**Управление финансов администрации**

**Починковского муниципального района**

***К отчету об исполнении районного бюджета Починковского***

***муниципального района за 2017 год***



**Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении районного бюджета ПМР за 2017 год**

**Основные характеристики бюджета**

* План на 2017 год – 691171,4тыс. руб.
* Исполнено за 2017 год –702870,1 тыс. руб.

**Общий объем**

**доходов районного бюджета**

* План на 2017 год –710900,6 тыс. руб.
* Исполнено за 2017 год –706154,9 тыс. руб.

**Общий объем**

**расходов районного бюджета**

* План на 2017 год – дефицит 19729,2 тыс. руб.
* Исполнено за 2017 год – дефицит 3284,8 тыс. руб.

**Дефицит (профицит)районного**

**бюджета**

***Бюджет исполнен с превышением расходов над доходами.***

****

**Доходы бюджета**

**Объем и структура доходов в динамике районного бюджета Починковского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год** | | | | | | |
| **Первоначальный план** | **Уточненный план** | **Факт** | **Отклонение** | | | |
| **От первоначального плана** | | **От уточненного плана** | |
| **Тыс. руб.** | **%** | **Тыс. руб.** | **%** |
| **ВСЕГО в том числе** | **680618,9** | **691171,4** | **702870,1** | **22251,2** | **3,3** | **11698,7** | **1,7** |
| **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **235146,3** | **237146,3** | **249003,8** | **13857,5** | **5,9** | **11857,5** | **5,0** |
| **Налоговые доходы** | **220787,8** | **222787,8** | **235127,0** | **14339,2** | **6,5** | **12339,2** | **5,5** |
| **Неналоговые доходы** | **14358,5** | **14358,5** | **13876,8** | **-481,7** | **-3,4** | **-481,7** | **-3,4** |
| **Безвозмездные поступления в том числе:** | **445472,6** | **454025,1** | **453866,3** | **8393,7** | **1,9** | **-158,8** | **-0,03** |
| **Дотации** | **2114,1** | **2114,1** | **2114,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Субсидии** | **25619,2** | **36442,6** | **36434,4** | **10815,2** | **42,2** | **-8,2** | **-0,02** |
| **Субвенции** | **408990,9** | **405553,8** | **405403,2** | **-3587,7** | **-0,9** | **-150,6** | **-0,04** |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **8748,4** | **12611,0** | **12611,0** | **3862,6** | **44,2** | **0,0** | **0,0** |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **0,0** | **55,0** | **55,0** | **55,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов** | **0,0** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов** | **0,0** | **-2751,9** | **-2751,9** | **-2751,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Структура налоговых и неналоговых доходов за 2017 год**

**Структура безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ за 2017 год**

**Доходы районного бюджета Починковского муниципального района**

**в расчете на 1 жителя за 2017 год**

****

**Динамика муниципального долга Починковского муниципального района за 2017 год**

**(Тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Величина муниципального долга на 1 января 2017 г.** | **Предельный объем привлечения в 2017 году** | **Предельный объем погашения в 2017 году** | **Величина муниципального долга на 1 января 2018 г.** |
| **Муниципальный долг, всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **В том числе:** |  |  |  |  |
| **Муниципальные гарантии** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Структура расходов районного бюджета Починковского муниципального района**

**за 2017 год по основным разделам**

**Наибольшую долю в расходах районного бюджета Починковского муниципального района в 2017 году составили расходы по разделам: «Образование» - 60,77%, «Национальная экономика» -9,82%, «Культура» – 10,87%, «Общегосударственные вопросы» - 6,91%, «Социальная политика» - 4,61%, «Межбюджетные трансферты» - 4,49%.**

**Исполнение расходной части районного бюджета**

**Починковского муниципального района за 2017 год**

*(в тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2017 год** | | |
| **Уточненный план** | **Исполнение** | **% исполнения** |
| **ВСЕГО** | **710900,6** | **706154,9** | **99,3** |
| в том числе: |  |  |  |
| **01** | Общегосударственные  вопросы | 50042,9 | 48776,3 | 97,5 |
| **02** | Национальная оборона | 1411,5 | 1411,5 | 100 |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3393,8 | 2919,8 | 86 |
| **04** | Национальная экономика | 69789,3 | 69336,7 | 99,4 |
| **05** | Жилищно-коммунальное  хозяйство | 11820 | 10741,6 | 90,9 |
| **07** | Образование | 429633,4 | 429140,4 | 99,9 |
| **08** | Культура, кинематография | 77704,9 | 76761,9 | 98,8 |
| **10** | Социальная политика | 32619,3 | 32581,0 | 99,9 |
| **11** | Физическая культура  и спорт | 1292,1 | 1292,1 | 100 |
| **12** | Средства массовой информации | 1481,4 | 1481,4 | 100 |
| **14** | Межбюджетные  трансферты (финансовая помощь) | 31712 | 31712 | 100 |
|  |  |  |  |  |

