

*Исполнение бюджета
муниципального образования
Нагорский муниципальный район
Кировской области
за 2017 год*

***Бюджет муниципального образования
Нагорский муниципальный район Кировской
области за 2017 год исполнен по доходам в
сумме 258069,0 тыс. рублей и по расходам в
сумме 256921,7 тыс. рублей, с профицитом
1147,3 тыс. рублей***

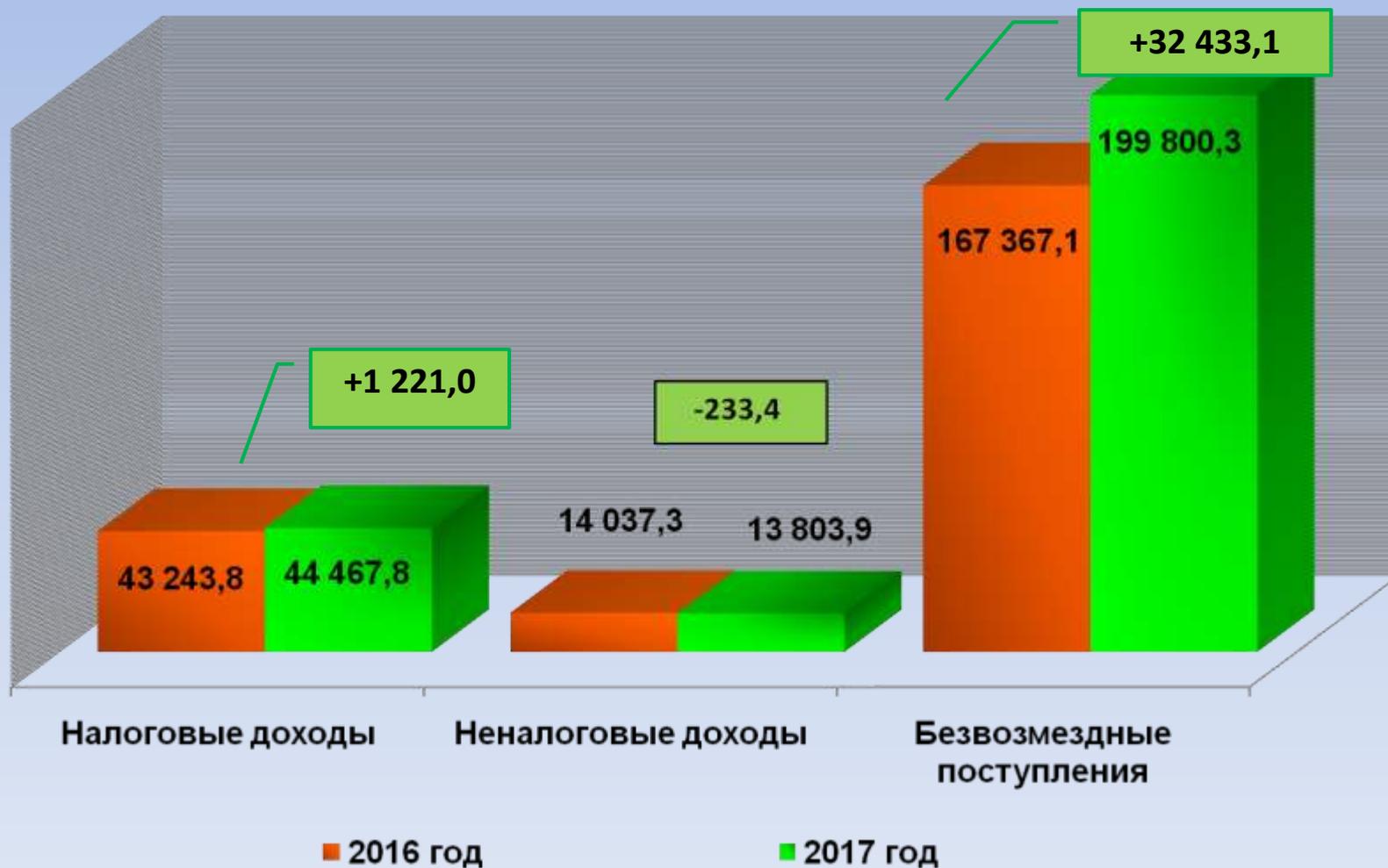


Исполнение доходной части бюджета Нагорского муниципального района за 2017 год, тыс. рублей

ДОХОДЫ	ПЛАН 2017года	ФАКТ 2017 года	% ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
Собственные доходы	56 430,7	58 268,7	103,3
Безвозмездные поступления	199 935,9	199 800,3	99,9
Всего доходов	256 366,6	258 069,0	100,7



Динамика доходов бюджета Нагорского муниципального района 2017 год к уровню 2016 года, тыс. рублей

