

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27 октября 2017 года №108

**Информация об исполнении бюджета Воскресенского муниципального района**

**Нижегородской области за 9 месяцев 2017 года**

Рассмотрев представленную начальником Управления финансов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области Н.В.Мясниковой информацию об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2017 года,

Земское собрание района решило:

Информацию об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2017 года принять к сведению.

Глава местного самоуправления А.В.Безденежных

Приложение

к решению Земского собрания

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 27.10.2017 №108

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ доходов бюджета Воскресенского муниципального района за январь-сентябрь 2017 года** | | | | | |
|  | **Районный бюджет** | | | | **Дополнитель-**  **ные доходы райбюджета** |
| **Показатели** | **план уточненный** | **Факт** |  | **% исп.** |
| 1 | 7 | 8 | 100,0 | 9 | 13 |
| **1.Налоговые доходы Всего** | **74 773,2** | **75 479,6** | **78,6** | **100,9** | **706,4** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **1.1.Налог на доходы физических лиц** | **67 264,1** | **68 045,7** | **70,9** | **101,2** | **781,6** |
| **1.3.Налоги на совокупный доход** | **5 825,9** | **5 595,0** |  | **96,0** | **-230,9** |
| 1.3.1. Единый налог на вмененный доход | 5 654,0 | 5 357,2 | **5,6** | 94,8 | -296,8 |
| 1.3.2.Единый сельскохозяйственный налог | 95,0 | 41,6 | **0,0** | 0,0 | -53,4 |
| 1.3.3.Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 76,9 | 196,2 | **0,2** | 255,1 | 119,3 |
| **1.4.Налоги на имущество** | **0,0** | **0,0** |  | 0,0 | **0,0** |
| 1.4.1.Налог на имущество физических лиц | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2.Земельный налог Всего | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| **1.5.Госпошлина** | **1 683,0** | **1 838,6** | **1,9** | **109,2** | **155,6** |
| **1.6.Прочие налоговые доходы** | **0,2** | **0,3** | **0,0** | **0,0** | 0,1 |
| **2.Неналоговые доходы Всего** | **21 245,4** | **20 534,9** | **21,4** | **96,7** | **-710,5** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **2.1.Доходы от использования имущества** | **6 241,5** | **5 610,5** |  | **89,9** | **-631,0** |
| 2.1.1.Доходы от аренды земли | 2 681,0 | 2 224,4 | **2,3** | 83,0 | -456,6 |
| 2.1.2..Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов | 127,0 | 177,9 | **0,1** | 140,1 | 50,9 |
| 2.1.2.Доходы от аренды нежилого фонда | 3 428,0 | 3 203,4 | **3,3** | 93,4 | -224,6 |
| 2.1.3.Поступлениие прибыли от МУП | 2,5 | 2,5 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4.Прочие доходы от использования имущества | 3,0 | 2,3 | **0,0** | 0,0 | -0,7 |
| **2.2.Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами** | **604,8** | **277,9** | **0,3** | **45,9** | **-326,9** |
| **2.3.Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)** | **9 831,2** | **9 441,8** | **9,8** | **96,0** | **-389,4** |
| **2.4.Продажа материальных и нематериальных активов** | **4 058,7** | **4 662,9** |  | **114,9** | **604,2** |
| 2.4.1.Доходы от продажи имущества | 446,5 | 746,6 | **0,8** | 0,0 | 300,1 |
| 2.4.2.Доходы от продажи земли | 1 664,7 | 1 968,7 | **2,1** | 118,3 | 304,0 |
| 2.4.3. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 772,4 | 1 772,5 | **0,6** | 100,0 | 0,1 |
| 2.4.4.Плата за увеличение площади зем.участка | 175,1 | 175,1 | **0,1** | 0,0 | 0,0 |
