**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И СОБСТВЕННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД**

На 2017 год **консолидированный бюджет** муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан с учетом вносимых поправок утвержден:

по доходам в сумме 622 520,8 тыс. руб.,

по расходам в сумме 627 999,3 тыс. руб.

дефицит в сумме 5 478,5 тыс. руб.

Исполнение консолидированного бюджета за 2017 год составило:

по доходам в сумме 620 415,4 тыс. руб.,

по расходам в сумме 623 239,3 тыс. руб.

дефицит в сумме 2 823,9 тыс. руб.

Бюджет **муниципального района**  с учетом вносимых поправок утвержден:

по доходам в сумме 557 830,2 тыс. руб.,

по расходам в сумме 562 489,4 тыс. руб.

дефицит в сумме 4 659,2 тыс. руб.

Исполнение бюджета муниципального образования за 2017 год составило:

по доходам в сумме 556 143,7 тыс. руб.,

по расходам в сумме 558 898,4 тыс. руб.

дефицит в сумме 2 754,7 тыс. руб.

**Параметры исполнения консолидированного бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан за 2017 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет муниципального района | | | Бюджет муниципального района | | | Бюджеты сельских поселений | | |
|  | 2016 год | 2017 год | темп роста % | 2016 год | 2017 год | темп роста % | 2016 год | 2017 год | темп роста % |
| ДОХОДЫ | 628 134,0 | 620 415,4 | -1,2 | 539 706,3 | 556 143,7 | 3,0 | 88 427,7 | 64 271,7 | -27,3 |
| в т.ч. налоговые и неналоговые | 156 273,3 | 160 089,8 | 2,4 | 145 711,0 | 137 787,4 | -5,4 | 10 562,3 | 22 302,5 | 111,2 |
| РАСХОДЫ | 653 527,4 | 623 239,3 | -4,6 | 565 519,6 | 558 898,4 | -1,2 | 88 007,8 | 64 340,9 | -26,9 |
| ДЕФИЦИТ | -25 393,4 | -2 823,9 |  | -25 813,3 | -2 754,7 |  | 419,9 | -69,2 |  |
| МУНИЦИПАЛЬ НЫЙ ДОЛГ | 7 000,0 | 5 000,0 |  | 7 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |  |
| КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (БЕЗ БУ) | 6 942,3 | 3 296,1 | -52,5 | 4 201,4 | 2 117,5 | -49,6 | 2 740,9 | 1 178,6 | -57,0 |
| в том числе просроченная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2017 ГОД**

В целом по доходам консолидированный бюджет района с учетом дополнительной финансовой помощи, исполнен в сумме 620 415,4 тыс. рублей. Годовой план по доходам выполнен на 99,7%. Темп роста доходов к прошлому году составил 98,8 %. Анализ исполнения консолидированного бюджета по доходам за 2017 год в разрезе основных видов и источников доходов приведен в *приложении №1*, в разрезе сельских поселений в *приложении № 2 к пояснительной записке.*

Бюджет **муниципального района** по доходам исполнен на 556 143,7 тыс.руб. Годовой план по доходам выполнен на 99,7%. Темп роста доходов к уровню прошлого года составил также составил 103%.

**СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА**

**РАЙОНА ЗА 2017 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утверждено в первоначальном бюджете на 2017 год** | **Уточненный план на 2017 год** | **Исполнение** | **% исполнения к уточненному плану** | **Удельный вес в общем объеме доходов** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **476 862,2** | **622 520,8** | **620 415,4** | **99,7** | **100,0** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **147 099,0** | **156 398,0** | **160 089,8** | **102,4** | **25,8** |
| **БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **329 763,2** | **466 122,8** | **460 325,6** | **98,8** | **74,2** |

***Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета.***

При утвержденном годовом плане собственных доходов 147 099,0 тыс. руб. поступление составило 160 089,8 тыс. руб. Годовой план выполнен на 108,8 %.

Налоговые доходы исполнены в сумме 141 551,0 тыс. руб. – 102,6% от уточненного плана (137 970,9 тыс. руб.), 105,7% к первоначальному бюджету (133 887,0 тыс. руб.), неналоговые доходы исполнены в сумме 18 538,8 тыс. руб. 100,6% от уточненного плана (18 427,1 тыс. руб.), 140,3% к первоначальному бюджету (13 212,0 тыс. руб.).

В сравнении с 2016 годом темп роста поступлений собственных доходов составил 102,4% или в абсолютной сумме 3 816,5 тыс. рублей, в 2016 году поступило 156 273,3 тыс. руб. в том числе налоговых доходов 139 327,3 тыс. руб. (100,6% от плана), неналоговых доходов 16 946,0 тыс. руб. (101,1% от плана).

***Налоговые и неналоговые доходы бюджета*** ***муниципального района*** составили за 2017 год 137 787,4 тыс. руб. Исполнение к годовому плану составило 102,2%.

***Налоговые доходы*** исполнены на 102,4% от уточненных плановых назначений и составили 122 062,0 тыс. руб. Основной источник налоговых доходов – **налог на доходы физических лиц** исполнен на 103,2 %, поступление составило 95 026,0 тыс. рублей.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.** С января 2014 года поступают доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. При плане 8 725,5 тыс. руб. в доход консолидированного бюджета поступило 8 575,5 тыс. руб.

**Единый налог на вменённый доход** для отдельных видов деятельности исполнен на 100,3 %.

***Неналоговые доходы*** исполнены на 100,6 % от уточненных плановых назначений, поступило в бюджет 15 725,4 тыс. руб. ***При плане доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки***, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 10 451,0 тыс. руб. фактически поступило 10 541,9 тыс. руб. План выполнен на 100,9%.(первоначальный план на 2017 год – 4 400,0 тыс. руб.).

Задолженность по арендной плате за землю, на 01 января 2018 года составила 895,3 тыс. руб. (на 01 января 2017 года составляла 604,6 тыс. руб.). Основными должниками по арендной плате являются:

- ПО «Табыш» – 819,9 тыс.руб.;

- ООО «Эколайф» - 75,4 тыс. руб.

При утвержденном плане ***доходов от сдачи в аренду имущества***, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) в сумме 200,0 тыс.руб. Уточненный план – 396,3 тыс. рублей. Фактически поступило 399,5 тыс. руб. План выполнен на 100,8%.

На 01.01.2018 г. имеется просроченная задолженность на сумму 1 169,8 тыс. руб. (на 01 января 2017 года составляла 798,9 тыс. руб.).

- ООО «Павловка-Водоканал» - 117,2 тыс. руб.,

- ООО «Компания Тритон» – 998,1 тыс. руб.,

- ИП Ананьев – 54,5 тыс. руб.

