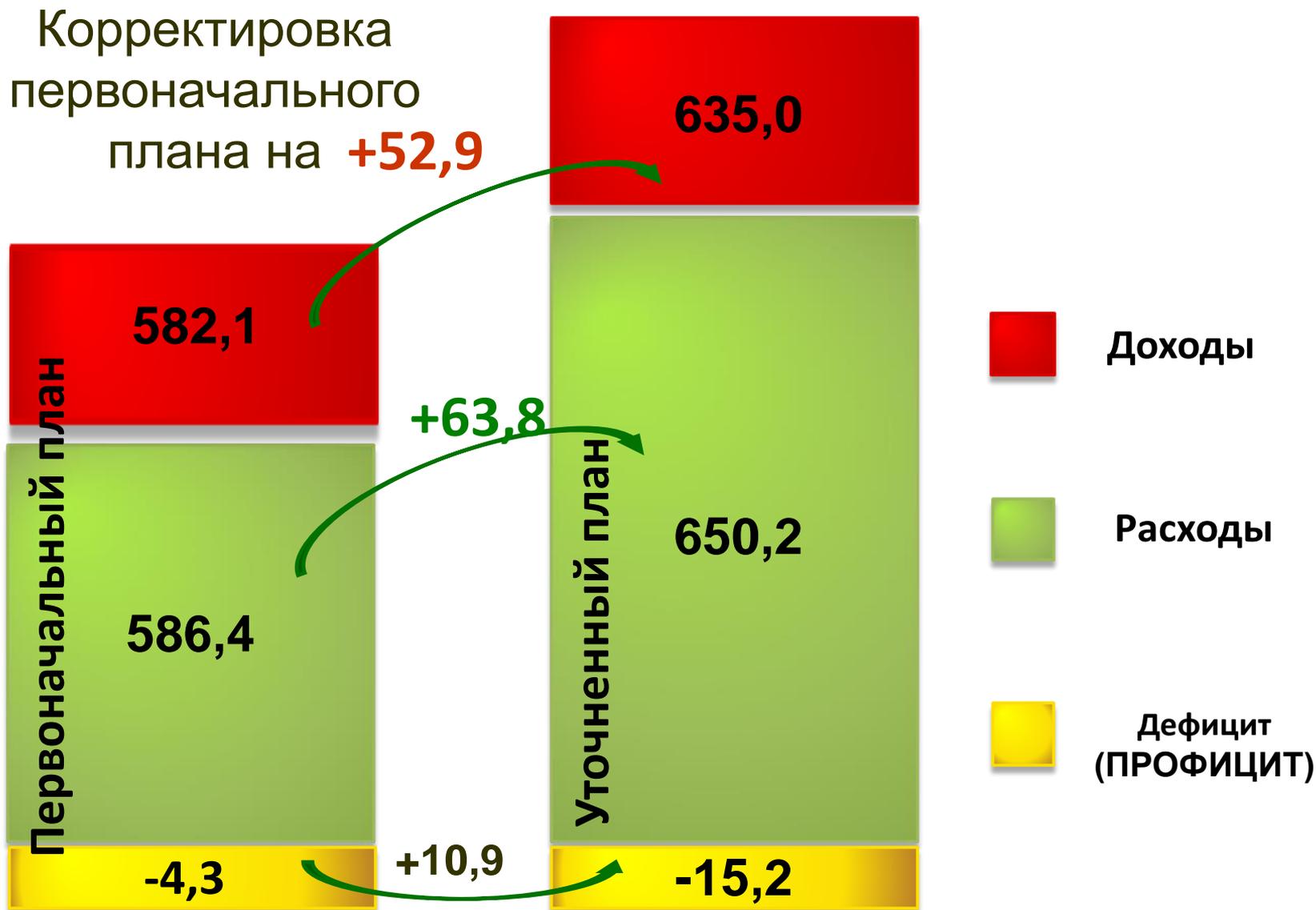

*Отчет об исполнении
районного бюджета
за 2018 год*

Слободской, 24 АПРЕЛЯ 2019

В 2018 году при исполнении бюджета Администрация района руководствовалась основными принципами:

- обеспечение сбалансированности бюджетной системы района,**
- максимальная мобилизация доходных источников,**
- социальная направленность расходов бюджета района,**
- привлечение средств вышестоящих бюджетов для решения вопросов местного значения .**

Анализ исполнения бюджета 2018 года по сравнению с первоначальным планом (млн. руб.)



Основные параметры исполнения районного бюджета за 2018 год (тыс.рублей)



Исполнение бюджетов поселений, входящих в состав Слободского района за 2018 год

	Доходы тыс. руб.	Расходы тыс. руб.	Дефицит – Профицит +	% исполн. плана по доходам	% исполн. плана по расходам
Муниципальный район	633 317,0	645922,1	-12605,1	99,7	99,3
Поселения, всего: в том числе:	151 271,7	148 965,3	+2306,4	101,3	96,6
Бобинское	12 431,8	12466,2	-14,4	101,5	96,9
Денисовское	12 361,3	11956,7	+404,6	100,1	95,9
Закаринское	4 954,7	4841,9	+112,8	101,4	98,5
Ильинское	20 397,6	20375,9	+21,7	99,1	98,7
Каринское	3 595,1	3532,6	+62,5	100,9	98,3
Ленинское	9 688,5	8352,4	+1336,1	133,0	91,5
Озерницкое	4 950,0	5424,0	-474,0	101,9	96
Октябрьское	3 630,0	3609	+21,0	98,7	98,0
Светозаревское	2 817,0	2713,6	+104,0	102,4	91,5
Стуловское	13 951,3	13934,2	+17,1	102,9	99,3
Шестаковское	12 687,1	12592	+95,1	100,6	99,3
Шиховское	16 631,0	16515,1	+115,9	93,5	91,1
Вахрушевское	33 176,3	32651,7	+524,6	100,1	97,7

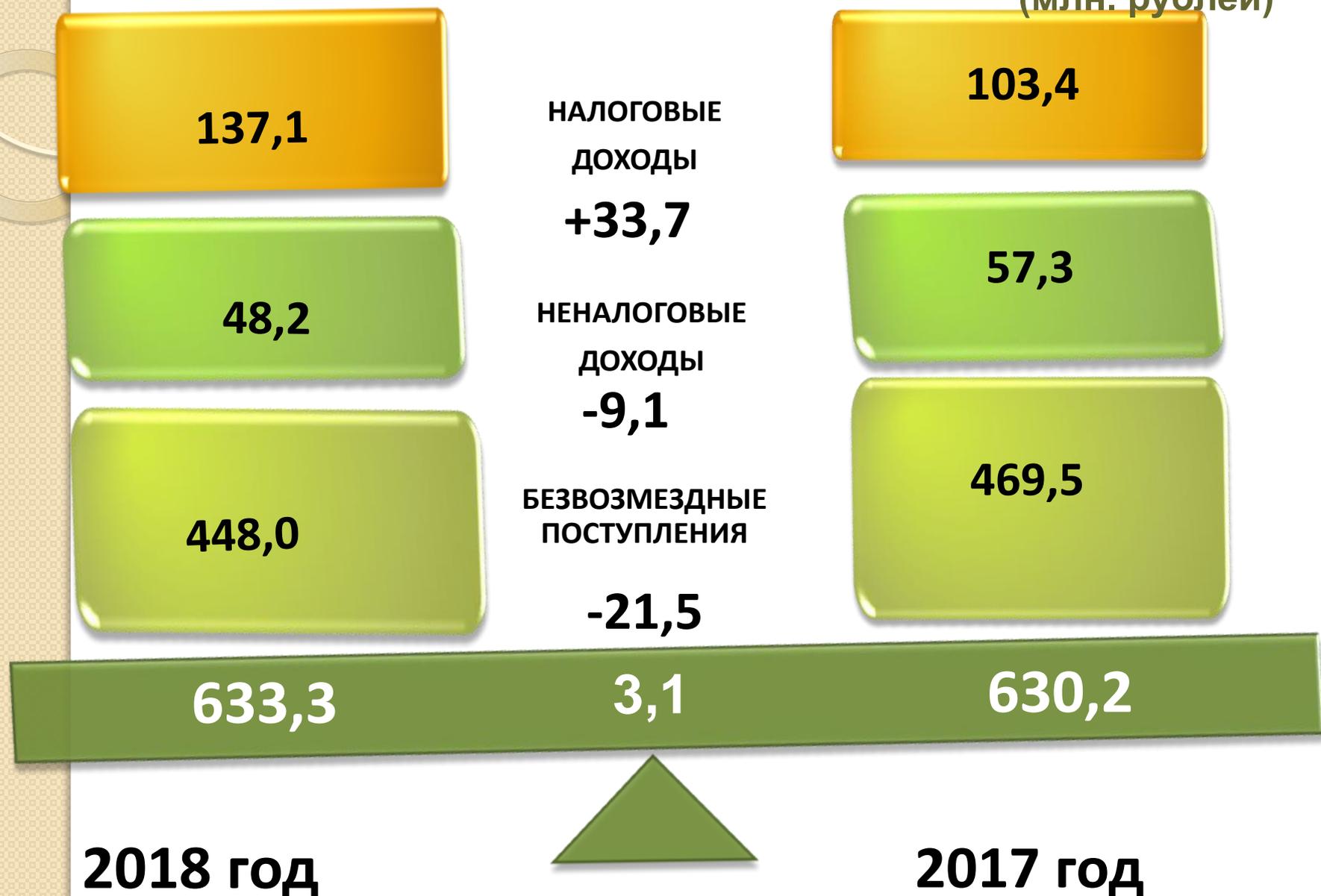
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



