

Бюджет для граждан



**Итоги исполнения
консолидированного бюджета
МО «Мари-Турекский муниципальный
район»
за 2017 год**



Основные характеристики консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2017 год

тыс. рублей

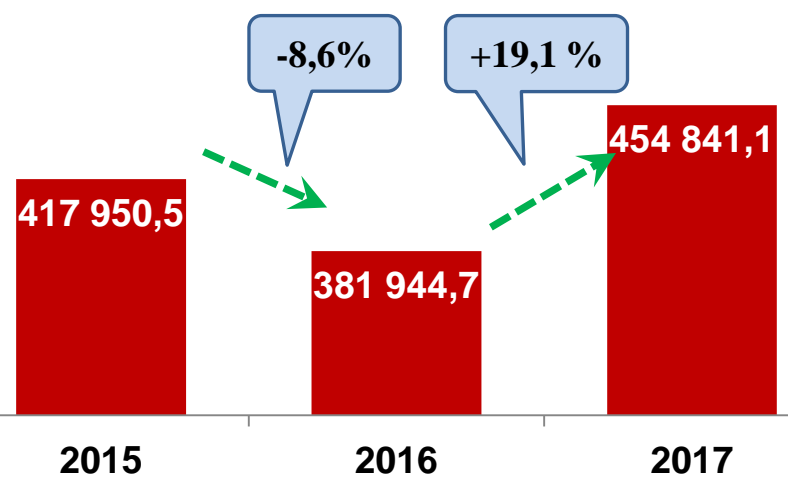
Показатели	2017	на 1 января 2018 года		
	Первонач. утвержденный план	Уточн. план	Исполнение	
			тыс. рублей	% исп. к плану года
Доходы	316 068,9	456 870,7	454 841,2	99,6
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	106 729,0	106 729,0	107 428,3	100,7
Безвозмездные поступления	209 339,9	350 141,7	347 412,9	99,2
Расходы	316 068,9	458 495,1	452 770,3	98,8
Дефицит (-), профицит(+)	0,0	-1 624,4	+2 070,8	



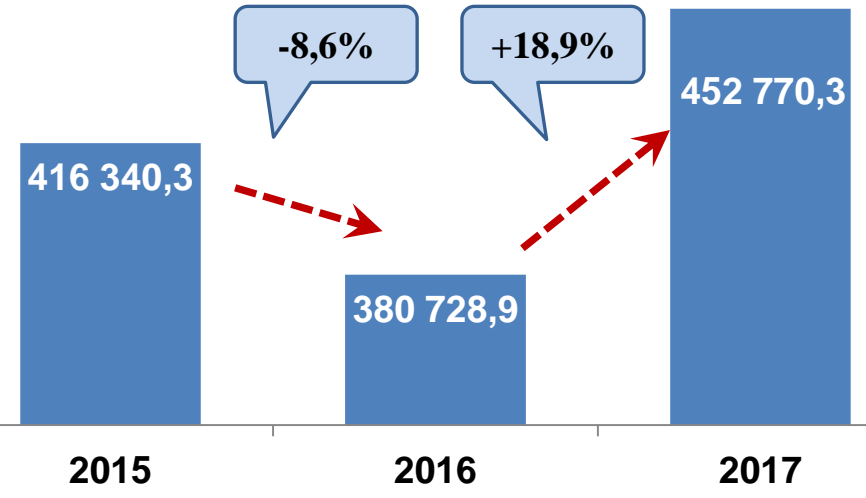
Динамика основных параметров консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный» за 2015-2017 годы

тыс. рублей

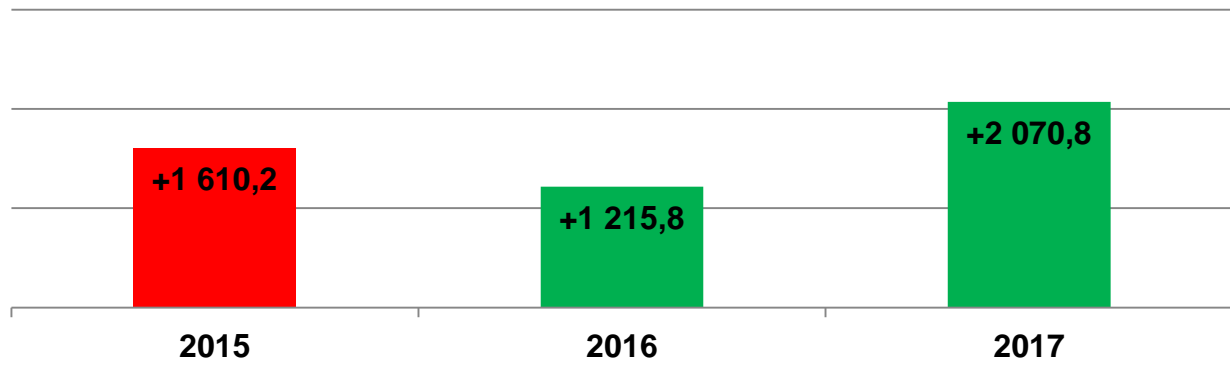
Доходы



Расходы

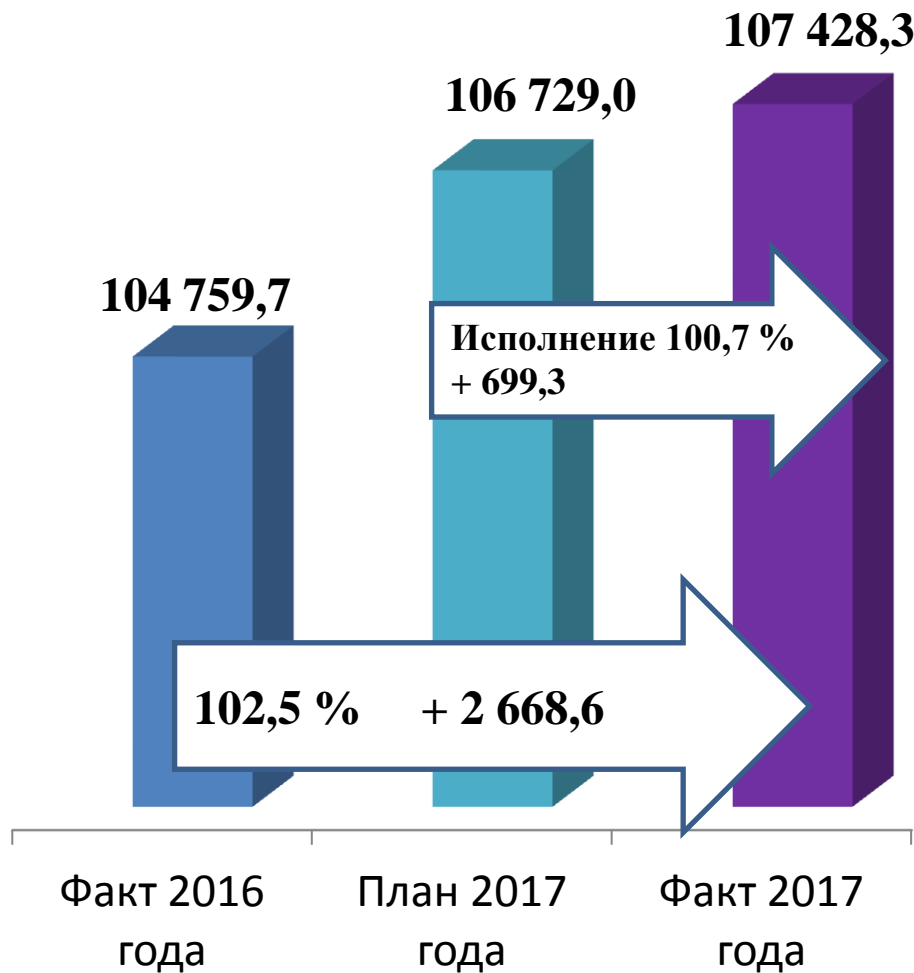


Дефицит/Профицит





Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2017 году, . тыс. рублей



Субъекты Российской Федерации	Рост 2017 г. к 2016 г., %
Всего по РФ	108,4
Всего по ПФО	105,8
Республика Марий Эл	119,0
МО «Мари-Турекский муниципальный район»	102,5



Основные характеристики бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2017 год

тыс. рублей

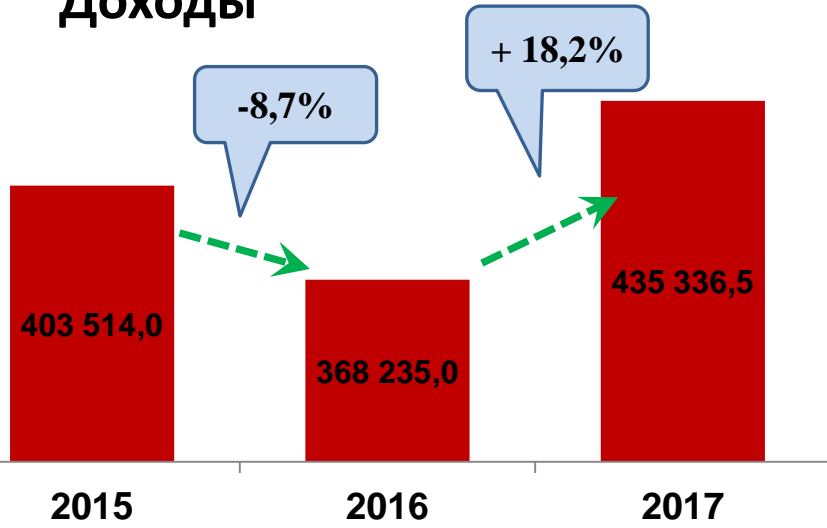
Показатели	2017 год	на 1 января 2018 года		
	Первонач. утвержденный план	Уточн. план	Исполнение	
			тыс. рублей	% исп. к плану года
Доходы	302 470,9	438 689,7	435 336,5	99,2
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	93 131,0	93 131,0	92 504,1	99,3
Безвозмездные поступления	209 339,9	345 558,7	342 832,4	99,2
Расходы	302 470,9	439 342,1	433 977,5	98,8
Дефицит (-), профицит(+)	-	-652,4	1359,0	



