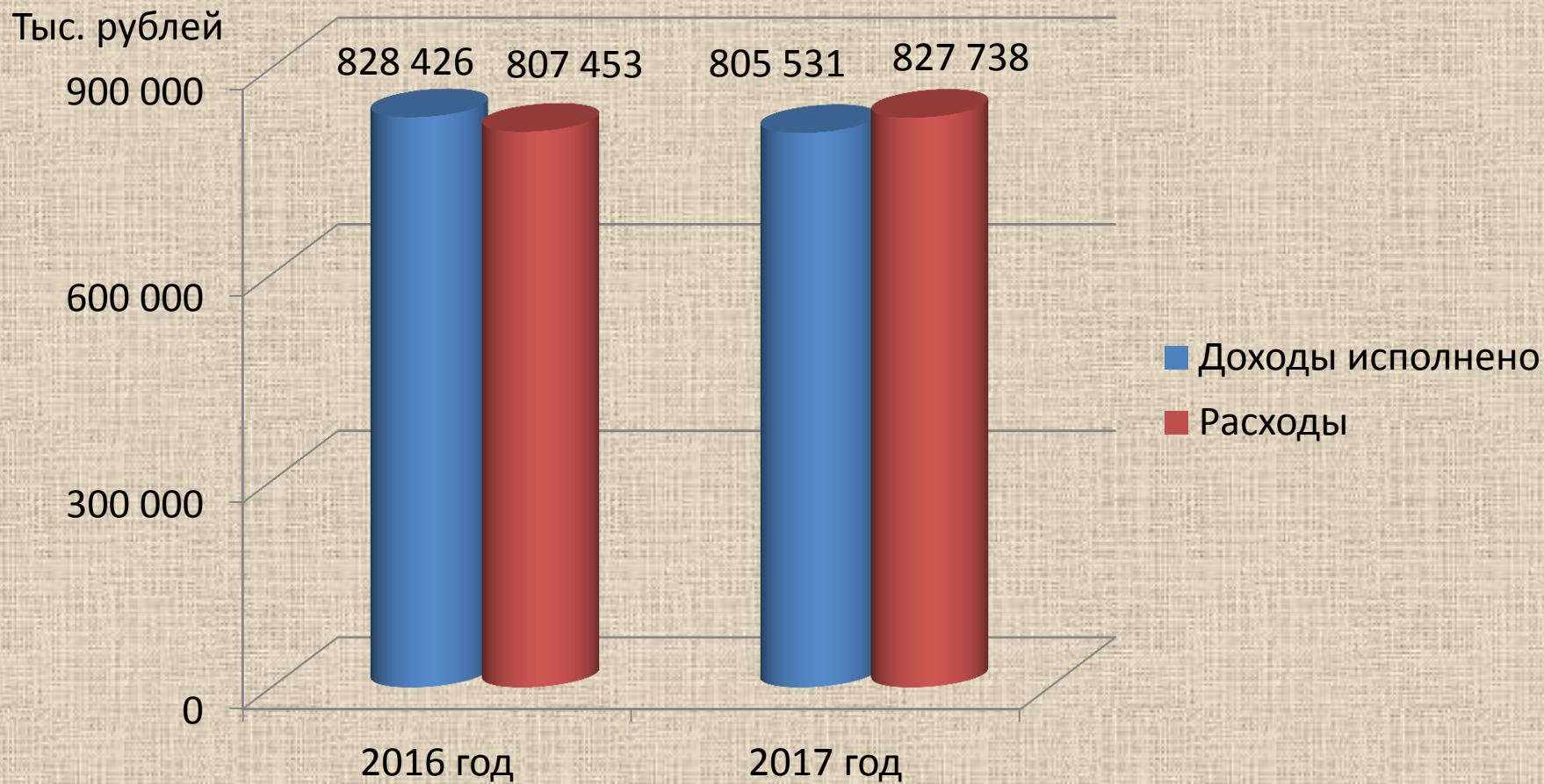


Об исполнении бюджета
Октябрьского муниципального
района за 2017 год

Докладчик - начальник Финансового управления
Т.Г. Винокурова

Исполнение районного бюджета в 2016-2017 годах