При плане платы ***за негативное воздействие на окружающую среду*** в сумме 117,2 тыс. руб., фактически поступило 117,2 тыс. руб. или 100,0%.

При плане ***доходов от реализации имущества***, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 20,3 тыс. руб. фактически поступило 20,3 тыс. руб. (или 100,0% от плана).

При плане д***оходов от продажи земельных участков*** 3 115,0 тыс. руб. фактические поступления составили 3 126,1 тыс. руб. – 100,4 %.

При плане ***по штрафам*** 950,6 тыс. руб. фактически поступило 956,1 тыс. руб. План выполнен на 99,4%. В том числе основными поступлениями денежных взысканий (штрафов) стали: от ОМВД России по Нуримановскому району в сумме 740,6 тыс. руб., от Управления Федеральной регистрационной службы по РБ – 102,1 тыс. руб.

Недоимка по налогам администрируемым Межрайонной ИФНС России №31 по РБ с учетом сельских поселений по состоянию на 01.01.2017г. составляла 9 073,7 тыс. руб., а на 01.01.2018г уменьшилась на 1 348,6 тыс. руб. и составляет 7 725,1 тыс. руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц на сумму 1 614,7 тыс. рублей, по единому налогу на вмененный доход – 70,2 тыс. рублей, по единому сельскохозяйственному налогу – 5,3 тыс. рублей, по земельному налогу – 98,3 тыс. рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 5,2 тыс. рублей. Рост недоимки наблюдается по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на сумму 289,3 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц – 152,4 тыс. рублей.

***Безвозмездные поступления*** из бюджета Республики Башкортостан за 2017 год составили 416 457,0 тыс.руб. при первоначальном плане 302 088,8 тыс.руб. Дополнительно получено финансовой помощи из бюджета Республики Башкортостан в сумме 114 368,2 тыс.руб.

Анализ безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет района приведен в *приложении № 3 к пояснительной записке.*

Наибольший удельный вес в общем объеме поступивших межбюджетных трансфертов 53,4% (или 223 351,1 тыс. руб.) составили субвенции из бюджета Республики Башкортостан передаваемые в бюджет района на исполнение переданных государственных полномочий в различных сферах деятельности.

Объем целевых субсидий составил 106 040,8 тыс.руб., иных межбюджетных трансфертов 7 886,2 тыс.руб.

В течение 2017 года дополнительно поступили средства из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан:

- 27 215,6 тыс. рублей на выплату заработной платы работников бюджетной сферы с учетом доведения минимальной заработной платы до 7500 руб. с 01.07.2016 года;

- 10 500,0 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и приобретение топливно-энергетических ресурсов;

- 7 740,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий программы поддержки местных инициатив;

- 1 074,0 тыс. рублей на газификацию д. Новобирючево;

- 5 994,2 тыс. рублей – на поддержку субъектов среднего и малого предпринимательства;

- 5 271,2 тыс. рублей на обеспечение жильем детей-сирот;

- 4 899,0 тыс. рублей – на доведение заработной платы работников культуры до уровня средней заработной платы в Республике Башкортостан;

- 597,6 тыс. рублей на доведение заработной платы работников учреждений дополнительного образования до уровня средней заработной платы в Республике Башкортостан;

- 9 777,5 тыс. рублей на оплату труда работников бюджетной сферы и оплату непрофильных услуг учреждений образования и культуры (перевод на аутсорсинг);

- 7 386,5 тыс. рублей на улучшение жилищных условий молодых семей, семей с детьми и семей, работающих и живущих в сельской местности;

- 1 301,6 тыс. рублей на обеспечение бесплатного питания школьников из многодетных малообеспеченных семей;

- 4 100,0 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений;

- 4 972,2 тыс. рублей на доведение заработной платы педперсонала школ и дошкольных учреждений до уровня средней заработной платы в Республике Башкортостан;

- 3 424,9 тыс. рублей на завершение строительства жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья в с.Павловка

- 4 956,0 тыс. рублей на обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы, и подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

- 4 733,0 тыс. рублей на водоснабжение д. Первомайск;

- 4 826,0 тыс. рублей на строительство газовых сетей в с.Красный Ключ.

**ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА**

**ПО РАСХОДАМ ЗА 2017 ГОД**

Общий объем расходов **консолидированного** бюджета района за 2017 год составил 623 239,3 тыс. рублей – это 130,7 % к первоначальному утвержденному бюджету и 99,2 % к уточнённому годовому плану. Темп роста расходов к 2016 году составил 95,4%.

Бюджет **муниципального района** по расходам исполнен на 558 898,4 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану. Темп роста расходов к уровню прошлого года составил 98,8%

По итогам за 2017 год **консолидированный бюджет** исполнен с дефицитом в сумме 2 823,9 тыс. руб., **бюджет муниципального района** – с дефицитом в сумме 2 754,7 тыс. руб., бюджеты поселений - с дефицитом в сумме 69,2 тыс. рублей.

Имеющиеся остатки денежных средств на счетах бюджетов по состоянию на 1 января 2017 года в течение 2017 года были направлены: на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах – 4 072,1 тыс. руб., на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 94,4 тыс. руб., на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 2,0 тыс. руб.

Из общего объема расходов консолидированного бюджета 54,0% (или 336 537,7 тыс. руб.) составляют расходы бюджета, произведённые за счет целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан. Из них 223 351,1 тыс. руб. составляют расходы на исполнение переданных государственных полномочий в виде субвенций из бюджета Республики Башкортостан.

Основной характеристикой бюджета остается его социальная направленность. Расходы на обеспечение деятельности социально-культурной сферы района (с учетом межбюджетных трансфертов) составили 378 787,7 тыс. рублей или 60,8% всех расходов консолидированного бюджета (в 2016 году их доля составляла 57,1%; в 2015 году – 57,1%; в 2014 году – 62,5%). Высокая доля расходов бюджета социальной направленности не позволяет увеличивать объемы бюджетных средств, направляемых в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

Анализ исполнения консолидированного бюджета по расходам в разрезе отраслей приведен в *приложении № 4.*

Наибольший объем расходов бюджета составляют расходы на образование, это 290 215,0 тыс. рублей или 46,6% в общем объеме расходов. Из них 198 383,8 тыс. рублей (68,4%) - это расходы, осуществляемые за счет субвенций на исполнение переданных полномочий Республики Башкортостан и целевых субсидий.

Расходы на культуру составили 32 159,7 тыс. рублей или 5,16 % в общем объеме расходов консолидированного бюджета. Из них 18 407,9 тыс. рублей (57,2%) это расходы, осуществляемые за счет местного бюджета района.

Расходы на социальную политику составили 55 934,4 тыс. рублей или 8,97 %, из них 52 052,7 тыс. рублей (93,1%) это расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан.