Основные параметры исполнения доходов районного бюджета за 2018 год в сравнении с 2017 годом (тыс.рублей)

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения		2018 к 2017 году (%)
	2018 год	2017 год		2018 год	2017 год	
Налоговые доходы	137 150,4	103 403,5	+33 746,9	101,5	101,6	+32,6
Неналоговые доходы	48 172,2	57 314,8	-9 142,6	96,6	98,7	-16,0
Собственные доходы	185 322,6	160 718,3	+24 604,3	100,2	100,3	+15,3
Безвозмездные перечисления	447 994,4	469 467,7	-21 473,3	99,5	100,0	-4,6
Всего доходов	633 317,0	630 186,0	+3 131,0	99,7	100,1	+0,5
Всего расходов	645 922,1	641 843,9	+4 078,2	99,3	99,5	+0,6

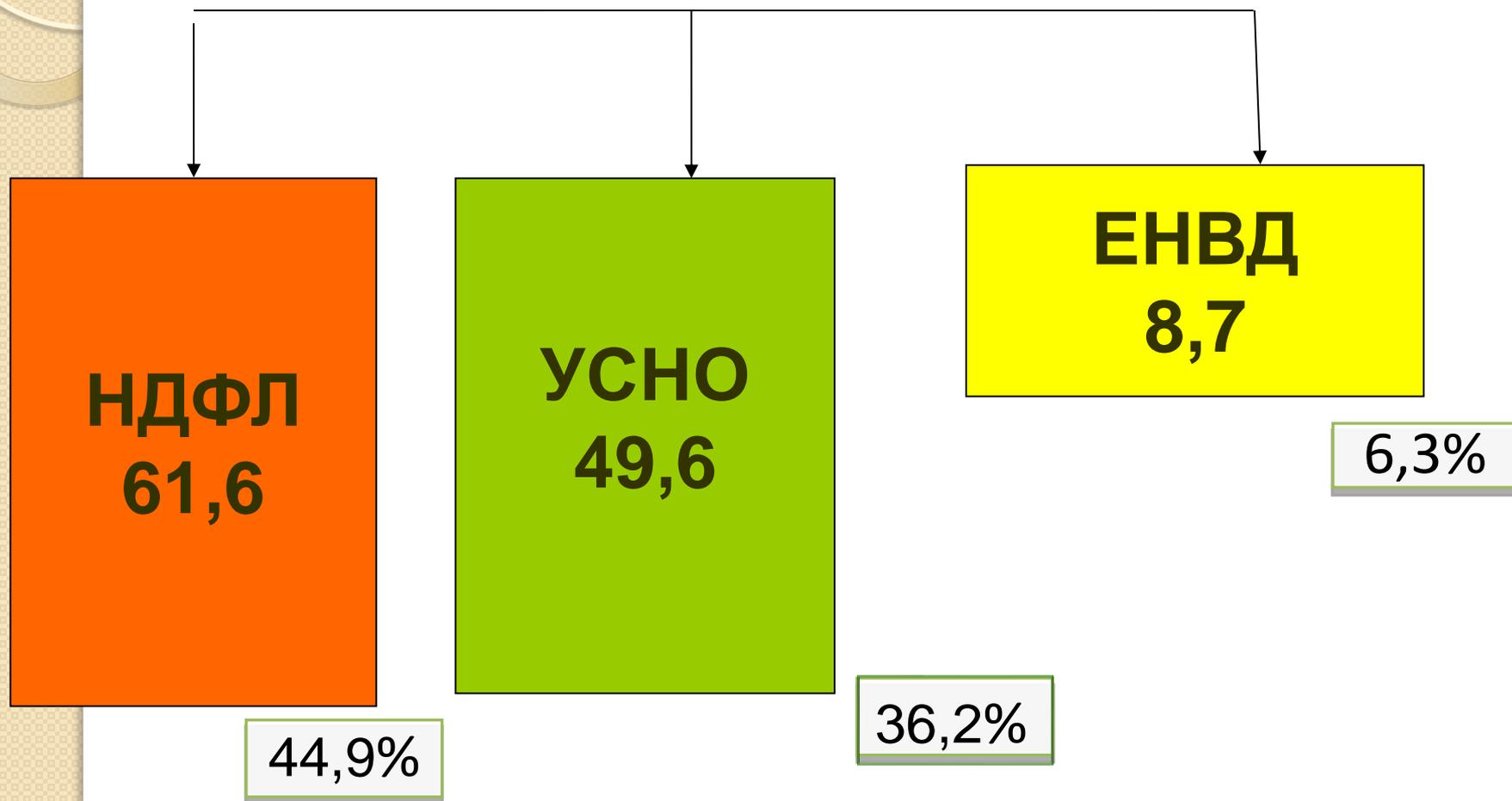
Динамика доходов районного бюджета за 2017-2018 годы (млн. рублей)



