

**Об исполнении бюджета**  
**Октябрьского муниципального**  
**района за 2014 год**

**Докладчик- начальник финансового**  
**управления Т.Г.Винокурова**

## Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития Пермского края

Наименование показателя	2014 год		
	прогноз	факт	отклонение, %
Инфляция (ИПЦ в среднем за период),%	106,8	110,4	+3,4
Индекс промышленного производства, %	102	104,3	+2,3
Реальная заработная плата (темп роста), %	104,1	102,4	-1,6
Цены на нефть Urals (мировые), долл. барр.	101	97,6	-3,4
Среднегодовой курс доллара, руб.	32,1	37,97	+17,9



**І. ИСПОЛНЕНИЕ  
КОНСОЛИДИРОВАННОГО  
БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# I. Исполнение консолидированного бюджета района

## Общие характеристики (тыс. руб.)

Наименование	Факт 2013 год	2014 год			Факт 2014/ факт 2013, %
		План (уточн.)	Факт	%	
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>981 896</b>	<b>961 963</b>	<b>957 011</b>	<b>99,4</b>	<b>97,4</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 036 323</b>	<b>990 807</b>	<b>910 726</b>	<b>91,9</b>	<b>87,9</b>
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>- 54 426</b>	<b>- 28 844</b>	<b>46 285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