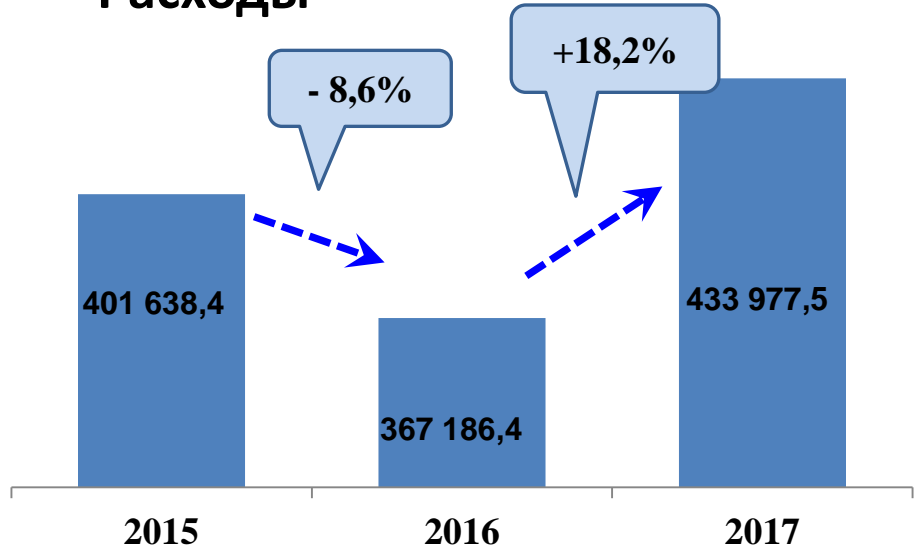
Динамика основных параметров бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2015-2017 годы

тыс. рублей

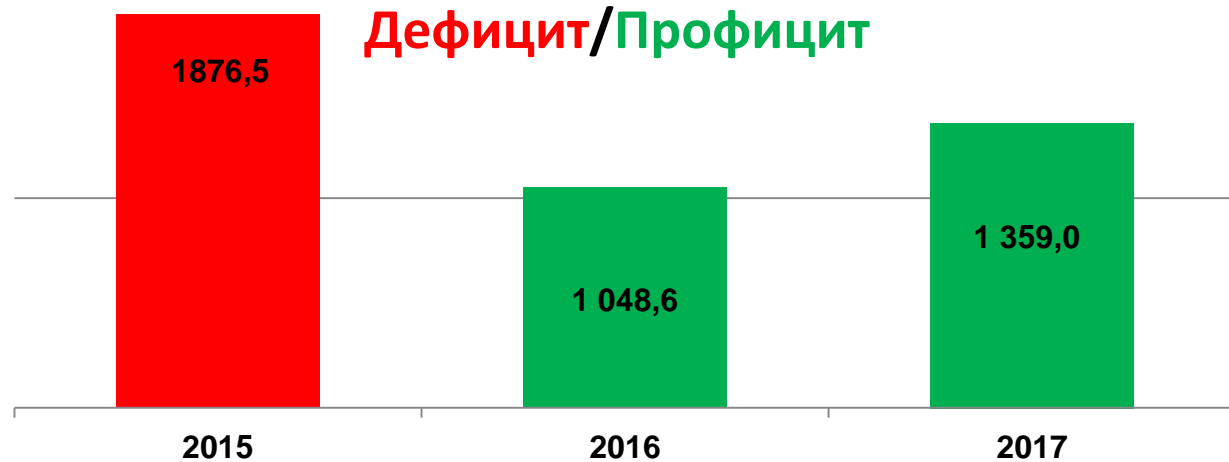
Доходы



Расходы



Дефицит/Профицит





Основные характеристики бюджетов поселений МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2017 год

тыс. рублей

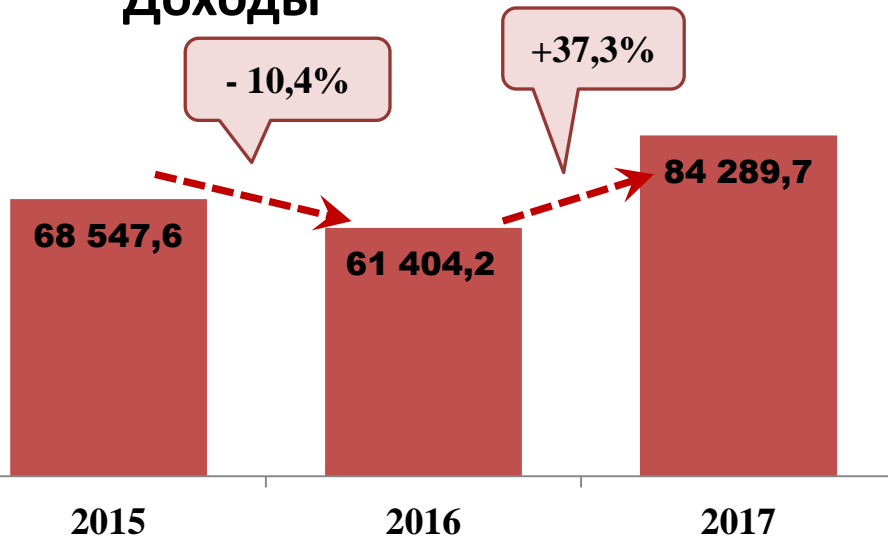
Показатели	2017	на 1 января 2018 года		
	Первонач. утвержденный план	Уточн. план	Исполнение	
			тыс. рублей	% исп. к плану года
Доходы	40 313,0	83 179,2	84 289,7	101,3
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	13 598,0	13 598,0	14 924,2	109,7
Безвозмездные поступления	26 715,0	69 581 ,2	69 365,5	99,7
Расходы	40 313,0	84 151,2	83 577,8	99,7
Дефицит профицит(+)	(-), -	-972,0	711,9	



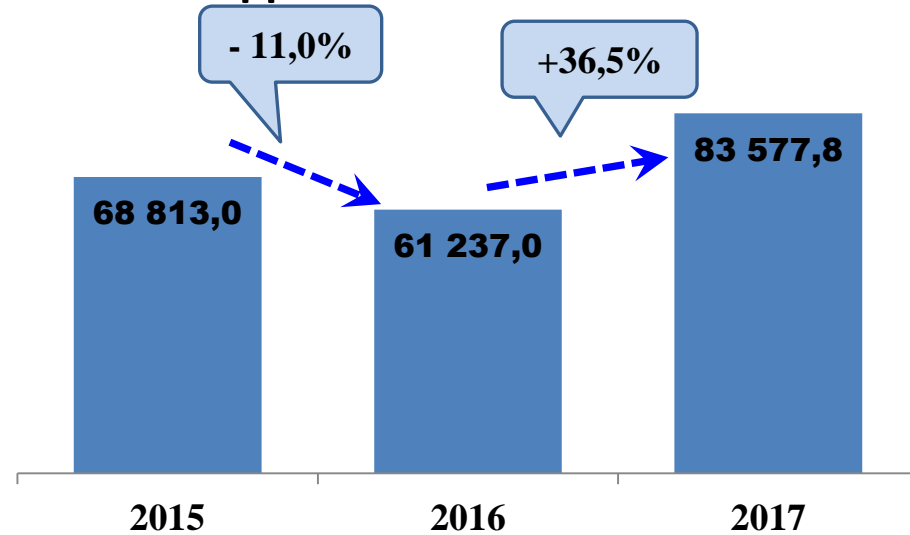
Динамика основных параметров бюджетов поселений МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2017 год

тыс. рублей

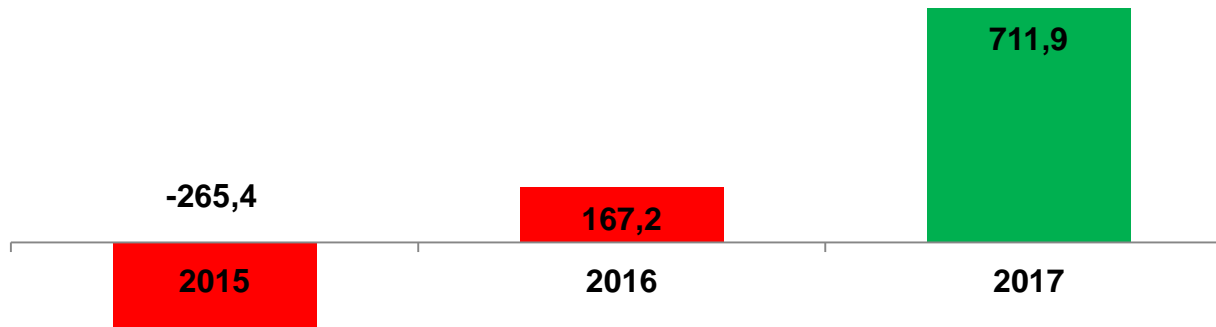
Доходы



Расходы



Дефицит/Профицит



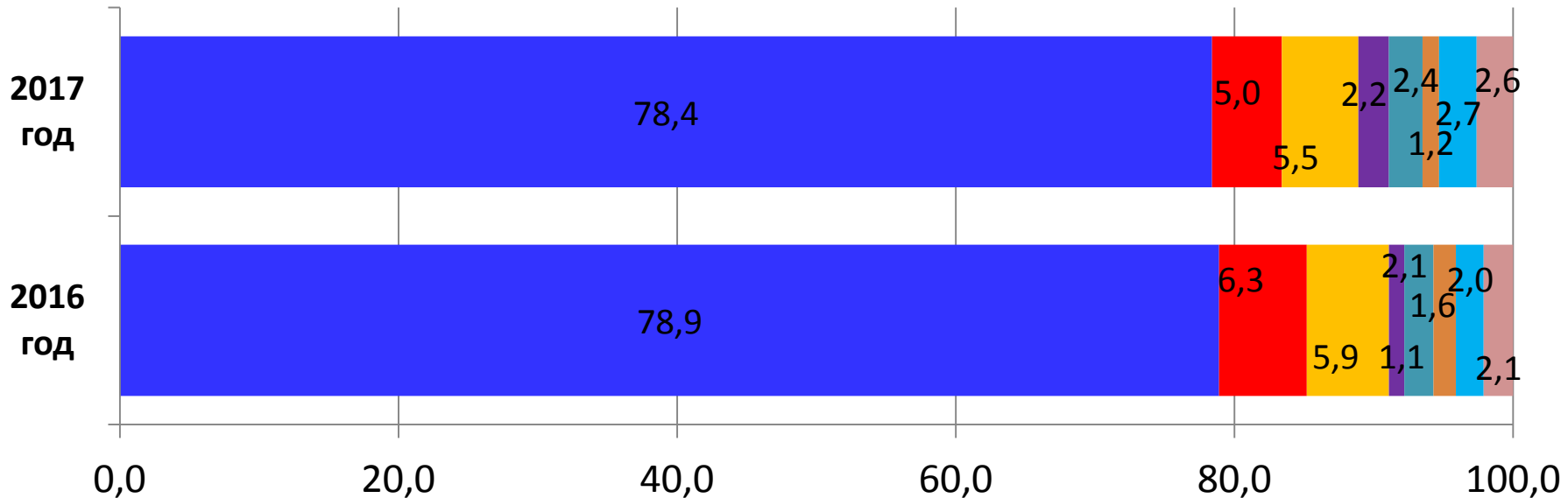


Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в
общем объеме доходов бюджета МО «Мари-
турекский муниципальный район» в 2015-2017 годах