В 2017 году на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы (с учетом отчислений в фонды) из консолидированного бюджета направлено 324 141,6 тыс.руб. (это составило 52,0 % от общего объема расходов бюджета). В 2016 году доля расходов на оплату труда составляла - 49,7 % или 324 697,1 тыс. рублей.

Приоритетным направлением бюджетной политики в 2017 году и ближайшую перспективу является доведение уровня оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы определёнными «майскими» Указами Президента Российской Федерации до установленных значений.

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об уровне средней заработной платы отдельных категорий работников, поименованных в «майских» Указах Президента РФ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории работников, поименованные в «майских» Указах Президента РФ | **2016 год** | | **2017 год** | | Рост  ср. з/п  к уровню 2016 года | Отношение уровня ср. з/п к ср.з/п по Республике |
| Средняя заработная плата | Средняя заработная плата  (по данным Башстат) | Средняя заработная плата | Средняя заработная плата  (по данным Башстат) |
| Единицы измерения | рублей | рублей | рублей | рублей | % |  |
| ***Образование - всего*** | ***25 577,8*** | **Х** | ***27 635,9*** | **Х** | **Х** | **Х** |
| пед. работники учреждений общего образования | 26 849,7 | 26 251,1 | 28 445,7 | 27 814,0 | 105,9 | 102,3 |
| пед. работники учреждений дошкольного образования | 23 289,7 | 22 296,6 | 25 516,6 | 23 634,1 | 109,6 | 108,0 |
| пед. работники учреждений дополнительного образования детей | 22 092,1 | 23 173,0 | 26 126,5 | 25 656,0 | 118,3 | 101,8 |
| ***Культура - всего*** | ***14 590,5*** | **Х** | ***18 924,3*** | **Х** | **Х** | **Х** |
| Работники учреждений культуры (с АХП) | 14 590,5 | 16 477,6 | 18 924,3 | 19 827,5 | 129,7 | 95,4 |

Под особым контролем в 2017 году были мероприятия по доведению соотношения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, которые поименованы в «майских» указах Президента Российской Федерации до показателей утвержденных отраслевыми Планами мероприятий («дорожными картами»):

*а) педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования – доведение до уровня средней заработной платы в Республике Башкортостан (по данным Башкортостанстата за 2017 год средняя зарплата по Республике составила 27 814,0 рублей) фактически в районе составила 28 445,7 рубля (или 102,3%)-рост к уровню 2016 года 105,9 %;*

*б) педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений – доведение до уровня средней заработной платы в сфере образования в Республике Башкортостан (по данным Башкортостанстата за 2017 год средняя зарплата в сфере образования по Республике составила 23 634,1 рубля) фактически в районе 25 516,6 рублей (или 108,0%)- рост к уровню 2016 года 109,6%;*

*в) педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей – доведение до уровня 80 % к средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан (по данным Башкортостанстата за 2017 год средняя зарплата учителей по Республике составила 25 656,0 рублей, соответственно 80 % составляют 20 524,8 рубля) фактически в районе 26 126,5 рубля (или 101,8%).*

*г) работникам учреждений культуры - поэтапное доведение до уровня к средней заработной плате в Республике Башкортостан (по данным Башкортостанстата за 2017 год средняя зарплата по Республике составила 19 827,5 рубля) фактически в районе 18 924,3 рублей (или 95,4%) - рост к уровню 2016 года 129,7%;*

В соответствии с Федеральным законом 83-ФЗ финансирование муниципальных бюджетных и автономных учреждений (16 учреждений) в 2017 году осуществлялось в виде предоставления им субсидий на обеспечение выполнения муниципальных заданий и субсидий на иные цели (целевые субсидии). В 2017 году было предоставлено субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) в общей сумме 324 964,2 тыс.рублей, из них за счет местного бюджета 123 427,5 тыс.рублей. Объем предоставленных целевых субсидий составил 22 949,7 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 5 095,4 тыс.рублей, данные субсидии предназначены на реализацию мероприятий целевых программ и иных целевых расходов бюджета. Расходование всех субсидий учреждениями осуществлялось в соответствии с доведёнными муниципальными заданиями, заключенными Соглашениями и утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений бюджетных учреждений.

На оплату **коммунальных услуг** в 2017 годубыло направлено 28 653,4 тыс. руб. и на приобретение котельно-печного топлива – 2 145,1 тыс. руб.(это 4,9 % всех расходов консолидированного бюджета). Просроченной кредиторской задолженности учреждений перед поставщиками коммунальных услуг на 1 января 2018 года нет.

Серьезное внимание уделялось своевременному финансированию расходов по предоставлению **мер социальной поддержки** отдельным категориям граждан и выплатам социального характера. На эти цели из консолидированного бюджета района в 2017 году выделено 55 934,4 тыс. рублей (из федерального бюджета – 10 004,2 тыс. рублей, из бюджета Республики Башкортостан – 42 048,5 тыс. рублей, из бюджета района – 3 881,7 тыс. рублей)

Из них направлено:

- 6 105,0 тыс. рублей на реализацию Закона Республики Башкортостан «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том числе:

- на питание детей – 5 101,2 тыс. рублей, данными социальными выплатами воспользовались 715 учащихся (в 2016 году 683 учащихся);

- на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом одежды 1 003,8 тыс. рублей.

- 499,9 тыс. рублей составили расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью, лишенных родительского попечения (единовременное пособие выплачено на 20 детей, в 2016 году – 29 детей);

- 3 985,0 тыс. рублей составили расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, данной компенсацией воспользовались родители на 1018 детей (в 2016 году – 1040 детей);

- 12 597,7 тыс. рублей составили расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество опекаемых детей за 2017 год составило 50 человек (в 2016 году - 65 человек), количество приемных семей - 38 (в 2016 году – 37 семей); количество детей, находящихся в приемной семье, на содержание которых выплачиваются денежные средства - 55 человек (в 2016 году - 52 человека);

- 68,8 тыс. рублей – расходы на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка;

- 2 605,0 тыс. рублей составили расходы на исполнение публичных нормативных обязательств, предусмотренных бюджетом района (это доплаты к пенсиям муниципальных служащих).

- 751,7 тыс. рублей мероприятия муниципальных программ «Социальная поддержка граждан» (мероприятия и оказание материальной помощи отдельным категориям граждан);

- 75,0 тыс. рублей предоставлена материальная помощь из резервного фонда Администрации района гражданам, пострадавшим при пожаре (2 человека).

Бюджетные расходы **по обеспечению жильем** отдельных категорий граждан составили 29 246,3 тыс. рублей, в том числе:

- 16 085,2 тыс. рублей составили расходы по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа (приобретено 17 жилых помещений);

- 8 820,0 тыс. рублей расходы на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, были выданы сертификаты на жилье 10 человекам;

- 3 119,7 тыс. рублей составили расходы на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, были выданы сертификаты на жилье 3 человекам;

- 1 221,4 тыс. рублей расходы на предоставление социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.