| **2.5.Штрафы и иные санкции** | **475,7** | **502,7** | **0,5** | **105,7** | **27,0** |
| **2.6.Прочие неналоговые доходы** | **33,5** | **39,1** |  | **0,0** | **5,6** |
| 2.6.1.Невыясненные поступления | 0,0 | 3,2 | **0,0** | 0,0 | 3,2 |
| 2.6.2.Прочие неналоговые доходы | 33,5 | 35,9 |  | 0,0 | 2,4 |
| **3.ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ:** | **96 018,6** | **96 014,5** | **100,0** | **100,0** | **-4,1** |
| **4.Безвозмездные поступления** | **320 214,5** | **320 214,5** |  | **100,0** |  |
| **4.1.Безвозмездные поступления от других бюджетов** | **320 223,3** | **320 223,3** |  | **100,0** |  |
| 4.1.1.Дотации ВСЕГО | 81 595,2 | 81 595,2 |  | 100,0 |  |
| 4.1.2.Субсидии ВСЕГО | 29 810,0 | 29 810,0 |  | 100,0 |  |
| 4.1.3.Субвенции ВСЕГО | 202 627,8 | 202 627,8 |  | 100,0 |  |
| 4.1.4.Иные межбюджетные трансферты | 6 190,3 | 6 190,3 |  | 100,0 |  |
| **4.2.Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** |  |
| **4.3.Возврат остатков субсидий и субвенций и иных МБТ прошлых лет** | **-535,8** | **-535,8** |  | **100,0** |  |
| **4.4.Прочие безвозмездные поступления** | **527,0** | **527,0** |  | **100,0** |  |
| **5.ИТОГО ДОХОДОВ:** | **416 233,1** | **416 229,0** |  | **100,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ | | | | | | | |
| об исполнении расходной части бюджета Воскресенского района на 01.10.2017 года | | | | | | | |
| **(тыс. руб.)** | | | | | | | |
| **Наименование** | | **Уточненный план год** | **Уточненный план 9 месяцев** | **Исполнено** | **% исполнения к плану год** | **% исполнения к плану 9 месяцев** | **Доля в % к общему объему расходов** | |
|
| **1** | **Общегосударственные вопросы** | **40 779,51** | **30 086,58** | **28 889,49** | **70,84** | **96,02** | **8,27** | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | функционирование местных администраций. | 31 100,11 | 22 710,07 | 22 193,28 | 71,36 | 97,72 |  | |
| 1.2 | резервный фонд (остаток) | 265,71 | 115,71 |  | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.3 | новогодние подарки | 241,65 | 241,65 | 231,30 | 95,72 | 95,72 |  | |
| 1.4 | оплата за программу по казначейскому исполнению бюджета | 1 591,50 | 1 263,48 | 861,65 | 54,14 | 68,20 |  | |
| 1.5 | за предоставление информации Нижегородстату | 288,40 | 216,30 | 216,23 | 74,98 | 99,97 |  | |
| 1.6 | оценка недвижимости, признание прав собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1.7 | административно-хозяйственный отдел | 3 051,49 | 2 349,20 | 2 337,52 | 76,60 | 99,50 |  | |
| 1.8 | налог на имущество, находящееся в аренде | 0,53 | 0,38 | 0,20 | 38,49 | 54,09 |  | |
| 1.9 | многофункциональный центр | 3 740,30 | 2 729,84 | 2 616,61 | 69,96 | 95,85 |  | |
| 1.10 | Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 50,00 | 50,00 | 47,50 | 95,00 | 95,00 |  | |
| 1.11 | муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области" на 2016-2018 годы | 50,00 | 30,00 | 17,58 | 35,16 | 58,60 |  | |
| 1.12 | прочие расходы | 399,82 | 379,95 | 367,61 | 91,94 | 96,75 |  | |
| **2** | **Расходы на осуществление полномочий по ВУС** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3** | **Целевой финансовый резерв ГОиЧС** | **151,89** | **101,89** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **4** | **ГО и ЧС** | **2 832,80** | **2 133,77** | **1 992,07** | **70,32** | **93,36** | **0,57** | |
| 4.1 | в т.ч. содержание ЕДДС | 2 765,18 | 2 066,15 | 1 924,45 | 69,60 | 93,14 |  | |