Годы	Консолидированный Бюджет	Бюджет муниципального Района
2015 год	26,6 %	24,2 %
2016 год	27,4 %	25,0 %
2017 год	23,6 %	21,2 %



Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета



■ Налог на доходы физических лиц

■ Единый налог на вмененный доход

■ Земельный налог

■ Доходы от использования имущества

■ Акцизы

■ Налог на имущество физических лиц

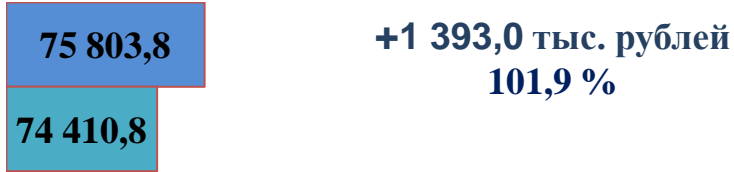
■ Прочие налоговые доходы

■ Прочие неналоговые доходы



Основные налоги, по которым обеспечен прирост поступлений в бюджет МО «Мари-Турекский муниципальный район»

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ



ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА



ШТРАФЫ. САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА



 2016 год

 2017 год



Основные налоги, по которым снижены поступления в бюджет МО «Мари-Турекский муниципальный район»

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ



ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА



ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

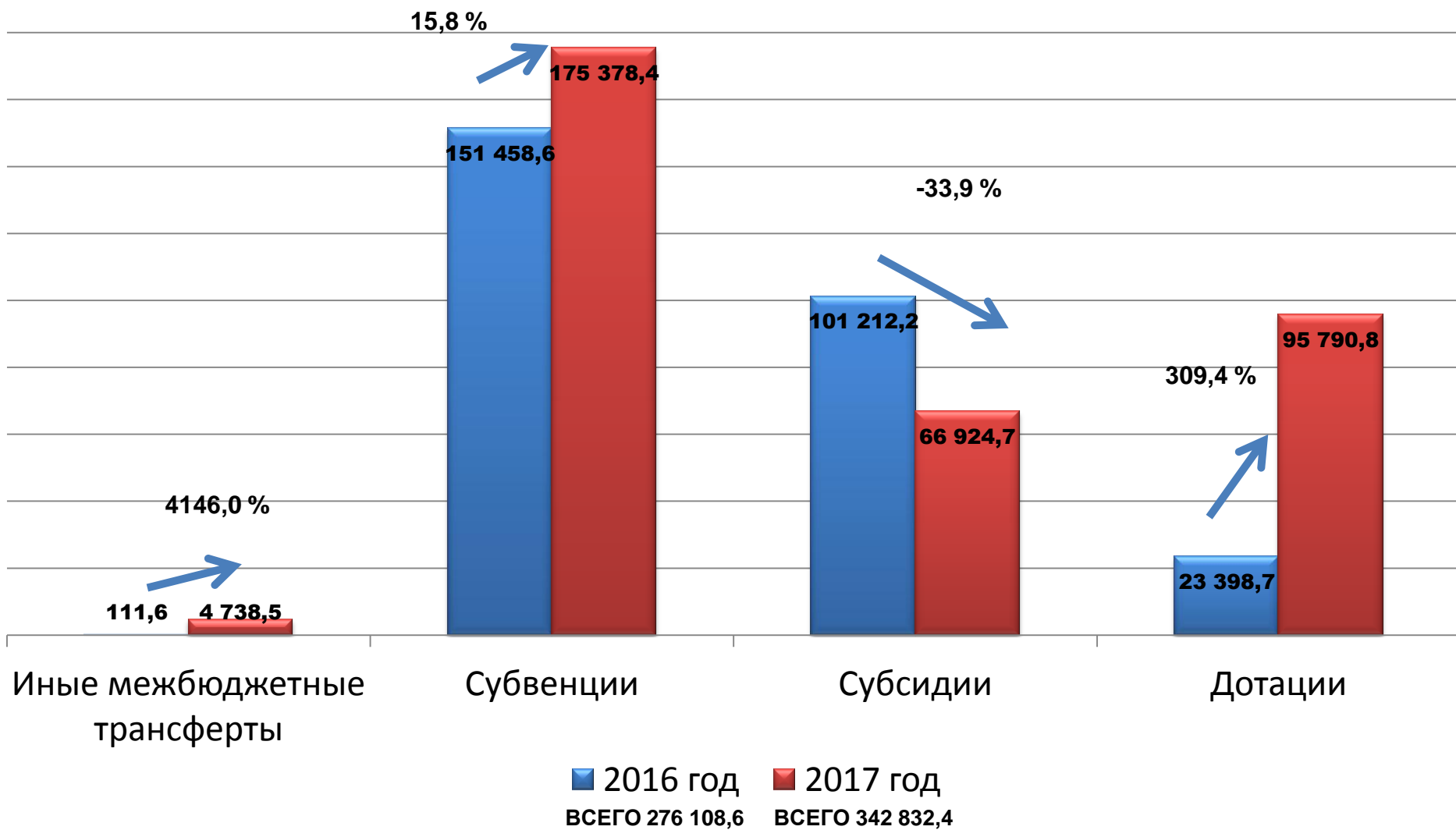


 2016 год

 2017 год



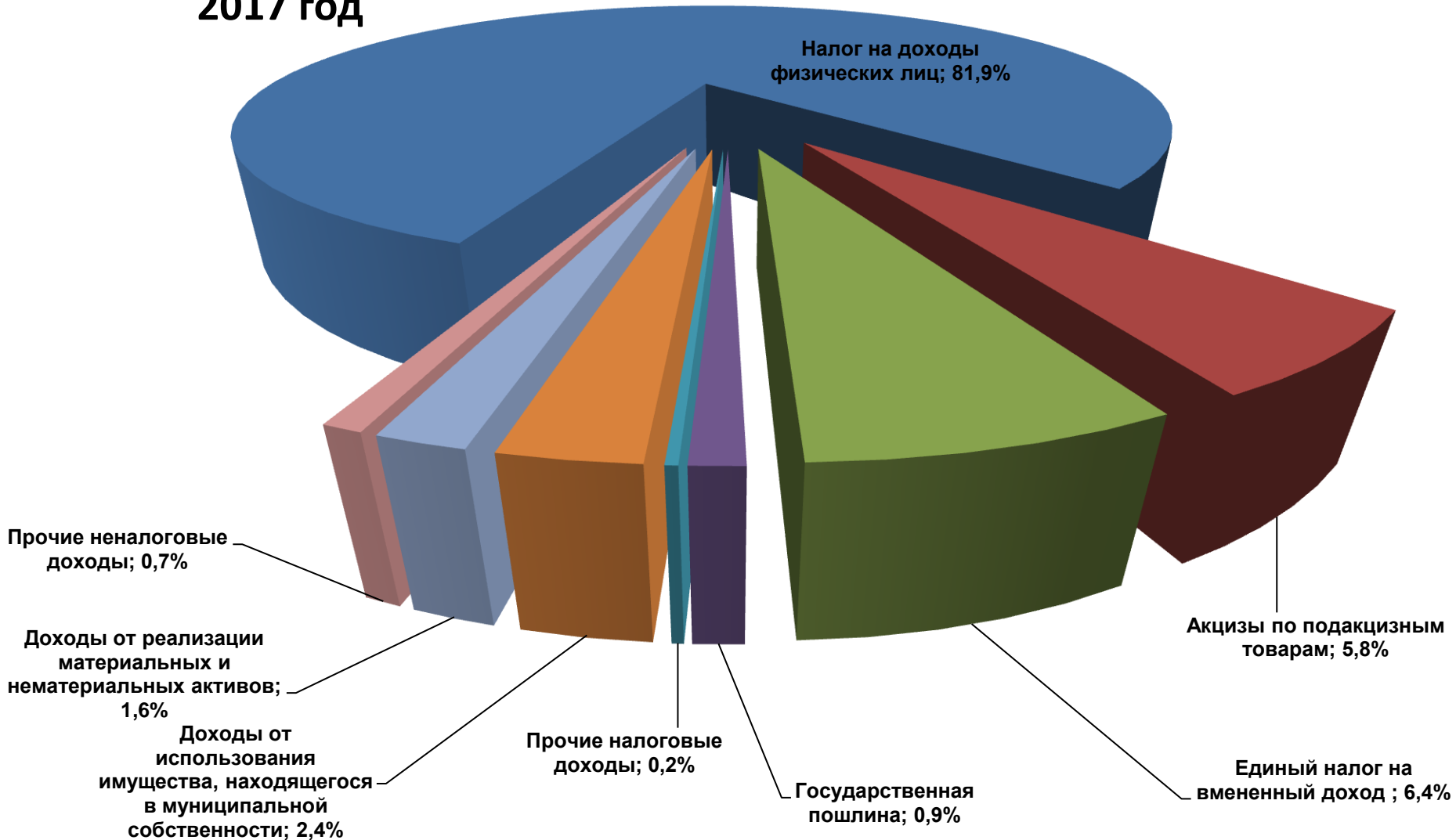
Безвозмездные поступления за 2016-2017 годы