Крупнейшие налогоплательщики по данным ИФНС за 2018 год

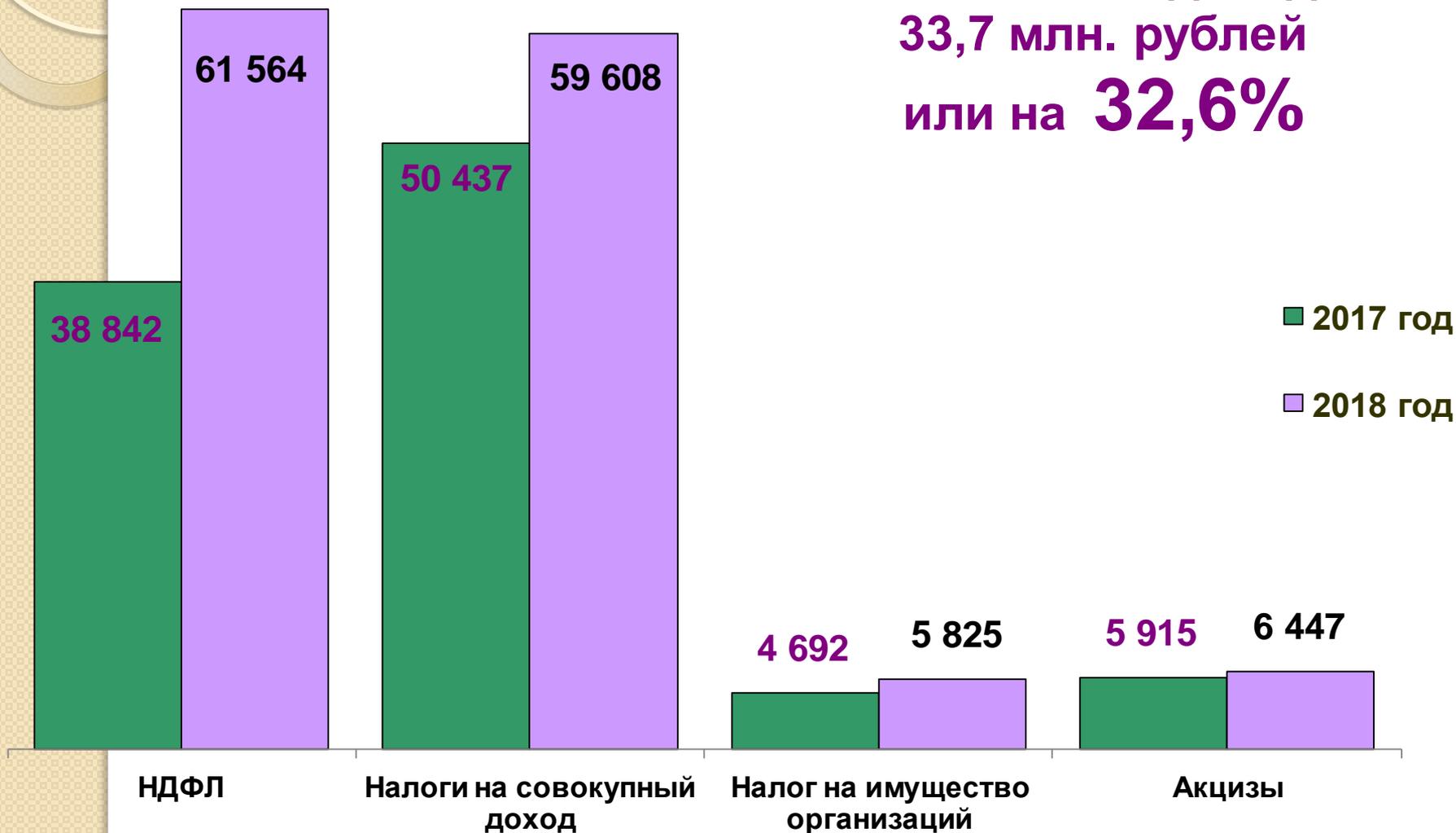
- ООО «Вахруши – Литобувь» - 7,4%
- Гирсовский завод пиротехнических средств ОАО «ВМП «АВИТЕК» - 2,5%
- ООО «Сухоборский леспромхоз» - 2,2%
- ООО «Вахруши – Юфть» - 2,1%
- ООО «Зверохозяйство Вятка» - 2,0%
- Слободское Райпо - 1,5%
- Слободская ЦГБ им. А.Н. Бакулева - 1,4%
- ОАО «Санаторий Митино» - 1,3%
- ОАО «Мехторг» - 1,3%
- СУ-43 обособленное подразделение -1,3%

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб



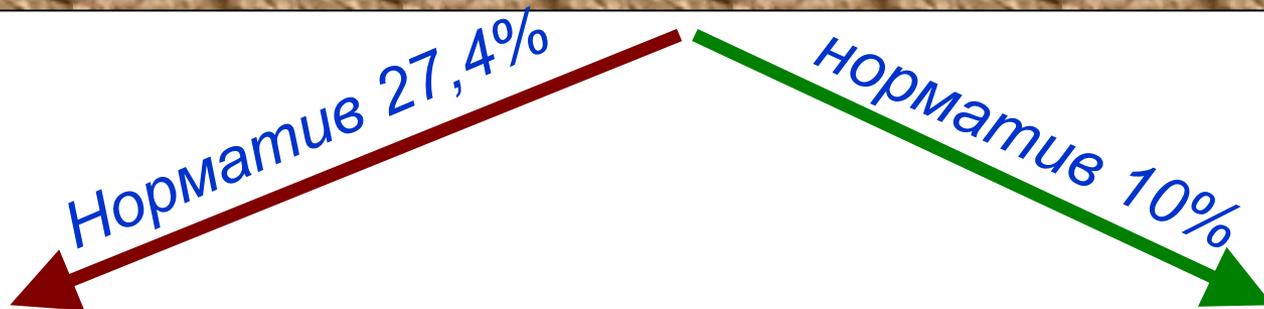
Динамика основных налоговых доходов районного бюджета (тыс. рублей)

Рост налоговых доходов на
33,7 млн. рублей
или на **32,6%**



Поступление НДС в консолидированный бюджет района в 2018 году

Поступило НДС в бюджет района – 84033 тыс. руб.
рост к 2017 году – 25 770 тыс. руб. или — 44,2%



В бюджет муниципального района

61 564,3 тыс. руб.

**Рост – 22 722,3 тыс. руб.
(+58,5%)**

**в т.ч за счет передачи
дополнительного норматива
отчислений – 16 626,9 тыс. руб.**

**В бюджеты поселений
22 468,7 тыс. руб.**

**Рост + 3 047,7тыс. руб.
(+15,7%)**

В 2017 году норматив отчислений в бюджет района – 20,0%
в бюджеты поселений – 10%

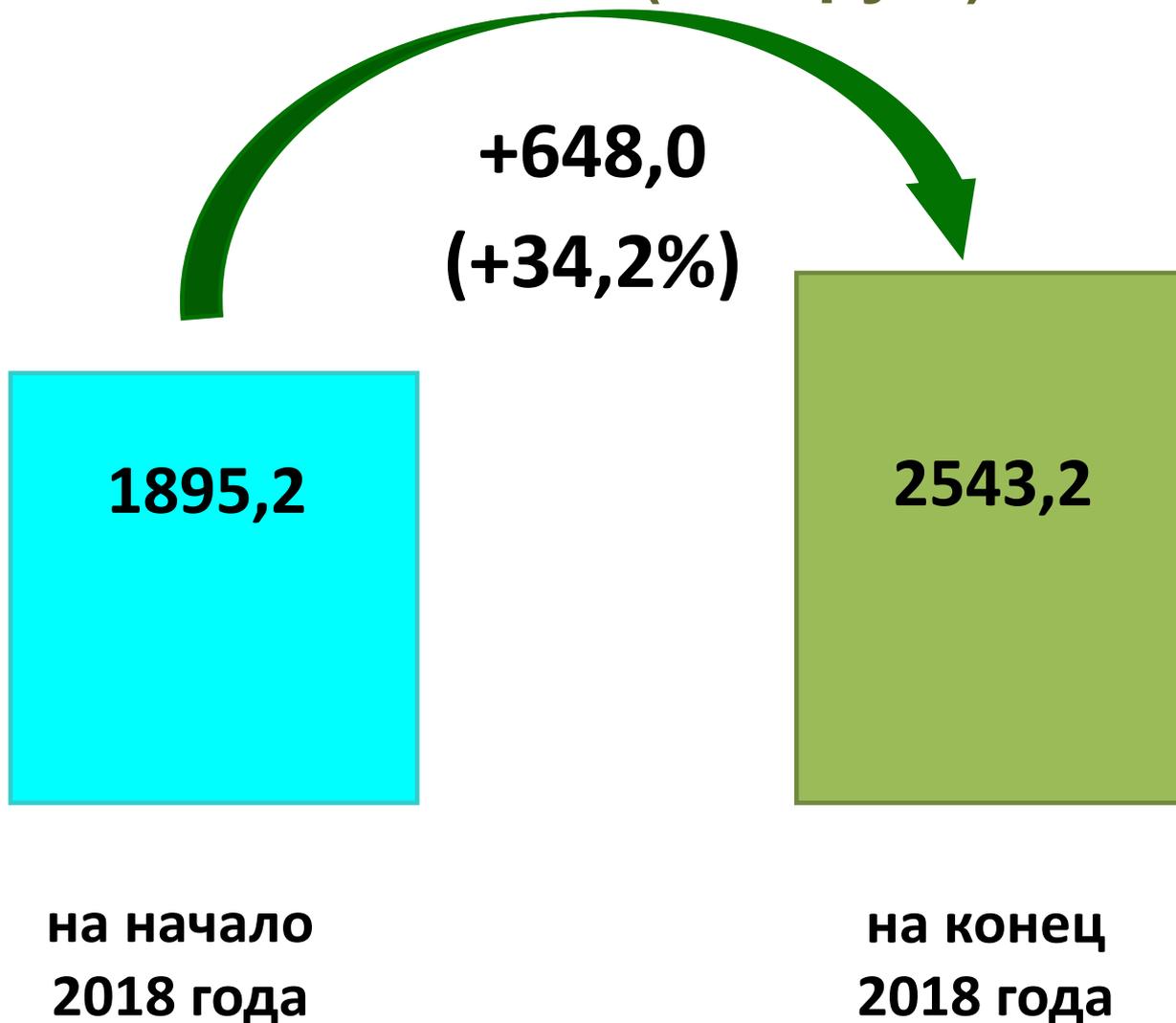
Динамика поступлений НДФЛ в бюджеты поселений

