



*Отчет
об исполнении районного бюджета
муниципального образования
Даровской муниципальный район
за 2018 год*

Основные параметры районного бюджета

тыс. рублей

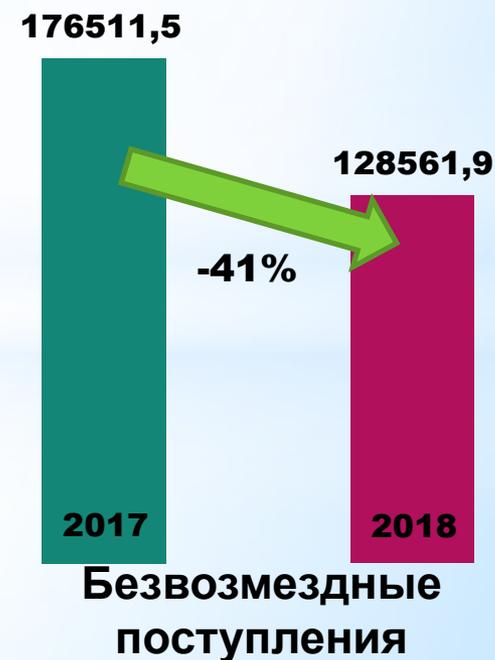
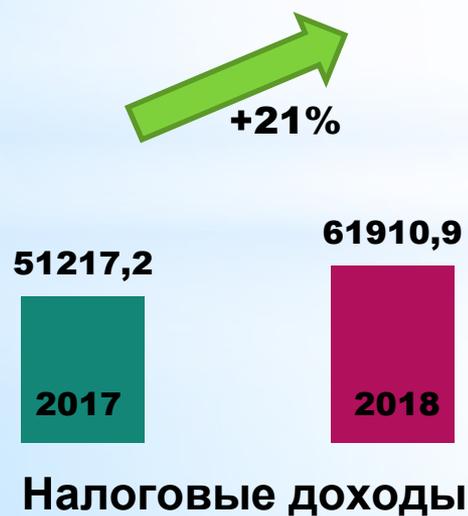


■ 2017 год

■ 2018 год

Доходы районного бюджета за 2018 год

тыс. рублей



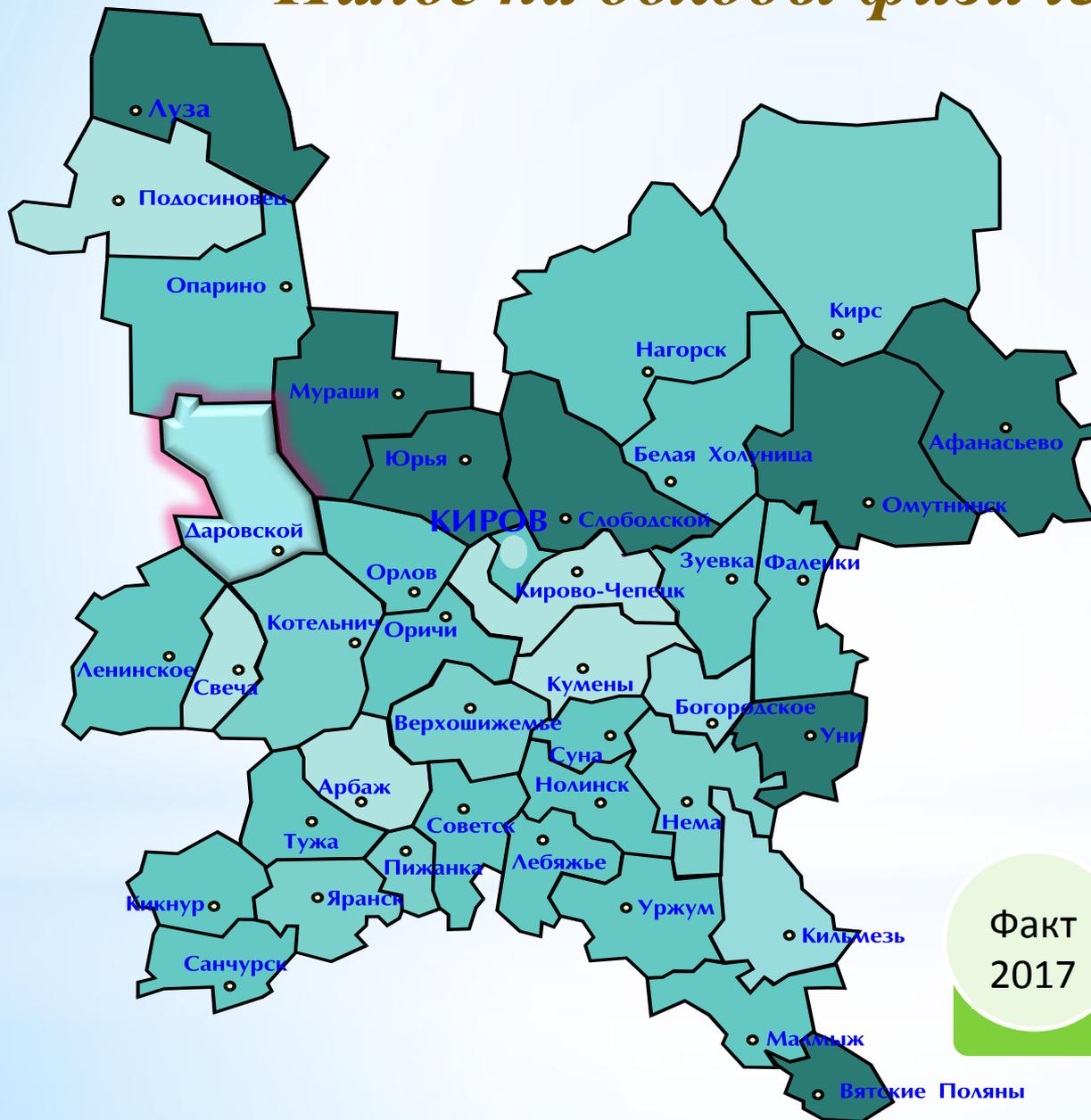
Структура налоговых и неналоговых доходов за 2018 год