Исполнение районного бюджета за 2017 год

Тыс. рублей

1 100 000

800 000

500 000

200 000

-100 000

807 171

805 531

843 339

827 738

-36 168

-22 207

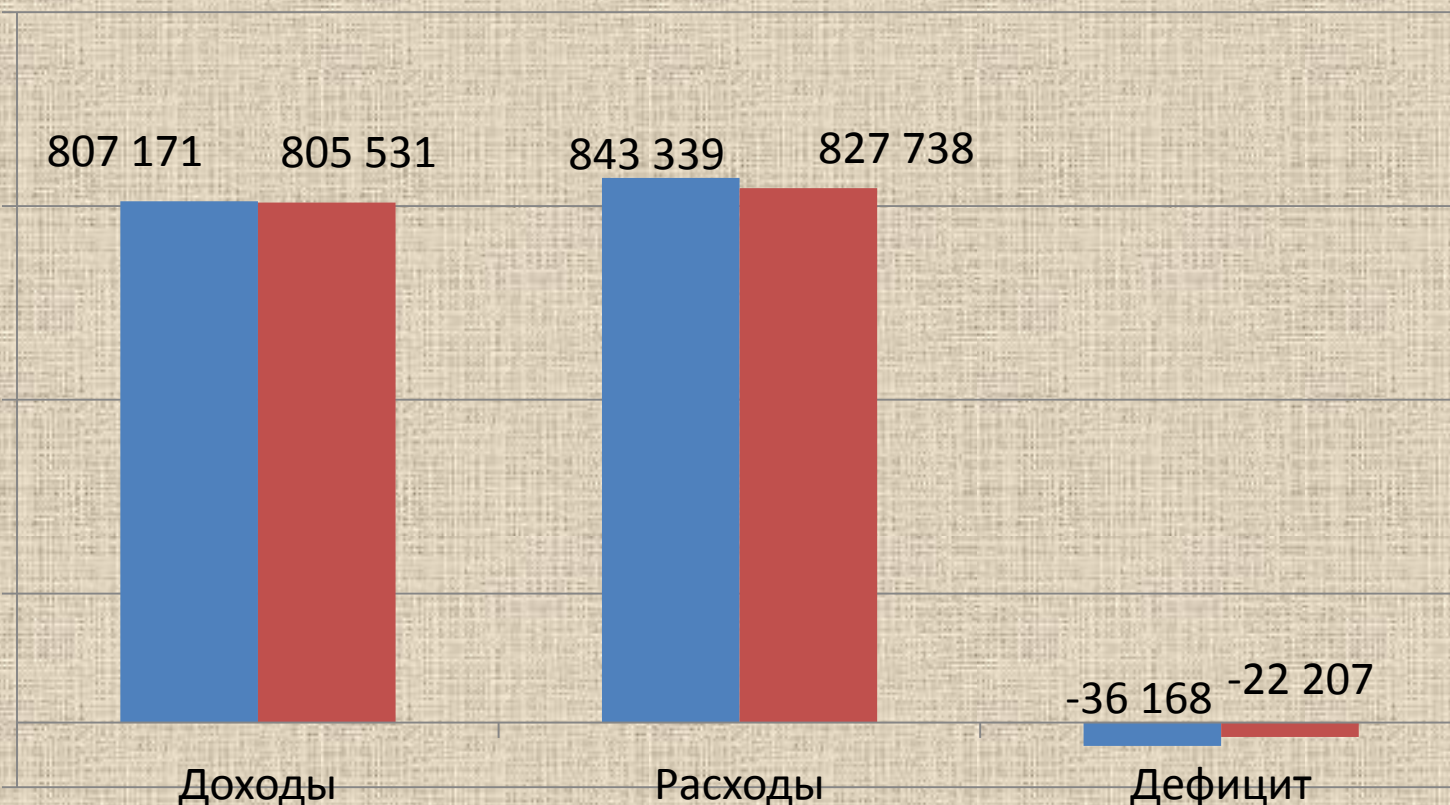
