**Социально-экономическое развитие Кильмезского района за 2018 год**

Демографическая ситуация

Кильмезский муниципальный район расположен на юго-восточной части Кировской области. Административный центр – пгт. Кильмезь. Территория района – 3106,4 кв.км.

Кильмезский район состоит из одного городского и одиннадцати сельских поселений, всего 71 населенный пункт. На 01 января 2019 года население района составляет 10844 человек.

Большая часть населения проживает в административном центре района пгт Кильмезь 5571 человек. Основные показатели демографической ситуации представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** |  **Ед.** **измерения** |  **2017 год** | **2018****год** |
| Среднегодовая численность населения  | человек | 11265 | 10982 |
| Число родившихся  | человек | 121 | 109 |
| Число умерших  | человек | 175 | 212 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | человек | -54 | -103 |
| Прибыло | человек | 448 | 507 |
| Убыло  | человек | 682 | 673 |
| Миграционный прирост (+), убыток (-) | человек | -234 | -166 |

В демографической обстановке района сохранились тенденции предыдущих лет: естественная и миграционная убыли и как следствие – сокращение численности населения. Величина естественной убыли за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась на 49 человек и составила 103 человека. Миграционная убыль за 2018 год составила 166 человек и снизилась по сравнению с 2017 годом на 68 человек.

На территории Кильмезского района проживают представители разных национальностей: русские, татары, марийцы, удмурты и другие.

В «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» определены основные приоритеты демографической политики – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Несмотря на сложившуюся демографическую ситуацию, необходимо отметить, что темпы роста населения района зависят и от социально-экономической ситуации в стране и регионе в целом и в расчетном периоде могут быть подвержены колебаниям под воздействием положительной и отрицательной динамики.

Возрастная структура населения Кильмезского района характеризуется более высокой долей населения старше трудоспособного возраста и более низкой долей населения трудоспособного возраста и детей.

В целом демографическая ситуация в Кильмезском районе повторяет проблемы региона и обстановку страны.

Здравоохранение

Организация и качественное оказание медицинских услуг населению занимают важное место в социально-экономическом развитии района.

Медицинские услуги населению района оказывает КОГБУЗ "Кильмезская центральная районная больница".

 На 01.01.2019 количество коек в учреждении - 60 (43 койки - круглосуточного стационара, 17 коек - дневного стационара).

В сравнении с периодом 2016 -2018 гг. количество не изменилось, так как в увеличении коечного фонда необходимости нет.

 Количество посещений амбулаторно-поликлинической сети составляет 460 посещений в смену.

 В поселениях района медицинскую помощь оказывают структурные подразделения учреждения: 15 фельдшерско-акушерских пунктов и Максимовская амбулатория.

Одной из основных проблем многие годы для КОГБУЗ "Кильмезская ЦРБ" недостаточное количество высококвалифицированных кадров. В период с 2016 по 2018 годы ситуация с врачебными кадрами значительно изменилась в положительную сторону, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.

Таблица 2

**Пополнение врачебными кадрами КОГБУЗ "Кильмезская ЦРБ"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Количество врачей принятых на работу** | **Врачебные специальности** |
| 2016 год | 3 | Терапевт участковый, педиатр участковый, гинеколог |
| 2017 год | 2 | Терапевт участковый, педиатр участковый |
| 2018 год | 3 | Главный врач (невролог), терапевт, педиатр |

На 01.01.2019 укомплектованность врачебными кадрами учреждения составляет 99 %.

Администрация района и Кильмезского городского поселения оказывают содействие учреждению здравоохранения в предоставлении жилья специалистам.

Деятельность учреждения осуществляется в рамках реализации "Концепция стратегического развития здравоохранения Кировской области до 2020 г."

В Плане развития ("Дорожной карте") КОГБУЗ "Киьмезская ЦРБ" ежегодно большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на снижение смертности населения района от различных видов заболеваний.

За период 2016 - 2018 гг. высокий уровень заболеваний диагностируется по туберкулезу, болезням органов сердечно - сосудистой и пищеварительной систем, онкологических заболеваний.

Однако в 2018 году снизилась смертность среди населения от онкологических заболеваний в сравнении с 2017 годом ( в 2017 году - 38 человек, в 2018 году - 20 человек).

В учреждении разработаны и осуществляются Планы мероприятий, направленные на снижение смертности населения Кильмезского района.