| **5** | **Обеспечение противопожарной безопасности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5.1** | **в т.ч. содержание пожарной охраны в селе** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **6** | **Топливно-энергетический комплекс** | **146,38** | **146,38** | **146,38** | **100,00** | **100,00** | **0,04** | |
| **7** | **Сельское хозяйство** | **10 889,62** | **7 899,18** | **7 858,99** | **72,17** | **99,49** | **2,25** | |
| 7.1 | в т.ч. районная программа по с\х | 224,67 | 162,67 | 160,68 | 71,52 | 98,78 |  | |
| *7.2* | *содержание управления сельского хозяйства* | *3 256,10* | *2 344,39* | *2 310,03* | *70,94* | *98,53* |  | |
| 7.3 | расходы по переданным госполномочиям | 7 408,85 | 5 392,12 | 5 388,28 | 72,73 | 99,93 |  | |
| **8** | **Мероприятия по занятости населения** | **314,20** | **314,20** | **280,40** | **89,24** | **89,24** | **0,08** | |
| **9** | **Водное хозяйство** | **1 495,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  | в т.ч. расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации (берегоукрепление р.Уста) | 1 495,96 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  | |
| **10** | **Лесное хозяйство** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **11** | **Водный и автомобильный транспорт (село)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **12** | **Транспорт** | **5 706,00** | **4 560,26** | **3 739,69** | **65,54** | **82,01** | **1,07** | |
| 12.1 | МУП "Воскресенское ПАП" | 4 141,00 | 3 741,00 | 3 739,69 | 90,31 | 0,00 |  | |
| 12.2 | Косметический ремонт здания автостанции | 1 565,00 | 819,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| **15** | **Поддержка предпринимательства** | **500,00** | **375,00** | **356,25** | **71,25** | **95,00** | **0,10** | |
| **16** | **Национальная экономика (строительство)** | **46,43** | **46,43** | **46,25** | **99,61** | **99,61** | **0,01** | |
| **17** | **Национальная экономика (содержание ОКСА)** | **4 187,52** | **3 257,65** | **3 208,11** | **76,61** | **98,48** | **0,92** | |
| **18** | **Мероприятия по градостроительству, оценка недвижимости, кадастр, техпаспорта** | **38,00** | **26,00** | **26,00** | **68,42** | **100,00** | **0,01** | |
| **19** | **Жилищно - коммунальное хозяйство** | **26 837,43** | **24 490,23** | **23 972,38** | **89,32** | **97,89** | **6,86** | |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  | |
| 19.1 | жилищное хозяйство | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 19.2 | коммунальное хозяйство | 4 191,94 | 3 968,79 | 3 725,82 | 88,88 | 93,88 |  | |
| 19.3 | расходы на строительство объектов газоснабжения и разработку ПИР | 3 167,72 | 2 079,31 | 1 999,64 | 63,13 | 96,17 |  | |
| 19.4 | обеспечение технического обслуживания газопроводов | 958,62 | 778,02 | 770,20 | 80,34 | 98,99 |  | |
| 19.5 | субсидии на строительство, реконструкцию, ПИР и разработку ПСД объектов капитального строительства | 15 110,00 | 14 375,75 | 14 375,75 | 95,14 | 100,00 |  | |
| 19.6 | расходы на строительство, реконструкцию, ПИР и разработку ПСД объектов капитального строительства (софинансирование за счет местного бюджета) | 2 573,71 | 2 573,71 | 2 573,71 | 100,00 | 100,00 |  | |
| 19.7 | благоустройство | 637,44 | 516,64 | 428,25 | 67,18 | 82,89 |  | |
| 19.8 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 |  | |
| **20** | **Охрана окружающей среды** | **4 062,37** | **2 997,86** | **2 349,90** | **57,85** | **78,39** | **0,67** | |
| 20.1 | в т.ч. МКУ "Природный парк "Воскресенское Поветлужье" | 4 016,45 | 2 951,94 | 2 304,90 | 57,39 | 78,08 |  | |
| 20.2 | экологический контроль | 45,93 | 45,93 | 45,00 | 97,99 | 97,99 |  | |