Доходы

Расходы

Дефицит

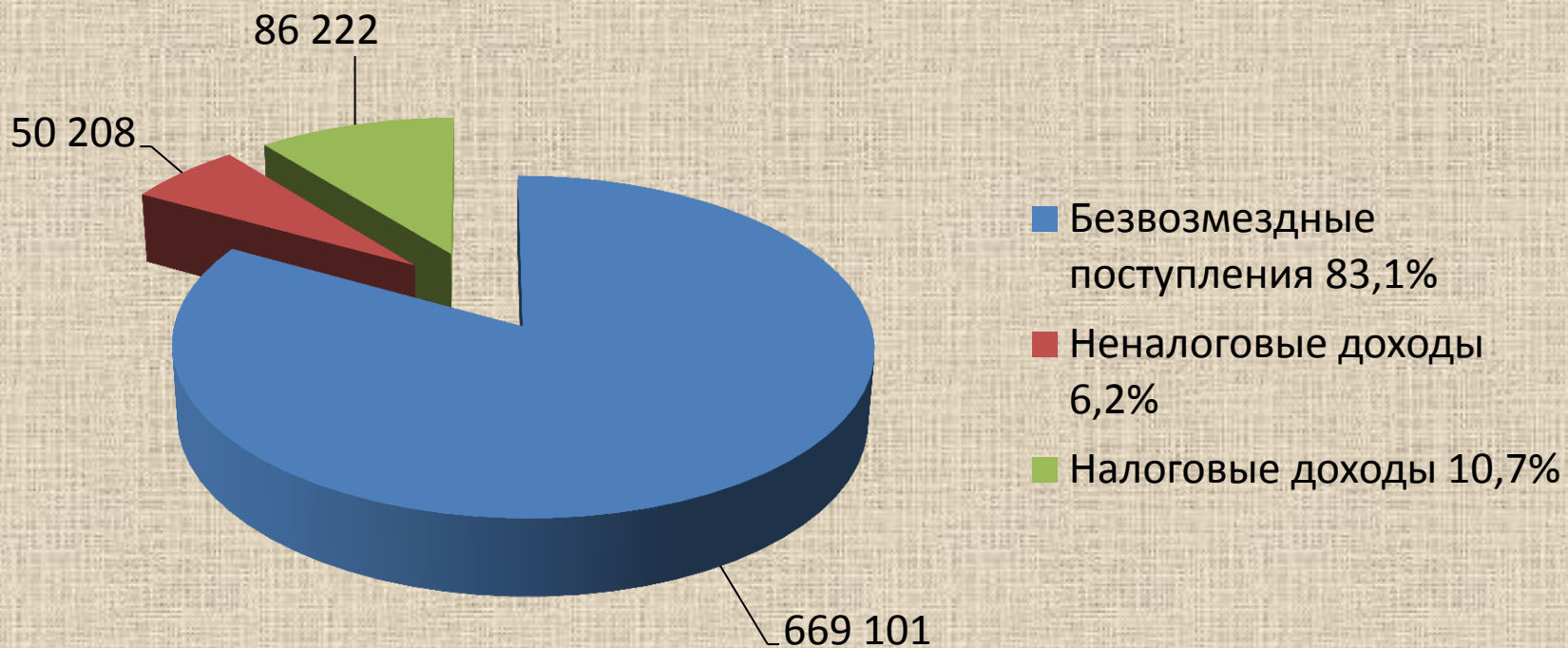
■ План на год

■ Фактическое исполнение



Структура доходов районного бюджета в % и тыс. рублей

Всего - 805 531 тыс.руб.