Объемы поступлений налоговых доходов

Наименование показателя	2018 год			Факт 2017 год, тыс. руб.	Темп роста (снижения) к 2017 году, %
	План уточненный, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент исполнения плана, %		
Налоговые доходы, всего в том числе	50190,8	61910,9	123,4	51217,2	120,9
Налог на доходы физических лиц	15571,9	15332,2	98,5	14523,4	105,6
Акцизы по подакцизным товарам	4682,7	5111,5	109,2	4683,7	109,1
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	23964,6	35020,2	146,1	21942,0	159,6
Единый налог на вмененный доход	4167,4	4204,0	100,9	4573,4	91,9
Единый сельскохозяйственный налог	60,3	60,3	100,0	88,6	68,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	249,5	469,3	188,1	420,7	111,6
Налог на имущество организаций	1144,4	1144,9	100,0	1033,8	110,7
Госпошлина районного суда	350,0	568,5	162,4	535,0	106,3

Налог на доходы физических лиц



Более 115%

106-115%

100-106%

менее 100%

Факт
2018

15332,2 тыс. руб.

Факт
2017

14523,4 тыс. руб.

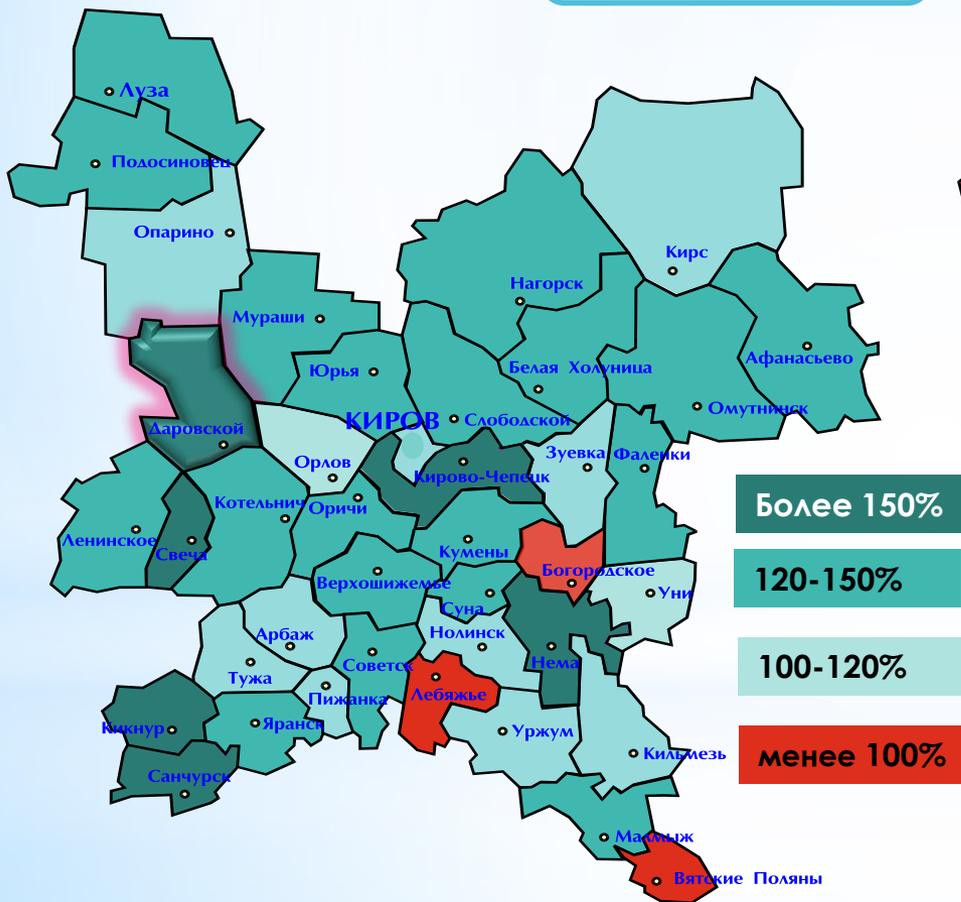
Специальные налоговые режимы

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2017 год
21942,0 тыс. руб.



2018 год
35020,2 тыс. руб.