Главными задачами федеральных проектов "Демография" и "Здравоохранение" являются увеличение продолжительности жизни населения и улучшение ее качества. Реализация федеральной программы в Кировской области "Борьба с онкологическими заболеваниями" направлена на снижение предотвратимой смертности и увеличение продолжительности жизни.

В целях повышений доступности и качества медицинских услуг в учреждении используются выездные формы работы. Ежемесячно на ФАпы района осуществляются выезды врачебно - сестринских бригад (узкие специалисты: оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог, фельдшер - лаборант, медсестра кабинета функциональной диагностики). Один раз в неделю выезжают на ФАПы врачи общей практики.

Для повышения эффективности проведения диспансеризации населения организованы выезды в сельские населенные пункты района мобильной выездной бригады.

В учреждении ведется планомерная работа по укреплению материальной базы.

 Учреждением в 2018 году получены маммограф и аппарат УЗИ - диагностики, приобретен аппарат ЭКГ. В целях выявления заболеваний на ранних стадиях (за счет увеличения охвата населения профилактическими осмотрами) и обеспечения доступности медицинских услуг, запланированы ежегодные выезды в поселения района мобильных маммографа и флюорографа.

Образование

В 2018 году численность детей в возрасте от 1-6 лет составила 925 детей, из них посещают учреждения, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования 672 ребенка. Охват детей программами дошкольного образования составляет 73%. Численность детей, поставленных на учет от 0 до 3 лет для предоставления места в муниципальных дошкольных образовательных организациях (очередность) на 01.01.2019 года - 114 детей; от 3-х до 7 лет - 2 ребенка с датой поступления 2019 год.

Средняя заработная плата педагогических работников по дошкольному образованию за 2018 год составила 17 870,98 рублей (по соглашению с Министерством образования – 17 715,0 рублей).

Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет в 2018 году составляет 1434 человека, из них охвачено программами общего образования в общеобразовательных организациях района 1364 человека (499 в муниципальных и 865 в государственной). Всего учителей в образовательных организациях по состоянию на 01.01.2019 года – 162 человека (110 человек в муниципальных, 52 человека в государственной школе), на одного учителя приходится 8,4 обучающихся, что на 1,2 больше, чем планировалось (4,5 человека по муниципальным школам, 16, 6 - по государственной школе).

 Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 23 883,16 рублей (по соглашению с Министерством образования –23 847,9 рубль).

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2019 года составила 1789 человек. Всего занято дополнительным образованием в кружках и секциях при школах (муниципальных и государственной) 1 242 человека, что составляет 91 % от общего числа обучающихся школ района. Кроме того 743 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет посещают кружки и секции в учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ, ДДТ и МУК), 148 детей 5-8 лет занимаются в кружках различной направленности, организованных в детских садах пгт Кильмезь.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 25 443,26 рублей (по соглашению с Министерством образования – 25 962,4 рублей).

В межшкольном учебном комбинате в 2018 году осуществлялась подготовка водителей категории «В», всего обучалось 89 старшеклассников (74 по городу и 15 по селу). Получили свидетельство об окончании курса 51 обучающийся (36 по городу, 15 – по селу).

 Изменение сети образовательных организаций.

С 01 января 2018 года Кильмезская школа передана в областную собственность, изменила статус, является государственным образовательным учреждением КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кильмезь.

С 1 июля 2018 года было закрыто одно образовательное учреждение: МКОУ ООШ д. Бураши.

Экономия по ФОТ составляет за 3 месяца 2018 года 222, 69 тысяч рублей, за год экономия составляет 890,8 тысяч рублей.

С 1 сентября 2018 года реорганизована МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда путем присоединения к ней МКОУ НОШ д. Азиково. МКОУ НОШ д. Азиково ликвидировано как юридическое лицо.

С 01.06.2018 года закрыта одна дошкольная группа при МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага (в д. Каменный Перебор), с 01.09.2018 закрыт интернат при МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага.

Экономия по ФОТ составляет за 3 месяца 2018 года 236,17 тысяч рублей, за год экономия составляет 944,9 тысяч рублей.