Поступление доходов в районный бюджет в 2017 году

Наименование	Первоначальный план на 2017 год тыс.руб.	Уточненный план на 2017 год тыс.ру.	Факт на 2017 год тыс.ру.	Прирост к первоначальному плану в %	Прирост к уточненному плану в %
Всего доходов, из них:	737 643	807 171	805 531	+9	-0,2
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	113 572	124 273	136 430	20	+9,8
<i>налоговые доходы</i>	76 326	78 764	86 222	+13	+9,5
<i>неналоговые доходы</i>	37 246	45 509	50 208	+34	+10
Безвозмездные поступления, в том числе:	624 071	682 898	669 101	+7	-2
<i>дотации</i>	243 875	243 875	243 875	-	-
<i>субсидии</i>	36 324	58 070	53 782	+48	-7
<i>субвенции</i>	343 697	373 510	369 603	+7	-1
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	175	1 508	1 828	+44	+21

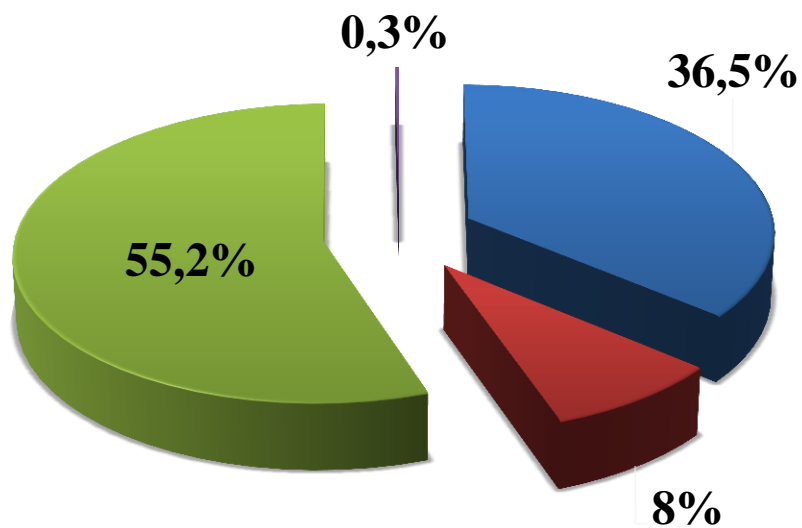
Поступление основных налоговых доходов в районный бюджет в 2017 году

Наименование	Первоначальный план на 2017 год тыс.руб.	Уточненный план на 2017 год тыс.ру.	Факт на 2017 год тыс.ру.	Прирост к первоначальному плану в %	Прирост к уточненному плану в %
Налог на доходы физических лиц	48 601	51 601	59 885	+23	+16
Налоги на совокупный доход	6 701	6 570	6 167	-8	-7
Акцизы	6 800	6 800	7 305	+7	+7
Налоги на имущество	12 343	12 343	11 360	-8	-8

Поступление основных неналоговых доходов в районный бюджет в 2017 году

Наименование	Первоначальный план на 2017 год тыс.руб.	Уточненный план на 2017 год тыс.ру.	Факт на 2017 год тыс.ру.	Прирост к первоначальному плану в %	Прирост к уточненному плану в %
Аренда земли	26 720	33 818	36 443	+36	+7
Аренда имущества	624	624	632	+1	+1
Продажа земли	550	550	1 541	+80	+80

Безвозмездные поступления



■ Дотации

■ Субсидии

■ Субвенции

■ Иные МБТ

Наименование	2017 г.		
	план	факт	% исполнения
Безвозмездные поступления	682 898	669 101	99
Дотации	243 875	243 875	100
Субсидии	58 070	53 782	93
Субвенции	373 510	369 603	99
Иные межбюджетные трансферты	1 508	1 828	121

Субсидии

53 781,6 тыс.руб.

- На строительство межшкольного стадиона в Октябрьский ул. Газовиков 9 528 тыс.руб.
- На строительство распределительного газопровода в западной и южной частях п. Октябрьский 10 458 тыс.руб.
- На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Октябрьском гор.поселении 5 588 тыс.руб.
- На реализацию мероприятий в общеобразовательных учреждениях для занятий физической культурой и спортом 5 509 тыс.руб.
- На реализацию проектов по инициативному бюджетированию по Районному управлению образования и Управлению культуры 2 968 тыс.руб.
- На ремонт автомобильных дорог 11 494 тыс.руб.
- На ПСД капитальный ремонт ГТС пруда на р. Ирень д. Атнягузи 509 тыс.руб.
- На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 755 тыс.руб.
- На организацию предоставления общедоступного образования в специальных (коррекционных школах) 5 782 тыс.руб.
- На обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санитарно-курортное лечение 248,5 тыс.руб.
- На разработку генеральных планов и правил землепользования поселениями ОМР 260 тыс.руб.
- На текущий ремонт кровли МБДОУ «Снежинка» 532 тыс.руб.