Рост поступлений НДФЛ в 2018 обеспечили:

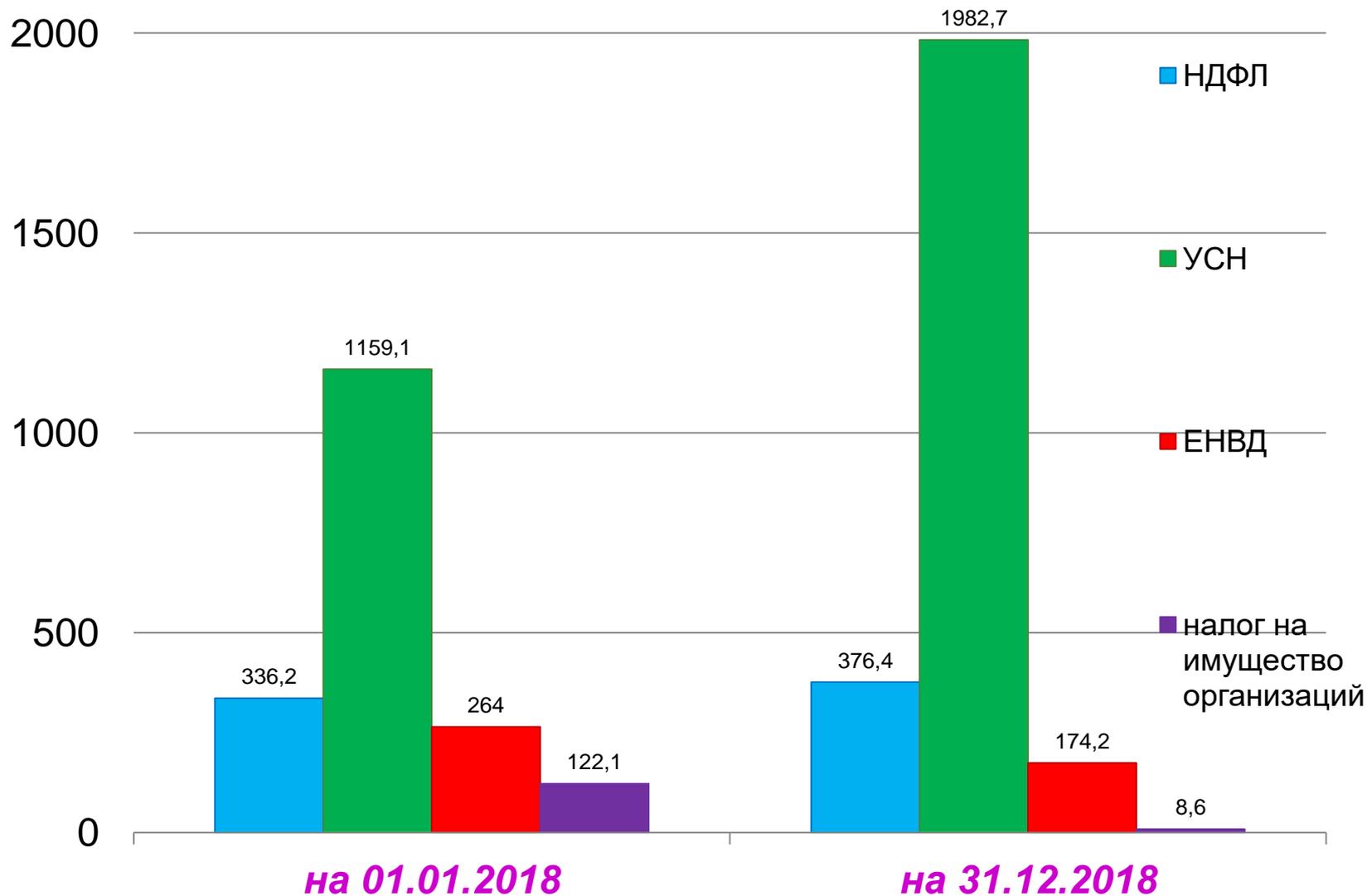


- ✓ Бобинское поселение – 127,2%
- ✓ Денисовское поселение – 120,1%
- ✓ Закаринское поселение – 110,3%
- ✓ Ильинское поселение – 111,8%
- ✓ Каринское поселение – 135,6%
- ✓ Ленинское поселение – 137,4%
- ✓ Озерницкое поселение – 114,3%
- ✓ Октябрьское поселение – 100,1%
- ✓ Сетозаревское поселение – 108,8%
- ✓ Шиховское поселение – 104,9%
- ✓ Стуловское поселение – 112,1%
- ✓ Шестаковское поселение – 108,5%
- ✓ Вахрушевское поселение – 118,7%

ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОСТУПАЮЩИМ В БЮДЖЕТ РАЙОНА (тыс.руб.)



Динамика недоимки по налоговым доходам за 2018 год в части поступлений в бюджет района (тыс.рублей)



Основные должники по налогам на 01.01.2019 (тыс.руб.)