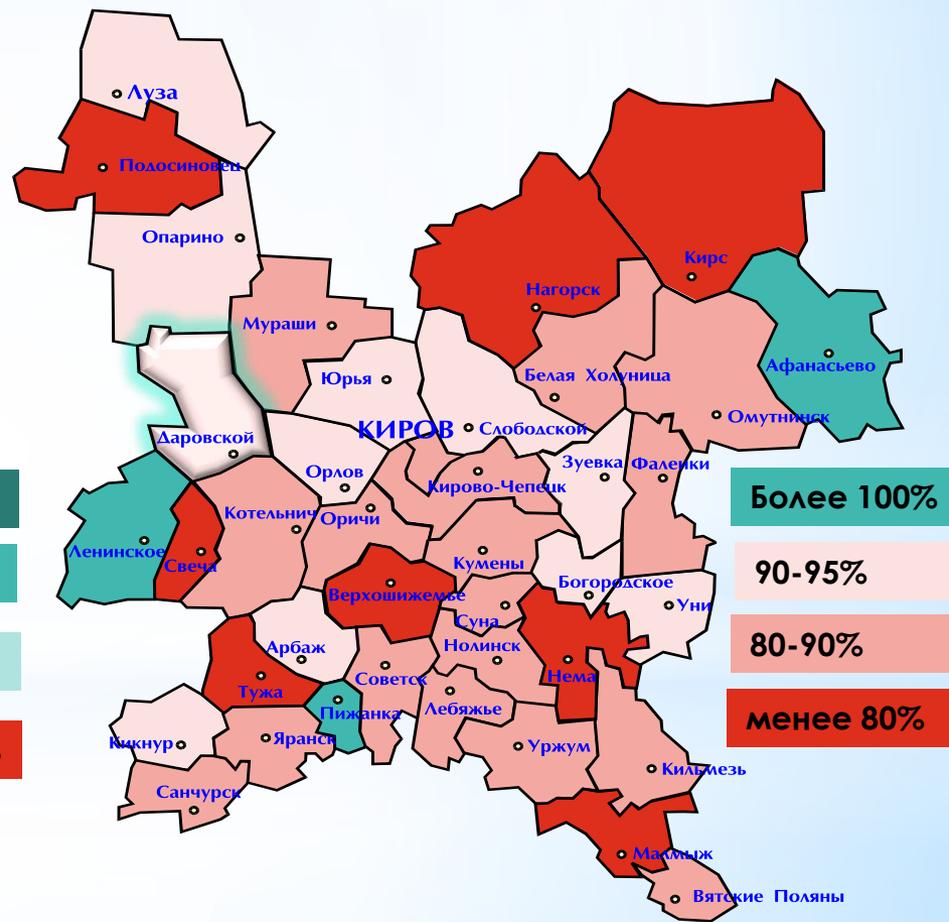


ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

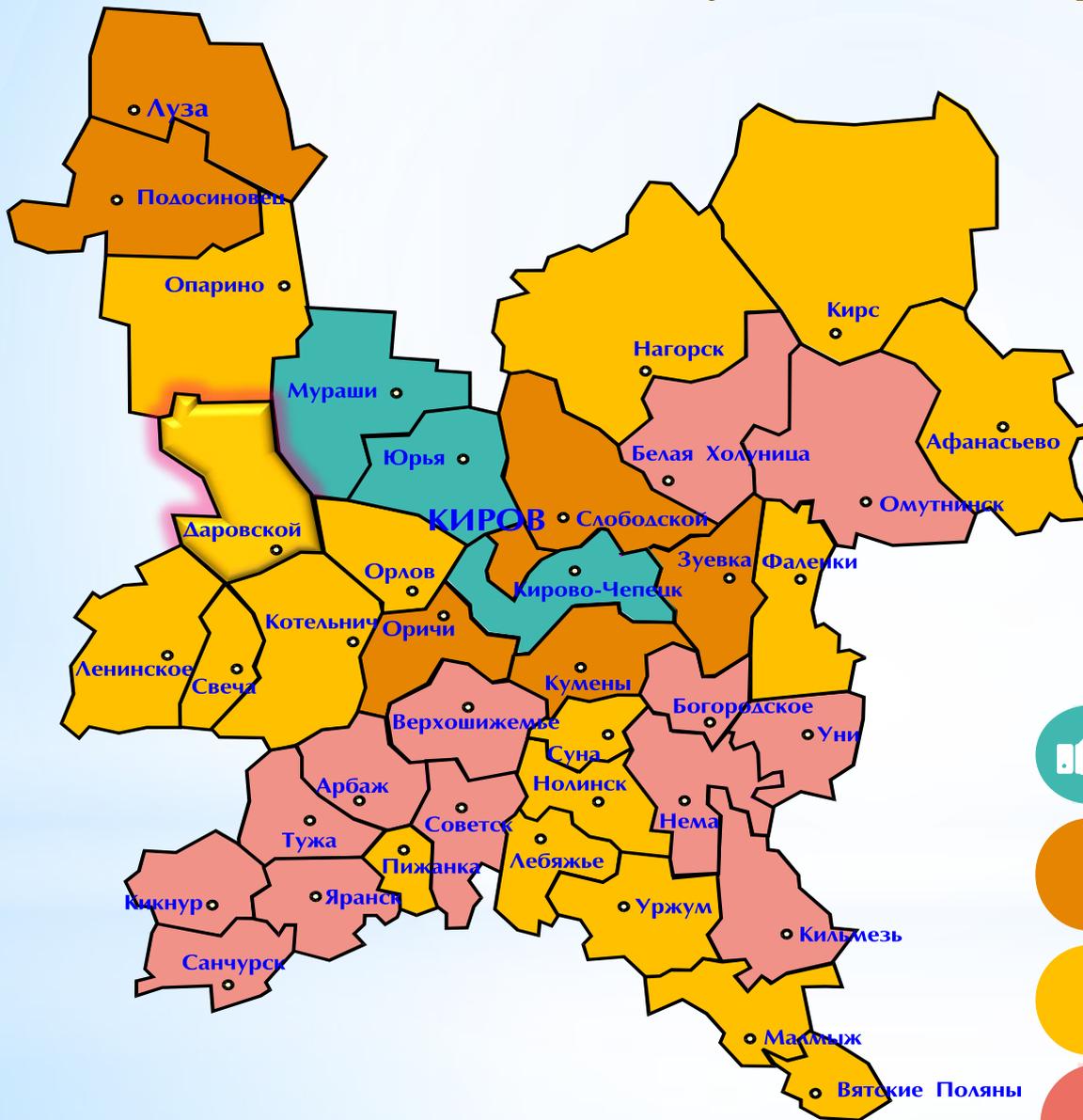
2017 год
4573,4 тыс. руб.