Культура

Большое значение в социальном развитии района, идеологическом воспитании населения принадлежит учреждениям культуры. В районе функционируют четыре учреждения культуры: Кильмезский районный краеведческий музей, учреждение дополнительного образования Детская школа искусств пгт.Кильмезь, Кильмезская МБС (в состав которой входят Центральная районная библиотека, детская библиотека и 18 сельских библиотек- филиалов) и районный Центр культуры и досуга, в состав которого входит 11 сельских Домов культуры и 5 клубов.

 В 2018 году также по проекту местных инициатив произведен ремонт котельной и здания Чернушского сельского дома культуры, стоимость работ составила 481,4 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года к сети Интернет подключено 15 библиотек, что составляет 75% от общего количества библиотек, подключенных к сети Интернет. Работа по подключению библиотек к сети Интернет будет продолжена.

 За 2018 год работниками музея проведено 95 экскурсий, 48 лекций, 18 выставок, 60 культурно-просветительских мероприятий. Количество посетителей составило 11,1 тыс. человек.

 В МКУ ДО ДШИ пгт.Кильмезь обучается 165 детей по девяти программам. Воспитанники активно принимают участие в конкурсах различных уровней и становятся призерами и победителями.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2018 год составила 21 267 рублей. Показатели «Дорожной карты» и Соглашения между Министерством культуры Кировской области и администрацией района выполнены в полном объеме.

Творческие коллективы района принимали активное участие в фестивалях и конкурсах различных уровней.

На средства президентского гранта выигранного районным отделением общества инвалидов в рамках совместного проекта МКУ «РЦКД» и районного общества инвалидов «Автоклуб все сВОИ» в 2018 году двум творческим коллективам, носящим звание «народный самодеятельный» приобретены концертные костюмы и обувь на общую сумму 399,8 тыс.рублей.

Физическая культура, спорт, молодежная политика и туризм

Немаловажным аспектом жизни района остается организация работы по усилению роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, организации досуга детей, подростков, молодежи и профилактике негативных социальных явлений среди них.

Удельный вес населения занимающегося физической культурой и спортом составил 32,81 % от общей численности населения.

 В районе 44 предприятия и учреждения занимаются физкультурой и численность занимающихся составляет 3676 человек. В 2018 году проведено 107 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 3481 человек.

Спортсмены района принимают участие во всероссийских, межрегиональных, областных, межрайонных и районных соревнованиях.

 В районе есть несколько спортивных групп: по фитнесу среди среднего и старшего возраста; любители Скандинавской ходьбы; теннисного спорта; военно – патриотические клубы «Десантник», «Пересвет», военно - спортивный клуб «Десантник», клуб «имени Александра Невского».

 Основными направлениями реализации молодежной политики является – гражданско-патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в социальную практику, организация досуга молодежи, формирование здорового образа жизни и участие молодых семей в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Особое внимание уделяется вовлечению молодежи в добровольческую практику. В Кильмезском районе действует 2 волонтерских объединения при МКОУ ДО ДДТ «Гигабайты добра» и при МКУ РЦКД «Пульс». В апреле 2018 года на территории Кировской области проводился марафон добрых территорий «Добрая Вятка». Целью проведения марафона в этом году стало – укрепление здорового образа жизни; создание благоприятной социальной среды на территории проживания, в котором ребята приняли активное участие. Проводились такие мероприятия как различные игры, викторины, классные часы, беседы, флешмобы, акции, благотворительные акции.

 В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2018 год в районном бюджете было предусмотрено 500,0 тыс. рублей и социальную выплату получили 6 семей. Все 6 семей в 2018 году были профинансированы в полном объеме на общую сумму 2 462,7 тыс. рублей, тем самым улучшив свои жилищные условия.

В рамках событийного туризма организовано проведение ежегодного фестиваля мастеров народных промыслов «Вятский лапоть», который ежегодно проводится с 2009 года в пгт Кильмезь.

В рамках реализации средств Президенского Гранта в 2018 году в Кильмезском районе прошел ряд областных мероприятий по спортивному туризму для людей с ограниченными возможностями.

1. В мае были проведены учебно-тренировочные сборы - приняло участие 57 инвалидов из Кировской области;

2. С мая по август состоялись сплавы по рекам Вала и Кильмезь, в них приняло участие 150 человек;

3. В июле прошел первый областной фестиваль «Вятка-территория равных возможностей», в котором приняло участие 106 человек.