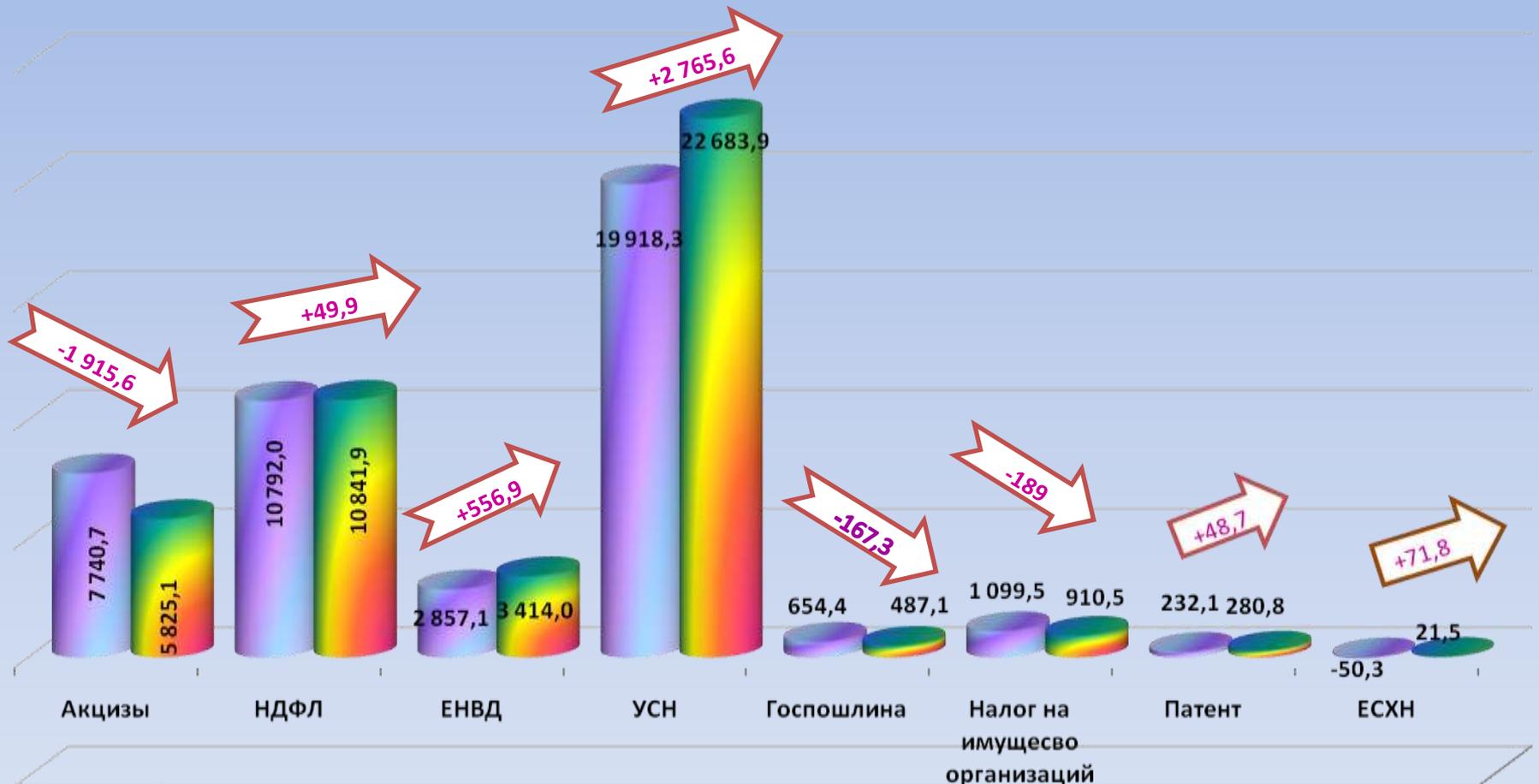




Исполнение уточненного годового плана по налоговому доходу за 2017 год по муниципальному району

	План на 2017 год	Фактическое поступление за 2017 год	% исполнени я плана	Отклонение от плана в тыс. рублях	Отклонение от плата в %
Налоговые доходы	42 754,3	44 464,8	104,0	1 710,5	4,0
- Налог на доходы физических лиц	10 706,5	10 841,9	101,3	135,4	1,3
- Акцизы	5 455,5	5 825,1	106,8	369,6	6,8
- Упрощенная система налогообложения	21 515,5	22 683,9	105,4	1 168,4	5,4
- Единый сельскохозяйственный налог	21,4	21,5	100,5	0,1	0,5
- Единый налог на вмененный доход	3 414,0	3 414,0	100	0	0
- Патентная система налогообложения	249,8	280,8	112,4	31,0	12,4
- Налог на имущество организаций	910,4	910,5	100,1	0,1	0,1
- Госпошлина	481,2	487,1	101,2	5,9	1,2

Динамика поступлений основных налоговых доходов бюджета Нагорского муниципального района в 2016 и 2017 гг., тыс. рублей