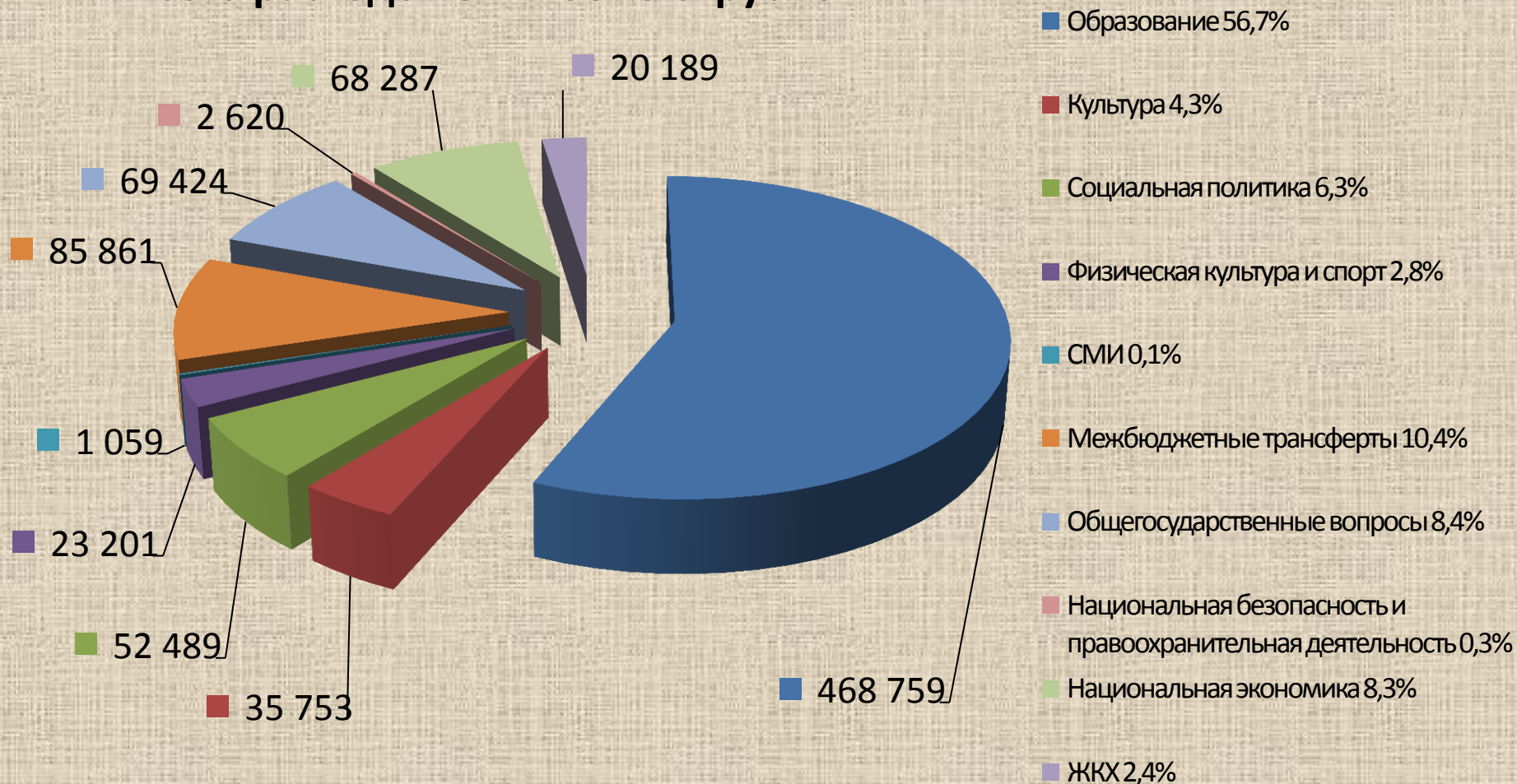
Субвенции

369 603,3 тыс.руб.