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2017 году

2017 год





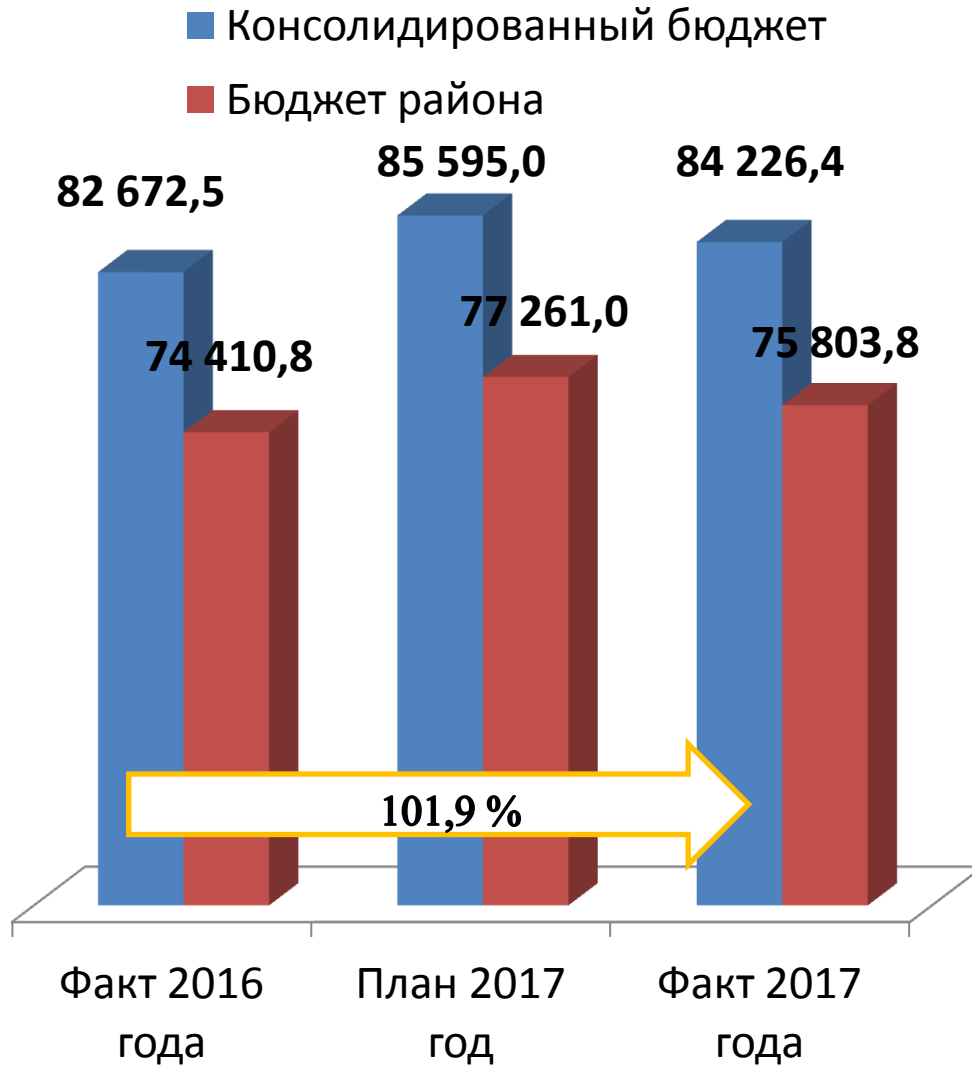
Динамика основных налоговых доходов консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2015-2017 годы

тыс.рублей

Налоги	2015 год	2016 год	Темп роста, %	2017 год	Темп роста, %
Налог на доходы физических лиц	88 957,5	82 672,5	92,9	84 226,4	101,9
Акцизы по подакцизным товарам (на нефтепродукты)	4 130,0	6 538,5	158,3	5 373,4	82,2
Налоги на совокупный доход	7 384,9	6904,7	93,5	6 293,6	91,1
Налоги на имущество	3 324,5	3 323,3	100,0	4 979,8	149,8
Госпошлина	1 162,5	969,9	83,4	907,8	93,6



Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей



**Исполнение плана
(консолидированный бюджет)
98,4% -1 368,6 тыс. рублей**

**Бюджет муниципального
района 98,1%
-1 457,2 тыс. рублей**

Динамика к 2016 году

Всего по Российской Федерации	107,7%
Приволжский ФО	105,8%
Республика Марий Эл	105,1%
Мари-Турекский район	101,9%



Прогноз фонда оплаты труда на 2017 год, млн. рублей	Фактический фонд оплаты труда в 2017 году, млн. рублей	Отклонение
707,8	739,4	+ 31,6
Прогноз роста фонда оплаты труда на 2017 год	Рост фонда оплаты труда за январь-декабрь 2017 года	Отставание роста от прогноза
101,9%	101,0%	- 0,9 п.п.

Возвраты имущественных и социальных вычетов, тыс. рублей

2016 год	2017 год	Потери НДФЛ – 343,7 тыс. рублей
6 066,0	6 409,7	



Основные плательщики налога на доходы физических лиц в 2017 году

Налогоплательщики	Удельный вес, %
ГБУ РМЭ Мари-Турекская ЦРБ	10,5
Школы Мари-Турекского муниципального района	10,1
Мари-Турекское РАЙПО	5,3
МО МВД России «Мари-Турекский»	4,3
Мари-Турекский филиал АО «Марий Эл ДОРСТРОЙ»	3,8
Филиал ООО «МАРИКОММУНЭНЕРГО» СВТС	3,1
ГБОУ РМЭ «Косолаповская школа-интернат»	2,9
ООО «Птицефабрика Акашевская»	2,6
ГБОУ РМЭ «Косолаповская школа-интернат»	2,3
ООО «Мари-Куптинское»	1,7
ВСЕГО	100,0 %



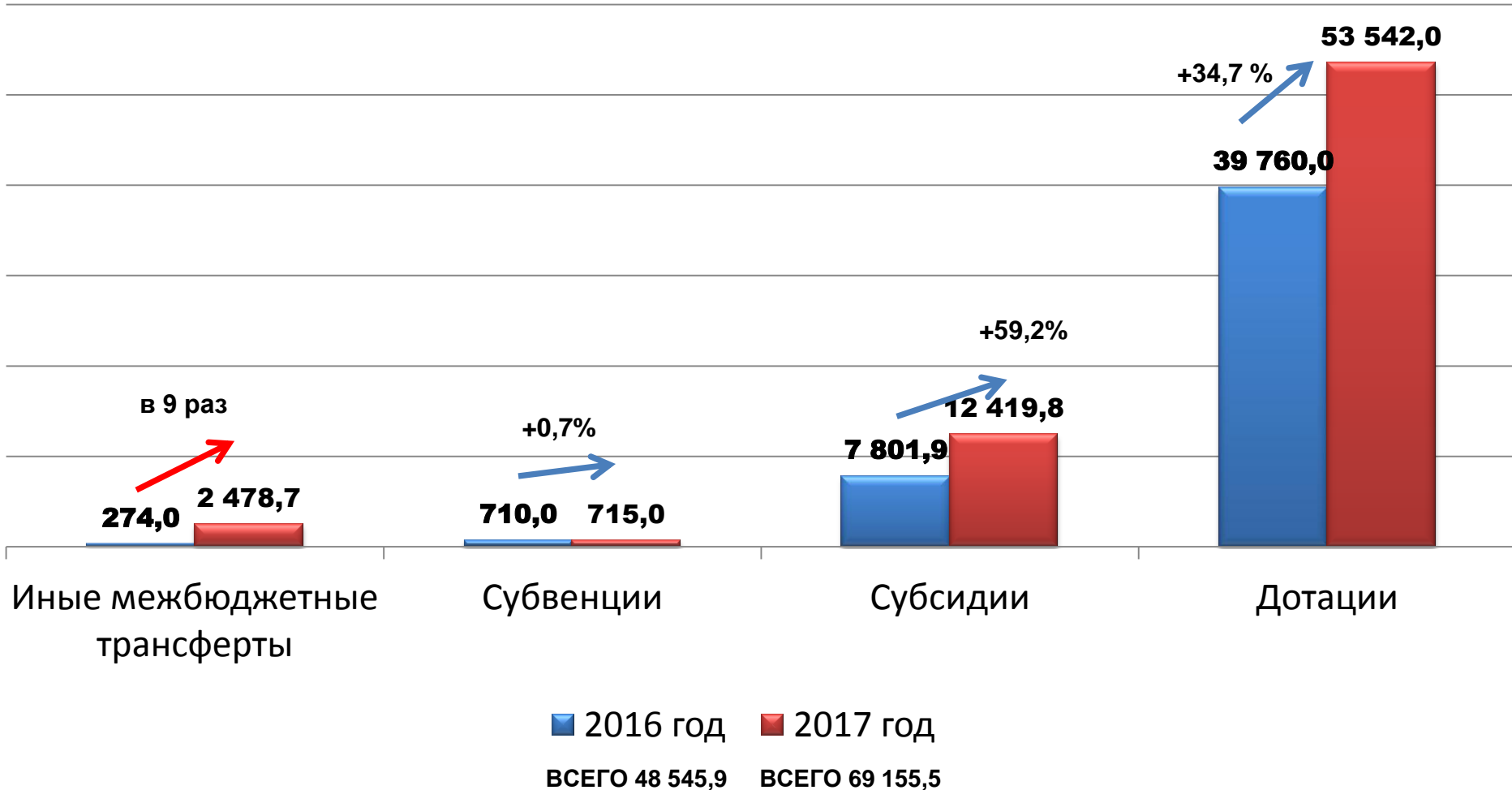
Организации Мари-Турекского района, увеличившие (снизившие) перечисления НДФЛ в консолидированный бюджет района в 2017 году, тыс. рублей

Налогоплательщики	Рост поступлений	Снижение поступлений
Школы Мари-Турекского района	+830,0	
МБУК «Мари-Турекская клубная система»	+514,7	
Филиал ООО «МАРИКОММУНЭНЕРГО»	+489,8	
Мари-Турекский филиал АО «Марий Эл ДОРСТРОЙ»	+479,8	
МО МВД РОССИИ "Мари-Турекский"	+282,6	
МБУ Мари-Турекская Межпоселенческая библиотека	+280,2	
ООО «Мари-Куптинское»	+199,9	
ООО Агрофирма «Акпарс»		-1 055,8
ООО «Земледелец»		-387,5
ПАО «Ростелеком»		-359,2
МУП «Водоканал»		-288,0
ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ»		-273,0
ООО «Мари-Турекское РТП»		-244,2
ООО «Птицефабрика Акашевская»		-234,3
ООО Автотрейд		-227,7



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений за 2016-2017 годы

тыс.рублей





Исполнение консолидированного бюджета по источникам доходов МО «Мари-Турекский муниципальный район» в 2017 году

Наименование доходного источника	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Динамика к 2016 году, %
Налоговые и неналоговые доходы	106 729,0	107 428,3	100,7	102,5
Налог на доходы физических лиц	85 595,0	84 226,4	98,4	101,9
Акцизы на нефтепродукты	5 003,0	5 373,4	107,4	82,2
Налоги на совокупный доход	6 112,0	6 293,6	103,0	91,1
Налоги на имущество	4 228,0	4 979,8	117,8	149,8
Госпошлина	929,0	907,8	97,7	93,6
Доходы от использования имущества	2 486,0	2 862,2	115,1	135,3
Доходы от продажи имущества	1 700,0	2 010,6	118,3	344,0
Прочие налоговые и неналоговые доходы	676	774,5	114,6	46,9



Резервы пополнения местных бюджетов



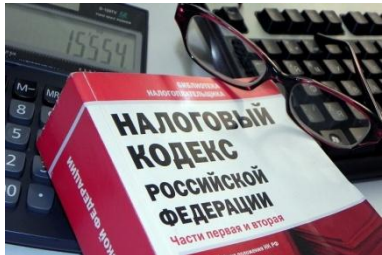
Работа с задолженностью

По состоянию на 01.01.2018г. общий объем задолженности составил **14 075,9** тыс. рублей, из нее по аренде имущества и земли на **2 705,3** тыс. рублей.



