

**Об исполнении бюджета**  
**Октябрьского муниципального**  
**района за 2015 год**

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

# Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития Пермского края

Наименование показателя	2015 год			
	Прогноз (первоначальный)	Прогноз (уточненный)	факт	отклонение, % уточн.
Инфляция (ИПЦ в среднем за период),%	6,6	12,5	12,6	+0,8
Индекс промышленного производства, %	102,5	96,7	99,4	+2,79
Реальная заработная плата (темпа роста), %	107,6	104,9	102,0	-2,76
Цены на нефть Urals (мировые), долл. барр.	100	50	50,5	+1,0



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

**I. Исполнение консолидированного бюджета района**

**Общие характеристики** (тыс. руб.)

Наименование	Факт 2014 год	2015 год			Факт 2015/ факт 2014, %
		План (уточн.)	Факт	%	
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>957 011</b>	<b>891 804</b>	<b>887 656</b>	<b>99,5</b>	<b>92,8</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>910 726</b>	<b>986 622</b>	<b>933 946</b>	<b>94,7</b>	<b>102,5</b>
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>46 285</b>	<b>- 82 477</b>	<b>- 46 290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2. Исполнение консолидированного бюджета района

Анализ доходов бюджетов районов ПК за 2014-2015 годы

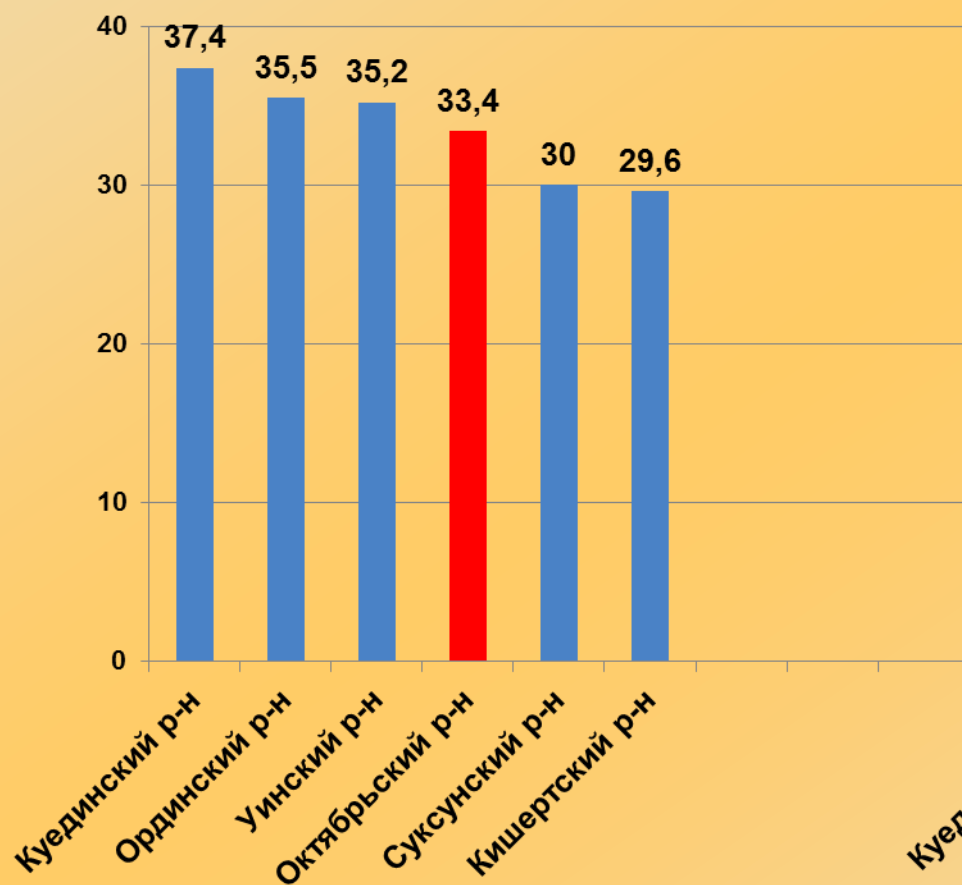
Наименование субъектов РФ	2014 год		2015 год		2015/2014, %
	тыс. рублей	место	тыс. рублей	место	
Куединский район	957 056	1	950 649	1	99,3
<b>Октябрьский район</b>	<b>957 010</b>	<b>2</b>	<b>887 656</b>	<b>2</b>	<b>92,8</b>
Суксунский район	591 091	3	<b>560 630</b>	3	94,8
Ординский район	537 279	4	<b>509 315</b>	4	94,8
Кишертский район	359 688	6	<b>354 256</b>	6	98,5
Уинский район	373 844	5	<b>378 093</b>	5	101,1