2018 год
4204,0 тыс. руб.



Налог на имущество организаций



2016 год
1299,4 т.р.

2017 год
1033,8 т.р.

2018 год
1144,9 т.р.



БОЛЕЕ 150%



ОТ 120% ДО 150%



От 100% до 120%



МЕНЕЕ 100%
в т.ч. ЗАТО п. Первомайский

Объемы поступления неналоговых доходов

Наименование показателя	2018 год			Факт 2017 года, тыс. руб.	Темп роста (снижения) к факту 2017 года, %
	План уточненный, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент исполнения плана, %		
Неналоговые доходы всего, в том числе	11479,2	11736,7	102,2	20038,4	58,6
Доходы от аренды земельных участков	741,0	769,9	103,9	898,4	85,7
Доходы от аренды имущества	1111,0	1271,7	114,5	1626,3	78,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	96,7	5,2	5,4	245,3	2,1
Прочие доходы от платных услуг	7308,4	7067,1	96,7	7975,4	88,6
Прочие доходы от компенсации затрат	330,4	485,3	146,9	2619,2	18,5
Доходы от реализации имущества	710,5	618,0	87,0	2,5	в 247 раз
Доходы от продажи земельных участков	132,7	313,0	235,9	322,8	97,0
Штрафы, санкции, взыскания	1048,5	1206,5	115,1	6336,9	19,0

Налоговая нагрузка юридических лиц по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2017 году



Среднеобластной показатель
105,2
тыс.рублей

по РФ -
132,8
тыс. рублей
по ПФО -
107,8
тыс. рублей

-  **Свыше 150 тыс.рублей**
-  **Выше среднеобластного показателя, 116-150 тыс.рублей**
-  **Ниже среднеобластного показателя 70 - 115,5 тыс.рублей**
-  **Ниже среднеобластного показателя, менее 70 тыс.рублей (в т.ч. ЗАТО Первомайский)**

Налоговая нагрузка индивидуальных предпринимателей по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2017 году



Среднеобластной показатель
68,5
тыс.рублей

по РФ -
97,8
тыс. рублей
по ПФО -
76,9
тыс. рублей



Свыше 100 тыс.рублей



Выше среднеобластного показателя,
68,5-100 тыс.рублей



Ниже среднеобластного показателя
30-68,5 тыс.рублей
(в т.ч. ЗАТО Первомайский)



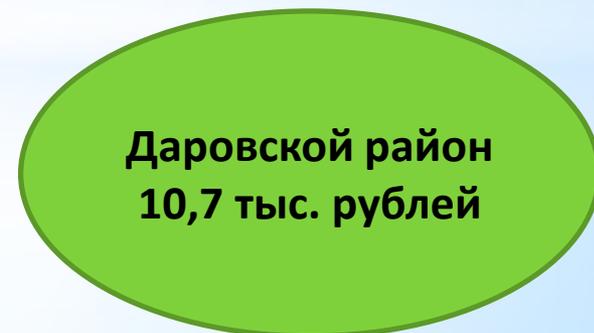
Ниже среднеобластного показателя,
менее 30 тыс.рублей

Налоговая нагрузка индивидуальных предпринимателей по единому налогу на вмененный доход в 2017 году

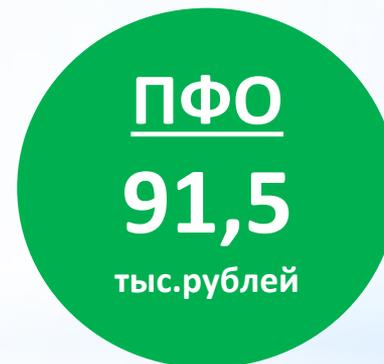


Выше среднеобластного уровня:

- г. Котельнич – 41,2 тыс. рублей
- г. Киров – 40,6 тыс. рублей
- Омутнинский – 31,3 тыс. рублей
- Нагорский – 31,3 тыс. рублей



Налоговая нагрузка юридических лиц по единому налогу на вмененный доход в 2017 году



Выше среднеобластного уровня:

Лузский – 215,1 тыс. рублей

Кикнурский – 178,8 тыс. рублей

Арбажский – 104,1 тыс. рублей

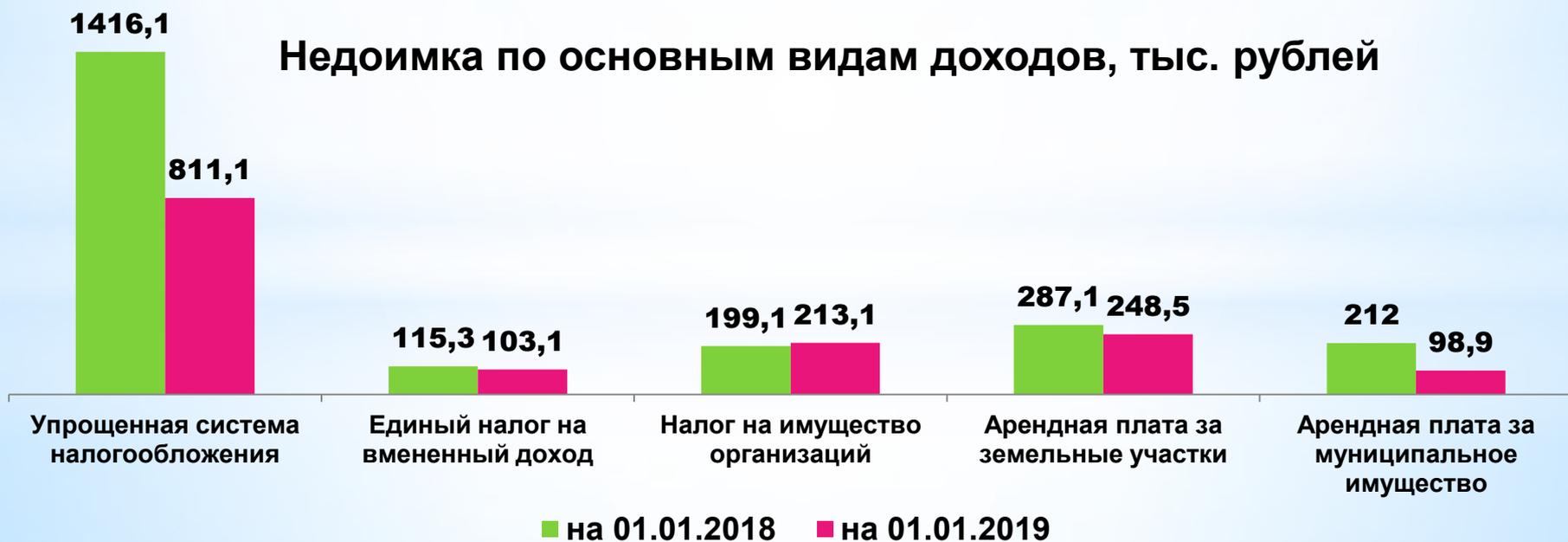
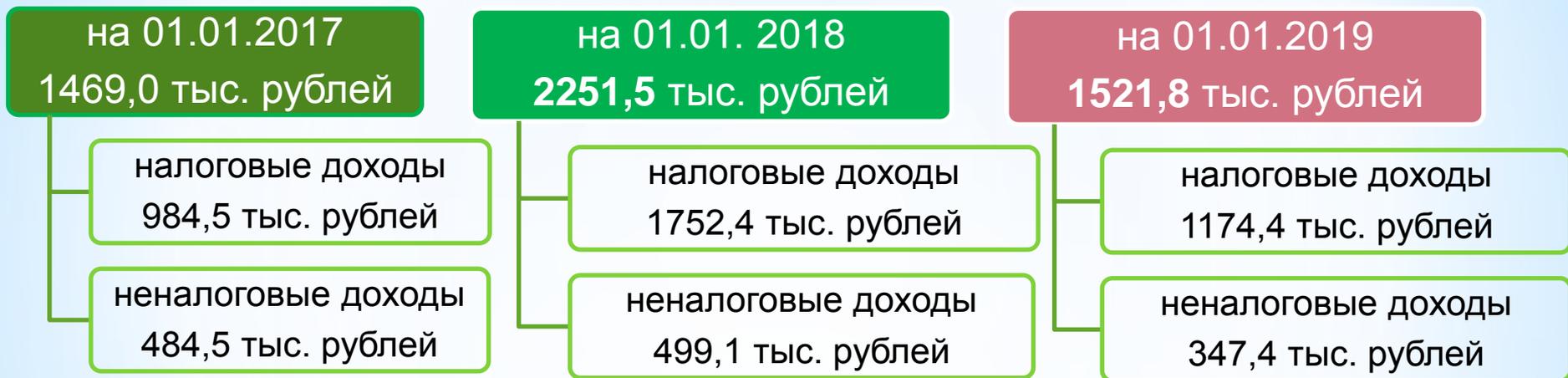
г. Киров – 100,7 тыс. рублей