НДФЛ

ООО Верма 232,9
АО СМК 224,1
ООО Весна 131,2
ИП Бондарев О.В. 478,1

УСН

Агрофирма Труд 188,7
ООО Весна 855,4
ООО Новостройка 192,6
ООО Вятка-лес Плюс 105,5

ЕНВД

ООО Рубеж 25,9
ИП Ашихмина Г.М. 22,7

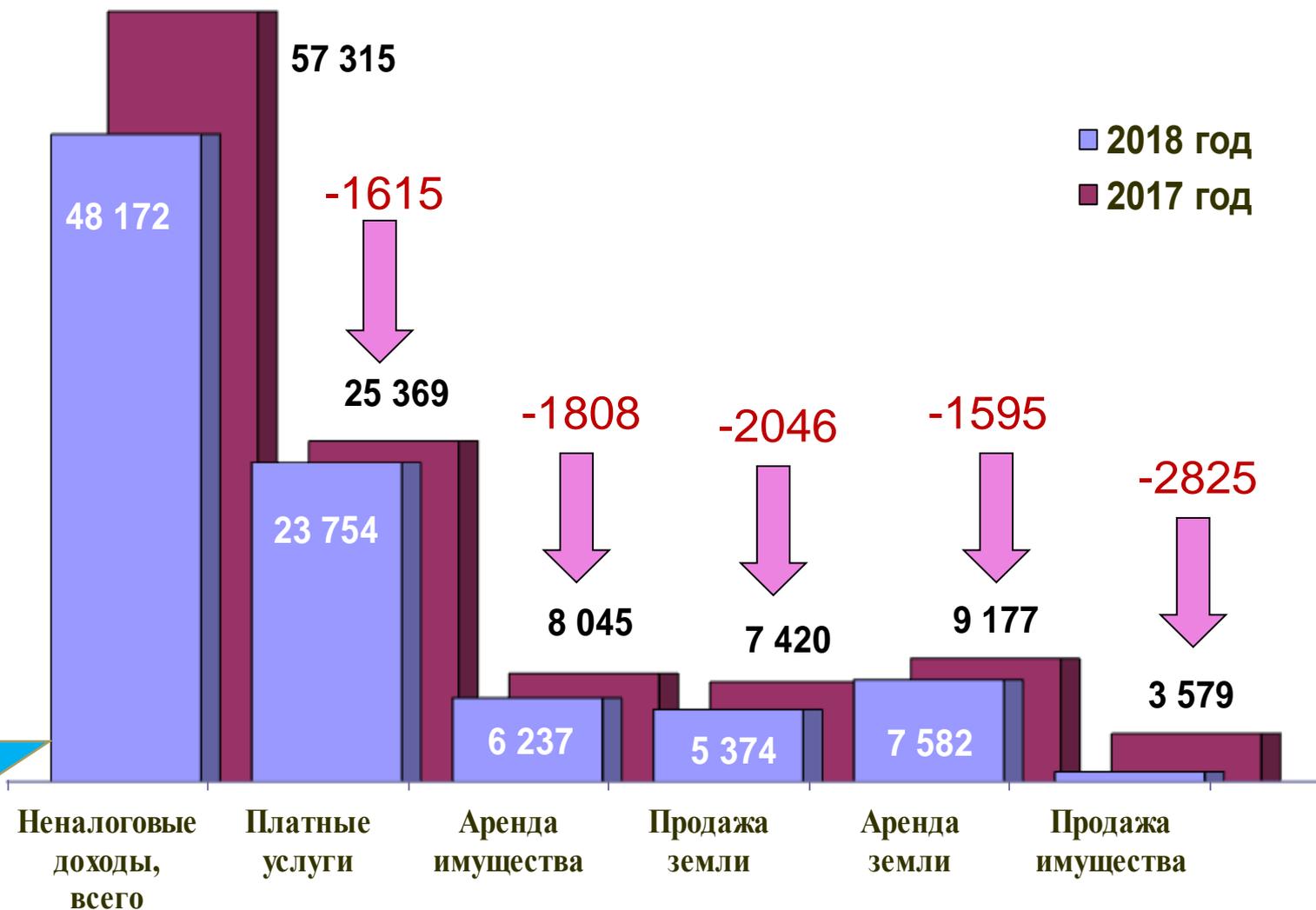
Анализ недоимки по налогам в разрезе поселений

в тыс. руб

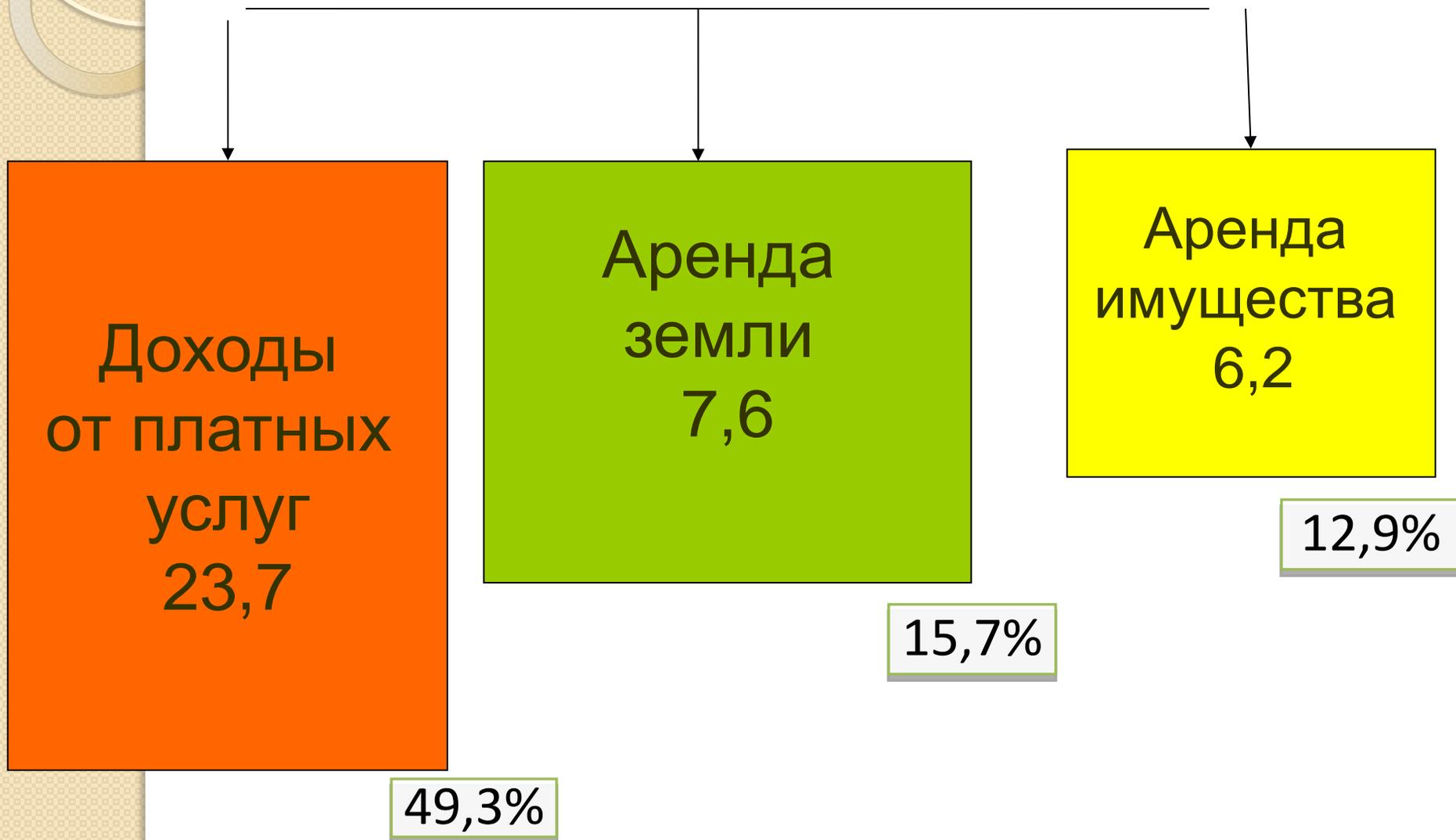
Поселение	Сумма недоимки на 01.01.2019			Сумма недоимки на 01.01.2018	Рост +, Снижение -
	Физических лиц	Юридических лиц	Итого		
Бобинское	2258,7	90,9	2349,6	2074,5	+275,1
Денисовское	933,0	191,9	1124,9	990,3	+134,6
Закаринское	270,9	0,0	270,9	325,7	-54,8
Ильинское	2274,5	273,6	2548,1	2071,7	+476,4
Каринское	187,5	0,0	187,5	193,3	-5,8
Ленинское	6172,7	608,7	6781,4	6772,4	+9,0
Озерницкое	301,3	122,4	423,7	345,2	+78,5
Октябрьское	149,1	0,0	149,1	159,2	-10,1
Светозаревское	152,8	47,5	200,3	441,8	-241,5
Стуловское	2035,9	339,1	2375,0	3068,7	-693,7
Шестаковское	242,5	32,1	274,6	489,8	-215,2
Шиховское	6610,0	1458,7	8068,7	8156,9	-88,2
Вахрушевское	2774,9	966,8	3741,7	4507,0	-765,3
ВСЕГО по поселениям	24363,8	4131,7	28495,5	29596,5	-1101,0