### 3. Исполнение консолидированного бюджета района

## Анализ доходов бюджетов районов ПК на душу населения

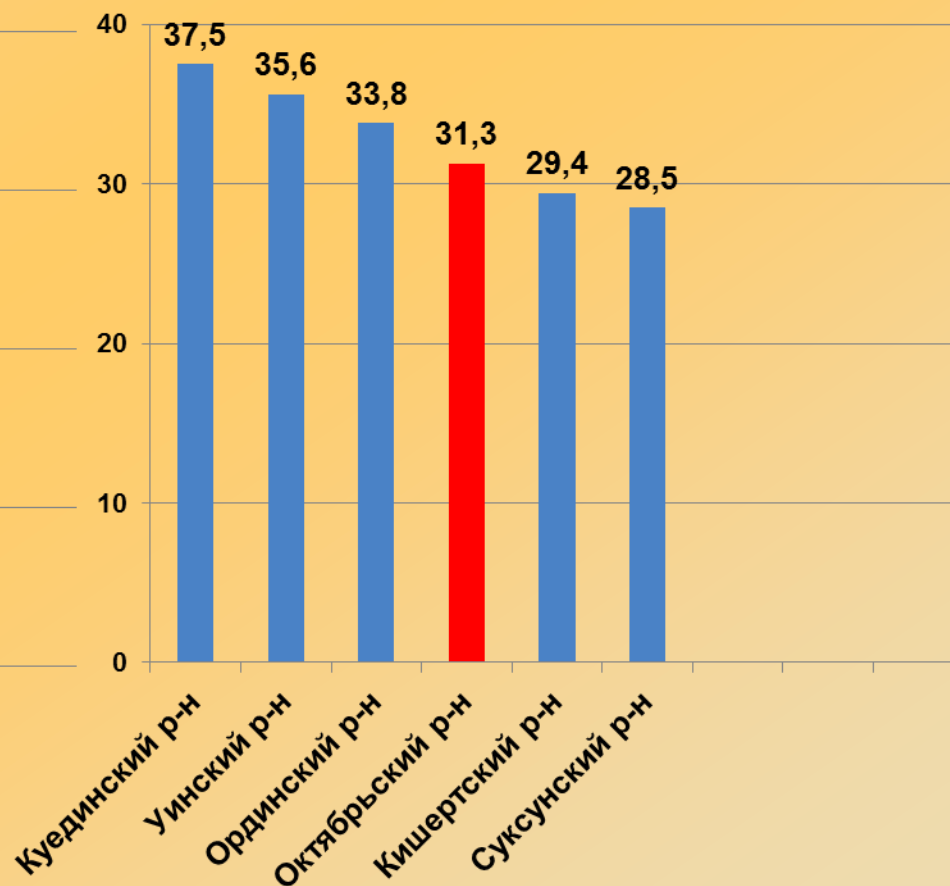
2014 год

тыс. рублей



2015 год

тыс. рублей



# Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2015 году





## **II. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**



**1. Общие характеристики исполнения бюджета,**  
**тыс.руб.**

Показатели	2014 год	2015 год			Факт 2015/факт 2014, %
	Факт	План (уточненный)	Факти- ческое исполнение	%	
<b>Всего доходов</b>	818 122	789 186	791 711	100,3	96,8
<b>Всего расходов</b>	808 390	829 684	805 885	97,1	99,7
<b>Дефицит (-) Профицит (+)</b>	9 732	- 27 134	- 14 174		

