



**Харовский муниципальный район**

**Бюджетная политика  
Харовского муниципального  
района: итоги 2017 года и  
вызовы 2018 года**

**Первый заместитель главы  
администрации района, начальник  
финансового управления**

**С. Л. Кораблев**



## Социально-экономическое развитие Харьковского муниципального района в 2017 году

**Итоговое место  
Харьковского района  
за 2017 год  
среди МО области**

**ДЕЛИТ  
5 место**

**Место по отдельным  
показателям**

**1  
место**

**Темп роста  
платных услуг**

**2  
место**

**Темп роста  
ввода жилья**

**3  
место**

**Динамика снижения  
численности  
безработных**

**5  
место**

**Темп роста поступления  
собственных доходов  
в бюджет**

**6  
место**

**Темп роста объема  
инвестиций.  
Оборот розничной  
торговли на 1 жителя**





## Основные показатели консолидированного бюджета района за 2017 год, млн. рублей

Показатели	План на 2017 год уточненный	Исполнение за 2017 год	в % от плана
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>449,1</b>	<b>447,5</b>	<b>99,6</b>
<b>в том числе</b>			
<b>- НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы</b>	<b>132,2</b>	<b>132,7</b>	<b>100,4</b>
<b>удельный вес НиНД</b>	<b>29,4%</b>	<b>29,7%</b>	<b>-</b>
<b>- БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>316,9</b>	<b>314,8</b>	<b>99,3</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>455,2</b>	<b>451,1</b>	<b>99,1</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-6,1</b>	<b>-3,6</b>	<b>-</b>



## Основные показатели исполнения районного бюджета за 2017 год, млн. рублей

Показатели	Уточненный план на 2017 год	Исполнение за 2017 год	в % к плану
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>348,7</b>	<b>347,4</b>	<b>99,6</b>
в том числе			
<b>- НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы</b>	<b>103,7</b>	<b>104,4</b>	<b>100,7</b>
удельный вес НиНД в доходах	29,7%	30,1%	-
<b>- БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	245,0	243,0	99,2
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>353,2</b>	<b>351,0</b>	<b>99,4</b>
из них:			
социально-значимые расходы	250,8	250,1	99,7
<b>Процент социально-значимых расходов в общем объеме расходов</b>	<b>71,0 %</b>	<b>71,2 %</b>	-
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-4,6</b>	<b>-3,6</b>	-



## Выполнение заданий, доведённых до района, млн. рублей

Наименование	Задание	Исполнено	Процент исполнения
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет-исполнение первоначального плана <i>(по соглашению)</i>	98,5	104,4	106%
Дополнит. поступление НДФЛ от легализации "серой" зарплаты <i>(по соглашению)</i>	4,6	4,7	102%
Мобилизация транспортного налога с физических лиц	10,3	10,4	101%
Сокращение задолженности по налогам в консолидированный бюджет области <i>(по соглашению)</i>	4,1	6,7	110 %
Сокращение просроченной кредиторской задолженности, всего	-	5,4	снижение в 2,6 раза
в т.ч. ПКЗ казённых учреждений <i>(по соглашению)</i>	0,4	1,2	164 %
Сокращение муниципального долга <i>(по соглашению)</i>	1,1	2,4	155 %



## **Основные задачи бюджетной политики района на 2018-2020 годы**

- **Обеспечение сбалансированности районного бюджета**
- **Укрепление доходной базы бюджета**
- **Сохранение социальной направленности бюджета**
- **Сокращение объема муниципального долга**
- **Реализация указов Президента РФ**





## Основные показатели консолидированного бюджета района на 2018-2020 гг., млн. рублей

Показатели	2018 год план	2019 год план	2020 год план
<b>ДОХОДЫ, в том числе</b>	<b>398,9</b>	383,4	386,2
налоговые и неналоговые доходы	<b>121,6</b>	128,4	134,1
безвозмездные поступления	<b>277,3</b>	255,0	252,1
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>399,5</b>	384,0	386,8
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-0,6</b>	-0,6	-0,6



**Задача – безусловное исполнение указов Президента РФ с ежемесячным мониторингом показателей**

**Дополнительная потребность бюджета района для выполнения указов Президента и увеличения МРОТ, млн.руб.**

<b>Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы</b>	<b>Предусмотрено в бюджете</b>	<b>Дополнительная потребность</b>
<b>Реализация указов Президента России</b>	<b>21,5</b>	<b>0,3</b>
<b>Индексация заработной платы на 4 % работников, не учтенных в указах Президента России</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>
<b>Увеличение минимального размера оплаты труда</b>	<b>9,8</b>	<b>13,0</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>32,3</b>	<b>14,9</b>



**Задачи на 2018 год по выполнению  
Соглашения с Правительством области  
(показатели, характеризующие уровень управления  
муниципальными финансами муниципальных районов)**

- рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района 2018 года по сравнению с 2017 годом (в сопоставимых нормативах отчислений) не менее чем на индекс потребительских цен (ориентировочно 4 %);
- поступление в текущем финансовом году дополнительных доходов от налога на доходы физических лиц в бюджет области от проведенных мероприятий по легализации «серой» заработной платы - 4,9 млн.руб.;
- сокращение задолженности по налоговым доходам муниципального района (городского округа) – целевое значение 11,4%;
- сокращение просроченной кредиторской задолженности - целевое значение 0,318%;
- сокращение муниципального долга - целевое значение 9,0%.