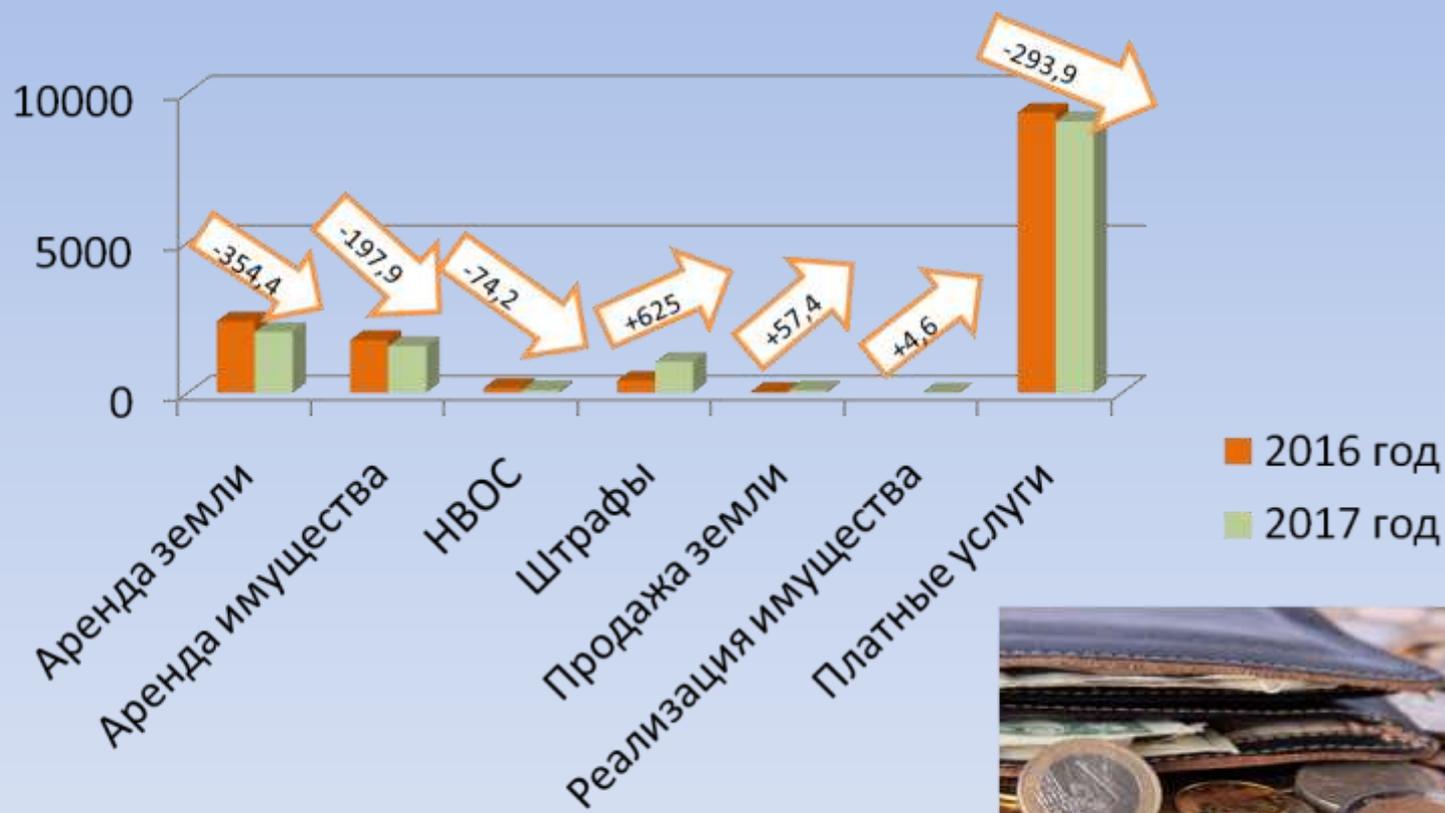
■ 2016 год ■ 2017 год

Исполнение уточненного годового плана по неналоговым доходам за 2017 год по Нагорскому муниципальному району

	План на 2017 год	Фактическое исполнение за 2017 год	% исполненыя плана	Отклонение от плана в тыс. рублях	Отклонение от плана в %
Неналоговые доходы	13 676,4	13 803,9	100,9	127,5	0,9
- Аренда земли	2 016,9	2 020,4	100,2	3,5	0,2
- Аренда имущества	1 550,3	1 550,4	100,1	0,1	0,1
- Продажа земли	80,4	80,5	100,1	0,1	0,1
- Реализация имущества	4,5	4,6	102,2	0,1	2,2
-НВОС	80,5	80,8	100,4	0,3	0,4
-Штрафы	1 011,2	1 022,9	101,2	11,7	1,2
- Прочие доходы от оказания платных услуг	8 932,6	9 044,3	101,3	111,7	1,3



*Динамика поступлений неналоговых доходов в бюджет
Нагорского муниципального района за 2017 год в сравнении с
2016 годом, тыс. рублей*



Исполнение плана по безвозмездным поступлениям по бюджету Нагорского муниципального района за 2017 год

	План на 2017 год	Фактическое исполнение за 2017 год	% исполнения плана	Отклонение от плана в тыс. рублях	Отклонение от плана в %
Дотации	38 085,0	38 085,0	100	0	0
Субсидии	92 255,1	92 074,6	99,8	-180,5	-0,2
Субвенции	68 083,0	68 082,8	99,9	-0,2	-0,1
Иные межбюджетные трансферты	9,9	9,9	100	0	0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1 270,0	1320,0	103,9	50,0	3,9
Прочие безвозмездные поступления	238,0	256,0	107,6	18,0	7,6
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-5,1	-28,0	549	-22,9	449
Всего безвозмездных поступлений	199 935,9	199 800,3	99,9	-135,6	-0,1

Динамика поступления безвозмездных поступлений бюджета Нагорского муниципального района за 2017 год к уровню 2016 года, тыс. рублей



Безвозмездные поступления	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Отклонение 2017 года от 2016 года
Дотации	36 678,1	38 085,0	1 406,9
Субсидии	59 943,9	92 074,6	32 130,7
Субвенции	69 384,3	68 082,8	-1 301,5
Иные МБТ	147,3	9,9	-137,4
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	669,9	1 320,0	650,1
Прочие безвозмездные поступления	549,3	256,0	-293,3
Возврат остатков субсидий, субвенций	-5,7	-28,0	-22,3
Всего безвозмездных поступлений	167 367,1	199 800,3	32 433,2



Анализ недоимки в консолидированный бюджет Нагорского района за 2017 год, тыс. рублей

Наименование платежа	Недоимка на 01.01.2017 года	Недоимка на 01.01.2018 года	Отклонение, тыс. рублей
Налоговые доходы, в т.ч.	2 129,5	1 708,7	-420,8
НДФЛ	224,3	55,7	-168,6
УСН	350,6	500,5	149,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0	55,0	55,0
ЕНВД	307,6	81,3	-226,3
Налог на имущество физических лиц	1 017,7	803,0	-214,7
Налог на имущество организаций	2,5	2,1	-0,4
Земельный налог	226,8	211,1	-15,7
Неналоговые доходы, в т.ч.	1 106,4	1 609,1	502,7
Аренда земли	1 048,8	1 409,5	360,7
Аренда имущества	57,6	199,6	142,0
ИТОГО	3 235,9	3 317,8	81,9

Работа, проводимая в районе по привлечению и увеличению доходной части бюджета в 2017 году



Работа Межведомственной комиссии по легализации налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в бюджет

- Проведено 18 заседаний, приглашено 152 налогоплательщиков, погашена задолженность в сумме 4 540,5 **тыс. рублей**
- Направлено 24 писем-предупреждений о добровольном погашении задолженности. Поступило в бюджет 158,0 тыс. рублей
- Заслушано 32 хозяйствующих субъектов, не уплачивающих авансовые платежи по налоговым доходам. Поступило 744,1 тыс. рублей авансовых платежей.
- Заслушано 15 должников, имеющих недоимку по НДФЛ. Погашена задолженность в сумме 1 392,1 тыс. рублей
- Информация о деятельности Комиссии опубликована в газете «Нагорская жизнь», размещено 13 статей.

Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендным платежам

- Направлено 231 претензионных писем на сумму 1 148,0 тыс. рублей, поступило в бюджет 465,9 тыс. рублей недоимки по арендным платежам.
- В судебные органы направлено 29 дел на общую сумму 435,4 тыс. рублей. Поступила задолженность по решению судебных органов 21,2 тыс. рублей



Проведение работы по вопросу легализации заработной платы, оформление трудовых договоров, постановки на учет обособленных подразделений

- Проведено 18 рейдов совместно с представителями правоохранительных органов, в ходе которых осмотрено 57 мест осуществления предпринимательской деятельности. Выявлено 59 нарушений, из них 45 нарушений по осуществлению наемного труда без оформления трудовых договоров. По результатам рейдовой работы оформлено 14 трудовых договора.

По результатам рейдовой работы, в рамках прокурорского надзора приняты меры прокурорского реагирования

- Составлено 14 протоколов по фактам выявленных нарушений трудового законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность, из них:
- -11 протоколов направлены в Гострудинспекцию по Кировской области, по 8 протоколам принято решение о наложении штрафа на общую сумму 102,0 тыс. рублей;
- по 3 протоколам в отношении 3 ИП органами прокуратуры вынесены представления об устранении нарушений трудового законодательства

**ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАГОРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

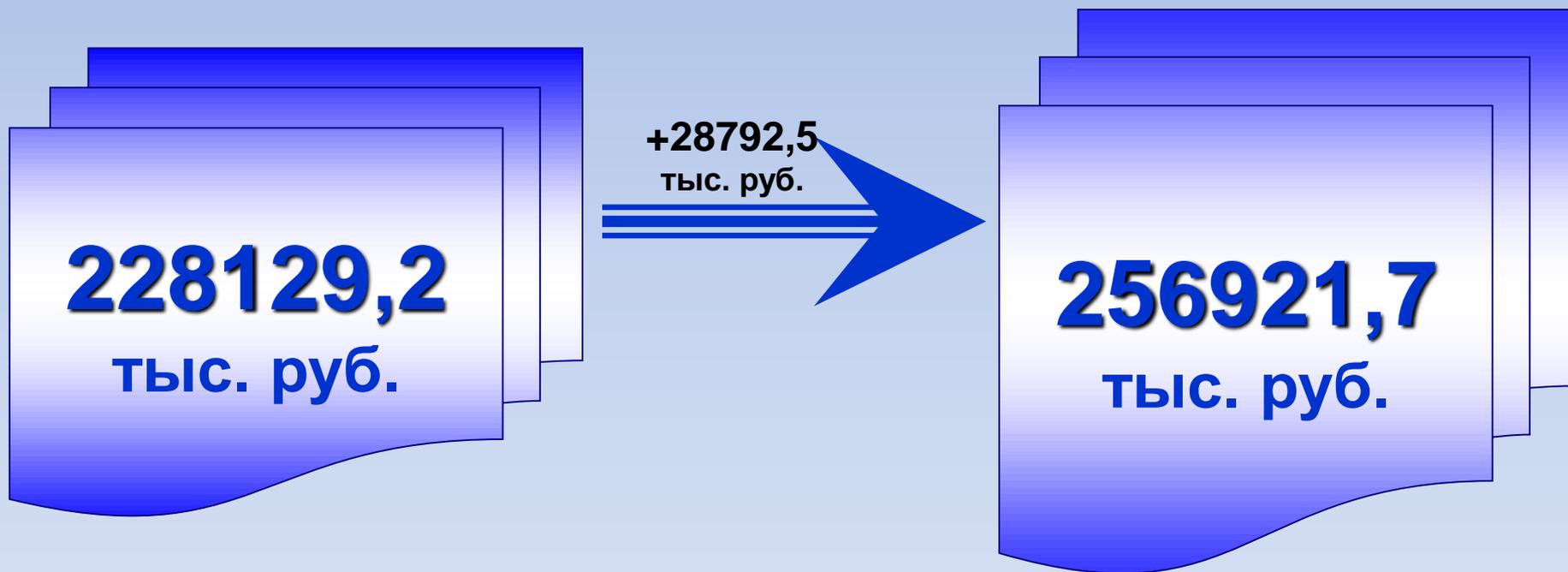
2016 год

2017 год

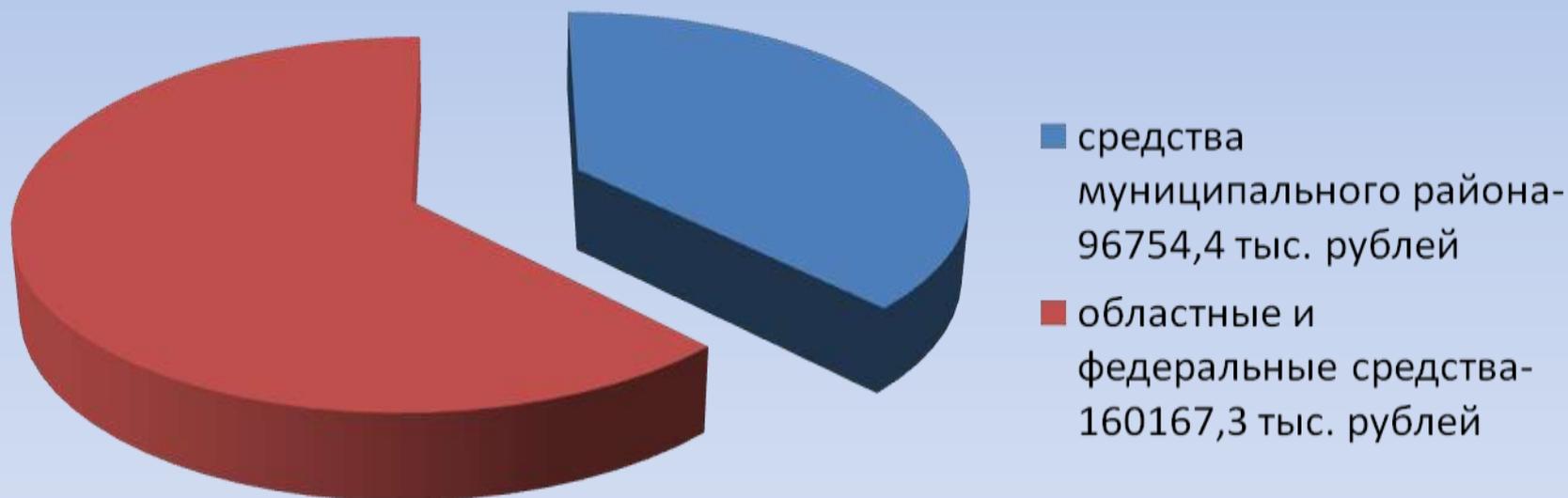
228129,2
тыс. руб.

+28792,5
тыс. руб.

256921,7
тыс. руб.



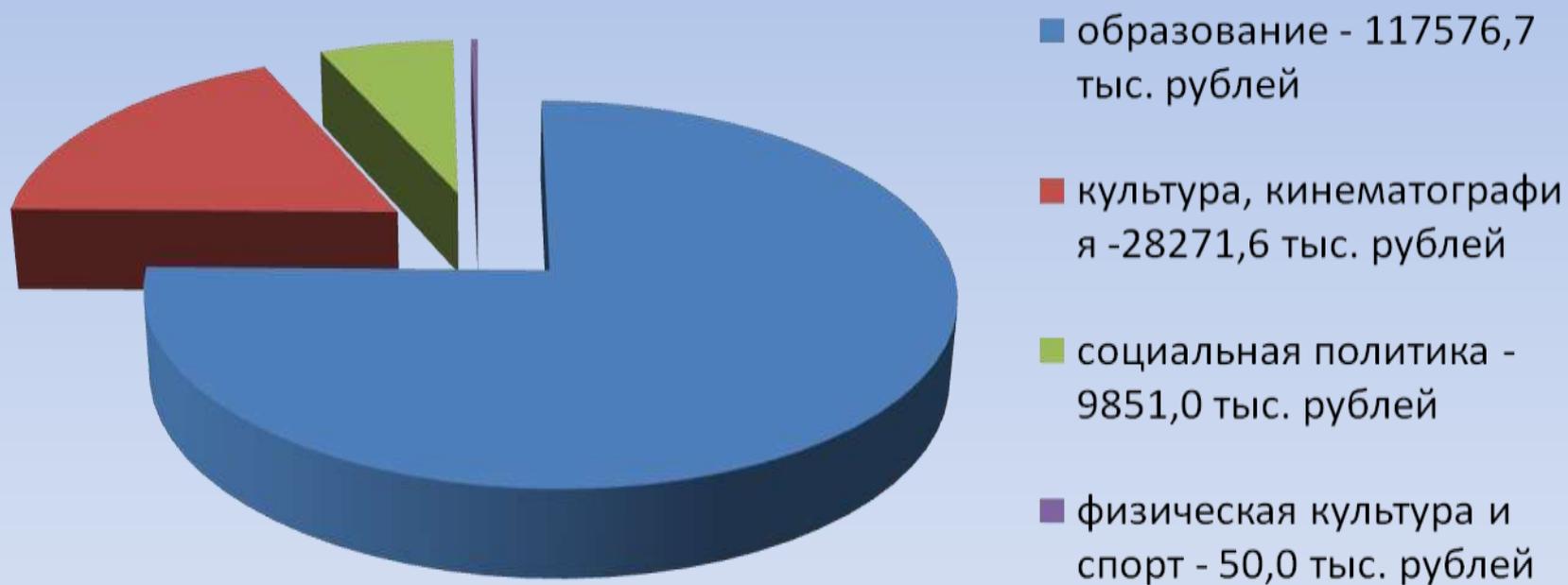
Состав расходов бюджета Нагорского муниципального района в 2017 году



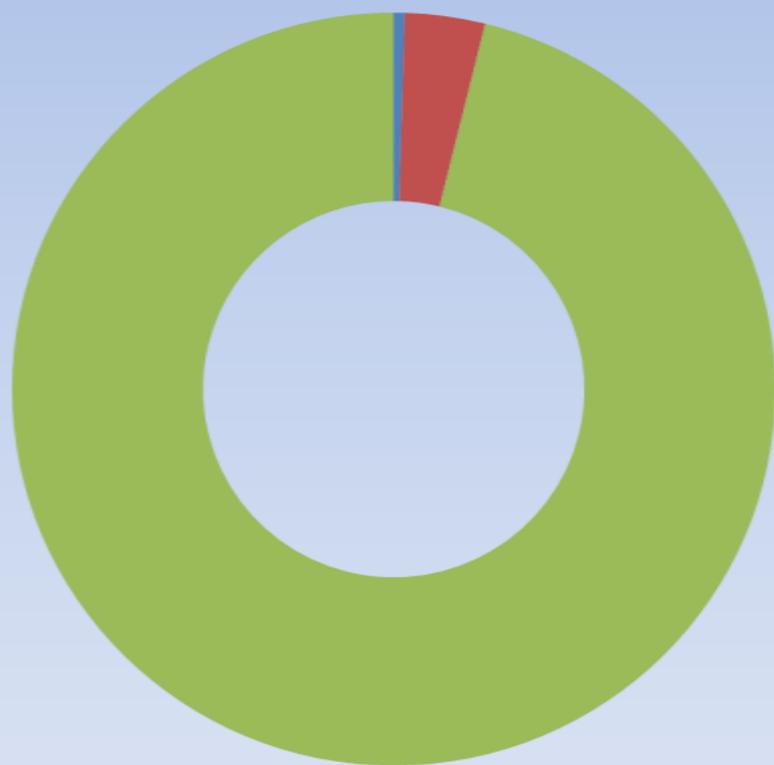
Отраслевая структура расходов в 2017 году