**Расходы районного бюджета**

**Починковского муниципального района на 1 жителя за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **План 2017 г** | | **Исполнено за 2017 г** | | **Отклонение** | |
| **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** |
|  | **ВСЕГО** | **2055,4** | **24663,7** | **2041,6** | **24499,7** | **-13,8** | **-164** |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 144,7 | 1736,2 | 141 | 1692,3 | -3,7 | -43,9 |
| **02** | Национальная оборона | 4,1 | 49 | 4,1 | 49 | 0 | 0 |
| **03** | Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность | 9,8 | 117,7 | 8,4 | 101,3 | -1,4 | -16,4 |
| **04** | Национальная экономика | 201,8 | 2421,3 | 200,5 | 2405,6 | -1,3 | -15,7 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34,1 | 409,6 | 31,1 | 372,7 | -3 | -36,9 |
| **07** | Образование | 1242,2 | 14905,9 | 1240,7 | 14888,8 | -1,5 | -17,1 |
| **08** | Культура и кинематография | 224,7 | 2695,9 | 221,9 | 2663,2 | -2,8 | -32,7 |
| **10** | Социальная политика | 94,3 | 1131,7 | 94,2 | 1130,4 | -0,1 | -1,3 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 3,7 | 44,8 | 3,7 | 44,8 | 0 | 0 |
| **12** | Средства массовой информации | 4,3 | 51,4 | 4,3 | 51,4 | 0 | 0 |
| **14** | Межбюджетные трансферты  (финансовая помощь) | 91,7 | 1100,2 | 91,7 | 1100,2 | 0 | 0 |



**Расходы районного бюджета**

**Починковского муниципального района на образование**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2017 год** | | | |
|  |  | **Уточненный план** | **Исполнение** | | **Отклонение** |
| **1** | Расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, всего | 363380,7 | | 363310,7 | -70 |
|  | в % к общему объему расходов | 51,1 | 51,4 | | 0,3 |
| **2** | Количество муниципальных учреждений образования Починковского муниципального района, всего единиц  в том числе:  - дошкольного образования, единиц  - общеобразовательных, единиц  - дополнительного образования, единиц | 37  18  16  3 | 37  18  16  3 | | -  -  -  - |
| **3** | Объем расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование в расчете на 1 жителя, рублей в год | 12607,3 | 12604,9 | | -2,4 |
| **4** | *Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, (%):* | 7,6 | 7,6 | | - |
| **5** | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), единиц | 1013 | 1013 | | - |
| **6** | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 0 | 0 | | 0 |
| **7** | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 0 | 0 | | 0 |
| **8** | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | | 0 |
| **9** | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, % | 100 | 100 | | 0 |
| **10** | Средний размер заработной платы пед. работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 25100 | 25100 | | 0 |
| **11** | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, рублей | 27570 | 27570 | | 0 |
| **12** | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, рублей | 25202 | 25202 | | 0 |
| **13** | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (ДШИ), рублей | 25565,4 | 25888,7 | | 323,3 |





**Расходы районного бюджета**

**Починковского муниципального района**

**на культуру**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | 2017 г. |  |
|  |  | Уточненный план | Исполнение | Отклонение |
| 1 | Расходы, всего, тыс. руб. | 86546,4 | 85603,4 | -943 |
|  | в % к общему объему расходов | 12,2 | 12,1 | -0,1 |
| 2 | Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя, рублей в год | 3002,7 | 2970 | -23,7 |
| 3 | *Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, руб.* | 21583,06 | 21846,29 | +263,23 |

[](https://vk.com/photo20461837_456241167)

**Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых**

**программ за 2017 год и описание конкретных направлений расходования по**

**каждой программе.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных целевых программ.** | **Описание конкретных направлений расходований по муниципальным целевым программам в 2017 году.** | **Утверждено за 2017 год (тыс.руб.)** | **Израсходовано за 2017 год (тыс.руб.)** |
|
| **Муниципальные целевые программы** | | | | |
| 1 | МП "Развитие образования в Починковском муниципальном районе на 2015-2016 годы и на период до 2020 года" | Модернизация содержания общего образования и образовательной среды, выделение субвенции на исполнение переданных государственных полномочий в сфере образования, организация отдыха и оздоровление детей и ресурсное обеспечение сферы образования в Починковском муниципальном районе. | 424093,1 | 423640,1 |
| 2 | МП "Улучшение условий охраны труда в Починковском муниципальном районе на 2016-2018 годы" | Средства направлены на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. | 1053,2 | 1051,9 |
| 3 | МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020г.г. И на перспективу до 2025 года" | Средства районного бюджета были направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры ул. Елисеева с. Починки | 974,1 | 355,5 |
| 4 | МП "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Починковского муниципального района на 2016-2018 годы" | Средства направлены на обеспечение безопасности населения в Починковском муниципальном районе | 380,5 | 380,5 |
| 5 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе на 2016-2020 годы" | Средства направлены на создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе | 30,0 | 14,1 |
| 6 | МП "Развитие культуры Починковского муниципального района на 2017-2019 годы" | Средства направлены на проведение массовых мероприятий, концертных и конкурсных программ, праздников, театрализованных представлений, тематических вечеров, а также на улучшение материально-технической базы и развитие музейного дела. | 85213,9 | 84270,8 |
| 7 | МП "Обеспечение населения Починковского муниципального района доступным и комфортным жильём на период 2015-2017 годов" | По данной программе приобретено 3 квартиры, площадь -210,1 кв. м. | 3248,9 | 3232,5 |
| 8 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Починковском районе на 2015-2017годы" | Средства направлены на развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на физкультурно-оздоровительные мероприятия с детьми и подростками, физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением района. | 1292,1 | 1292,1 |
| 9 | МП «Развитие агропромышленного комплекса Починковского муниципального района Нижегородской области" | Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами, проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК. | 61788 | 61637,3 |
| 10 | МП "Управление муниципальными финансами Починковского муниципального района Нижегородской области" | Управление средствами резервного фонда администрации Починковского муниципального района, а также направлены средства на реализацию мер по оптимизации муниципального долга, на обеспечение муниципальных образований района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов и на повышение эффективности бюджетных расходов. | 46198,6 | 46000,9 |
| 11 | МП "Организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Починковского муниципального района на 2015-2017 годы" | Средства направлены на предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка; сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, приобщение к трудовой деятельности лиц, впервые ищущих работу, не имеющих профессии; удовлетворение потребностей организаций в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер, снижение напряженности на рынке труда. | 263,5 | 263,5 |
|  | **ИТОГО за счет средств районного бюджета** |  | **624535,9** | **622139,2** |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О предоставлении межбюджетных трансфертов бюджета поселений за 2017 год**