В 2017 году было направлено **на реконструкцию и капитальный ремонт** объектов муниципальной собственности **31 120,6 тыс. рублей,** из них за счет средств бюджета Республики Башкортостан в сумме 24 990,4 тыс. руб., за счет собственных средств бюджета района в сумме 3 453,0 тыс.рублей, за счет федеральных средств – 2 677,2 тыс.руб. Средства направлены на капитальное строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры объектов муниципальной собственности *(приложение №5).*

На **капитальные вложения** в 2017 году в бюджет района поступили средства в общей сумме 22 139 тыс. рублей. Из них на строительство распределительных газовых сетей с.Красный Ключ – 4 184,0 тыс.руб., на строительство водоснабжения д.Первомайск – 4 731,5 тыс. руб., на строительство резервного водовода с.Павловка – 11 450,5 тыс. руб., на разработку проектов планировки и межевания территории – 1 773 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону за счет средств республиканского бюджета направлено на расходы 10 148,0 тыс. рублей на компенсацию выпадающих доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан от 25 мая 2017 года № 69-р из бюджета Республики Башкортостан бюджету района предоставлена субсидия на реализацию наказов избирателей в сумме 1 494,5 тыс. рублей на условиях софинансирования из бюджета района в сумме 358,0 тыс. рублей. Указанные средства направлены на благоустройство родников, прудов, территорий детских спортивных площадок; установку уличного освещения; приобретение оборудования для детских спортивных площадок.

На поддержку **Дорожного хозяйства** в 2017 году направлено из всех уровней бюджетов 23 519,2 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан на ремонт автомобильных дорог – 9 768,7 тыс. рублей; на содержание автомобильных дорог в сумме 3 567,0 тыс. рублей;

- из местного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального района в сумме 927,2 тыс. рублей;

- на осуществление дорожной деятельности в границах сельских поселений в сумме 9 256,3 тыс. рублей.

В муниципальном районе сформирован муниципальный дорожный фонд за счет доходов, поступающих в бюджеты района от уплаты акцизов на дизельное топливо и бензин и субсидий из бюджета Республики Башкортостан. Объем дорожного фонда за счет доходов от уплаты акцизов составил 8 575,5 тыс. руб. (при планируемом объеме 8 725,5 тыс. руб.). Расходование средств дорожных фондов было направлено на приведение в нормативное содержание автомобильных дорог местного значения, их зимнее содержание, а также содержание дорожной инфраструктуры, включая уличное освещение. Неиспользованный остаток средств Дорожного фонда на счете бюджета по состоянию на 1 января 2018 года будет направлен на соответствующие расходы в 2018 году.

*Информация о расходах на дорожную деятельность представлена в приложениях № 6).*

В 2017 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию составил 627 630,0 тыс. рублей, исполнение – 622 870,0 тыс. рублей. Также из местного бюджета осуществлялось софинансирование Республиканских целевых программ, средства, на реализацию которых поступают в бюджет района в виде целевых субсидии из бюджета Республики Башкортостан.

Перечень муниципальных программ на 2017 год и объемы бюджетных ассигнований на их реализацию представлены *в приложении №7.*

В ходе реализации муниципальной программы *«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»* осуществлялась подготовка и проведение спортивных мероприятий районного уровня и участие сборных команд в республиканских соревнованиях (в том числе и школьников). Общий объем расходов составил 3 063,2 тыс. рублей, куда вошли расходы на организацию спортивных мероприятий (проезд, проживание, питание и награждение участников), приобретена спортивная атрибутика.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой *«Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание молодежи"»* муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан" были проведены мероприятия «День призывника», «День защитника Отечества», «Зарница» и другие.

В рамках муниципальных программ *«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»* за счет средств местного бюджета организована подписка на местную газету 5 участникам ВОВ на 7,3 тыс. рублей, оказана финансовая поддержка 131 пенсионерам, инвалидам, ветеранам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 427,0 тыс. рублей, проведены мероприятия для пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных граждан в общей сумме 392,4 тыс.рублей.

В рамках реализации муниципальной программы *«Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»* были организованы и проведены районные праздники «День сельского хозяйства» «Сабантуй». Общая сумма расходов бюджета составила 6 155,3 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы *«Использование и развитие имущественного комплекса в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» муниципальной программы "Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"* направлена на сокращение количества объектов муниципальной собственности, не имеющих технических и правоподтверждающих документов, а также вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот и пополнение доходной базы местного бюджета (сдача в аренду, реализация имущества). Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составили 18 477,4 тыс. рублей.

Реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы *«Энергосбережение в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» программы «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»* позволило провести капитальный ремонт учреждений и приобрести оборудования на 4 082,2 тыс.рублей.

Большое внимание ежегодно уделяется своевременному погашению кредиторской задолженности. Финансовым управлением муниципального района ежемесячно проводился анализ задолженности, определялись причины ее образования. По результатам анализа велась работа с главными распорядителями бюджетных средств по принятию мер по урегулированию задолженности.

Просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета по состоянию на 1 января 2018 нет.

В течение года приняты все необходимые меры по обеспечению сбалансированности бюджета:

- исполнение бюджета консолидированного бюджета проводилось с применением механизма утверждения предельных объемов финансирования на каждый квартал. Кассовый план составлялся исходя из заявок главных распорядителей бюджетных средств и возможности доходной базы бюджета.

В первоначальном бюджете на 2017 год были утверждены бюджетные ассигнования Резервного фонда Администрации района в объеме 600 тыс. рублей. Порядок расходования резервного фонда определен Положением о резервном фонде, утвержденном решением Совета муниципального района от 01 января 2006 года № 1. Распределение средств резервного фонда производится на основании распоряжений Администрации муниципального района. В течение 2017 года расходы составили 244,6 тыс. рублей (98,1 тыс. рублей – предоставление субсидии МБУ «Нуримановский ЦКО» на приобретение оборудования к видеокамерам, 98,5 тыс. рублей - материальная помощь малообеспеченным, нуждающимся и пострадавшим от пожара гражданам, проживающим на территории района, 48,0 тыс.рублей – единовременная выплата при рождении одновременно 2-х и более детей и компенсационная выплата на рожденных одновременно 2-х и более детей до достижения ими 7 лет).

**Объем муниципального долга** консолидированного бюджета района составил по состоянию на 1 января 2018 года 5 000 тыс. рублей. В 2017 году были произведены заимствования в форме бюджетных кредитов из бюджета Республики Башкортостан в сумме 5 000 тыс. рублей на временный кассовый разрыв. Кредит в течение года был возвращен. Также в декабре 2017 года был возвращен кредит на частичное погашение дефицита бюджета в сумме 2000,0 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 175,5 тыс. руб. Погашение процентов производилось своевременно, пророченной задолженности по состоянию на 1 января 2018 года нет.