Динамика неналоговых доходов районный бюджета (тыс. рублей)

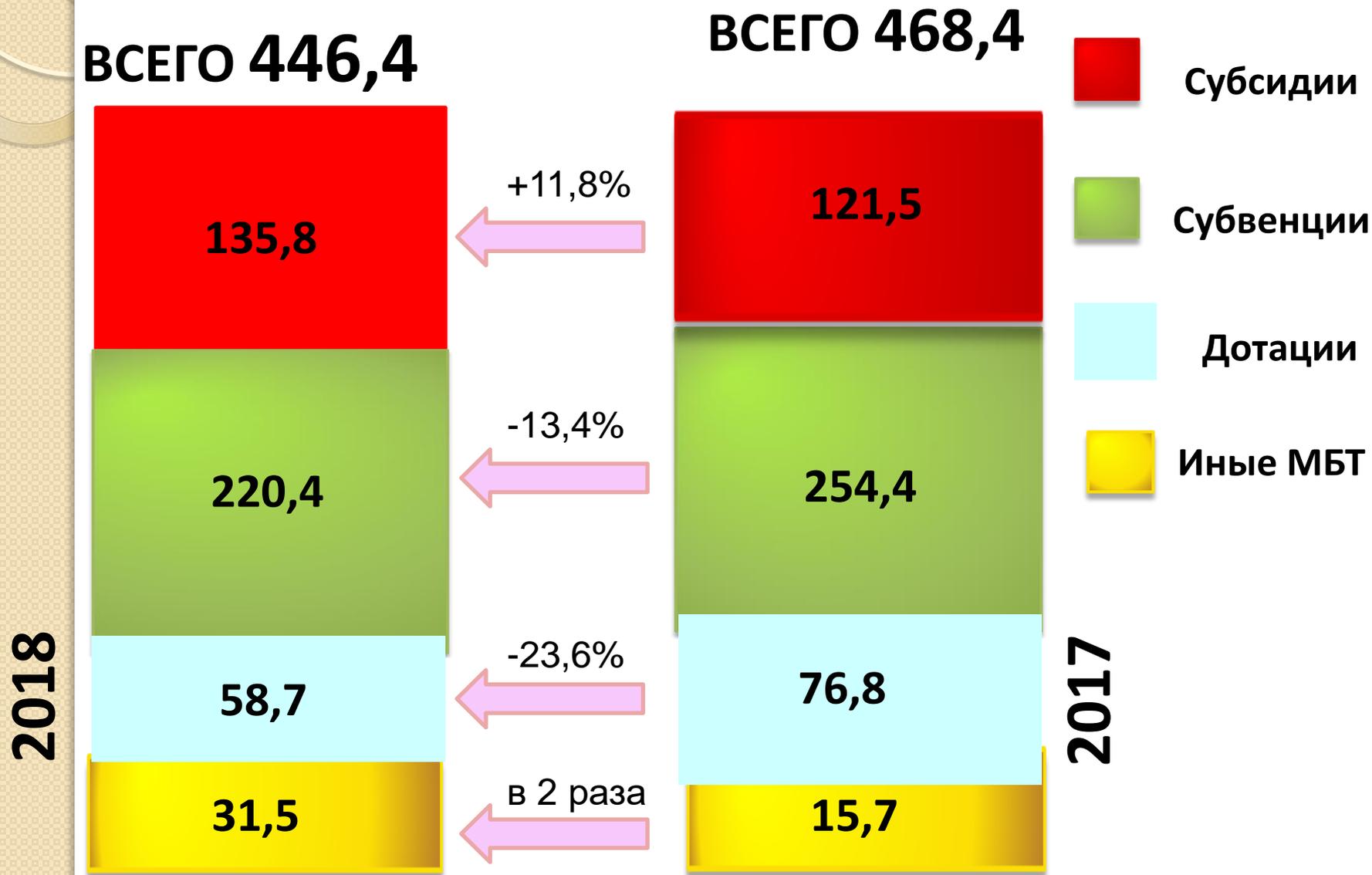
СНИЖЕНИЕ НА 16,0%
или на 9,1 млн.руб.



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн.руб



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (млн.руб.)



Итоги работы Межведомственной комиссии по повышению поступлений доходов

Проведено 21 заседание МВК

Погашение недоимки

Приглашено 236 должников с
задолженностью 21,4 млн.руб.
явка составила 55,5%

Погашено задолженности
9,6 млн.руб. или 44,9%

Повышение заработной платы

19 работодателей
повысили заработную
плату

Дополнительно
поступило НДФЛ
2010,3 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Слободского муниципального района за 2018г. (млн. руб.)

650,2

ПЛАН

99,3%

ФАКТ

645,9

Местный бюджет
200,0

98,1%

Местный бюджет
195,7

Межбюджетные
Трансферты
450,2

100,0%

Межбюджетные
Трансферты
450,2

Расходы на социально-значимые отрасли



Направление расходов	2017 год (факт),млн.ру б.	2018 год	
		Факт тыс.руб.	% темп роста
Всего, в том числе:	481,25	455,25	-5,4
Образование	379,9	361,2	-4,9
Культура	35,8	44,2	23,5
Социальная политика	65,5	49,8	-24,0
Физическая культура и спорт	0,05	0,05	-



Рост расходов по отраслям в сравнении с 2017 годом

- По отрасли «Общегосударственные вопросы» на сумму 8,2 млн.рублей;
- по отрасли «Национальная экономика» на сумму 8,6 млн.рублей
- По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 3,2 млн.рублей;
- По отрасли «Культура» на 8,4 млн. рублей;
- По отрасли «Межбюджетные трансферты» на сумму 7,1 млн.рублей

Сумма неиспользованных ассигнований на 01.01.2019 года

**2580,4 тыс.
рублей**

**98,3 % или
2537,4 тыс.рублей**
- расходы за счет
средств местного
бюджета

**43,0 тыс.руб - остаток неосвоенных
средств за счет средств областного
бюджета**

**Остаток средств
дорожного фонда,
поступление
доходов 28-29
декабря**

**превышение планового объема над
фактической потребностью**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ



Образование
55,9%



Социальная политика
7,7%



Национальная экономика
12,3%



культура
6,8%



Другие расходы **17,3%**

Национальная экономика

В 2018 году расходы на национальную экономику составили **79,5 млн.рублей**, или 99,9% от уточненного годового назначения, в т.ч.