Наименование	Раздел	Кассовый расход, тыс.рублей	Процент исполнения , %	Удельный вес, %
ВСЕГО РАСХОДОВ		256921,7	99,9	100,0
Общегосударственные вопросы	01	31901,3	100	12,4
Национальная оборона	02	513,7	100	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	890,6	100	0,3
Национальная экономика	04	52427,3	99,9	20,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	2484,1	93,2	1,0
Образование	07	117576,7	100	45,7
Культура и кинематография	08	28271,6	100	11,0
Социальная политика	10	9851,0	100	3,8
Физическая культура и спорт	11	50,0	100	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1049,2	100	0,4
Межбюджетные трансферты общего характера	14	11906,3	100	4,6

Финансирование отраслей социально – культурной сферы в 2017 году



Поддержка отраслей экономики района в 2017 году



- сельское хозяйство и рыболовство - 46,1 тыс. рублей
- транспорт - 821,8 тыс. рублей
- дорожное хозяйство (дорожные фонды) - 51559,4 тыс. рублей

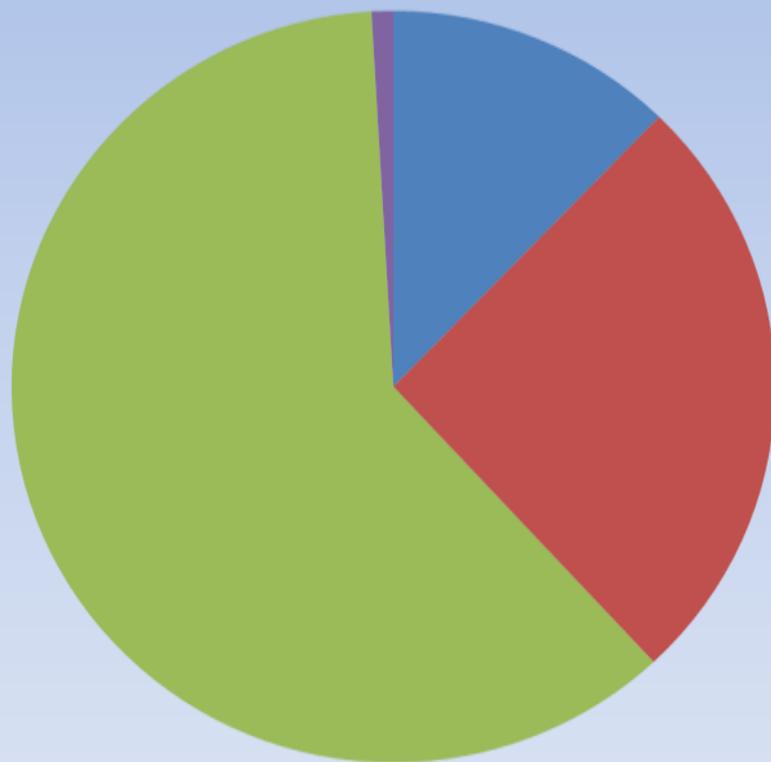
Обслуживание муниципального долга в 2017 году

1049,2 тыс. рублей



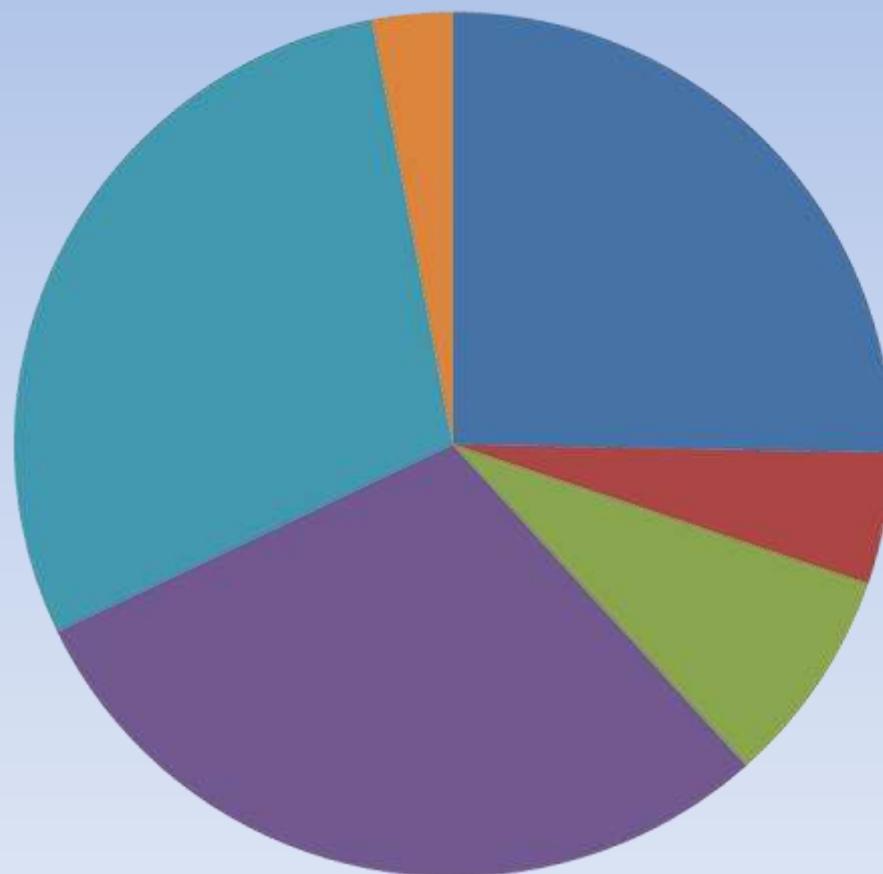
- обслуживание муниципального долга - 1049,2 тыс. рублей
- расходы бюджета - 256921,8 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты общего характера поселениям района в 2017 году