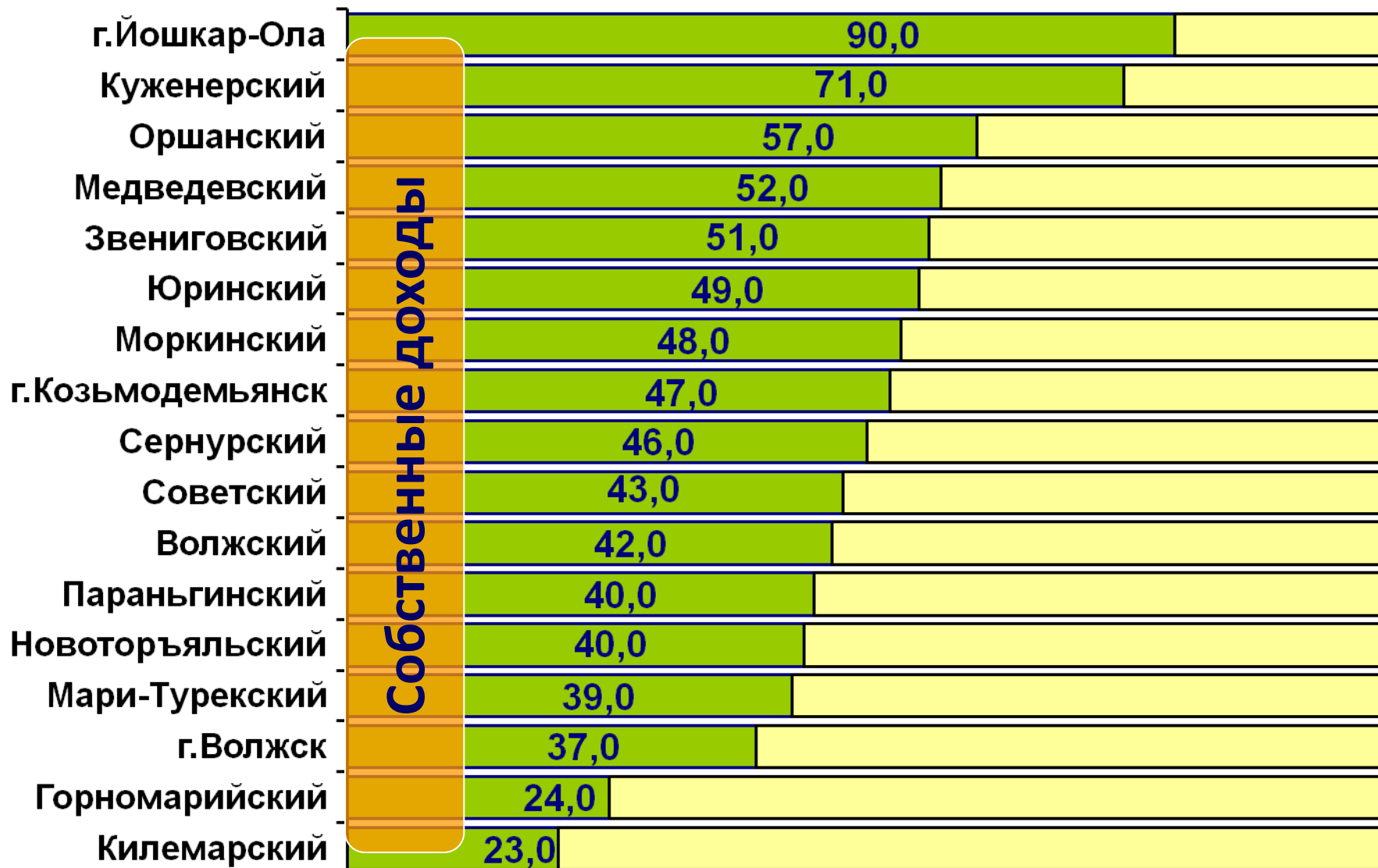
Инвентаризация объектов имущества и земли

По состоянию на 01.01.2018г. Выявлено **11** неучтенных объектов на общую сумму **1 461,6** тыс. рублей



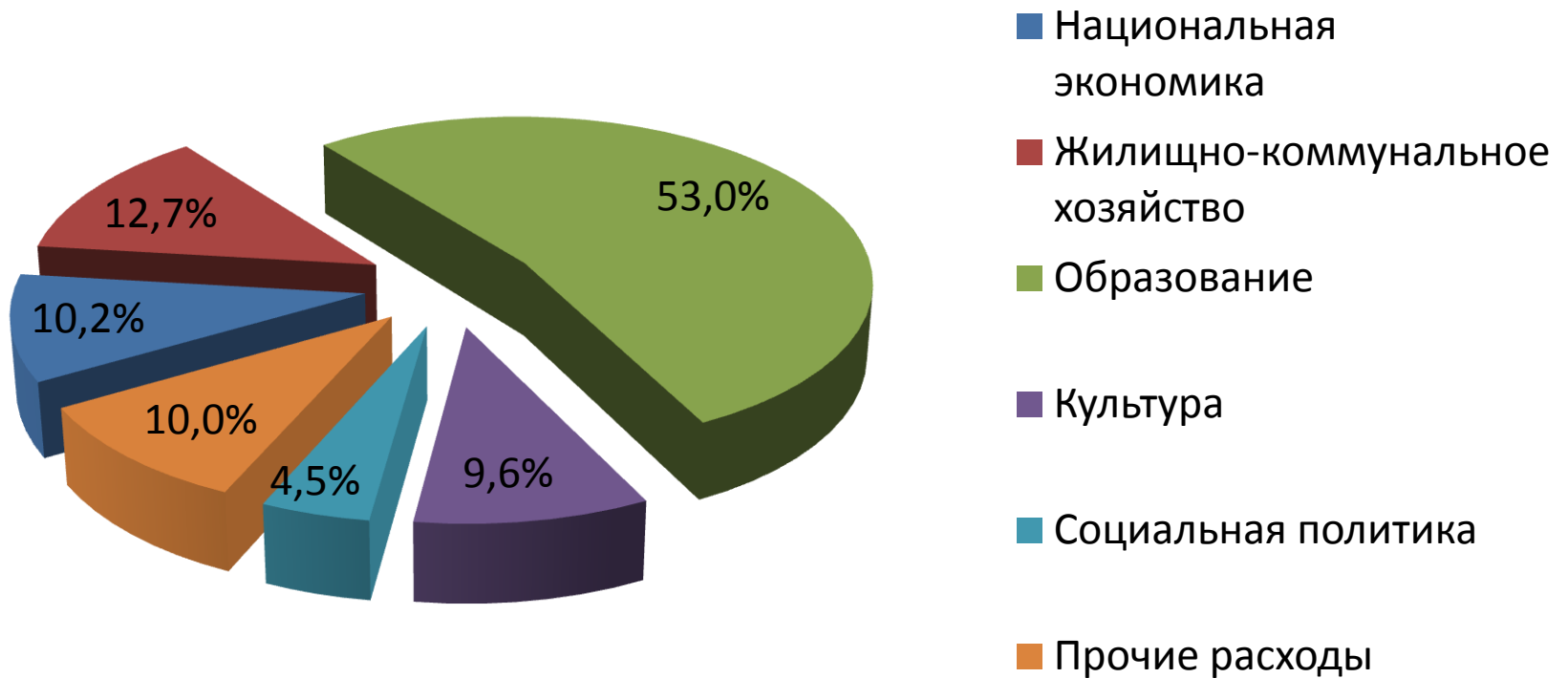
Работа межведомственных комиссий по контролю за поступлением налогов, сборов и платежей

Обеспеченность расходных полномочий местных бюджетов собственными доходами на 1 января 2018 г., %





Структура расходов консолидированного бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2017 год





Структура расходов консолидированного бюджета МО «Мари- Турекский муниципальный район» за 2017 год

тыс.рублей

Наименование показателя	План	Факт.	% исп.
Расходы бюджета - ИТОГО	458 495,1	452 770,3	98,8
в том числе по разделам:			
Общегосударственные вопросы	42 155,8	41 785,4	99,1
Национальная оборона	715,0	715,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 154,6	2 139,5	99,3
Национальная экономика	46 730,8	46 114,6	98,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	57 676,7	57 366,9	99,5
Охрана окружающей среды	10,0	8,4	84,2
Образование	242 684,1	240 375,7	99,0
Культура, кинематография	44 138,9	43 311,3	98,1
Социальная политика	21 431,6	20 155,9	94,0
Физическая культура и спорт	70,0	70,0	100,0
Средства массовой информации	700,0	700,0	100,0
Обслуживание муниципального долга	27,6	27,6	100,0



Структура расходов бюджета МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2017 год

тыс.рублей

Наименование показателя	План	Факт.	% исп.
Расходы бюджета - ИТОГО	439 342,1	433 977,5	98,8
в том числе по разделам:			
Общегосударственные вопросы	30 380,3	30 051,2	98,9
Национальная оборона	715,0	715,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 017,1	2 011,1	99,7
Национальная экономика	43 625,6	43 009,3	98,6
Охрана окружающей среды	10,0	8,4	84,2
Образование	242 684,2	240 375,7	99,0
Культура, кинематография	44 138,9	43 311,3	98,1
Социальная политика	21 431,6	20 155,9	94,0
Физическая культура и спорт	70,0	70,0	100,0
Средства массовой информации	700,0	700,0	100,0
Обслуживание муниципального долга	27,6	27,6	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений	53 542,0	53 542,0	100,0