**(дотации бюджетам сельсоветов на выравнивание бюджетной обеспеченности в виде субвенций из областного бюджета)**

( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Объем дотации | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | Василевский | 1773,9 | 1773,9 | 0 |
| 2 | В.Майданский | 1519,3 | 1519,3 | 100 |
| 3 | Кочкуровский | 2129 | 2129 | 100 |
| 4 | Маресевский | 1156,9 | 1156,9 | 100 |
| 5 | Наруксовский | 4590,2 | 4590,2 | 100 |
| 6 | Починковский | 0 | 0 | 0 |
| 7 | П-Хованский | 2120,9 | 2120,9 | 100 |
| 8 | Ризоватовский | 3423,8 | 3423,8 | 100 |
| 9 | Ужовский | 2540,2 | 2540,2 | 0 |
|  | ИТОГО | 19254,2 | 19254,2 | 100 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О предоставлении межбюджетных трансфертов бюджета поселений за 2017 год**

**(дотации бюджетам сельсоветов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых доходов муниципального района)**

( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Объем дотации | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | Василевский | 547,1 | 547,1 | 0 |
| 2 | В.Майданский | 1166,7 | 1166,7 | 100 |
| 3 | Кочкуровский | 393,2 | 393,2 | 100 |
| 4 | Маресевский | 700,8 | 700,8 | 100 |
| 5 | Наруксовский | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Починковский | 0 | 0 | 0 |
| 7 | П-Хованский | 1020,9 | 1020,9 | 100 |
| 8 | Ризоватовский | 82,4 | 82,4 | 100 |
| 9 | Ужовский | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 3911,1 | 3911,1 | 100 |

**Информация**

**о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за 2017 год**

**(иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, из ФПТ, расходы на реализацию проекта местных инициатив Починковского муниципального района)**

( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Объем дотации | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | Василевский | 3238,0 | 3238,0 | 100 |
| 2 | В.Майданский | 717,5 | 717,5 | 100 |
| 3 | Кочкуровский | 1141,7 | 1141,7 | 100 |
| 4 | Маресевский | 870 | 870 | 100 |
| 5 | Наруксовский | 2832,7 | 2832,7 | 100 |
| 6 | Починковский | 514,3 | 514,3 | 0 |
| 7 | П-Хованский | 1717,6 | 1717,6 | 100 |
| 8 | Ризоватовский | 989,7 | 989,7 | 100 |
| 9 | Ужовский | 218,1 | 218,1 | 0 |
|  | ИТОГО | 12239,6 | 12239,6 | 100 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о предоставлении межбюджетных трансфертов**

**бюджетам сельских советов за 2017 год**

**(субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поселения** | **Объем субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету ,на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| 1. | В-Майданский | 39,760 | 39,760 | 100 |
| 2. | Василевский | 79,521 | 79,521 | 100 |
| 3. | Кочкуровский | 79,521 | 79,521 | 100 |
| 4. | Маресевский | 39,760 | 39,760 | 100 |
| 5. | Наруксовский | 198,803 | 198,803 | 100 |
| 6. | П-Хованский | 79,521 | 79,521 | 100 |
| 7 | Починковский | 596,409 | 596,409 | 100 |
| 8. | Ризоватовский | 99,402 | 99,402 | 100 |
| 9. | Ужовский | 198,803 | 198,803 | 100 |
|  | **Итого** | **1411,5** | **1411,5** | **100** |

Контактная информация:

Начальник финансового управления **Губанова Галина Васильевна.**

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Адрес: 607910, Нижегородская область, Починковский район

с. Починки ул. Ленина,1

Телефоны (8 83197) 5-13-31, 5-07-31

Электронная почта: [pch-findep@mts-nn.ru](mailto:pch-findep@mts-nn.ru)