Все требования бюджетного законодательства по ограничению предельной величины муниципального долга консолидированного бюджета и расходов на его обслуживание в 2017 году соблюдены.

**Рассмотрение итогов исполнения бюджетов сельских поселений муниципального района.**

В отчетном периоде в бюджеты сельских поселений **поступило всего доходов в сумме 64 271,7 тыс.рублей.** Из них **22 302,5 тыс.рублей** составляют **налоговые и неналоговые доходы** (в 2016 году было 10 562,3 тыс.рублей). Снижение объема налоговых и неналоговых доходов к уровню 2016 года составило в 2 раза. Данные в разрезе поселений приведены в*Приложении № 8.*

***Единый сельскохозяйственный налог*** при уточненном плане 76,6 тыс.руб. поступил 78,8 тыс.руб., выполнение составило 102,9%. (первоначальный план на 2017 год – 60,0 тыс. руб.). Планы перевыполнили следующие муниципальные образования сельских поселений: Байгильдинское сельское поселение (плательщик – ООО Агрофирма «Идель»), Баш-Шидинское сельское поселение (плательщик – ООО Агрофирма «Карагез»), Новокулевское сельское поселение (плательщик – ООО «КФХ Нуриман»).

***Налог на имущество физических лиц*** при плане 1 736,5 тыс. руб. поступил в размере 1 771,4 тыс.руб. или 102,0%.

По ***земельному налогу*** при плане в сумме 7 453,3 тыс. руб. фактически поступило 7 608,3 тыс.руб. или 102,1%.

В целях увеличения налогооблагаемой базы по имущественным налогам в течение года Администрацией района и главами сельских поселений велась работа по своевременной регистрации прав собственности по вновь застроенным объектам. Межрайонная ИФНС России №31 регулярно предоставляет списки физических лиц – должников по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для проведения разъяснительной работы с гражданами в сельских поселениях и инициирования уплаты налога.

**Безвозмездные поступления**

В 2017 году бюджетами сельских поселений былополучено **межбюджетных трансфертов** из других уровней бюджетовв общей сумме 41 969,2 тыс.рублей, из них:

**- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений** в сумме 3 895,2 тыс.рублей;

**- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности** местных бюджетов из бюджета – 10 735,6 тыс.рублей*;*

**- субсидии** на софинансирование **социально-значимых расходов** бюджетов поселений в сумме 8 025,7 тыс.рублей;

**- субвенции** на осуществление переданных государственных полномочий – 1 398,7 тыс.руб. *(организация воинского учета);*

**- иные** **межбюджетные трансферты** **–** 14 273,3 тыс.рублей**.**

**Исполнение бюджетов поселений по расходам**

В 2017 году расходы бюджетов сельских поселений исполнены в общей сумме 64 340,9 тыс. рублей, что составляет 100%к годовому уточненному плану.Объем расходов к уровню 2016 года снизился на 26,9 % (при снижении доходов на 27,3 %).

Основная сумма расходов бюджетов сельских поселений направлена на решение вопросов местного значения. Сведения об исполнении бюджетов по расходам за 2017 год приведены в *приложении №9* к Пояснительной записке.

Расходы на общегосударственные вопросы составили 24 295,4 тыс. рублей или 37,8% в общем объеме расходов (в 2016 году было 27,7%) - это расходы на оплату труда работников администрации, текущие расходы по осуществлению деятельности органов местного самоуправления поселений).

Расходы поселений на обеспечение организации воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета составили 1 398,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций расходы составили – 426,3 тыс. рублей, на техническое обслуживание комплексов системы оповещения населения расходы составили – 67,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета района 67,8 тыс. рублей.

Расходы по дорожной деятельности осуществляются за счет дорожного фонда муниципального района, формирующегося за счет доходов, поступающих в бюджет от уплаты акцизов на дизельное топливо и бензин и средств поступающих из бюджета Республики Башкортостан на осуществление дорожной деятельности в границах сельских поселений. Общий объем расходов сельских поселений составил 9 256,3 тыс. рублей (при планируемом объеме 9 256,3) Расходование средств дорожного фонда района было направлено на приведение в нормативное содержание автомобильных дорог местного значения, их зимнее содержание, а также содержание дорожной инфраструктуры.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены расходы в сумме 970,0 тыс. рублей – это расходы по межеванию земельных участков.

Расходы на благоустройство территорий сельских поселений составили 21 753,0 тыс. рублей.Информация об использовании бюджетных ассигнований предоставленных сельским поселениям на благоустройство поселений предоставлена в *приложении № 10 к пояснительной записке.*

Расходы на жилищное хозяйство составили **3 855,6** тыс. рублей. Это расходы сельского поселения Красноключевский сельсовет в сумме 252,0 тыс. рублей по строительству социального дома в п. Чандар, сельского поселения Павловский сельсовет в сумме 3 424,7 тыс. рублей по строительству многоквартирного жилого дома в с. Павловка, взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда и капитальный ремонт жилого фонда.

Расходы на коммунальное хозяйство составили **364,2** тыс. рублей. Это расходы сельского поселения Байгильдинский сельсовет в сумме 82,8 тыс. рублей на разработку программного комплекса развития коммунальной инфраструктуры и приобретение насосов; сельского поселения Красногорский сельсовет в сумме 138,7 тыс. рублей на разработку проекта «Генеральная схема газоснабжения» и разработку программного комплекса развития коммунальной инфраструктуры; расходы сельского поселения Павловский сельсовет в сумме 50,6 тыс. рублей по ремонту приемной емкости БОС и изготовлению паспортов сооружений газопровода; расходы сельского поселения Красноключевский сельсовет в сумме 42,0 тыс. рублей на паспортизацию сооружений коммунального хозяйства; расходы сельского поселения Староисаевский сельсовет в сумме 50,0 тыс. рублей по разработке программного комплекса развития коммунальной инфраструктуры.

Социально значимые расходы составили 109,4 тыс. рублей – или 0,2% в общем объеме расходов бюджета (направлены на социальную помощь населению).