- ❖ *на сельское хозяйство – 19,6 млн.рублей* (в рамках МП «Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе»);
- ❖ *на транспорт– 5,65 млн.рублей* (на предоставление субсидии на перевозку пассажиров по социальным маршрутам);
- ❖ *на дорожное хозяйство – 53,9 млн.рублей* (на содержание и ремонт автомобильных дорог и придомовых территорий в рамках ППМИ)



Расходы на 1 жителя в 2017 году:
2,3 тыс.рублей

Расходы на 1 жителя в 2018 году:
2,6 тыс.рублей

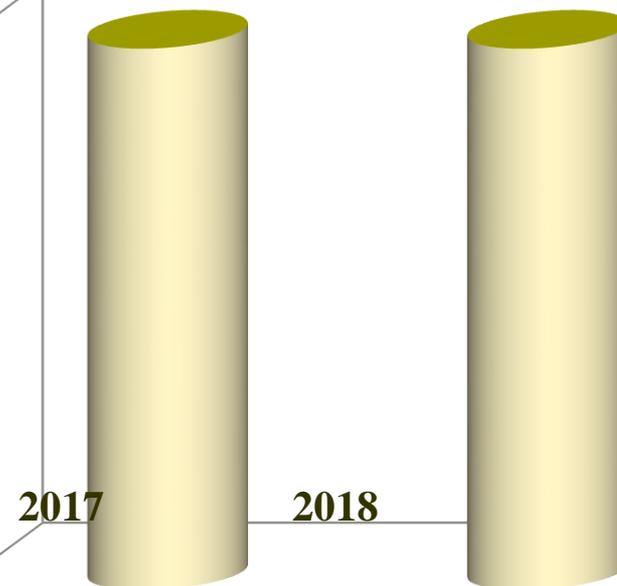
Образование

Млн.рублей



В 2018 году расходы на образование составили **361,2 млн.рублей** или 99,4% к уточненному годовому назначению

Направление расходов	2018 год
Образование – всего:	361,2
Дошкольное образование	120,6
Общее образование	191,8
Дополнительное образование	37,6
Молодежная политика и оздоровление детей	1,5
Другие вопросы в области образования	9,7



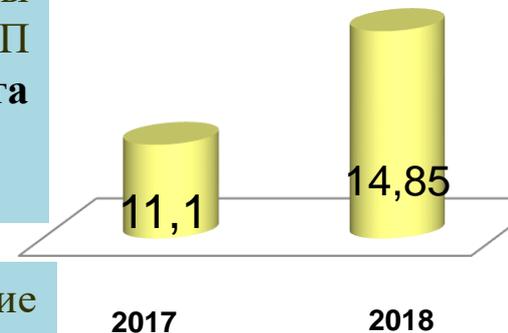
Расходы на 1 жителя в 2017 году:
12,4 тыс.рублей

Расходы на 1 жителя в 2018 году:
11,9 тыс.рублей

Физическая культура и спорт

Млн.рублей

В 2018 году расходы на дополнительное образование в области физической культуры составили **14,85 млн.рублей** в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" или 100% к уточненному годовому назначению.



Из бюджета Слободского района израсходованы средства на проведение общерайонных спортивных мероприятий в сумме 50,0тыс. руб..

Результаты

Доля жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения (%)

2017

27,0

2018

29,0

Количество соревнований различного уровня, в которых приняли обучающиеся ДЮСШ (единиц)

120

128



Культура



В 2018 году расходы на культуру составили **44,2 млн.рублей** или 99,8 % к уточненному годовому назначению, в рамках МП «Развитие культуры в Слободском районе» и «Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе»



Из бюджета Слободского района финансируется:

МБУ «**Районный центр культуры и досуга Слободского района**» и
МКУ «**Слободская централизованная библиотечная система**».

Финансирование указанных учреждений осуществлялось в рамках муниципального задания, которое характеризуется следующими статистическими данными:

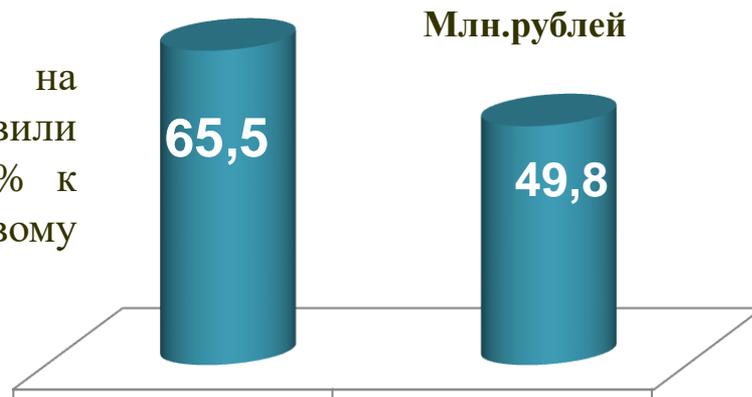
за 2018 год произведено 527000 книговыдач, количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составило – 92 000 человек.



Социальная политика



В 2018 году расходы на социальную политику составили **49,8 млн.рублей** или 99,8% к уточненному годовому назначению.



	2017	2018
Компенсация отдельным категориям граждан расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	18,54	16,15
Пенсионное обеспечение	1,37	1,35
Охрана семьи и детства	45,34	31,42



Расходы на 1 жителя в 2017 году:
2,13 тыс.рублей

Расходы на 1 жителя в 2018 году:
1,64 тыс.рублей

Резервный фонд



Израсходовано за 2018 год – 92,0 тыс.рублей, в том числе:

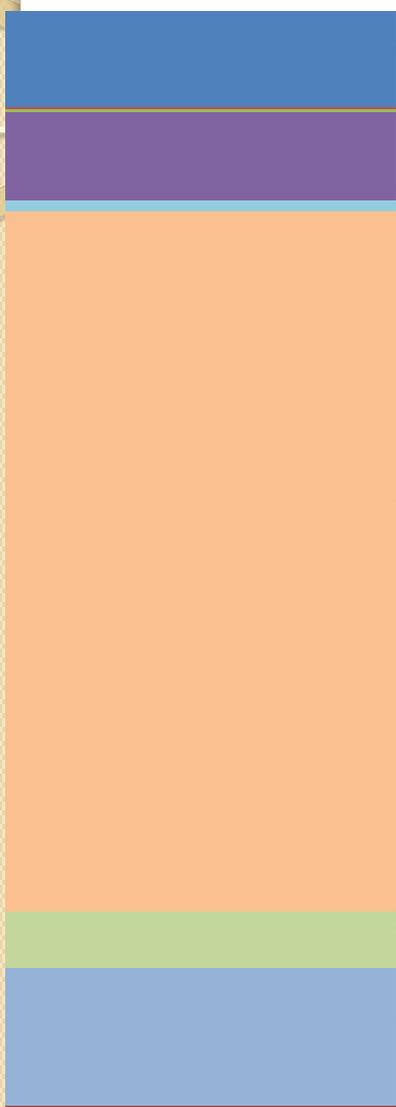
- на предоставление единовременной социальной выплаты по случаю пожара – 92,0 тыс.рублей;

Остатка неиспользованных средств резервного фонда на 01.01.2019 – нет.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

645,9 млн.рублей



	54,2 млн.рублей	Общегосударственные вопросы
	2,0 млн.рублей	Национальная оборона
	1,3 млн.рублей	Национальная безопасность
	79,5 млн.рублей	Национальная экономика
	7,8 млн.рублей	ЖКХ
	1,9 млн.рублей	Охрана окружающей среды
	361,2 млн.рублей	Образование
	44,2 млн.рублей	Культура, кинематография
	49,8 млн.рублей	Социальная политика
	0,1 млн.рублей	Физическая культура и спорт
	4,4 млн.рублей	Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение расходной части районного бюджета за 2018 год

Наименование расходов	Раздел	Уточненный план (млн. рублей)	Исполнено (млн.рублей)	% исполнения
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	650,2	645,9	99,3
Общегосударственные вопросы	01	54,2	54,2	100,0
Национальная оборона	02	2,0	2,0	100,0
Национальная безопасность	03	1,3	1,3	100,0
Национальная экономика	04	79,6	79,5	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	9,2	7,8	84,8
Образование	07	363,4	361,2	99,4
Культура	08	44,3	44,2	99,8
Социальная политика	10	49,9	49,8	100,0
Межбюджетные трансферты	14	39,5	39,5	100,0

Исполнение муниципальных программ за 2018г.