Расходы социальной сферы в общем объеме расходов за 2017 год

тыс.рублей





Расходы по заработной плате в общем объеме расходов за 2017 год

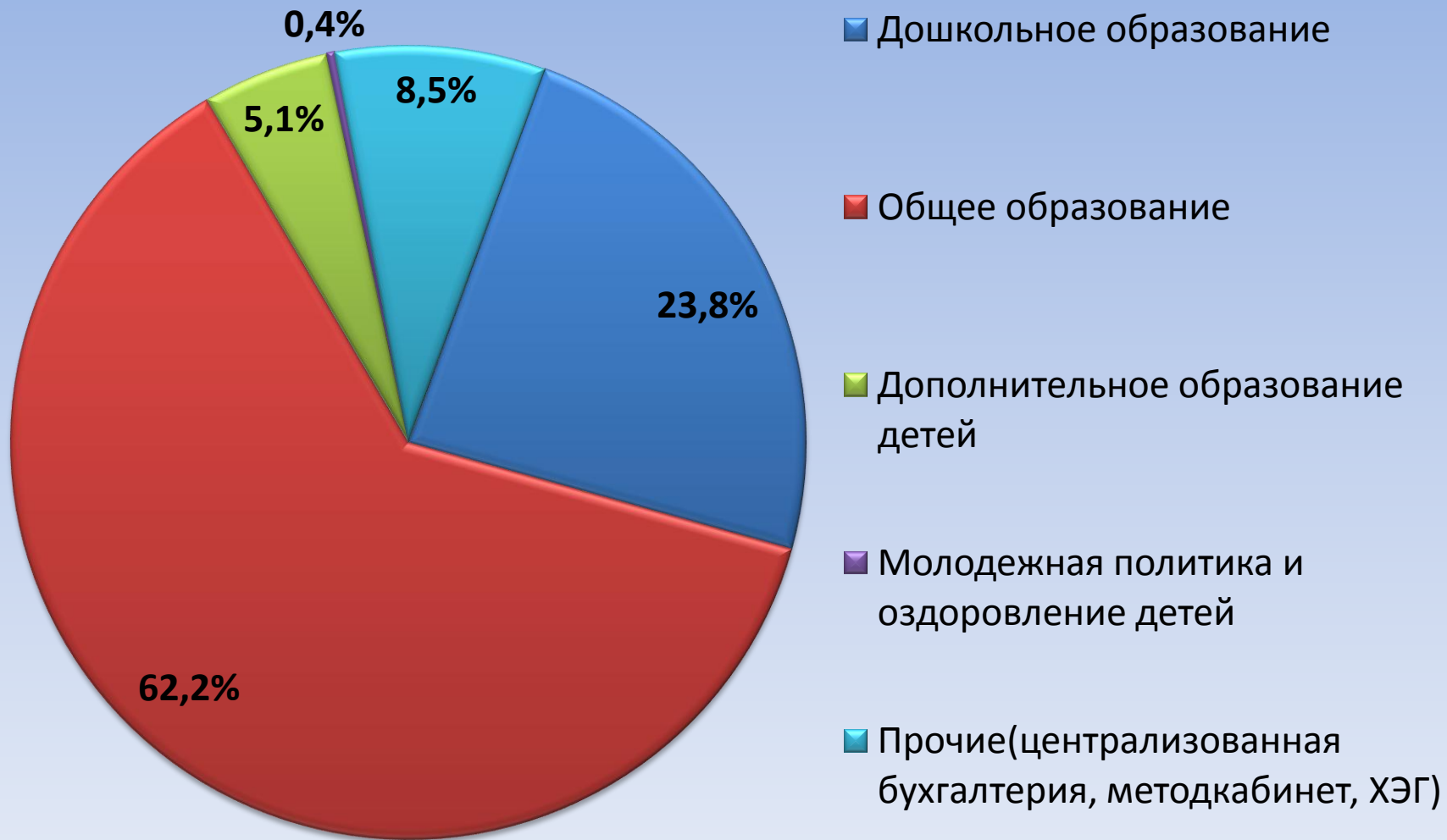
тыс.рублей





Расходы по отрасли «Образование» за 2017 год

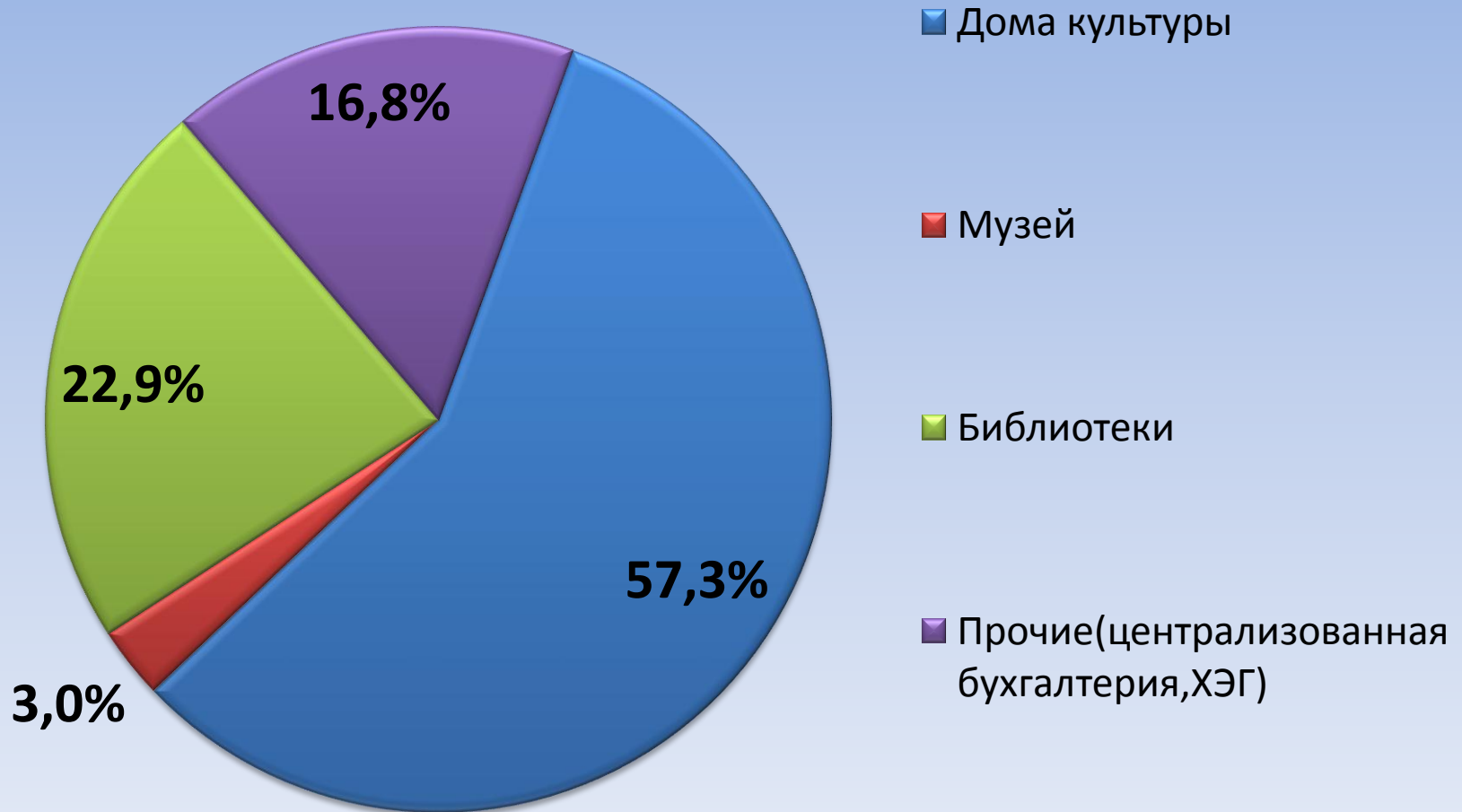
Всего расходов 240 375,6 тыс. рублей





Расходы по отрасли «Культура, кинематография» за 2017 год

Всего расходов 43 311,3тыс. рублей





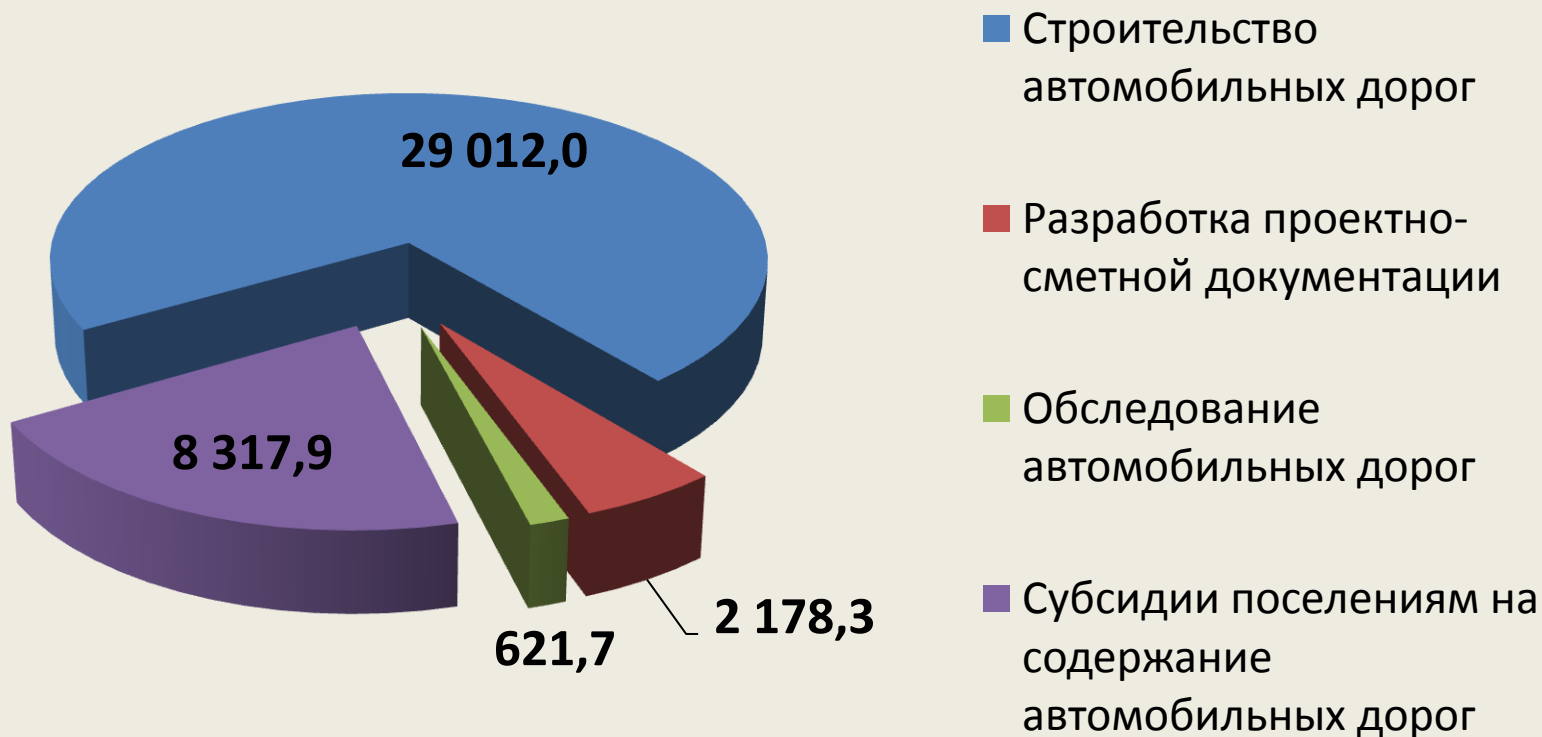
Показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента РФ № 597, № 761, № 1688 за 2017 год