Зам. главы администрации -

начальник финансового управления А.Г. Ардаширова

*Приложение №1*

**Анализ исполнения консолидированного бюджета по доходам за 2017 год в разрезе основных видов и источников доходов**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено в первоначальном бюджете на 2017 год | Уточненный план на 2017год | Исполнение | % исполнения к уточненному плану | Удельный вес в общем объеме доходов |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **476 862,2** | **622 520,8** | **620 415,4** | **99,7** | **100%** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **147 099,0** | **156 398,0** | **160 089,8** | **102,4** | **25,8%** |
| **Налоговые доходы** | 133 887,0 | 137 970,9 | 141 551,0 | 102,6 | 22,8% |
| Налог на доходы физических лиц | 97 600,0 | 101 447,9 | 104 947,9 | 103,5 | 16,9% |
| Налоги на товары (работы, услуги) Акцизы | 9 270,0 | 8 725,5 | 8 575,5 | 98,3 | 1,4% |
| Налоги на совокупный доход | 17 735,0 | 16 777,2 | 16 801,1 | 100,1 | 2,7% |
| Налоги на имущество | 7 362,0 | 9 189,8 | 9 379,7 | 102,1 | 1,5% |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |  | 33,1 | 33,1 | 100,0 |  |
| Госпошлина | 1 920,0 | 1 797,4 | 1 813,7 | 100,9 | 0,3% |
| **Неналоговые доходы** | 13 212,0 | 18 427,1 | 18 538,8 | 100,6 | 3,0% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 4 977,0 | 11 323,7 | 11 418,1 | 100,8 | 1,8% |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 466,0 | 117,2 | 117,2 | 100,0 |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат |  | 2,9 | 2,9 | 100,0 |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7 000,0 | 5 613,7 | 5 632,9 | 100,3 | 1,0% |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 769,0 | 1 108,7 | 1 106,7 | 99,8 | 0,2% |
| Прочие неналоговые платежи |  | 260,9 | 261,0 | 100,0 |  |
| **БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **329 763,2** | **466 122,8** | **460 325,6** | **98,8** | **74,2%** |

*Приложение № 2*

**Анализ исполнения бюджетов по доходам за 2017 год в разрезе сельских поселений**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселений | Уточненный план на 2017 год | Налоговые и неналоговые доходы | % испол нения к уточн. плану | Безвозмезд ные поступления | Итого доходов |
| Байгильдинский | 1 759,2 | 2 110,8 | 120,0 | 2 749,4 | 4 860,2 |
| Башшидинский | 730,1 | 761,3 | 104,3 | 2 070,3 | 2 831,6 |
| Красногорский | 5 490,6 | 5 551,0 | 101,1 | 6 369,9 | 11 920,9 |
| Красноключевский | 4 030,2 | 4 057,6 | 100,7 | 4 823,3 | 8 880,9 |
| Никольский | 785,3 | 820,3 | 104,5 | 2 027,3 | 2 847,6 |
| Новокулевский | 1 563,3 | 1 552,7 | 99,3 | 3 657,2 | 5 209,9 |
| Новосубаевский | 431,1 | 460,6 | 106,8 | 2 633,9 | 3 094,5 |
| Павловский | 2 963,4 | 2 998,6 | 101,2 | 8 681,7 | 11 680,3 |
| Первомайский | 627,0 | 739,0 | 117,9 | 2 323,7 | 3 062,7 |
| Сарвинский | 644,6 | 650,4 | 100,9 | 1 579,5 | 2 229,9 |
| Старобедеевский | 1 559,5 | 1 633,1 | 104,7 | 2 370,6 | 4 003,7 |
| Староисаевский | 940,9 | 967,1 | 102,8 | 2 682,4 | 3 649,5 |
| **Итого** | **21 525,2** | **22 302,5** | **103,6** | **41 969,2** | **64 271,7** |

*Приложение №3*

**Анализ безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет района в 2017 году** (без учета внутренних оборотов)

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнение  2016 год | Первоначальный бюджет 2017 | Уточненный план 2017 | Поступило  в 2017 году | %  исполнения к уточ.плану | Доля в общем объеме МБТ |
| Безвозмездные поступления всего, из них: | 471 860,6 | 329 763,2 | 466 122,8 | 460 325,6 | 98,8 | 100,0 |
| *Из бюджета Республики Башкортостан* | *473 410,4* | *329 763,2* | *465 558,0* | *459 787,8* | *98,8* |  |
| Дотации | 62 300,2 | 68 689,4 | 97 976,8 | 95 034,0 | 97,0 | 20,7 |
| Субсидии | 155 546,6 | 29 572,2 | 116 404,7 | 114 066,5 | 98,0 | 24,8 |
| Субвенции | 219 843,8 | 213 656,7 | 225 239,0 | 224 749,8 | 99,8 | 48,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 25 089,4 | 17 844,9 | 22 159,5 | 22 159,5 | 100,0 | 4,8 |
| Прочие безвозмездные поступления | 10 630,4 |  | 3 778,0 | 3 778,0 | 100,0 | 0,8 |
| *Прочие безвозмездные поступления* | *1 140,7* |  | *564,8* | *537,8* | *95,2* | *0,1* |
| *Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет* | *-2 690,5* |  |  |  |  |  |

*Приложениие №4*

**Анализ исполнения консолидированного бюджета по расходам в разрезе отраслей за 2017 год**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раз дел | Наименование | Утверждено в первона чальном бюджете | Уточнен ный план | Исполнение | % исполнения к уточ.плану | Уд.вес в общем объеме расхо дов |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 62 616,0 | 75 829,9 | 75 829,9 | 100,0 | 12,17 |
| 0200 | Национальная оборона | 2 797,4 | 2 797,4 | 2 797,4 | 100,0 | 0,45 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 320,8 | 2 272,6 | 2 272,6 | 100,0 | 0,36 |
| 0400 | Национальная экономика | 58 571,7 | 68 839,5 | 68 839,2 | 100,0 | 11,05 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 471,1 | 80 147,0 | 75 876,4 | 94,67 | 12,17 |
| 1200 | Средства массовой информации | 320,0 | 402,4 | 402,4 | 100,0 | 0,06 |
| 1300 | Обслуживание муниципального долга | 56,0 | 175,5 | 175,5 | 100,0 | 0,03 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты | 15 075,7 | 18 258,2 | 18 258,2 | 100,0 | 2,93 |
|  | *Расходы социальной направленности* | *295 633,5* | *379 276,8* | *378 787,7* | *99,87* | *60,78* |
| 0700 | Образование | 237 842,4 | 290 261,2 | 290 215,0 | 99,98 | 46,57 |
| 0800 | Культура, кинематография | 16 028,7 | 32 159,7 | 32 159,7 | 100,0 | 5,16 |
| 1000 | Социальная политика | 41 062,4 | 56 377,3 | 55 934,4 | 99,21 | 8,97 |
| 1100 | Физическая культура | 700,0 | 478,6 | 478,6 | 100,0 | 0,08 |
|  | **ВСЕГО** | **476 862,2** | **627 999,3** | **623 239,3** | **99,2** | **100** |