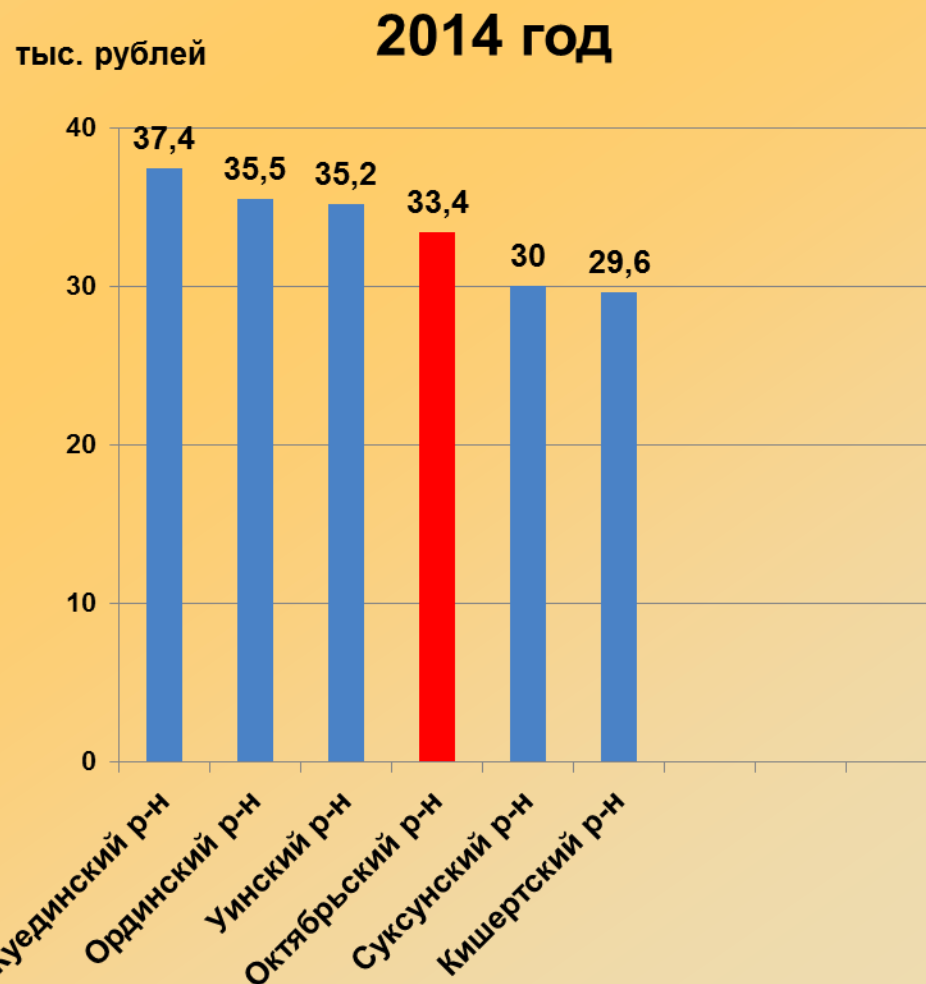
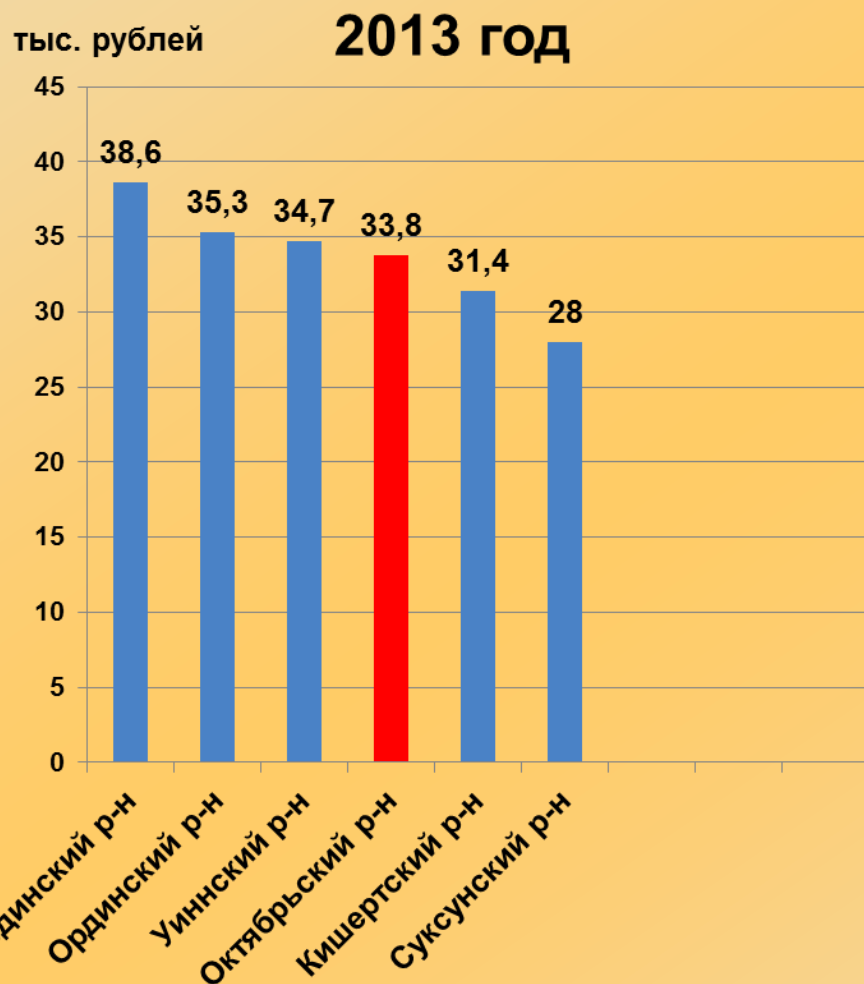
# 1. Исполнение консолидированного бюджета района

Анализ доходов бюджетов районов ПК за 2013-2014 годы

Наименование субъектов РФ	2013 год		2014 год		2014/2013, %
	тыс. рублей	место	тыс. рублей	место	
Куединский район	998 445	1	957 056	1	95,8
<b>Октябрьский район</b>	<b>981 897</b>	<b>2</b>	<b>957 010</b>	<b>2</b>	<b>97,5</b>
Суксунский район	554 757	3	591 091	3	106,5
Ординский район	539 489	4	537 279	4	99,6
Кишертский район	387 661	5	359 688	6	92,8
Уинский район	366 320	6	373 844	5	102,0

