рублей, факт 7071,3 тыс. рублей). По упрощенной системе налогообложения – 120,9% (план 3000,0 тыс. рублей, факт 4112,0 тыс. рублей), по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 87,0% (план 5200,0 тыс. рублей, факт – 4524,7 тыс. рублей). По земельному налогу при плане 4600,0 тыс. рублей поступило 4608,8 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц 859,5 тыс. рублей (план 900,0 тыс. рублей), государственная пошлина 414,8 тыс. рублей (план 400,0 тыс. рублей).

По неналоговым доходам выполнение составило 105,4% (план 12840,4 тыс. рублей, факт 13531,5 тыс. рублей), в том числе по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 95,9% (план 4714,8 тыс. рублей, факт 4521,7 тыс. рублей). По плате за негативное воздействие на окружающую среду поступило 1964,6 тыс. рублей (план 1648,6 тыс. рублей), по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности поступлений 320,6 тыс. руб. (план 390,0 тыс. рублей), по доходам от продажи земельных участков – 4245,0 тыс. рублей (план 3700,0 тыс. рублей).

Поступления из областного бюджета профинансированы в сумме 164025,8 тыс. рублей, в том числе:

- дотации – 46,0 тыс. рублей;
- субсидии – 35694,9 тыс. рублей;
- субвенции – 121290,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 6995,0 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2018 года составили 284311,7 тыс. рублей.

Расходы на финансирование мероприятий региональных и муниципальных программ в отчётном периоде составили 256510,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг Крестецкого муниципального района по состоянию на 01 октября 2018 года составил 88,8 млн. рублей, в том числе бюджетные кредиты – 71,8 млн. рублей, кредиты коммерческих банков – 17,0 млн. рублей. В отчетном периоде привлечены кредиты банков в сумме 17,0 млн. рублей и погашены кредиты банков в сумме 17,0 млн. рублей, привлечены бюджетные кредиты в сумме 10,6 млн. рублей и погашены бюджетные кредиты в сумме 6,5 млн. рублей.

Товарооборот в январе - сентябре 2018 года составил 1739,5 млн. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшился в сопоставимой оценке на 3,0%. Индекс физического объема в % к январю-сентябрю 2017 года составил 97,0.

Товарооборот на душу населения за январь - сентябрь 2018 года составил 147352 рубля.

Организациями общественного питания в январе-сентябре 2018 года реализовано товаров на 74,6 млн. рублей, что на 3,3 % меньше, чем в январе-сентябре 2017 года. Оборот общественного питания в расчёте на душу населения составляет 6323 рубля.

За 9 месяцев 2018 года оказано платных услуг в сфере потребления на сумму 135,4 млн. рублей. В структуре платных услуг населению наибольшую долю занимают коммунальные услуги-67 %.

В расчёте на душу населения в январе-сентябре 2018 года оказано платных услуг на сумму 11474 рублей (7 место, по области – 20797 рублей).

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций (по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства), в январе-августе 2018 года составила 38416,6 рублей, что на 8,6 % выше соответствующего периода предыдущего года, и на 10,8 % выше средней по области. Реальный размер ее увеличился к соответствующему периоду предыдущего года на 8,6%.

Наибольшая средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры – 31691,72 рублей, наименьшая – у работников детских дошкольных учреждений – 21169,89 рублей.

Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за 9 месяцев 2018 года составила 27857,88 рубля и выросла к уровню аналогичного периода 2017 года на 8,5 %.

Средняя заработная плата работников спорта за 9 месяцев 2018 года составила 21670 рубля и выросла к аналогичному периоду 2017 года на 5,7 %.

Задолженность по заработной плате по кругу организаций наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2018 года не зафиксирована.

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в отчетном периоде составила 3907 человек, доля от общей численности населения района составила 36,17% (план 2018 года - 34,0%).

В районе функционирует 29 плоскостных сооружений, 8 спортивных залов (все располагаются в образовательных учреждениях), эксплуатируются спортивные многофункциональные площадки.

Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в отчётном периоде составила 61,61% (1043 человек) от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих образовательные учреждения района.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году составила 24,9 %, по сравнению с 9 месяцами 2017 года данный показатель уменьшился на 1,88%.

Общее количество многоквартирных домов, расположенных в Крестецком муниципальном районе, по состоянию на 01.10.2018 составляет 196 единиц.

Площадь всех жилых помещений в районе на конец отчетного периода составила 468169 кв. метра или 39,66 кв. метра на одного жителя.

За 9 месяцев 2018 года введено 3669 м² жилья, к аналогичному периоду 2017 года ввод жилья увеличился в 2,1 раза.

Под жилищное строительство в отчётном периоде гражданам предоставлено 40 земельных участков общей площадью 48206 кв. м, из них льготным категориям граждан 5 земельных участка общей площадью 6053 кв. м.

Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения за январь-сентябрь 2018 года-310,8 м² (6 место по области).

Объём инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по Крестецкому району за 1 полугодие 2018 года составил 418,0 млн. рублей, в процентах к январю-июню 2017 года 72,7. Источники финансирования инвестиций в основной капитал за 1 полугодие 2018 года:

- собственные средства - 80692 тыс. рублей;
- привлечённые средства - 337266 тыс. рублей, из них бюджетные средства -2817 тыс. рублей.

Глава администрации

С.А.Яковлев