*Приложение №5*

**Финансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 2017 году**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Бюджет Республики Башкортостан | Местный бюджет | Бюджет РФ | Итого |
| Капитальный ремонт водопропускной трубы в д.Баш-Шиды | 420,0 | 104,7 |  | 524,7 |
| Капитальный ремонт обелиска павшим воинам в ВОВ в д.Новобирючево | 355,7 |  |  | 355,7 |
| Капитальный ремонт теплового помещения для пожарной автомашины в д.Первомайск | 400,0 | 162,3 |  | 562,3 |
| Капитальный ремонт здания Истриковского СК (филиал НБКС) | 556,7 | 291,6 |  | 848,3 |
| Капитальный ремонт оконных проемов МБОУ СОШ с.Красная Горка | 642,8 | 296,2 |  | 939,0 |
| Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ с.Красная Горка | 144,4 | 199,1 |  | 343,5 |
| Капитальный ремонт ООШ д.Старобедеево филиала МБОУ СОШ с.Красная Горка | 464,0 | 239,5 |  | 703,5 |
| Капитальный ремонт оконных проемов ООШ д.Сарва филиала МБОУ СОШ с.Павловка | 285,2 | 143,9 |  | 429,1 |
| Капитальный ремонт помещений здания ООШ д.Сарва филиала МБОУ СОШ с.Павловка | 430,2 | 85,9 |  | 516,1 |
| Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с.Павловка | 295,7 | 234,7 | 599,0 | 1 129,4 |
| Капитальный ремонт группы дошкольного образования МБОУ СОШ с.Новокулево | 636,0 |  |  | 636,0 |
| Строительство многоквартирного жилого дома в с.Павловка | 2 288,2 | 1 136,5 |  | 3 424,7 |
| Строительство социального дома в деревне Чандар |  | 252,0 |  | 252,0 |
| Строительство распределительных газовых сетей в с.Красный Ключ | 2 937,3 | 62,8 | 1 188,2 | 4 188,3 |
| Строительство резервного водовода в с.Павловка | 11 292,7 | 190,3 |  | 11 483,0 |
| Строительство объекта «Водоснабжение д.Первомайск» | 3 841,5 | 53,5 | 890,0 | 4 785,0 |
| **Итого** | **24 990,4** | **3 453,0** | **2 677,2** | **31 120,6** |

*Приложение №6*

**Информация о расходах на дорожную деятельность**

**в разрезе сельских поселений за 2017 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельских поселений | Факт за 2016 год | Утверждено в первоначальном бюджете на 2017 год | Уточненный бюджет на 2017 год | Исполнение | % исполнения к уточ. плану |
| Байгильдинский | 920,7 | 711,9 | 524,4 | 524,4 | 100 |
| Баш-Шидинский | 243,1 | 123,7 | 681,7 | 681,7 | 100 |
| Красногорский | 4 004,6 | 956,3 | 3 331,2 | 3 331,2 | 100 |
| Красноключевский | 2 838,6 | 795,8 | 1 065,0 | 1 065,0 | 100 |
| Никольский | 544,2 | 277,6 | 441,0 | 441,0 | 100 |
| Новокулевский | 577,9 | 834,8 | 1 180,9 | 1 180,9 | 100 |
| Новосубаевский | 231,6 | 159,6 | 317,3 | 317,3 | 100 |
| Павловский | 2 249,9 | 589,5 | 935,8 | 935,8 | 100 |
| Первомайский |  |  | 239,2 | 239,2 | 100 |
| Сарвинский | 102,1 |  | 149,9 | 149,9 | 100 |
| Старобедеевский | 287,5 | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 100 |
| Староисаевский | 515,1 | 345,6 | 184,7 | 184,7 | 100 |
| **ВСЕГО** | **12 515,3** | **5 000,0** | **9 256,3** | **9 256,3** | **100** |

*Приложение №7*

**Перечень муниципальных программ на 2017 год и объемы бюджетных ассигнований на их реализацию**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № М/П | Наименование муниципальной программы | Объем бюджетных средств  в 2017 году | | | |
| Местный бюджет | Бюджет РБ | Бюджет РФ | Итого |
| 1 | Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 5 251,7 | 903,6 |  | 6 155,3 |
| 2 | Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | 1 526,4 | 2 555,8 |  | 4 082,2 |
| 3 | Обеспечение качественным и доступным жильем в муниципальном районе Нуримановский район РБ | 1 488,5 | 4 489,2 | 684,4 | 6 662,1 |
| 4 | Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район |  |  |  |  |
| 5 | Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 9 159,4 | 14 359,8 |  | 23 519,2 |
| 6 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 15 475,4 | 36 260,5 | 890,0 | 52 625,9 |
| 7 | Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 1 406,2 | 9 263,3 | 6 563,3 | 17 232,8 |
| 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 2 062,2 | 7 568,0 |  | 9 630,2 |
| 9 | Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения | 56 961,1 | 1 807,1 | 1 398,7 | 60 166,9 |
| 10 | Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 29 936,9 | 400,0 |  | 30 336,9 |
| 11 | Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 849,8 | 35 379,7 | 3 961,9 | 40 191,4 |
| 12 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 3 063,2 |  |  | 3 063,2 |
| 13 | Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 83 146,7 | 194 437,7 | 599,0 | 278 183,4 |
| 14 | Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 22 784,5 | 14 337,3 | 205,8 | 37 327,6 |
| 15 | Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | 35 155,6 | 14 500,7 | 1 398,7 | 51 055,0 |
| 16 | Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 136,0 |  |  | 136,0 |
| 17 | Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 2 501,9 |  |  | 2 501,9 |
| 18 | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | | **270 905,5** | **336 262,7** | **15 701,8** | **622 870,0** |