# I. Исполнение консолидированного бюджета района

## Анализ доходов бюджетов районов ПК на душу населения



# 1.Исполнение консолидированного бюджета района

## Анализ налоговых и неналоговых доходов бюджетов районов ПК на душу населения

Наименование субъектов РФ	2013 год		2014 год		2014/ 2013, %
	тыс. рублей	место	тыс. рублей	место	
Ординский р-н	9,0	1	8,1	2	90,0
Куединский р-н	8,4	2	8,3	1	98,8
<b>Октябрьский р-н</b>	<b>6,8</b>	<b>3</b>	<b>6,9</b>	<b>3</b>	<b>101,4</b>
Уинский р-н	5,7	4	6,9	3	121,0
Кишертский р-н	5,4	5	5,4	4	100,0
Суксунский р-н	4,5	6	4,8	5	106,6

# I. Исполнение консолидированного бюджета района

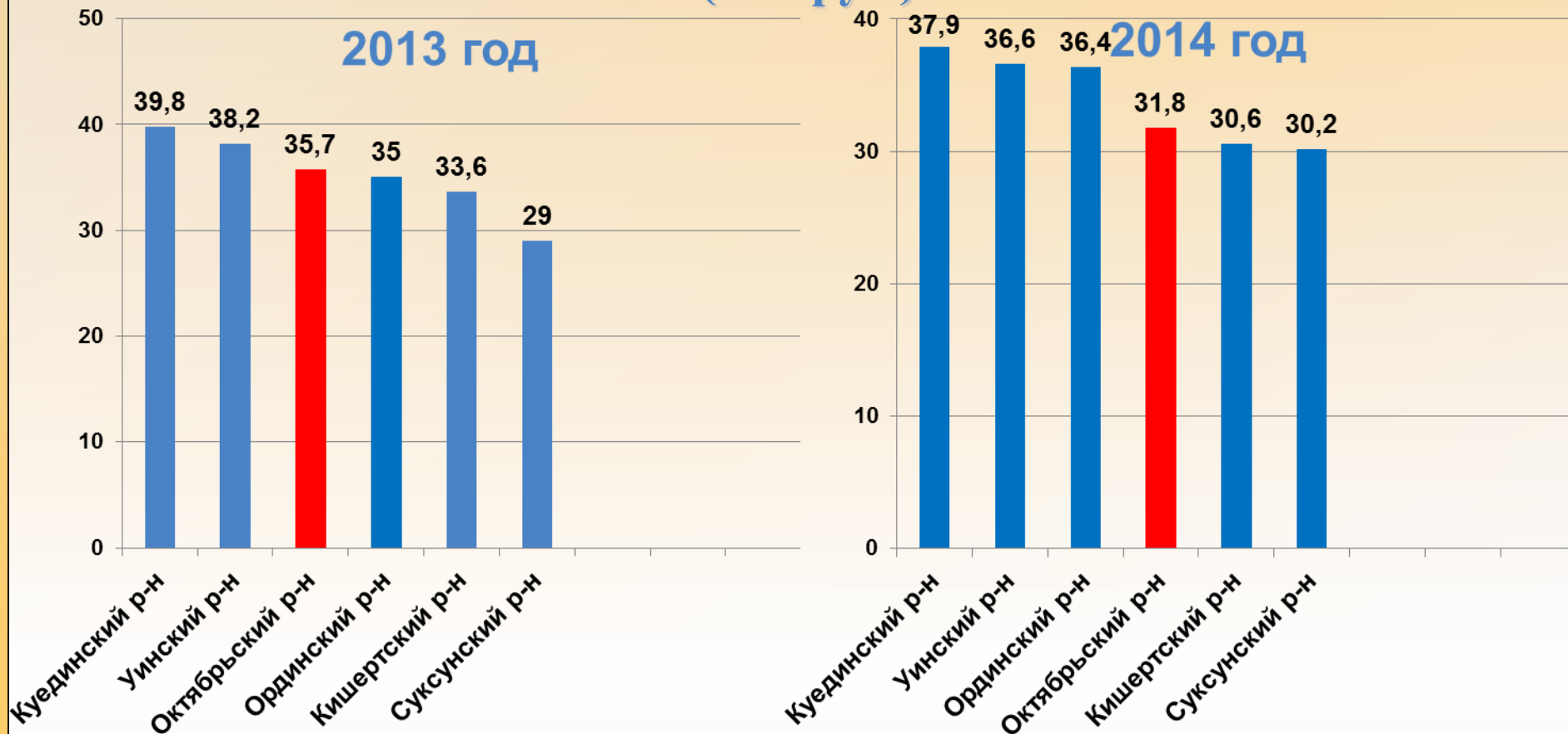
## Анализ расходов бюджетов районов ПК за 2013-2014 годы