Промышленное производство

В структуре оборота по крупным и средним организациям района за 2018 год 44,6 % занимает торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств; 18,06% деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 17,4 % транспортировка и хранение; 11,4 % приходится на сельское хозяйство; 3,4 % обрабатывающее производство.

Оборот организаций по крупным и средним предприятиям с численностью более 15 человек (без субъектов малого предпринимательства) за 2018 год составил 448 795 тысяч рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 96 575,0 тысяч рублей или на 27,4 %.

 По отрасли «Торговля оптовая и розничная» на 29,0%, так как в круг отчитывающих организаций в 2018 году вошли обороты по торговым объектам: «Магнит у дома» и «Красное и белое».

По отрасли «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» увеличение почти в 2 раза, так как КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» увеличили подушевое финансирование за счет ФОМС.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям за 2018 года 248 683,0 тысяч рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 51 487,0 тысяч рублей или 26,1 %.

По состоянию на 01.01.2019 года количество субъектов малого предпринимательства в районе составляло: 64 предприятий, 274 индивидуальных предпринимателя и 4 потребительских кооператива (на 01.01.2018 года работало 64 предприятия, 290 индивидуальных предпринимателя и 4 потребительских кооператива). За 2018 год снялось с учета 55 индивидуальных предпринимателя, большая часть из которых не осуществляла предпринимательскую деятельность. В связи с вводом онлайн –касс для налогоплательщиков, оказывающих услуги населению, численность индивидуальных предпринимателей может сократиться еще.

Распределение субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) по видам экономической деятельности в последние годы на территории Кильмезского района остается неизменным. Наиболее привлекательной для субъектов МСП по-прежнему является непроизводственная сфера, прежде всего, розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности.

Агропромышленный комплекс

Ведущая роль в экономике района принадлежит аграрному сектору и от его развития во многом зависит положение дел в целом в отраслях и сферах муниципального образования.

Агропромышленный комплекс был и остается одной из ключевых отраслей экономики района.

По состоянию на 01.01.2019 года в районе числится 6 сельхозпредприятий, 1 сельскохозяйственный производственный перерабатывающий кооператив «Исток», 1 сельскохозяйственный потребительский сбытовой снабженческий перерабатывающий обслуживающий кооператив « Кильмезский», 4 крестьянско- фермерских хозяйства

 За 2018 года на развитие агропромышленного комплекса района направлено 10375,129 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

 из федерального бюджета 9038,215 тыс. рублей,

 из областного бюджета 1336,914 тыс. рублей

 На поддержку отрасли растениеводства израсходовано 4000,0 тыс. рублей, животноводства – 4 452, тыс. рублей.

Сельскохозяйственными предприятиями района в 2018 году приобретена новая техника и оборудование : ООО «Вихаревский» на 7 871 тыс. рублей, СПК –колхоз «Заря» на 3 149 тыс.руб. В кооперативе «Исток» получен грант, на приобретение модуля по производству масла и творога, на сумму 1 800000 рублей.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах района в 2018 году составила 3904 га (100 % к показателю 2017 года).

 В 2018 году валовой сбор зерна в весе после доработки составил 5815 тонн, против 6098 тонн в 2017 году, или 95 %. Урожайность в амбарном весе составила 14,9 ц/га.

 Собрано 1594 тонны картофеля, при урожайности 173 ц/га. В сельскохозяйственных организациях заготовлено по 26,8 ц. к. ед. грубых и сочных кормов в расчете на условную голову скота против 26,1 ц. к. ед. в 2017 году .

 Производство молока сельхозтоваропроизводителями увеличилось на 6 % к уровню 2017 года и составило 5251 тонна, против 4964 тонны в 2017 году. Производство мяса составило 328 тонн или 105% к 2017 году.

 Среднесуточные привесы крупного рогатого скота составили 640 грамм, что на уровне прошлого года. Надой на одну корову составил 4808 кг молока, что на 275 кг больше чем в 2017 году. В СПК-колхоз «Заря» удой на корову 5411кг, в ООО «Вихаревский» 5234 кг. Все сельхозтоваропроизводители увеличили производство молока. Поголовье крупного рогатого скота составило 2861 голова, против 2538 головы в 2017 году; поголовье коров 1153 голов (в 2017 году 1158голов) из которых 56 мясного направления.