*Приложении № 8*

**Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе поселений за 2017 год**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселений | НДФЛ | ЕСХН | Налог на имущество | Земельный налог | Аренда имущества | Доходы от продажи земельных участков, имущества | Госпошлина | Штрафы, санкции | Прочие неналоговые доходы | Уточненный план на 2017 год | Налоговые и неналоговые доходы | % исполнения к уточненному плану |
| Байгильдинский | 800,3 | 26,5 | 82,8 | 1 158,3 | 11,9 |  | 13,7 | 16,8 | 0,5 | 1 759,2 | 2 110,8 | 120,0 |
| Башшидинский | 427,5 | 24,1 | 35,8 | 265,8 |  |  | 4,9 | 3,2 |  | 730,1 | 761,3 | 104,3 |
| Красногорский | 2178,8 | 6,3 | 527,4 | 2 788,1 |  |  |  | 50,4 |  | 5 490,6 | 5 551,0 | 101,1 |
| Красноключевский | 739,1 |  | 283,4 | 757,9 |  | 2 242,5 | 19,3 | 15,4 |  | 4 030,2 | 4 057,6 | 100,7 |
| Никольский | 601,9 | 0,6 | 32,2 | 165,5 | 12,3 |  | 3,4 | 4,4 |  | 785,3 | 820,3 | 104,5 |
| Новокулевский | 660,8 | 20,5 | 180,2 | 596,8 | 78,0 |  | 16,4 |  |  | 1 563,3 | 1 552,7 | 99,3 |
| Новосубаевский | 234,2 | 0,2 | 9,1 | 168,4 |  | 30,3 | 10,0 | 8,4 |  | 431,1 | 460,6 | 106,8 |
| Павловский | 1184,5 | 0,2 | 531,7 | 1 006,1 | 230,1 |  | 25,0 | 20,7 | 0,3 | 2 963,4 | 2 998,6 | 101,2 |
| Первомайский | 696,1 |  | -7,6 | 36,6 | 12,7 |  | 1,2 |  |  | 627,0 | 739,0 | 117,9 |
| Сарвинский | 495,0 |  | 11,2 | 72,8 | 35,6 |  | 2,4 | 33,3 | 0,1 | 644,6 | 650,4 | 100,9 |
| Старобедеевский | 1423,1 |  | 21,5 | 186,0 |  |  | 2,5 |  |  | 1 559,5 | 1 633,1 | 104,7 |
| Староисаевский | 480,8 | 0,5 | 63,5 | 406,0 |  |  | 12,7 | 3,6 |  | 940,9 | 967,1 | 102,8 |
| **Итого** | **9 922,1** | **78,9** | **1 771,2** | **7 608,3** | **380,6** | **2 272,8** | **111,5** | **156,2** | **0,9** | **21 525,2** | **22 302,5** | **103,6** |

*Приложении №9*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ исполнения консолидированного бюджета сельских поселений  в разрезе отраслей расходов за 2017 год | | | | | | | | | |
|  | тыс.руб. | | | | | | | . | |
| Раздел | Наименование | Факт за 2016 год | Утверждено в первоначальном бюджете на 2017 год | Уточненный бюджет на 2017 год | Исполнение | % исполне  ния к уточ. плану | | Удельный вес в общем объеме расходов |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 24 338,4 | 18 016,3 | 24 295,4 | 24 295,4 | 100 | | 37,8 |
| *0102* | *Функционирование высшего должностного лица муниципального образования* | *7 951,9* | *5 535,8* | *7 897,5* | *7 897,5* | *100* | | *12,3* |
| *0104* | *Функционирование местной администрации* | *16 193,9* | *12 209,0* | *15 554,2* | *15 554,2* | *100* | | *24,2* |
| *0113* | *Другие общегосударственные расходы* | *192,6* | *271,5* | *843,7* | *843,7* | *100* | | *1,3* |
| 0200 | Национальная оборона | 1 406,2 | 1 398,7 | 1 398,7 | 1 398,7 | 100 | | 2,2 |
| *0203* | *Мобилизационная и вневойсковая подготовка* | *1 406,2* | *1 398,7* | *1 398,7* | *1 398,7* | *100* | | *2,2* |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 595,4 | 620,8 | 494,1 | 494,1 | 100 | | 0,7 |
| *0309* | *Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона* | *1 272,3* | *60,4* | *67,8* | *67,8* | *100* | | *0,1* |
| *0310* | *Обеспечение пожарной безопасности* | *323,1* | *560,4* | *426,3* | *426,3* | *100* | | *0,6* |
| 0400 | Национальная экономика | 14 077,1 | 5 395,5 | 10 226,3 | 10 226,3 | 100 | | 15,9 |
| *0409* | *Дорожное хозяйство* | *12 515,3* | *5 000,0* | *9 256,3* | *9 256,3* | *100* | | *14,4* |
| *0412* | *Другие вопросы* | *1 561,8* | *395,5* | *970,0* | *970,0* | *100* | | *1,5* |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 989,5 | 17 749,8 | 27 141,7 | 25 972,7 | 95,7 | | 40,4 |
| *0501* | *Жилищное хозяйство* | *31 028,8* | *1 326,8* | *4 994,2* | *3 855,6* | *100* | | 6,0 |
| *0502* | *Коммунальное хозяйство* | *1 507,0* | *5,5* | *364,2* | *364,2* | *100* | | *0,6* |
| *0503* | *Благоустройство* | *13 453,7* | *10 217,5* | *21 783,3* | *21 753,0* | *99,9* | | *33,8* |
| *0505* | *Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства* |  | *6200,0* |  |  |  | |  |
| 1400 | Межбюджетные трансферты | 435,4 | 444,9 | 1 844,3 | 1 844,3 | 100 | | 2,8 |
| РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ | | 165,8 | 0 | 109,4 | 109,4 | 100 | | 0,2 |
| 0800 | Культура | 20,0 |  |  |  |  | |  |
| *0801* | *Культура* | *20,0* |  |  |  |  | |  |
| 1000 | Социальная политика | 145,8 |  | 109,4 | 109,4 | 100 | | 0,2 |
| *1003* | *Социальное обеспечение населения* | *145,8* |  | *109,4* | *109,4* | *100* | | *0,2* |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **88 007,8** | **43 626,0** | **65 509,9** | **64 340,9** | **98,2** | | **100** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | |

*Приложение № 10*

Информация об использовании бюджетных ассигнований предоставленных сельским поселениям на благоустройство поселений

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельских поселений | Факт за 2016 год | Утверждено в первоначальном бюджете на 2017 год | Уточненный бюджет на 2017 год | Исполнение | % исполнения к уточ. плану |
| Байгильдинский | 1 217,5 | 1 104,8 | 1 277,2 | 1 277,2 | 100,0 |
| Баш-Шидинский | 884,8 | 264,6 | 594,5 | 594,5 | 100,0 |
| Красногорский | 3 298,9 | 3 317,8 | 5 370,9 | 5 370,9 | 100,0 |
| Красноключевский | 1 703,6 | 1 491,2 | 4 721,6 | 4 691,3 | 99,4 |
| Никольский | 551,3 | 321,0 | 581,0 | 581,0 | 100,0 |
| Новокулевский | 1 344,5 | 799,1 | 1 463,2 | 1 463,2 | 100,0 |
| Новосубаевский | 681,7 | 326,5 | 594,0 | 594,0 | 100,0 |
| Павловский | 1 361,2 | 1 308,8 | 3 794,5 | 3 794,5 | 100,0 |
| Первомайский | 520,7 | 327,0 | 283,8 | 283,8 | 100,0 |
| Сарвинский | 488,9 | 229,0 | 479,9 | 479,9 | 100,0 |
| Старобедеевский | 853,4 | 321,0 | 1 311,2 | 1 311,2 | 100,0 |
| Староисаевский | 547,2 | 406,7 | 1 311,5 | 1 311,5 | 100,0 |
| **ВСЕГО** | **13 453,7** | **10 217,5** | **21 783,3** | **21 753,0** | **99,9** |