## 2. Исполнение доходной части бюджета за 2015 год по собственным доходам

Показатели	2014 год тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.		% исполнения
	Факт	Уточненный бюджет	Факт	К уточнен. бюджету
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>108 631</b>	<b>114 694</b>	<b>118 098</b>	<b>103</b>
Налоги на доходы физических лиц	50 950	46 290	49 033	106
Акцизы	6 809	6 797	6 871	101
Единый налог на вмененный доход	8 396	7 670	7 649	100
Транспортный налог	11 497	11 920	12 324	103
Государственная пошлина	1 445	1 850	1 946	105
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13 788	28 742	29 044	101
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 635	1 058	1 006	95
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 185	1 327	1 559	117
Доходы от продажи активов	4 197	2 392	2 359	99
Прочие (платные услуги)	5 039	6 184	5 748	93

### **3. Структура финансовой помощи бюджету Октябрьского муниципального района из бюджетов других уровней за 2015 год, тыс.руб.**

<b>Безвозмездные поступления</b>			
2014 год	2015 год	Отклонение	% роста (снижения)
709 491	673 613	-35 878	-5

<b>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности</b>			
2014 год	2015 год	Отклонение	%
277 629	251 262	-26 367	-9

<b>Субвенции</b>			
2014 год	2015 год	Отклонение	% роста (снижения)
371 251	359 837	-11 414	-3

<b>Субсидии</b>			
2014 год	2015 год	Отклонение	% роста (снижения)
35 004	35 111	107	-

<b>Иные межбюджетные трансферты</b>			
2014 год	2015 год	Отклонение	% роста
10 191	12 203	2 012	20

#### 4. Исполнение расходов бюджета района по муниципальным программам за 2015 г.

13 муниципальных программ

Непрограммные мероприятия

96,2 %

3,8 %

Общей суммы расходов

## Достижение целевых показателей муниципальных программ района за 2015 год.

№	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Выполнено целевых показателей	Уровень достижения, %
1	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения	11	4	<b>36,3</b>
2	Управление земельными ресурсами и имуществом	6	5	<b>83,3</b>
3	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	4	4	<b>100</b>
4	Совершенствование муниципального управления	12	11	<b>91,7</b>
5	Развитие системы образования	35	31	<b>88,6</b>
6	Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры	30	29	<b>96,7</b>

## Достижение целевых показателей муниципальных программ района за 2015 год.

№	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Выполнено целевых показателей	Уровень достижения, %
7	Социальная поддержка граждан	7	4	<b>57,1</b>
8	Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов	7	7	<b>100</b>
9	Семья и дети	32	22	<b>68,7</b>
10	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий	27	22	<b>81,4</b>
11	Управление муниципальными финансами	19	17	<b>89,5</b>
12	Обеспечение общественной безопасности	7	6	<b>85,7</b>
13	Экономическое развитие	24	21	<b>87,5</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>221</b>	<b>183</b>	<b>82,8</b>

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ района за 2015 г.

№	Наименование программы	Уровень достижения целевых показателей		Уровень освоения средств		Сумма баллов	Оценка эффективности
		%	Кол-во баллов	%	Кол-во баллов		
1	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения	36,3	1	74,4	1	2	низкая эффективность
2	Управление земельными ресурсами и имуществом	83,3	2	37,1	1	3	низкая эффективность
3	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	100	3	100	3	6	высокая эффективность
4	Совершенствование муниципального управления	91,7	3	103	3	6	высокая эффективность
5	Развитие системы образования	88,6	2	111,0	3	5	средняя эффективность
6	Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры	96,7	3	100,7	3	6	высокая эффективность
7	Социальная поддержка граждан	57,1	1	132,0	3	4	средняя эффективность

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ района за 2015 г.