Наименование субъектов РФ	2013 год		2014 год		2014/2013, %
	тыс рублей	место	тыс рублей	место	
Куединский р-н	1 030 034	2	969 970	1	94,1
<b>Октябрьский р-н</b>	<b>1 036 323</b>	<b>1</b>	<b>910 726</b>	<b>2</b>	<b>87,8</b>
Суксунский р-н	574 407	3	596 508	3	103,8
Ординский р-н	534 189	4	551 319	4	103,2
Кишертский р-н	414 370	5	373 183	6	90,0
Уинский р-н	403 734	6	385 827	5	95,5



# I. Исполнение консолидированного бюджета района

## Анализ расходов бюджетов районов ПК на душу населения (тыс.руб.)



## Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы





## **II. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**

## 2. Общие характеристики исполнения бюджета, тыс.руб.

Показатели	2013 год	2014 год			Факт 2014/факт 2013, %
	Факт	План (уточненный)	Факти- ческое исполнение	%	
<b>Всего доходов</b>	874 025	819 788	818 122	99,8	94
<b>Всего расходов</b>	917 470	837 982	808 390	96,5	88
<b>Дефицит (-) Профицит (+)</b>	-43 445	-14 112	9 732	x	x

### 3. Исполнение доходной части бюджета за 2014 год по собственным доходам

Показатели	2013 год тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.		% исполнения	
	Факт	Уточненный бюджет	Факт	К факту 2013 года	К уточнен. бюджету
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>129 746</b>	<b>103 018</b>	<b>108 631</b>	<b>84</b>	<b>105</b>
Налоги на доходы физических лиц	74 095	47 638	50 950	69	107
Акцизы	-	6 800	6 809	-	100
Единый налог на вмененный доход	10 460	8 300	8 396	80	101
Транспортный налог	10 611	10 436	11 497	108	110
Государственная пошлина	1 307	1 320	1 445	111	109
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12 408	13 250	13 788	111	104
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 379	4 604	4 635	41	101
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 220	1 127	1 185	97	105
Доходы от продажи активов	2 889	4 176	4 197	145	101
Прочие (платные услуги)	4 352	4 835	5 039	116	104

**4. Структура финансовой помощи бюджету  
Октябрьского муниципального района из бюджетов  
других уровней за 2014 год, тыс.руб.**

<b>Безвозмездные поступления</b>			
2013 год	2014 год	Отклонение	% роста (снижения)
744 278	709 491	-34 787	4,7

<b>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности</b>			
2013 год	2014 год	Отклонение	% сниж
323 448	277 629	-45 819	14,2

<b>Субвенции</b>			
2013 год	2014 год	Отклонение	% роста (снижен ия)
295 295	371 251	75 956	25,7

<b>Субсидии</b>			
2013 год	2014 год	Отклонение	% роста (снижен ия)
38 611	35 004	-3 607	9,3