| **21** | **Образование** | **333 815,34** | **239 623,05** | **216 255,62** | **64,78** | **90,25** | **61,91** | |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  | |
| 21.1 | образование | 329 972,55 | 236 732,90 | 213 457,61 | 64,69 | 90,17 |  | |
| 21.2 | содержание управления образования | 3 842,79 | 2 890,15 | 2 798,01 | 72,81 | 96,81 |  | |
| **22** | **Культура и искусство** | **49 324,33** | **35 096,80** | **33 078,55** | **67,06** | **94,25** | **9,47** | |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  | |
| 22.1 | культура | 45 783,34 | 32 407,42 | 30 489,87 | 66,60 | 94,08 |  | |
| 22.2 | содержание отдела культуры | 3 540,99 | 2 689,38 | 2 588,68 | 73,11 | 96,26 |  | |
| **23** | **Средства массовой информации** | **2 828,35** | **2 153,90** | **2 018,98** | **71,38** | **93,74** | **0,58** | |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  | |
| 23.1 | МАУ "Редакция "Наш край" | 731,00 | 548,25 | 532,62 | 72,86 | 97,15 |  | |
| 23.2 | АНО "Редакция "ВЖ" (радио) | 250,66 | 228,98 | 155,20 | 61,92 | 67,78 |  | |
| 23.3 | АНО "Редакция "ВЖ" (газета) | 1 733,66 | 1 263,64 | 1 218,13 | 70,26 | 96,40 |  | |
| 23.4 | ВГТРК | 113,03 | 113,03 | 113,03 | 100,00 | 100,00 |  | |
| **24** | **Физкультура** | **608,70** | **586,60** | **585,66** | **96,21** | **99,84** | **0,17** | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| 24.1 | мероприятия | 603,38 | 581,28 | 580,34 | 96,18 | 99,84 |  | |
| 24.2 | строительство ФОК | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 100,00 | 100,00 |  | |
| **25** | **Социальная политика** | **28 676,25** | **25 130,35** | **24 498,25** | **85,43** | **97,48** | **7,01** | |
| 25.1 | мероприятия по социальной политике | 46,60 | 34,95 | 29,61 | 63,53 | 84,71 |  | |
| 25.2 | компенсация части родительской платы | 1 880,20 | 1 462,80 | 1 141,68 | 60,72 | 78,05 |  | |
| 25.3 | социальная помощь гражданам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 25.4 | доплаты к пенсиям | 5 500,00 | 3 883,17 | 3 688,92 | 67,07 | 95,00 |  | |
| 25.5 | расходы на предоставление субсидий Совету ветеранов войны и труда, обществу инвалидов и Воскресенскому районному отделению Нижегородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" | 95,00 | 81,70 | 75,10 | 79,05 | 91,92 |  | |
| 25.6 | приобретение жилья ветеранам | 1 499,76 | 1 499,76 | 1 499,76 | 100,00 | 100,00 |  | |
| 25.7 | расходы на реализацию мероприятий с гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского района" на 2016-2018 годы | 906,45 | 894,11 | 794,89 | 87,69 | 88,90 |  | |
| 25.8 | муниципальная программа "Социальная поддержка семей Воскресенского района" на 2016-2018 годы | 150,15 | 110,00 | 106,21 | 70,74 | 96,56 |  | |
| 25.9 | приобретение жилья детям-сиротам | 18 561,15 | 17 153,52 | 17 153,52 | 92,42 | 100,00 |  | |
| 25.10 | % по льготному кредитованию граждан на газификацию и приобретение жилья | 36,93 | 10,35 | 8,56 | 23,18 | 82,69 |  | |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ :** | **513 241,06** | **379 026,11** | **349 302,95** | **68,06** | **92,16** | **100,00** | |
|  | Дотация сельским бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 39 142,10 | 29 243,88 | 28 085,60 | 71,75 | 96,04 |  | |
|  | Субвенции сельским бюджетам (ВУС) | 1 182,60 | 946,08 | 946,08 | 80,00 | 100,00 |  | |
|  | Иные межбюджетные трансферты | 14 107,07 | 8 825,09 | 7 223,79 | 51,21 | 81,86 |  | |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ :** | **567 672,83** | **418 041,16** | **385 558,42** | **67,92** | **92,23** | **100,00** | |