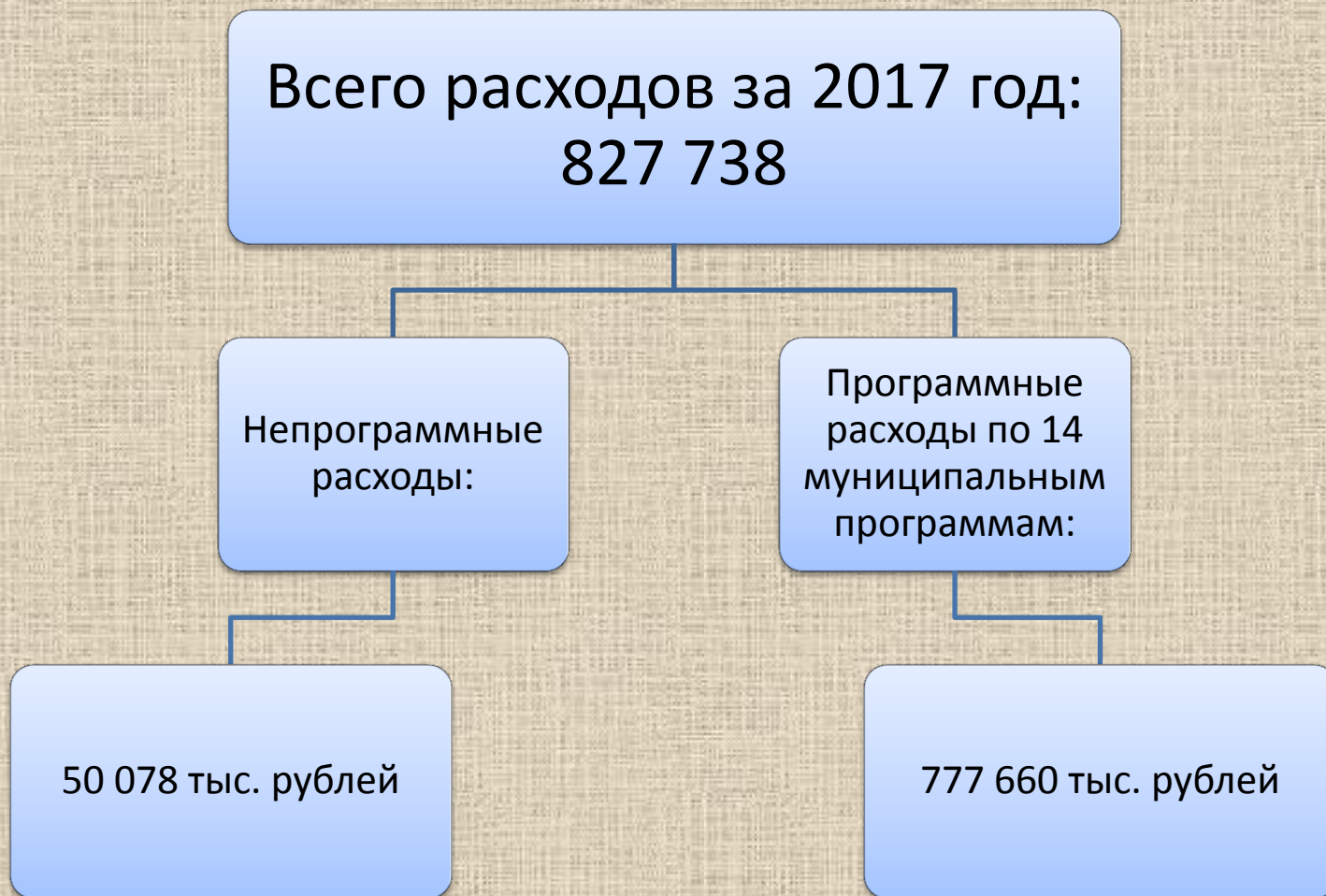
- На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 6897 тыс.руб.
- На получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 191 140 тыс.руб.
- На получение общедоступного бесплатного дошкольного образования 107 417 тыс.руб.
- На предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 23 144 тыс.руб.
- Социальная поддержка работникам образовательных учреждений и культуры 15 264 тыс.руб.
- На предоставление ежемесячных надбавок и льгот в части единовременных пособий педагогическим работникам образовательных учреждений (школы и детские сады) 5 984 тыс.руб.
- На организацию оздоровления и летнего отдыха детей 5 592 тыс.руб.
- На обеспечение воспитания и обучения детей инвалидов в дошкольных учреждениях и детей инвалидов на дому 578 тыс.руб.
- На выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в детских садах 4 251 тыс.руб.
- На предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 1 937 тыс.руб.
- На обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 259 тыс.руб.
- На образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав и организации их деятельности 1 307 тыс.руб.
- На обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветеранов ВОВ 1941-1945 годов 2 603 тыс.руб.
- На осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния 1 816 тыс.руб.
- На обеспечение жильем реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами 766 тыс.руб.
- На администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 513 тыс.руб.
- На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования 69 тыс.руб.
- На осуществление полномочий организации деятельности административных комиссий и составление протоколов об административных правонарушениях 49 тыс.руб.
- На осуществление полномочий по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов Крайнего Севера 4 тыс.руб.
- На осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 11 тыс.руб.