<b>Иные межбюджетные трансферты</b>			
2013 год	2014 год	Отклонение	% роста
75 723	10 191	-65 532	86,5

## 5. Исполнение расходной части бюджета за 2014 год

Показатели	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.		Процент исполнения, %
	Фактическое исполнение	Уточненный бюджет	Фактическое исполнение	К уточненному бюджету
<b>Всего расходы,</b> в том числе:	<b>917 470</b>	<b>837 982</b>	<b>808 390</b>	<b>96,5</b>
- текущие расходы	598 938	601 596	600 483	99,8
- бюджет развития	112 551	67 890	53 492	78,8
- инвестиционные расходы	82 803	68 181	54 100	79,3
- РФФПП	78 625	66 799	66 799	100,0
- иные межбюджетные трансферты	44 553	13 895	13 895	100,0
- прочие межбюджетные трансферты общего характера	0	19 621	19 621	100,0

## 6.Исполнение расходов по отраслям, тыс.руб.

Раздел	Наименование расходов	Факт 2013	План 2014 год	Факт 2014 год	% исп.
0100	Общегосударственные вопросы	63 833	75 311	71 384	94,8
0300	Национальная безопасность	1 234	3 299	3 137	95,1
0400	Национальная экономика	86 536	73 682	71 413	96,9
0500	Жилищно-коммунальное х-во	14 306	23 530	21 141	89,8
0600	Охрана окружающей среды	165	185	165	89,2
0700	Образование	457 603	459 622	442 173	96,2
0800	Культура, кинематография	43 237	31 857	31 740	99,6
0900	Здравоохранение	46 729	1 204	1 204	100,0
1000	Социальная политика	90 585	60 550	57 291	94,6
1100	Физическая культура и спорт	14 958	7 419	7 419	100,0
1200	Средства массовой информации	992	1 008	1 008	100,0
1400	Межбюджетные трансферты	97 292	100 315	100 315	100,0
	<b>Всего расходов</b>	<b>917 470</b>	<b>837 982</b>	<b>808 390</b>	<b>96,5</b>



## 7. Информация о реализации целевых программ, тыс.руб.

Наименование программы	План	Факт	% исп
ВЦП "Охрана труда в Октябрьском муниципальном районе на 2012-2014 годы"	453	444	98,0
ВЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе на 2013-2015 годы"	215	200	93,0
ВЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы"	125	120	96,0
ВЦП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Октябрьского муниципального района ПК на 2012-2014 годы"	255	255	100,0
ВЦП "Развитие и гармонизация национальных отношений народов Октябрьского муниципального района Пермского края на 2012-2014 годы"	371	371	100,0
ВЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском муниципальном районе на 2012-2014 годы"	440	440	100,0
ВЦП "Развитие молодежной политики в Октябрьском муниципальном районе на 2012-2014 годы"	174	174	100,0
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на 2012-2014 годы"	1 390	1 390	100,0
ВЦП "Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе ПК на 2013-2015 годы"	532	532	100,0
ВЦП "Сохранение и развитие культуры Октябрьского муниципального района Пермского края на 2012-2014 годы"	3 301	3 301	100,0

## 7.Информация о реализации целевых программ, тыс.руб.

(продолжение)

Наименование программы	План	Факт	% исп
ВЦП «Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, подготовка муниципальных служащих Октябрьского муниципального района Пермского края на 2012-2014 годы»	378	340	89,8
МП "Жилье для молодых семей в Октябрьском муниципальном районе на 2011-2015 годы"	854	621	72,7
МП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на 2014-2015 годы"	4 093	4 087	99,8
МП "Организация оздоровления и отдыха детей в Октябрьском муниципальном районе на 2014-2016годы"	1 951	1 950	100,0
МП "Охрана окружающей среды на территории Октябрьского муниципального района Пермского края на 2012-2015 годы"	2 226	2 183	98,1
МП "Развитие агропромышленного комплекса Октябрьского муниципального района на 2013-2020 годы"	7 400	7 400	100,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 158</b>	<b>23 808</b>	<b>98,6</b>