Тужинский – 100,6 тыс. рублей

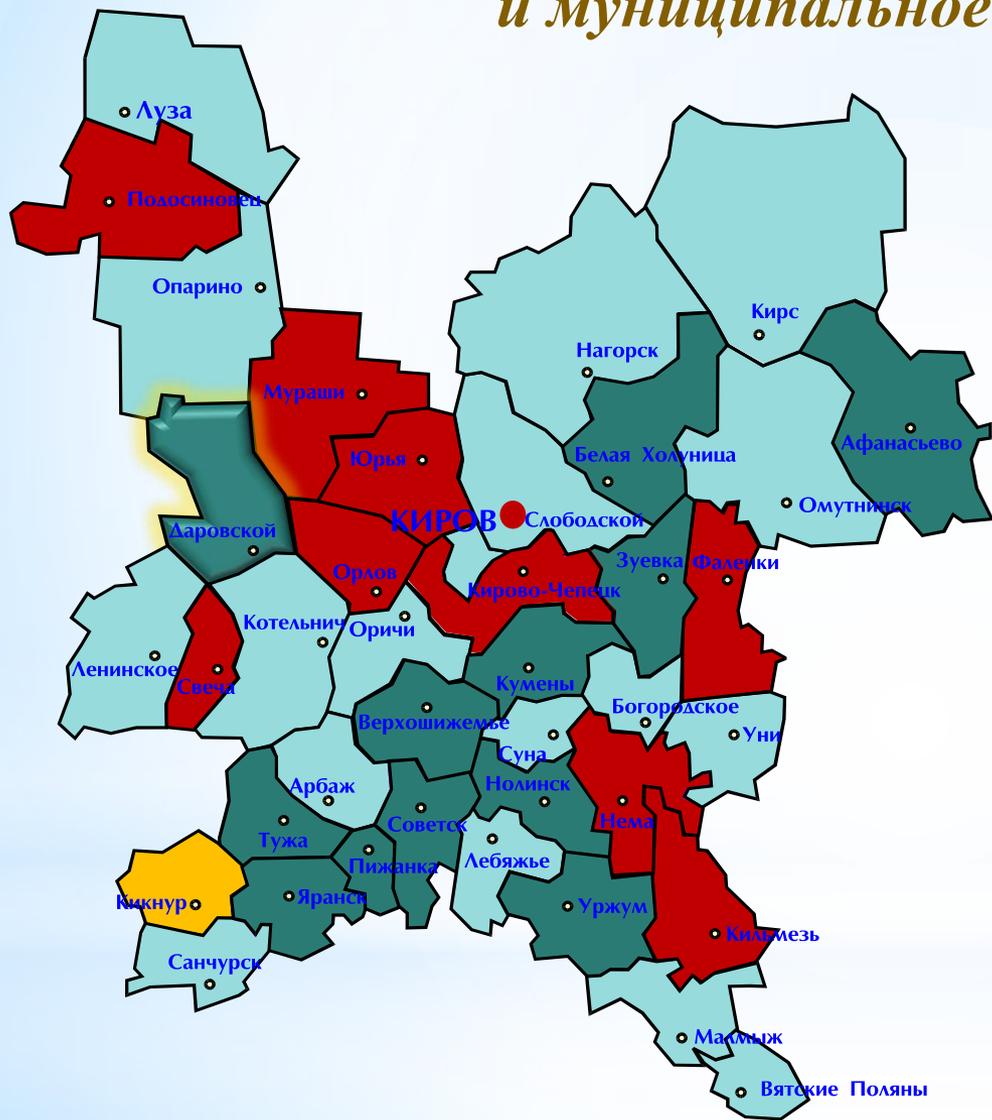
Даровской – 99,9 тыс. рублей

Яранский – 99,0 тыс. рублей

Объем и динамика недоимки по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета в 2018 году



Задолженность по арендным платежам за земельные участки и муниципальное имущество



Кирово-Чепецкий	169,6%
г. Слободской	141,9%
ЗАТО п. Первомайский	125,3%
Юрьянский	117,0%
Немский	115,6%
Мурашинский	115,5%
Фаленский	111,2%
Свечинский	108,9%
Орловский	108,6%
Кильмезский	107,3%
Подосиновский	106,5%
г. Кирово-Чепецк	102,9%

Рост задолженности в **12** МО

Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2018 году

ДОТАЦИИ

26,5
млн.рублей



СУБСИДИИ

60,7
млн.рублей



СУБВЕНЦИИ

38,5
млн.рублей



ПРОЧИЕ МБТ

1,5
млн.рублей



170,1
млн.рублей

127,2
млн.рублей

2017

2018



Основные результаты предоставления субсидий в 2018 году

Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (РЦКиД)
667,8 тыс. рублей



Дорожная Деятельность:
проведен ремонт 1 км и осуществлено содержание 325 км автомобильных дорог, содержание понтонных мостов 310 погонных метров
