ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ЗА 2018 ГОД

Первоначальный бюджет района на 2018 год утвержден решением Думы района от 17.11.2017 № 230 «О бюджете района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - решение о бюджете района):

по доходам в сумме 3 446 336,3 тыс. рублей;

по расходам в сумме 3 519 936,3 тыс. рублей;

дефицит в сумме73 600,0тыс.рублей.

В течение 2018 года в связи с перевыполнением плановых назначений налоговых и неналоговых доходов, поступлением межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уточненный план на 31.12.2018 года составил:

по доходам в сумме5 125 350,1тыс. рублей;

по расходам в сумме 5 852 211,1 тыс. рублей;

дефицит бюджета – 726 861,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета района за 2018 год по доходам составило5 030 804,7 тыс. рублей, по расходам- 4 805 533,1 тыс. рублей, профицит бюджета составил 225 271,6 тыс. рублей.

В 2018 году финансовая политика администрации района в области доходов была направлена на изыскание дополнительных источников доходов, укрепления платежной и налоговой дисциплины, повышение эффективности использования муниципального имущества, повышение качества администрирования доходов бюджета района.

В течение 2018 года бюджет района корректировался 4 раза в сторону увеличения.

В результате принятых мер по увеличению налоговых и неналоговых поступлений, средств вышестоящих бюджетов, бюджет района, утвержденный Думой района в октябре месяце, составил по доходам 4 973 658,7 тыс. рублей, уточненный план по состоянию на 31.12.2018 года составил 5 125 350,1 руб.

В течение 2018 года в решение о бюджете района были внесены изменения, в результате которых доходная часть бюджета увеличена на 1 527 322,4 тыс. рублей, из них:

1. решением Думы района от 18.01.2018 № 250 на 332 666,1 тыс. рублей;
2. решением Думы района от 12.04.2018 № 276 на 201 279,3 тыс. рублей;
3. решением Думы района от 10,07,2018 № 308 на 537 780,7 тыс. рублей;
4. решением Думы района от 05.10.2018 № 329 на 455 596,3 тыс. рублей.

Доходы бюджета в 2018 году сложились из:

налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 296 017,2 тыс. рублей, исполнены на 116,0 % к плановым назначениям;

безвозмездных поступлений в сумме 2 734 787,5 тыс. рублей, исполнены на 87,0 % к плановым назначениям.

В связи с увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений от других уровней бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году исполнение доходной части бюджета района составило102,2 % к уровню 2017 года.

В том числе:

налоговые и неналоговые доходы увеличились на 5,6 % или на 127 732,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления с незначительным снижением на 0,8 % или на21 749,2 тыс. рублей.

В целях активизации работы по формированию и расширению налогооблагаемой базы по доходам и изыскания дополнительных резервов по их поступлению предпринимаются следующие меры:

1.На постоянной основе проводится работа по сокращению недоимки по налогам и сборам перед бюджетом района, по уточнению списков налогоплательщиков района, по выявлению и регистрации обособленных подразделений предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, а также о суммах налоговых платежей, поступающих в бюджет района от этих предприятий, заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет района. В течение года зарегистрировано 72 обособленных подразделения, в бюджет района дополнительно поступило 84,1 млн. рублей.

2.Осуществляется работа по информированию учреждений банков и их структурных отделений об изменениях реквизитов для перечисления платежей, перечня администраторов поступления доходов в бюджет района, кодов доходов бюджетной классификации.

3.Ведется работа с администраторами доходов поступления в бюджет района, доводится информация об изменениях в области бюджетного законодательства, в части закрепленных за ними кодов доходов бюджетной классификации.

4.Проводится совместная работа с администрациями городских и сельских поселений, в целях обеспечения полноты учёта налогоплательщиков, по выявлению собственников имущества и земельных участков, в установленном порядке не оформивших имущественные права, а также разъяснительная работа с физическими лицами - потенциальными плательщиками налога на имущество физических лиц и земельного налога.

5.Структурными подразделениями администрации района осуществляется претензионная работа.

6. Заключаются соглашения с организациями о социально-экономическом партнерстве. За 2018 год поступление по таким соглашениям составило199,4 млн. рублей.

Перечисленный выше комплекс мероприятий, проводимый администрацией района, способствует своевременному и более полному поступлению доходов в бюджет Нижневартовского района, а также сокращению недоимки по налогам и сборам, способствует увеличению доходной базы бюджета района.

В результате уточнений бюджета района, плановые бюджетные ассигнованияпо расходам по состоянию на 31.12.2018 года составили 5 852 211,2 тыс. рублей.

В течение 2018 года в решение о бюджете района внесены изменения, расходная часть бюджета увеличена на 2 180 583,4тыс. рублей, из них:

1)решением Думы района от 18.01.2018 № 250 на 984 369,6 тыс. рублей;

2) решением Думы района от 12.04.2018 № 276 на 202 836,8 тыс. рублей;

3)решением Думы района от 10.07.2018 №308 на 537 780,7 тыс. рублей;

4) решением Думы района от 05.10.2018 № 329 на 455 596,3 тыс. рублей.

По основаниям, установленным статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и пунктом 22решения о бюджете района, в сводную бюджетную роспись бюджета района внесены уточнения без внесения изменений врешение о бюджетерайонана сумму 151 691,5 тыс. рублей.

В 2018 году расходы бюджета района исполняютсяв «программном формате», реализуется18 муниципальных программ района.

Муниципальные программы района социально-культурной направленности остаются приоритетными.

Формирование муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района осуществлялось на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг и работ, а также регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ.Объем финансового обеспечения выполнения муниципального заданиясоставил 2 028 419,0 тыс. рублей.

В рамках инициативного бюджетирования в 2018 году за счет бюджета района, бюджета автономного округа и федерального бюджета направлены средства в сумме 35 334,6тыс. рублей, из них:

1. на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» - 23 194,2 тыс. рублей;
2. на празднование юбилейных дат Нижневартовского района и поселений – 7 140,4 тыс. рублей;
3. в рамках проектов «Народная инициатива в Нижневартовском районе» - 5 000,0 тыс. рублей.

В 2018 году в полном объеме обеспечены социально-значимые расходы (в том числе: оплата труда работникам, начисления на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества), а также летний отдых детей и подростков, проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, организация перевозок жителей района водным и воздушным транспортом, дорожная деятельность, социальная поддержку граждан, межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности и на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.

В 2018 году в районе продолжается исполнение Указов Президента Российской Федерации в части поэтапного повышения оплаты труда оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы района.

Целевые показатели заработной платы и фактическое исполнение за 2018 год приведены в следующей таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категории работников бюджетного сектора экономики | Средне-месячная заработная плата, (руб.) | целевой показатель средне- месячной заработной платы за 2018 год руб. |
| ***Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017годы»*** |
| 1 | Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 58 892 | 58 892 |
| 2 | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 60 733 | 60 733 |
| 3 | Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 51 269 | 51 269 |
| 4 | Работники учреждений культуры | 61 347 | 61 347 |

По итогам исполнения 2018 года заработная плата указанных категорий работников достигла установленных целевых показателей.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы района за 2018 год составила 43 978,7рублей,чтона 13 %выше чем за аналогичный период 2017 года(39 010,8 рублей).

В 2018 году из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа- ЮгрыНижневартовскому району выделены гранты в сумме 62 950,0 тыс. рублей:

по результатам мониторинга за достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2017 год в сумме 45 451,0 тыс. рублей;

по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год в сумме 14 001,4 тыс. рублей;

в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа –Югры в сумме 3 497,6 тыс.рублей;

Средства направлены на реализацию муниципальных программ района.