 За 2018 год по сводному отчету результатов деятельности сельскохозяйственных организаций прибыль составила 14631,0 тыс. рублей, убыток составил 2952,0 тыс. рублей (ООО «Бураши» и ООО «Житница»).

 Выручка на 1-го работающего составила 523 тыс. рублей.

 Всего начислено налогов за 2018 года 19 780,0 тыс. рублей, уплачено 22 572,0 тыс. рублей (с учетом переходящей задолженности).

 За хозяйствами закреплено 21084 га сельхозугодий, в том числе пашни 17 184 га, из которых обрабатывается 12772 га или 74 %.

Строительство. ЖКХ. Дорожное хозяйство и транспорт.

Одним из главных приоритетов деятельности органов местного самоуправления является создание максимально комфортных условий для проживания населения.

Показателем развития муниципального образования является новое строительство.

В 2018 году в Кильмезском районе введено 1725,5 кв.м. жилой площади, за аналогичный период предыдущего года введено 2853,4 кв.м., т.е. 60,5% к 2017 году, нужно учесть, что в 2018 году администрация пгт Кильмезь не участвовала в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Также в 2018 году было введено 1678 кв.м. – это площади магазинов и объектов промышленного назначения.

Ремонтные работы жилья проведены на 410 тыс.рублей за счет средств муниципалитетов, в т.ч. в пгт Кильмезь проведена частичная реконструкция бывшего здания суда по ул.Труда в жилой 4-х квартирный дом, в сельских поселениях проведены в основном ремонты печей. В Кильмезском городском поселении признано в 2018 году ветхими и аварийными 5 многоквартирных домов, в 2020 году планируется участвовать в Федеральной целевой программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Ремонтные работы на объектах жилищно - коммунального хозяйства проводились организациями коммунального комплекса и администрациями сельских поселений:

1) **ООО «Кильмезьводоканал» - малое предприятие, которое осуществляет деятельность по забору, очистке и распределению воды около 15 лет. За 2018 год было отпущено 162,2 тыс.куб.м воды в том числе 116,2 тыс.куб.м. по приборам учета, среднесписочная численность работающих за 2018 год составила 19 человек.** ООО «Кильмезьводоканал» ежегодно проводит ремонтные работы на системах водоснабжения в пгт Кильмезь. При подготовке к очередному зимнему периоду в 2018 году на ремонтные работы колодцев, участков водопроводов и прочие израсходовано собственных средств 217,2 тыс. рублей, отремонтировано 223 метра по ул. Советская и ул.Труда;

2) В сельских поселениях по программе местных инициатив в 2018 году отремонтировано 5 км водопровода;

3)Теплоснабжающей организацией ООО «Благоустройство» в 2017 году на проведение регламентных работ котельных по подготовке к зимнему отопительному периоду 2017-2018 годов израсходовано собственных средств 86,0 тыс. рублей.

С сентября 2018 года теплоснабжением и водоотведением в пгт Кильмезь занимается созданное в 2018 году Муниципальное казенное предприятие «Универсал». В оперативном управлении МКП «Универсал» находится 4 котельные. В 2018 году по подготовке к отопительному сезону были проведены регламентные работы.

 4)В сельских поселениях: для Вихаревской основной школы за счет областного бюджета приобретен котел 0,6 МВТ. Произвели ремонт котлов в Большепорекской основной школе и администрации поселения, в Вихаревской и Зимнякской школах.

 **ТКО**

С 1 января 2019 года в Кильмезском районе приступил к деятельности по сбору твердых коммунальных отходов Региональный оператор Кировской области АО «Куприт».

**Газоснабжение**

Население района обеспечивается сжиженным балонным газом. В плане Газпрома осуществление газификация района до 2030 года. Администрация района ведет переговоры с ОАО Газпром о более ранних сроках газификации района.

**Связь**

В 2018 году в рамках 1-го этапа программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН**)** проложен оптико-волоконный кабельдоадминистративных центрови населенных пунктов с населением 250 и более человек для подключению к сети интернетсельских поселений.

Второй этап данной программы начнется в 2019 году, называется «Цифровая экономика» заключается в подключении клиентов к сети интернет в населенных пунктах с количеством проживающих не менее 100 человек при условии наличия в населенном пункте ФАПа и образовательного учреждения.