№	Наименование программы	Уровень достижения целевых показателей		Уровень освоения средств		Сумма баллов	Оценка эффективности
		%	Кол-во баллов	%	Кол-во баллов		
8	Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов	100	3	192,0	3	6	высокая эффективность
9	Семья и дети	68,7	1	87,5	2	3	низкая эффективность
10	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий	81,4	2	161,6	3	5	средняя эффективность
11	Управление муниципальными финансами	89,5	2	109,3	3	5	средняя эффективность
12	Обеспечение общественной безопасности	85,7	2	50,5	1	3	низкая эффективность
13	Экономическое развитие	87,5	2	55,3	1	3	низкая эффективность



**Исполнение расходов бюджета района по  
муниципальным программам, тыс. руб.**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
1	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения	43 498,1	42 123,4	<b>96,8</b>
2	Управление земельными ресурсами и имуществом	2 327,5	1 030,0	<b>44,3</b>
3	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	3 403,2	3 403,1	<b>99,9</b>
4	Совершенствование муниципального управления	36 632,8	36 112,4	<b>98,6</b>
5	Развитие системы образования	465 841,2	459 213,9	<b>98,6</b>
6	Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры	46 562,2	46 561,3	<b>99,9</b>
7	Социальная поддержка граждан	32 373,8	31 196,1	<b>96,4</b>

**Исполнение расходов бюджета района по  
муниципальным программам, тыс. руб.**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
8	Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов	1 954,8	1 853,6	<b>94,8</b>
9	Семья и дети	36 222,4	34 067,6	<b>94,1</b>
10	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий	28 358,9	27 217,8	<b>96,0</b>
11	Управление муниципальными финансами	86 226,5	86 225,4	<b>99,9</b>
12	Обеспечение общественной безопасности	3 137,3	2 950,3	<b>94,0</b>
13	Экономическое развитие	2 935,6	2 935,6	<b>100,0</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>789 474,3</b>	<b>774 890,5</b>	<b>98,2</b>

## **8. Объекты капитального строительства, тыс.руб.**

Наименование объектов	2015 год		В том числе		
	План	Факт	Ф.б.	Кр.б.	М.б.
1. Реконструкция части 2-этажного кирпичного здания, расположенного по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Карла Маркса, д.2	1 128,2	1 029,4			1 029,4
2. Реконструкция гидротехнических сооружений пруда на р. Арий в д. Шатуново Октябрьского района	3 303,2	3 303,1		2 477,3	825,8
3. Распределительные газопроводы д. Усть-Арий, д. Колтаево Октябрьского района Пермского края	11 927,3	11 927,3	4 927,3		7 000,0
4. Распределительные газопроводы д.Редькино Октябрьского района Пермского края	664,5	664,5		664,5	
5. Детский сад на 60 мест по ул. Советская, 25-а в пос. Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края	50 541,8	50 535,0	10 429,8	6 459,4	33 645,8
6. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Детский сад на 60 мест по ул. Советская, 25-а в пос. Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края	5 515,9	5 515,9			5 515,9
7. Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Детский сад на 60 мест по ул. Советская, 25-а в пос. Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края	99,0	99,0			99,0
8. Строительство котельной в МКОУ «Тюинская СОШ»	1 518,1	1 518,1			1 518,1
<b>ИТОГО:</b>	<b>74 698,0</b>	<b>74 592,3</b>	<b>15 357,1</b>	<b>9 601,2</b>	<b>49 634,0</b>

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

Остаток средств бюджета муниципального района на 01 января 2016 года	<b>24 897,3</b>
в том числе:	
- Остатки целевых средств федерального и краевого бюджетов	2 501,2
- Остатки целевых средств, переданные по соглашениям от городских и сельских поселений	87,3
- Остатки целевых средств по родительской плате и питанию сотрудников образовательных учреждений	336,7
- Оборотно-кассовая наличность	2 000,0
- Остатки собственных средств бюджета	19 972,1

**Спасибо за**  
**внимание!**