Категории работников	Прогнозная средняя зарплата, рублей	Индикативное значение по ДК и по соглашениям с ФОИВ, %	Факт, по предварительным данным Росстата
Педагогические работники образовательных организаций общего образования	20 740	100%	20 740 достигнута
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	16 131	100 %	16 131 достигнута
Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей в системе образования	21 311	100%	21 311 достигнута
Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей в системе культуры	21 835	100%	21 835 достигнута
Работники учреждений культуры	17 690	100%	17 690 достигнута



Расходы муниципального дорожного фонда, произведенные в 2017 году

Всего 40 129,9 тыс. рублей, в т.ч.:ФБ-18 592,3 тыс. рублей;
РБ- 14 750,1 тыс. рублей ; МБ- 6787,5 тыс. рублей.





Бюджетные инвестиции и мероприятия инвестиционного характера в 2017 году

ВСЕГО – 3866,0 тыс.рублей

Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе

154,4

Обеспечение жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей

1879,1

Погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции Карлыганского центрального Дома культуры

1828,4

Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию

4,1



Исполнение Муниципальных программ за 2017 год

Наименование муниципальных программ	Уточнен ный план	Исполнение		Уд. вес расходов %
		тыс. рублей	%	
"Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики муниципального образования "Мари-Турекский муниципальный район" на 2014-2020 годы"	253 989,9	251 375,8	99,0%	57,8
"Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в муниципальном образовании "Мари-Турекский муниципальный район" на 2014-2020 годы"	51 883,6	50 916,6	98,1%	11,8
"Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Мари-Турекский муниципальный район" на 2014-2020 годы"	14 552,7	14 200,8	97,6%	3,3
"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании "Мари-Турекский муниципальный район" на 2014-2020 годы"	332,5	67,5	20,3%	0,1

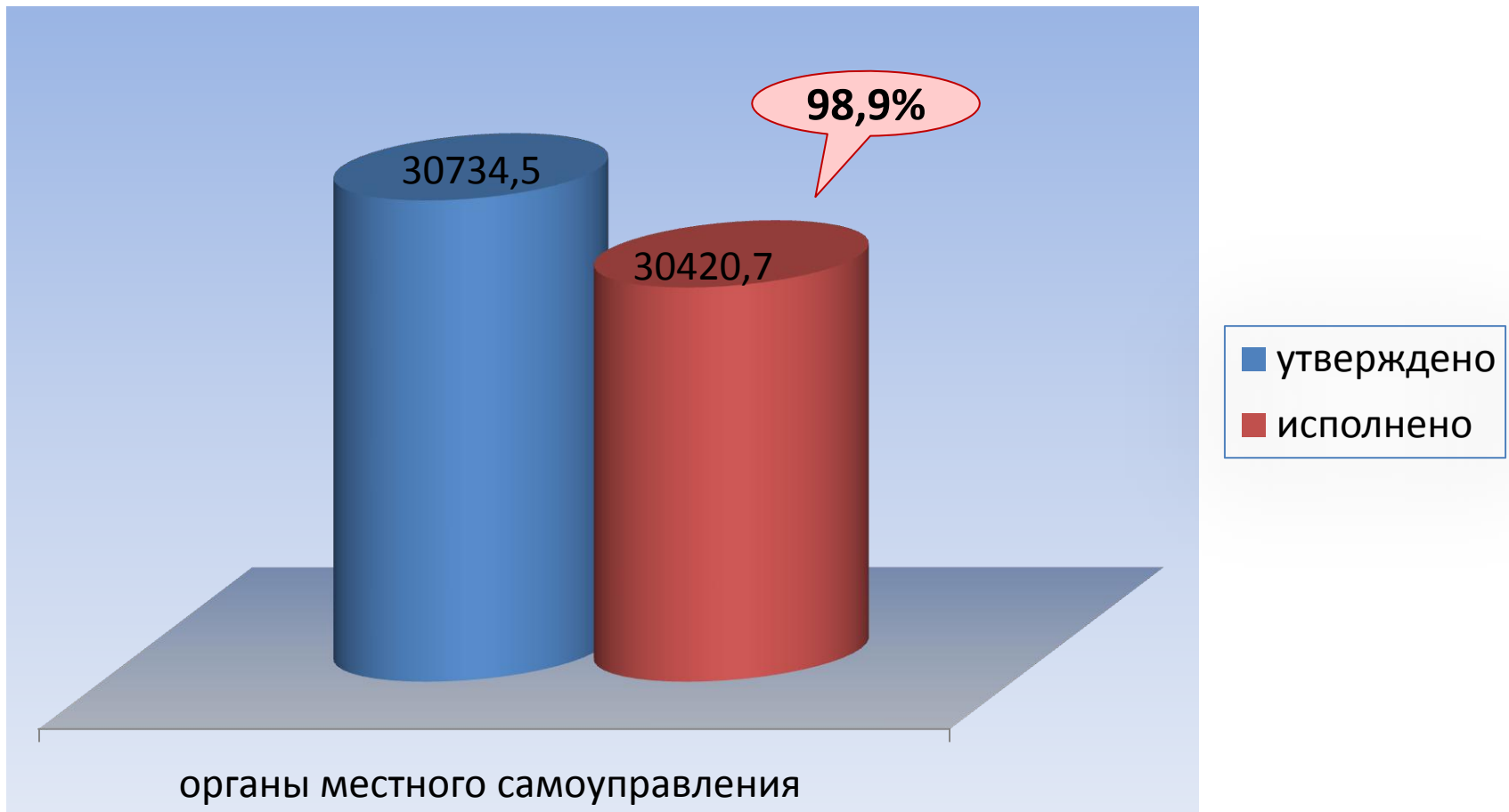


Исполнение Муниципальных программ за 2017 год

Наименование муниципальных программ	Уточненный план	Исполнение		Уд. вес расходов %
		тыс. рублей	%	
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом и регулирование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Мари-Турекский муниципальный район" на 2014-2020 годы"	66 583,6	65 695,0	98,7%	15,2
"Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании "Мари-Турекский муниципальный район" на 2014-2020 годы"	19 003,0	18 746,4	98,6%	4,3
"Развитие сельского хозяйства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"	29 961,4	29 961,4	100,0 %	6,8
ИТОГО по муниципальным программам	436 306,8	430 963,4	98,8	99,3
Непрограммные расходы	3 035,4	3 014,1	99,3%	0,7
ВСЕГО расходов	439 342,2	433 977,5	98,8%	100,0



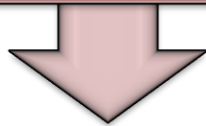
Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления в 2017 году, тыс. рублей





Оптимизация численности муниципальных служащих МО «Мари-Турекский муниципальный район»

В 2017 году сокращено 4 ед.



Оптимизация расходов бюджета –
954,2 тыс. руб.





Муниципальный долг МО «Мари-Турекский муниципальный район» за 2017 год

Объем и структура
муниципального долга
на 01.01.2017 года:
-Бюджетные кредиты –
- 1 000,0 тыс.рублей