**Дорожное хозяйство**

Развитие района невозможно без поддержания в нормальном состоянии

На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Кильмезского района в 2018 году было заключено пять муниципальных контрактов на общую сумму 24 040,001 тысяч рублей. Все пять контрактов выполнены на 100 %. В том числе на дополнительное летнее содержание автодороги Кильмезь-Такашур выделено 2782,536 тысяч рублей. Отремонтировано 5042,6 м2 асф. бетонного покрытия. Работы выполнены на 100 %.

Муниципальные контракты, заключенные в 2018 году:

на дополнительное летнее содержание автодороги Кильмезь-Такашур выделено 2782,536 тысяч рублей. Отремонтировано 5042,6 м2 асф. бетонного покрытия. Работы выполнены на 100 %.

на содержание моста через р. Идык - 131, 197 тыс. рублей.

по дополнительному содержанию автомобильной дороги Подшибино – Четай Кильмезского района в летний период 2018 года - 484, 071 тыс. рублей.

содержание моста через реку Идык КМ 23+30 на автомобильной дороге Кильмезь-Такашур Кильмезского района- 445,120 тыс. рублей.

содержание объездной дороги у реки Идык на автодороге Кильмезь-Такашур.

Содержание водопропускной трубы на автомобильной дороге Кабачки-Бураши Кильмезского района ПК 7+900--320,407 тыс. рублей.

Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Вихарево-Пестерево Кильмезского района КМ 11+700---382,812 тыс. рублей.

Содержание проезжей части улиц Советская и Первомайская пгт. Кильмезь--1800,0 тыс. рублей.

Все работы выполнены в полном объеме.

Количество оборотных рейсов пассажирских перевозок за 2018 год по муниципальным маршрутам фактически составило 915 рейсов (по плану - 942 рейса).

 Основной причиной снижения доходов от провозной платы, и как следствие получение убытка, является уменьшение количества перевезенных пассажиров.

Бюджетный и налоговый потенциал

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования является районный бюджет.

Бюджет муниципального образования «Кильмезский муниципальный район» за 2018 год по доходам исполнен в объеме 264848,2 тысяч рублей или 100,0 % к годовому уточненному плану. К уровню первоначального плана бюджет возрос на 11759,0 тысяч рублей, или на 104,6 %.

 В общем объеме доходов бюджета района налоговые и неналоговые доходы составили 62689,3 тысяч рублей или 23,7 % и исполнены к годовому уточненному плану на 101,5 %.

Рост поступления к первоначальному плану составил 2382,2 тысяч рублей или 103,9%.

 Рост поступления налоговых и неналоговых доходов обеспечен, прежде всего, поступлением сверх запланированных в первоначальном бюджете доходов:

Налога на доходы с физических лиц на 368,2 тыс. рублей или на 102,7%;

 налога взимаемого с применением УСН на 469,1 тысяч рублей или на 102,6%;

доходов от платных услуг на 579,1 тыс. рублей или на 105,3%;

штрафных санкций на 773,5 тысяч рублей или на 159,9%.

 К уровню 2017 года отмечено снижение налоговых и неналоговых доходов на 2864,4 тыс. рублей или 95,6 %. Снижение произошло за счет банкротства ряда предприятий и снижение поступлений доходов от платных услуг в связи с переходом Кильмезской школы в областную собственность.

Годовой уточненный план по безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней выполнен на 99,6%.

Остатки неиспользованных субвенций и субсидий подлежащих к возврату в областной бюджет составили 14,5 тысяч рублей, все средства возвращены своевременно.

Бюджет по расходам за 2018 год составил 273 484,9 тысяч рублей, что составляет 99,6 % к уточненному плану 2018 года. В сравнении с 2017 годом исполнение бюджета по расходам составило 94,3 %, снижение расходов 15 456,2 тысячи рублей.

В 2018 году на территории района действовали 11 муниципальных программ. Общая сумма кассовых расходов на их реализацию в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 272 926,1 тысячи рублей, или 99,6 % к годовому уточненному плану.

По большинству муниципальных программ уровень использования финансовых средств составляет более 99% годового плана.

По отраслям социально-культурной сферы наблюдается снижение расходов по сравнению с 2017 годом в связи с переходом Кильмезской школы на областной уровень ( 2017 год -204 131,9 тысячи рублей, 2018 год – 188 710,0 тысяч рублей).

Глава Кильмезского района А.В.Стяжкин