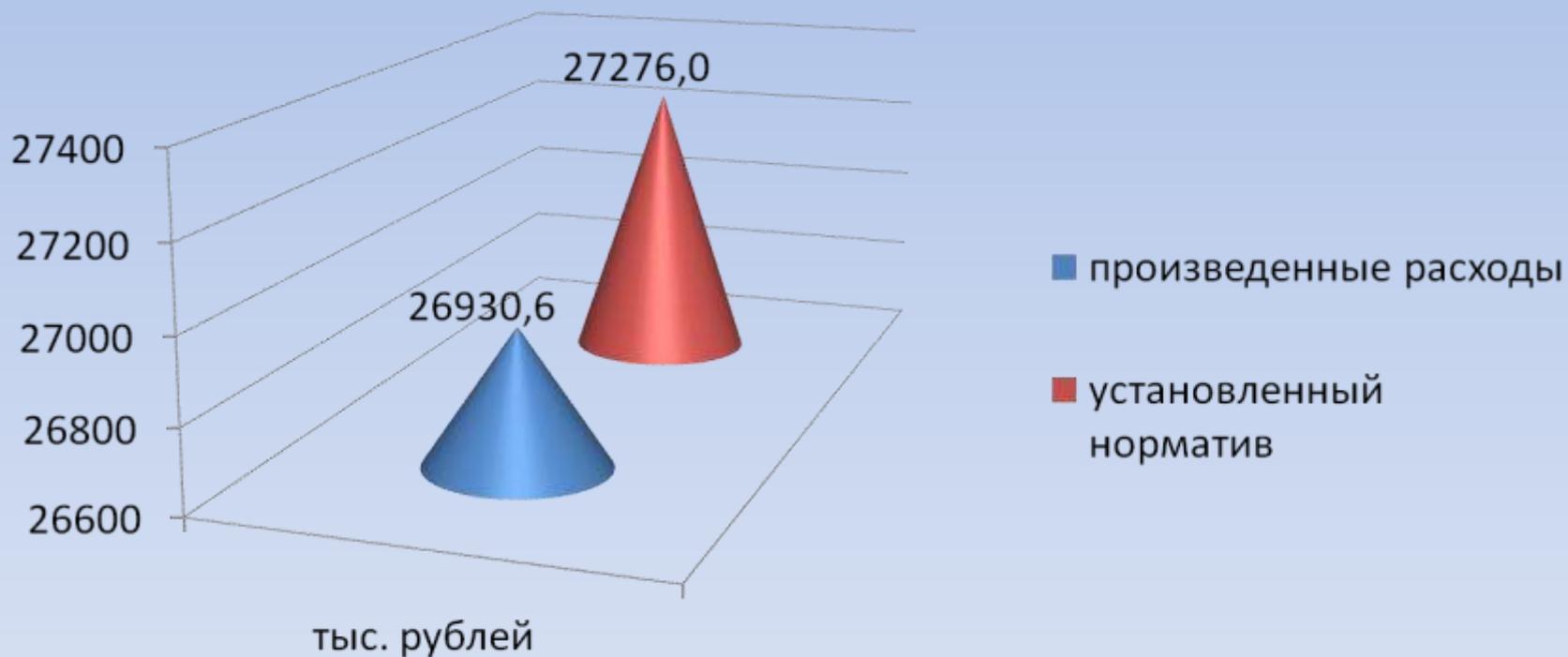
- дотация на выравнивание (ОБ) - 1471,0 тыс. рублей
- дотация на выравнивание (МБ) - 3100,0 тыс. рублей
- дотация на сбалансированность - 7325,4 тыс. рублей
- прочие межбюджетные трансферты - 9,9 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты целевого характера поселениям района в 2017 году



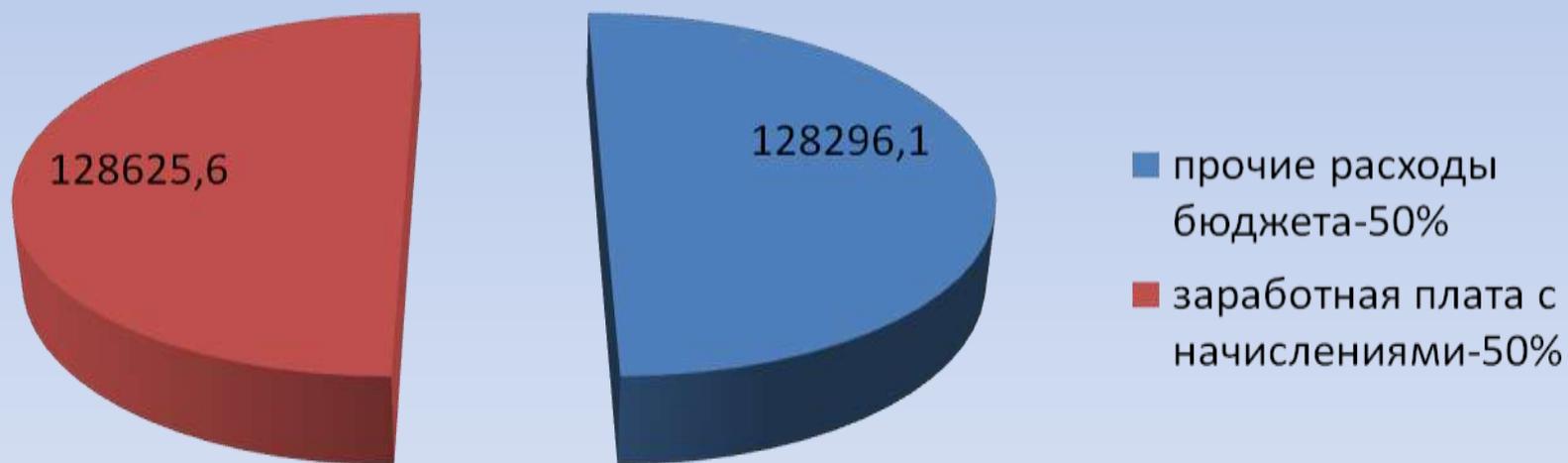
- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -513,7 тыс. рублей
- Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии (ий)- 0,3 тыс рублей
- Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения- 164,6 тыс рублей
- Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области -599,9 тыс. рублей
- Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне - зимний период - 592,3 тыс. рублей
- Резервный фонд Правительства Кировской области -60 тыс. рублей

