|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

Первоначальный бюджет района на 2016 год утвержден:

по доходам в сумме 3 440 448,5 тыс. рублей;

по расходам в сумме 3 514 248,5 тыс. рублей;

дефицит в сумме 73 800,0 тыс. рублей.

Основной целью бюджетной политики района в 2016 году являлось обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района и бюджетов поселений, получение необходимого объема доходов консолидированного бюджета района, повышение уровня и качества жизни населения района.

В течение 2016 года в связи с перевыполнением плановых назначений налоговых и неналоговых доходов, поступлением межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уточненный план на 31.12.2016 года составил:

по доходам в сумме 4 720 096,0 тыс. рублей;

по расходам в сумме 5 243 959,2 тыс. рублей;

дефицит бюджета –583 556,6 тыс. рублей.

Исполнение бюджета района по доходам и расходам за 2016 год составило 4 715 860,3 тыс. рублей и 4 765 720,2 тыс. рублей соответственно, дефицит бюджета составит 49 859,9 тыс. рублей.

Исполнение в сравнении с предыдущими годами представлено в диаграмме № 1.

Диаграмма № 1

В связи с увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов, а так же безвозмездных поступлений от других уровней бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году исполнение доходной части бюджета района планируется на 100,7 % к плановым назначениям.

В 2016 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 2016 года бюджет района корректировался 5 раз 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 4 677 368,1 тыс. рублей, уточненный план по состоянию на 31.12.2016 года составил 4 720 096,0 руб. (диаграмма № 2).

Диаграмма № 2

Доходы бюджета за 2016 год сложились из налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 062 608,4 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в объеме 2 653 251,9 тыс. рублей.

В диаграмме № 3 представлена структура доходов бюджета района в сравнении с 2014-2016 годами.

Диаграмма № 3

В целях активизации работы по формированию и расширению налогооблагаемой базы по доходам и изыскания дополнительных резервов по их поступлению в 2016 году предприняты 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.

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. В результате проводимой претензионной работы взыскана задолженность по аренде имущества в пользу администрации района на сумму 962,2 тыс. руб.

6. Заключаются соглашения с организациями о социально-экономическом партнерстве. За 2016 год планируемое поступление по таким соглашениям составит 130 510,0 тыс. 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, план бюджета района по расходам по состоянию на 31.12.2016 года составил 5 243 959,2 тыс. рублей (диаграмма 4).

Диаграмма 4.

В 2016 году расходы бюджета района сформированы и исполнялись в «программном формате». Реализовывалось 18 муниципальных программ района и 6 ведомственных целевых программ района.

Исполнение по муниципальным программам района составило 4 063 799,7 тыс. рублей или 85,3 % от общего объема расходов бюджета района, по ведомственным целевым программам – 701 920,5 тыс. рублей или 14,7 %.

Муниципальные программы района социально-культурной направленности остаются приоритетными.

Формирование муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района осуществлялось на основании ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, сформированных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания составил 1 816 580,7 тыс. рублей.

В 2016 году обеспечены в полном объеме расходы на: содержание муниципальных учреждений (в том числе: оплата труда работникам, начисления на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества), питание детей и обучающихся, летний отдых детей и подростков, проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, на организацию перевозок жителей района водным и воздушным транспортом, дорожную деятельность, социальную поддержку граждан, межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности и на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.

По итогам 2016 года в районе достигнуты установленные целевые показатели заработной платы по все категориям работников.

Целевые показатели заработной платы и фактическое исполнение за 2016 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категории работников бюджетного сектора экономики** | **Среднесписочная численность (чел.)** | **Фактическая среднемесячная заработная плата, (руб.)** | **Целевой показатель средней месячной заработной платы на 2016 год в соответствии с "дорожными картами" и соглашениями, 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»*** | | | |
| **педагогические работники образовательных учреждений общего образования** | **413,00** | **54 719,7** | **54 722,9** |
| **педагогические работники дошкольных образовательных учреждений** | **220,00** | **47 321,4** | **47 323,7** |
| **педагогические работники дополнительного образования детей всего по району** | **133,80** | **49 037,7** | **49 057,9** |
| педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере образования | 38,00 | 48 157,7 | 48 157,6 |
| педагогические работники дополнительного образования детей в сфере культуры | 69,8 | 48 340,9 | 48 341,0 |
| педагогические работники дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | 26,00 | 52 194,9 | 52 150,3 |
| **Работники учреждений культуры** | **237,26** | **39 545,8** | **39 545,9** |

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы района за 2016 год составила 37 960 рублей, что на 2% выше значений 2015 года.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений района за счет всех источников в 2016 году составила 47 825,1 рублей, что на 1% выше значений 2015 года.

В 2016 году Нижневартовский район занял 4 место по результатам мониторинга за достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам 2015 года. Распоряжением Правительства автономного округа от 15.07.2016 № 383-рп из бюджета округа выделен грант в сумме 18,3 миллионов рублей. Средства направлены на реализацию муниципальных программ района.

Исполняющий обязанности

директора М.А. Синева