Привлечение
заимствований
0,0 тыс.рублей

Погашение
заимствований
- 1 000,0 тыс.рублей



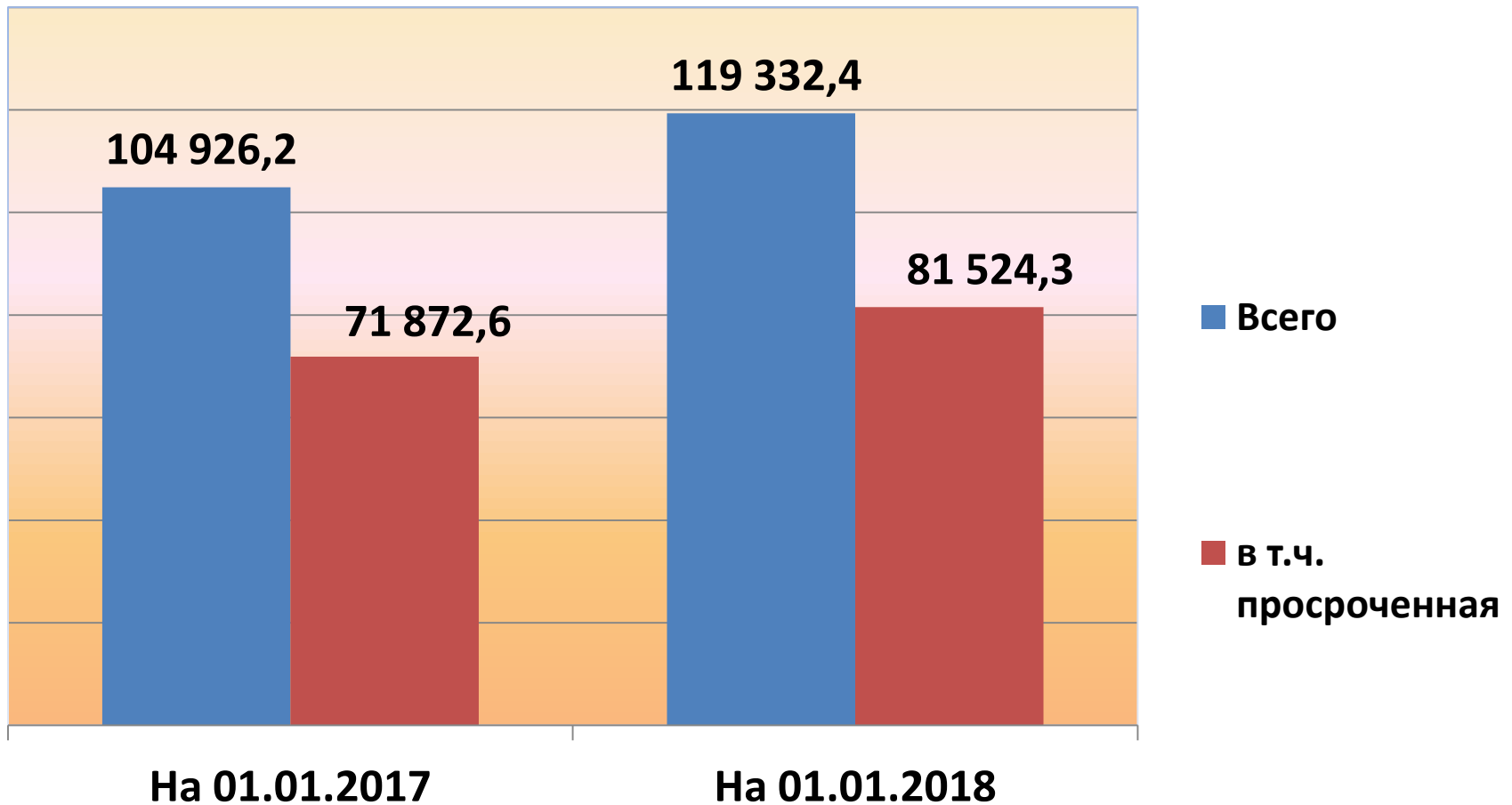
Структура межбюджетных трансфертов поселениям за 2017 год

ВСЕГО – 64 785,0 тыс. рублей



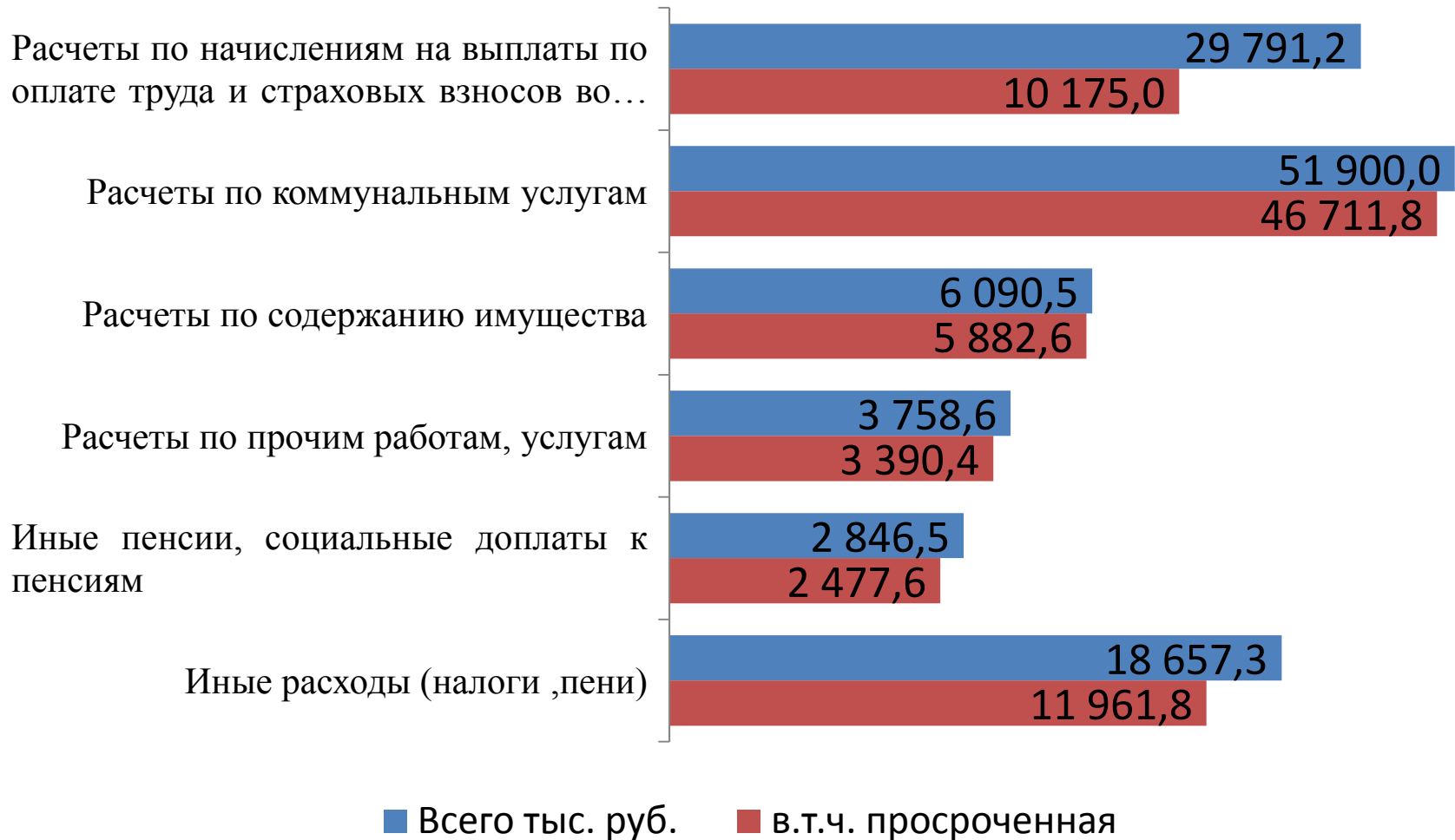


Показатели кредиторской задолженности по расходам по МО «Мари-Турекский муниципальный район в динамике, тыс.рублей





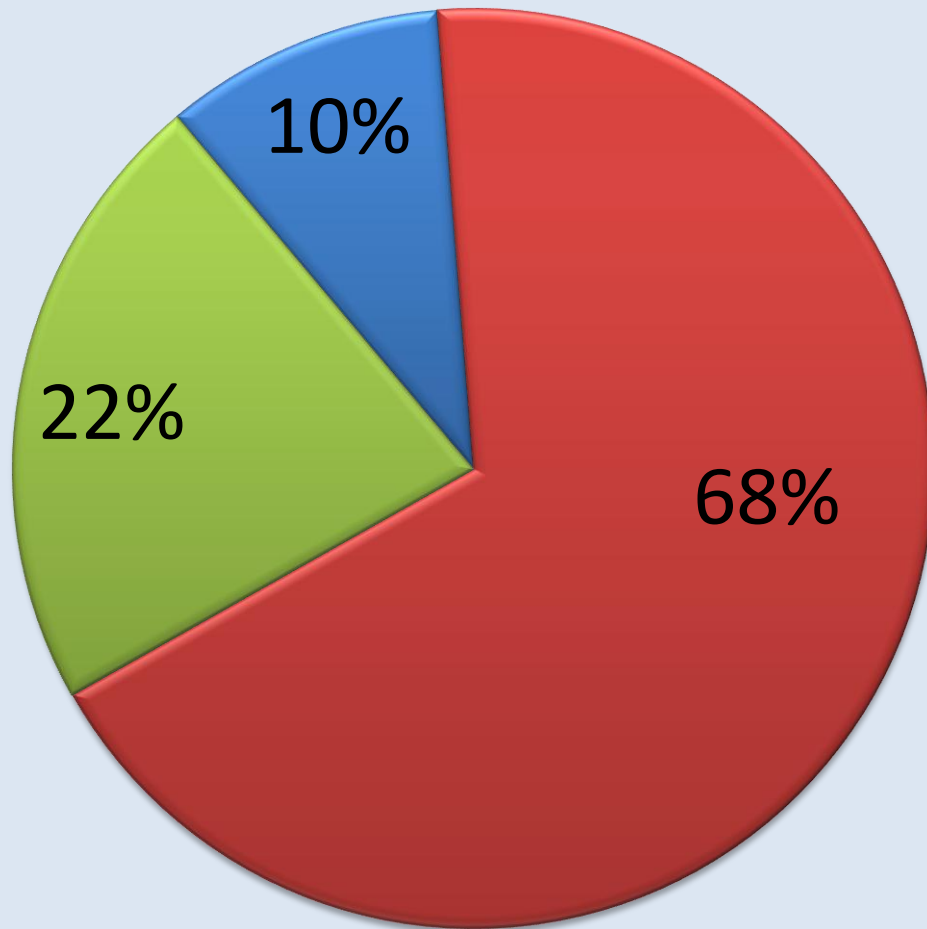
Максимальные значения в структуре кредиторской задолженности, тыс. рублей





Объём задолженности на 1 января 2018 г. по уровням бюджетов

Всего 153 107,1 тыс. рублей



■ Казенные учреждения
МО- 15 079,9 тыс. руб.

■ Бюджетные (автономные)
учреждения -104 252,6
тыс.руб.

■ Поселения- 33 774,6 тыс.
руб.



Задачи на предстоящий период:

- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы МО «Мари-Турекский муниципальный район»
- выполнение прогнозных значений средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений в целях безусловного выполнения указов Президента РФ;
- выполнение условий Соглашений, заключенных с Министерством финансов республики
- проведение мероприятий по сокращению кредиторской задолженности и недопущение образования задолженности по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- утверждение до 15 марта 2018 года муниципальных правовых актов по урегулированию просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований и ежеквартальное представление сведений об их исполнении в Министерство финансов;
- утверждение до 1 октября 2018 г. плана оптимизации расходов бюджетов муниципальных образований на 2018 - 2020 годы, включающего мероприятия по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих;
- повышение качества управления муниципальными финансами;
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов МО «Мари-Турекский муниципальный район».

Контактная информация

по работе с обращениями граждан
в Финансовый отдел муниципального образования
«Мари-Турекский муниципальный район»

425500, Республика Марий Эл, п.Мари-Турек, ул.Парковая, 7

8 (83634) 9-70-64

8 (83634)9-70-68;9-70-74