Соблюдение установленного норматива расходов на содержание органов местного самоуправления в 2017 году



Заработная плата с начислениями за 2017 год

Тыс. рублей



Кредиторская задолженность по заработной плате с начислениями за 2017 год

Заработная плата (тыс. рублей)



Начисления на заработную плату (тыс. рублей)



СВЕДЕНИЯ

о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района, за 2017 год

Отрасль	Списочная численность, человек	Денежное содержание (фактически произведенные выплаты по оплате труда с начислениями), тыс. рублей
Муниципальные служащие и работники органов местного самоуправления района	52	22292,8
Работники образования	419	85527,1
Работники культуры	123	22548,2

Муниципальные программы



■ МП "Развитие образования Нагорского района"-
124674,3 тыс. рублей

■ МП "Социальная политика и профилактика
правонарушений в Нагорском районе"-505,5
тыс. рублей

■ МП "Развитие культуры Нагорского района"-
31859,2 тыс. рублей

■ МП "Создание безопасных и благоприятных
условий жизнедеятельности в Нагорском
районе"-55967,9 тыс. рублей

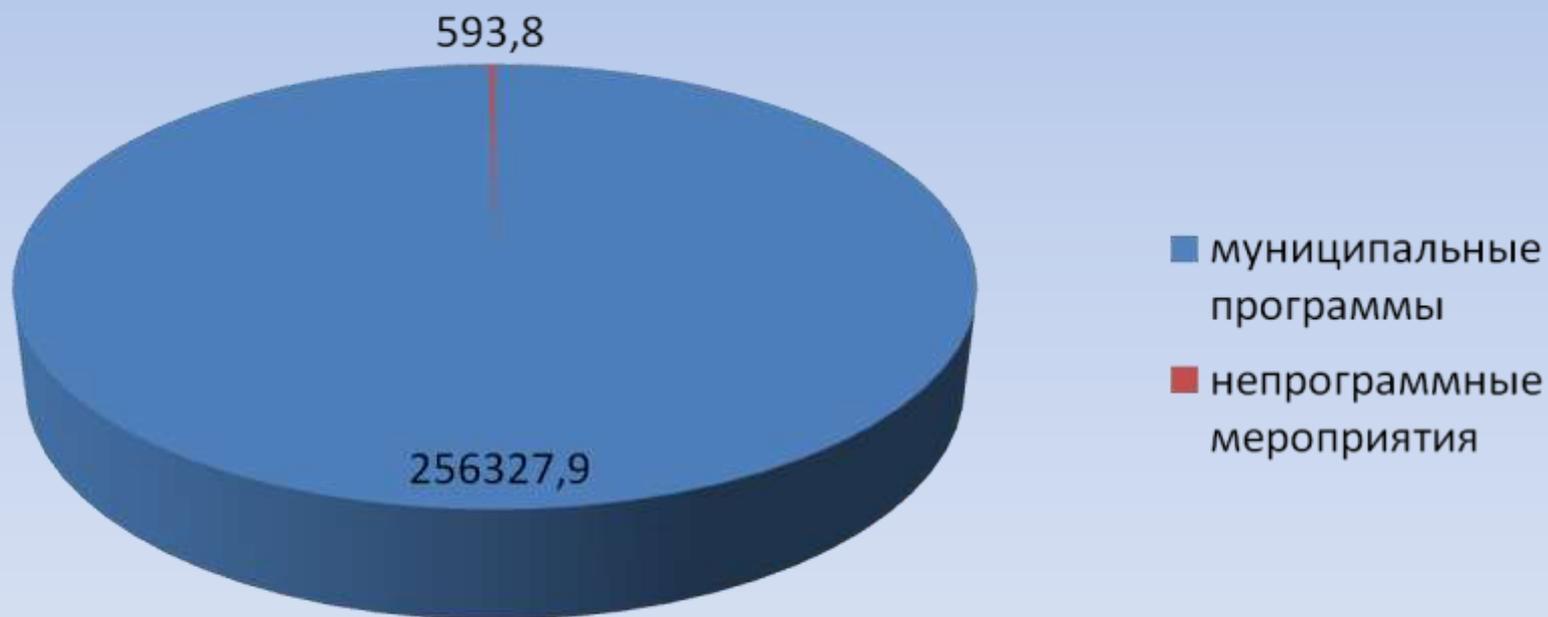
■ МП "Совершенствование организации
муниципального управления" -24246,6 тыс.
рублей

■ МП "Развитие агропромышленного комплекса в
Нагорском районе"- 46,1 тыс. рублей

■ МП "Управление муниципальными финансами
и регулирование межбюджетных отношений
Нагорского района"-19028,4 тыс. рублей

Непрограммные мероприятия

Тыс.рублей



Дефицит и муниципальный долг

Наименование показателя	План (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	784,6	-1147,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	2500,0	2500,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации	14490,6	14490,6
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	14490,6	14490,6
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-250,0	-250,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации	0	0
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	250,0	250,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1034,6	897,3

Спасибо за внимание !