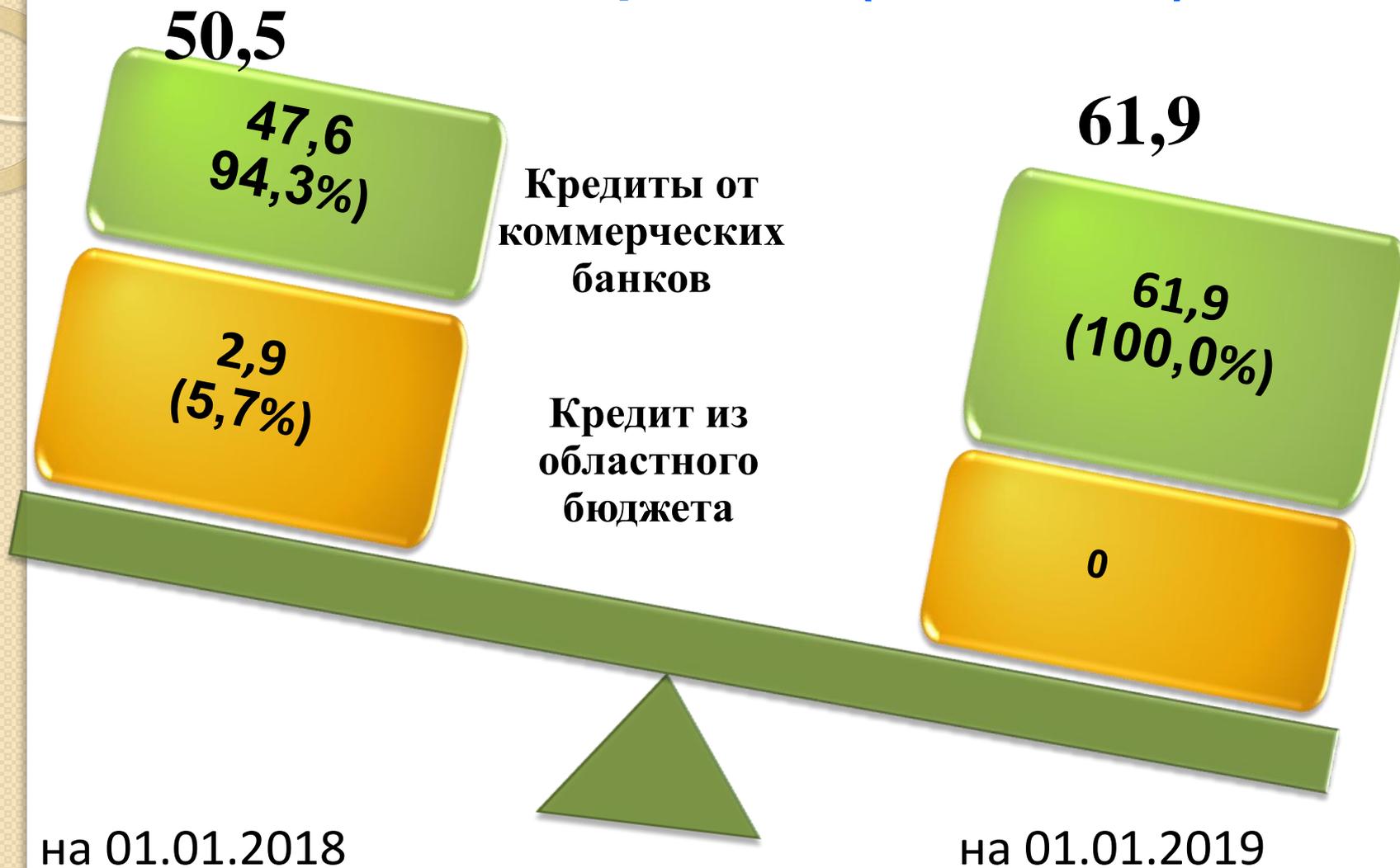
(тыс. руб.)

Наименование расхода	Утверждено (тыс.рублей)	Факт (тыс.рублей)	Процент испол- нения
ВСЕГО РАСХОДОВ	650221,7	645922,1	99,3
Муниципальная программа "Развитие образования"	375562,6	373320,1	99,4
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи"	1377,4	1376,7	99,9
Муниципальная программа "Развитие культуры"	58248,1	58091,6	99,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района"	14852,5	14852,5	100,0
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	686,4	686,4	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района"	1515,5	1515,4	100,0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе"	15662,4	14256,1	91,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	52695,0	52694,0	100,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	2254,4	1896,6	84,4
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе"	21045,0	21025,6	99,9

Исполнение муниципальных программ за 2018г. (тыс. руб.)

Наименование расхода	Утверждено (тыс.рублей)	Факт (тыс.рублей)	% исполне ния
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района"	2792,2	2790,9	100,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела"	2098,3	2094,8	99,8
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе"	39109,1	39084,4	99,9
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений"	58612,8	58527,8	99,9
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления социального развития»	2694,7	2693,9	100,0
Непрограммные мероприятия	1015,3	1015,3	100,0

Структура муниципального долга Слободского района (МЛН.РУБ.)



на 01.01.2018

на 01.01.2019

Расходы на уплату % по кредитам 4,4 млн.руб.



Межбюджетные трансферты млн.рублей

Наименование межбюджетных трансфертов	Уточненный план 2018 год	Исполнено
Дотация на выравнивание поселений	13,5	13,5
Дотация на обеспечение сбалансированности	22,4	22,4
Иные межбюджетные трансферты	3,6	3,6
ИТОГО	39,5	39,5

Основные результаты Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами

- **Обеспечено соответствие параметров муниципального долга нормам бюджетного законодательства**
- **Выполнены показатели по средней заработной плате педагогических работников школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры**
- **100% расходов от общей суммы расходов произведено по программно-целевому методу (за исключением расходов на содержание представительного органа и контрольно-счетного органа)**
- **За 2018 год размещено 56 аукционов на сумму 83,9 млн.руб., экономия бюджетных средств от проведения торгов составила 12,75 млн.рублей**

Итоги 2018 года

- - рост долговой нагрузки на бюджет 22%
- снижение поступления неналоговых доходов на 9 млн.рублей
- не обеспечено выполнение показателя по Соглашению о мерах по социально-экономическому развитию района от 13.02.2018 по снижению задолженности по налоговым платежам, поступающим в консолидированный бюджет Слободского района, что повлечет сокращение на 5% утвержденного размера дотации на 2019 год, что в суммовом выражении составит 3097,0тыс.руб.

Итоги 2018 года

- Рост реального уровня финансирования отраслей: ЖКХ, культура, дорожное хозяйство;
- Своевременность расчетов бюджета по выплате заработной платы;
- Обеспечено софинансирование в рамках областных целевых программ;
- Увеличение поступлений собственных доходов на 25 млн.рублей к факту 2017 года;
- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на конец года (на 01.01.2018 задолженность составляла 8,6 млн.рублей);
- Отсутствие фактов нецелевого расходования бюджетных средств по результатам контрольных мероприятий

Основные задачи на 2019 год

- ✓ **Планирование бюджетных ассигнований на заработную плату с начислениями и коммунальные расходы в полном объеме**
- ✓ **Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления**
- ✓ **Выполнение целевых показателей по среднемесячной заработной плате работников бюджетной сферы, установленных соглашениями с отраслевыми министерствами правительства области**
- ✓ **Рост поступления по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета не менее чем на 3,8%**
- ✓ **Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности**

Основные задачи на 2019 год

✓ **Обеспечить снижение задолженности по налоговым доходам в консолидированный бюджет района на 5%**

✓ **Принять активное участие в привлечении дополнительных средств за счет софинансирования из областного и федерального бюджетов**

Материалы подготовлены финансовым управлением Слободского района

*Контактная информация: Кировская обл., г. Слободской,
ул. Советская, д. 86, тел. (83362) 4-14-52*

Официальный сайт: fo29.ru
E-mail: fo29@depfin.kirov.ru