## 8. Инвестиционные расходы, тыс.руб.

Наименование объектов	2014 год		В том числе		
	План	Факт	Ф.б.	Кр.б.	М.б.
Стр-во детского сада на 160 мест (исполн. лист)	6 636	6 636			6 636
Спортивный комплекс ОСШ № 1 (исполн. лист)	1 118	1 118			1 118
Уличные водопр. сети в п. Октябрьский (исполн. лист)	363	363			363
Реконструкция ГТС пруда на р. Арий в д. Шатунова	6 268	6 268		5 568	700
Распределительные газопроводы в д. Редькино	10 317	9 266	4 965	1 686	2 615
Разработка ПСД по строительству распр. сетей в д. Редькино, в д. Усть-Арий	4 907	4 905		4 905	
Разработка ПСД по объекту «Детский сад на 60 мест в п. Щучье-Озеро»	2 000	2 000			2 000
Строительство детского сада на 60 мест в п. Щучье-Озеро	13 000	0,0			
Устройство ограждения МБОУ "Октябрьская СОШ № 1	531	531			530
Реконструкция основного здания мастерских МОУ "Сарсинская СОШ» (Средства ООО «Лукойл-Пермь»)	17 937	17 937			17 937
Проектирование, строительство инженерных сетей и благоустройство территории СДК в с. Ишимово	1 410	1 382			1 382
Стр-во ФАПов в с. Мосино и в с. Бияваш	1 204	1 204			1 204
Стр-во межшкольного стадиона в Октябрьском районе	2 490	2 490		2 490	
<b>ИТОГО:</b>	<b>68 181</b>	<b>54 100</b>	<b>4 965</b>	<b>14 649</b>	<b>34 486</b>

## 9. Исполнение расходов за счет средств субсидии на реализацию ПРП, ПМП и инвестиционных проектов за 2014 год, тыс. руб.

Наименование проекта	Фактическое исполнение 2013		Уточненный бюджет 2014		Фактическое исполнение 2014		Процент исп. % 2014	
	Бюджет Пермского края	Местный бюджет	Бюджет Пермского края	Местный бюджет	Бюджет Пермского края	Местный бюджет	Бюджет Пермского края	Местный бюджет
Пожарная безопасность	720	240	0	0	0	0	0	0
Приведение в нормативное состояние объектов соц. сферы	0	0	22	0	0	0	0	0
«Новая школа»	7 631	1 510	0,0	0	0	0	0	0
«Достойное жилье», переселение граждан из аварийного жилищного фонда, кап. ремонт многоквартирных домов	9 938	3 418	8 305	7 355	0,0	1 450	0,0	19,7
«Сельское жилье»	4 265	1 426	0	0	0	0	0	0
Инвестиционные проекты	28 122	24 383	7 451	2 615	6 590	2 615	88,5	100,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>50 677</b>	<b>30 978</b>	<b>15 778</b>	<b>9 970</b>	<b>6 590</b>	<b>4 065</b>	<b>41,8</b>	<b>40,8</b>

## 10. Сведения об остатках средств бюджета Октябрьского муниципального района, тыс.руб.

Остаток средств бюджета муниципального района на 01 января 2015 года	<b>38 733</b>
в том числе:	
- Остатки целевых средств федерального и краевого бюджетов	4 546
- Остатки целевых средств, переданные по соглашениям от городских и сельских поселений	284
- Остатки целевых средств по родительской плате и питанию сотрудников образовательных учреждений	306
- Оборотно-кассовая наличность	2 000
-Средства ООО «Лукойл-Пермь»	2 546
- Остатки собственных средств бюджета	29 051

**Спасибо за**  
**внимание!**