21993,3 тыс. рублей



Завершение работ по объекту - подъезд к д.Кулак 824 погонных метра
5198,2 тыс. рублей



2 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
457,0 тыс. рублей



Реализация инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры (ППМИ)
1864,8 тыс. рублей



Численность детей охваченных оздоровительной компанией - 73 человека
93,9 тыс. рублей



Структура расходов районного бюджета за 2018 год

Всего расходов 200,8 млн. рублей



*Структура расходов районного бюджета в разрезе
экономических статей, тыс. рублей*

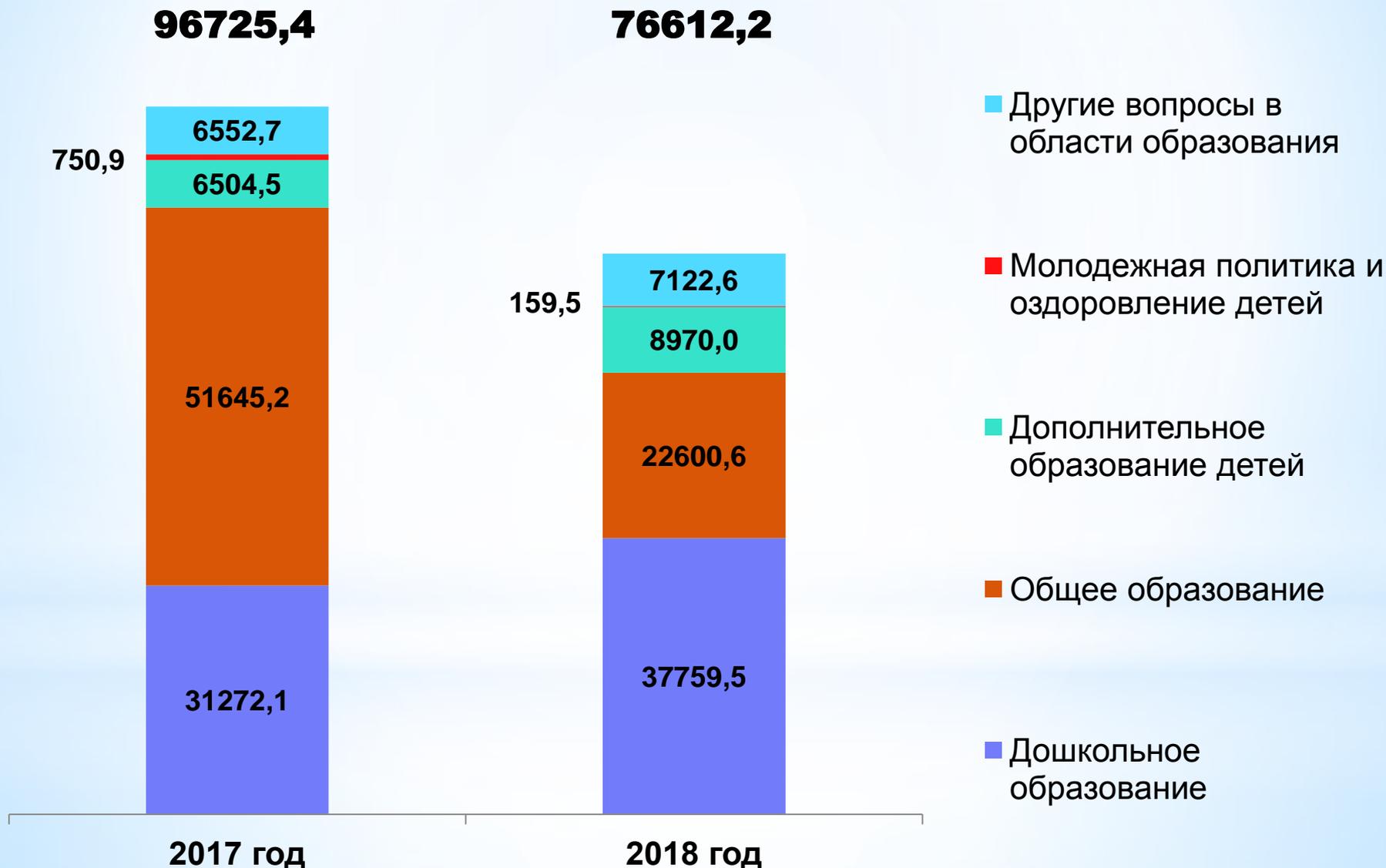
Наименование расходов	2017 год	2018 год
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	91074,0	83627,5
Оплата работ, услуг	43962,9	40708,8
Обслуживание муниципального долга	821,4	390,6
Безвозмездные перечисления организациям	30021,2	28834,8
Безвозмездные перечисления бюджетам	24226,5	23995,8
Социальное обеспечение	5636,9	6088,9
Прочие расходы	1470,8	1063,7
Поступление нефинансовых активов	37273,6	16136,7
Всего	234487,3	200846,8

Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2018 год, тыс. рублей

Наименование расходов	Раздел	План	Исполнено			Процент исполнения, % всего
			всего	в том числе за счет средств:		
				районных	областных	
Всего расходов		206361,1	200846,8	130592,9	70253,9	97,3
Общегосударственные расходы	01	38793,1	37336,3	35094,8	2241,5	96,2
Национальная оборона	02	818,7	818,7		818,7	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1183,3	1179,2	1179,2		99,7
Национальная экономика	04	36732,8	33972,8	6024,0	27948,8	92,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	800,0	760,0	760,0		95,0
Образование	07	77612,9	76612,2	49575,7	27036,5	98,7
Культура и кинематография	08	18889,8	18889,8	18197,6	692,2	100,0
Социальная политика	10	10746,2	10744,8	2185,2	8559,6	100,0
Физическая культура и спорт	11	43,0	43,0	43,0		100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	620,6	390,6	390,6		62,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	14	20120,6	20099,4	17142,8	2956,6	99,9

Расходы на образование

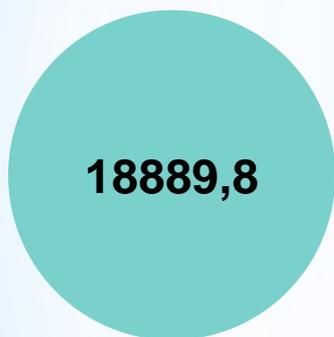
тыс. рублей



Расходы на культуру

тыс. рублей

2018 год

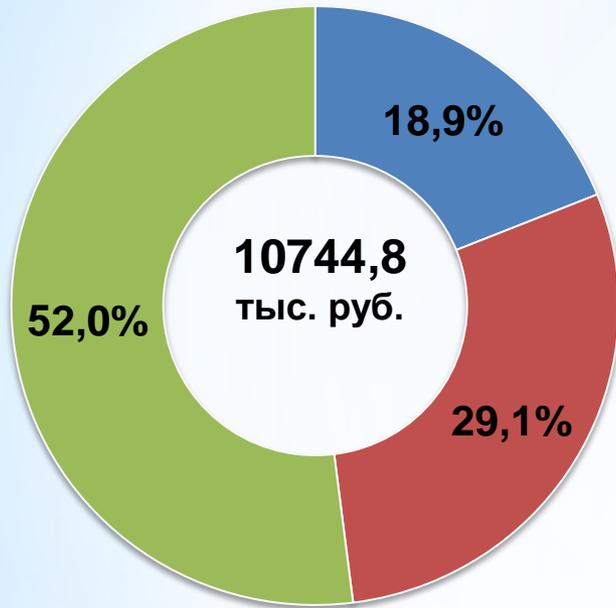


2017 год



Расходы на социальную политику

2018 год

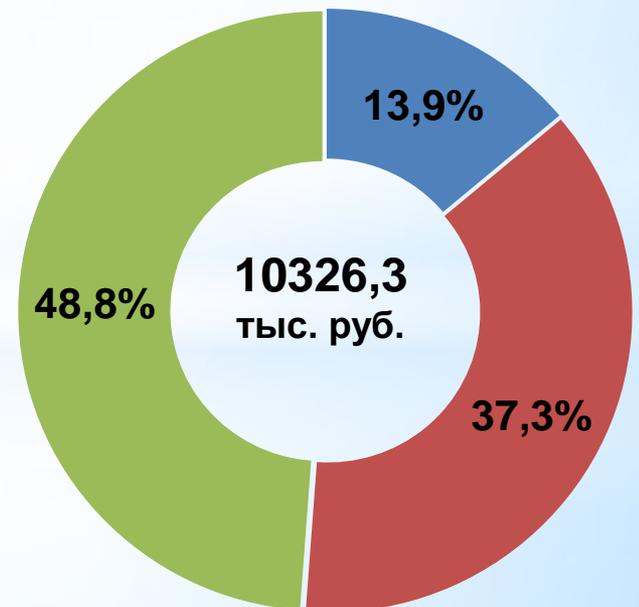


■ Пенсионное обеспечение

■ Социальное обеспечение населения

■ Охрана семьи и детства

2017 год



Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета в 2018 году

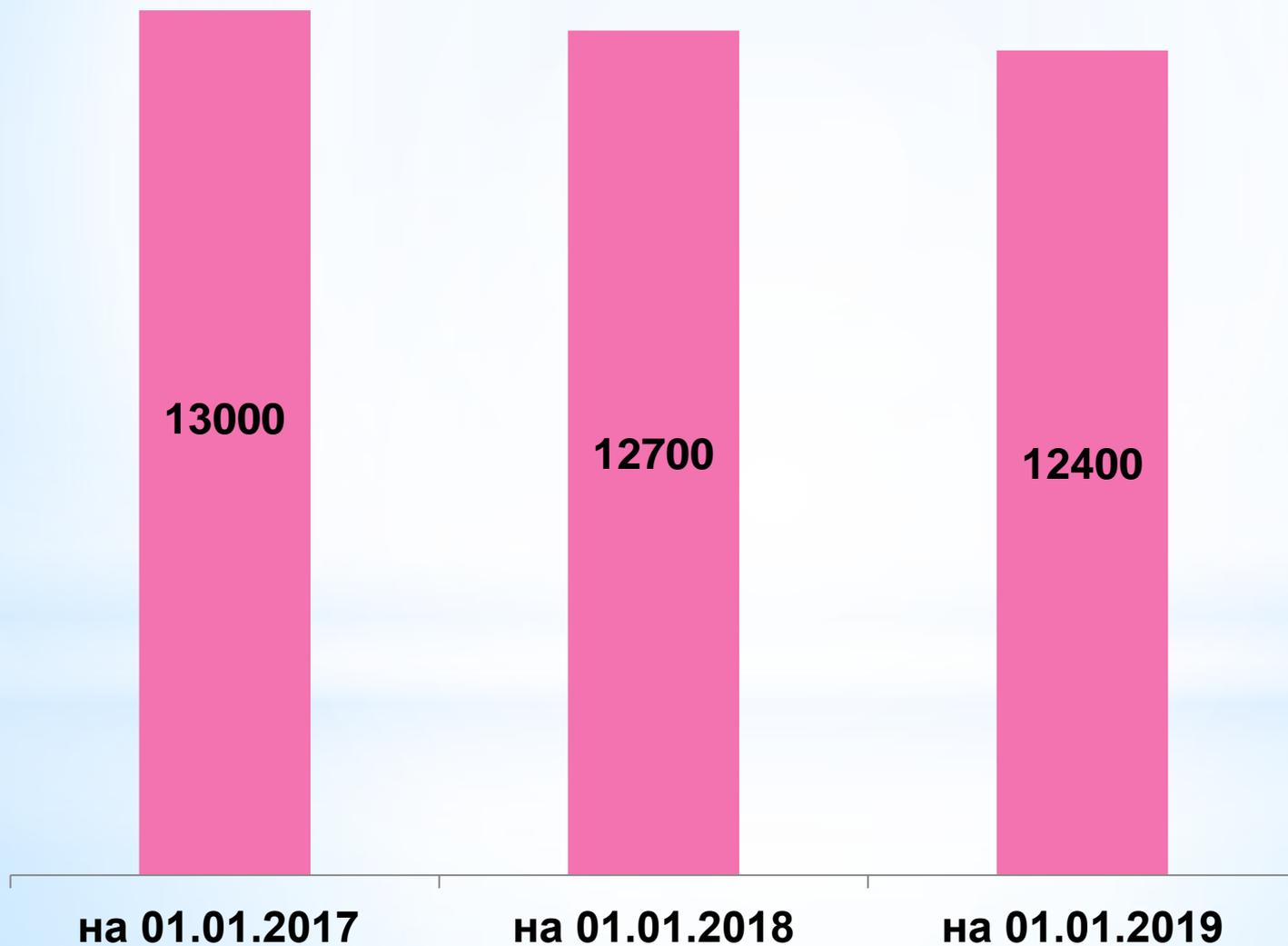
Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	42	315,2
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	102	2201,0
Компенсация в размере 100 процентов расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения отдельным категориям работников за счет средств местного бюджета	2	23,6
Единовременные выплаты лицам, которым присвоено звание Почетный гражданин Даровского района	2	11,5
Выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	2	571,2

Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета в 2018 году

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	268	906,2
Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям	29	4048,5
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение	1	631,7

*Муниципальный долг
(кредиты кредитных организаций)*

тыс. рублей



Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы (указные должности) на 01.01.2019

рублей

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Плановая средняя заработная плата на 2018 год по области	Плановая средняя заработная плата по соглашению на 01.01.2019	Фактическая средняя заработная плата на 01.01.2019	Процент выполнения, %
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	22432	18773	19302	102,8
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	25006	18461	19864	107,6
Работники учреждений культуры	24134	19588	19789	101,0



В 2019 году величина среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кировской области прогнозируется на уровне **25 244** рублей