Структура расходов районного бюджета по отраслям в % и тыс. рублей

Всего расходов 827 738 тыс. рублей



Программные и непрограммные расходы районного бюджета



Исполнение расходов бюджета по муниципальным программам в 2017г., тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Первоначальный план на 2017 год (тыс.руб.)	Уточненный план на 2017 год (тыс.руб.)	Факт 2017 г. (тыс.руб.)	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
1	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения	44 310	57 840	56 734	128	98
2	Управление земельными ресурсами и имуществом	1 316	893	767	58	86
3	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	275	790	770	283	99
4	Совершенствование муниципального управления	37 920	40 310	39 817	105	99
5	Развитие системы образования	404 558	446 417	444 550	110	99
6	Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта	59 336	63 177	61 731	104	97
7	Социальная поддержка граждан	21 192	25 003	22 307	105	89

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Первоначальный план на 2017 год (тыс.руб.)	Уточненный план на 2017 год (тыс.руб.)	Факт 2017 г. (тыс.руб.)	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
8	Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Семья и дети	39 285	41 389	39 032	99	94
10	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий	8 117	10 044	9 999	123	99
11	Управление муниципальными финансами	82 920	97 908	96 905	117	98
12	Обеспечение общественной безопасности	3 004	3021	2 613	86	86
13	Экономическое развитие	1 825	1 909	1 859	101	97
14	Обеспечение взаимодействия общества и власти	460	566	566	123	100
	Итого	704 522	789 268	777 660	110	98

Информация об уровне достижения целевых показателей муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края в 2017 году

№	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Выполнено целевых показателей	Уровень достижения, %
1	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения	8	8	100
2	Управление земельными ресурсами и имуществом	12	10	83
3	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	3	3	100
4	Совершенствование муниципального управления	12	12	100
5	Развитие системы образования	37	36	97
6	Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры	27	27	100

№	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Выполнено целевых показателей	Уровень достижения , %
7	Социальная поддержка граждан	7	6	85
8	Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов	7	6	85
9	Семья и дети	34	27	79
10	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий	19	19	100
11	Управление муниципальными финансами	19	19	100
12	Обеспечение общественной безопасности	20	16	80
13	Экономическое развитие	14	13	92
14	Взаимодействие общества и власти	10	10	100
	ИТОГО	229	212	92

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе"

Наименование подпрограммы	Утв. план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Расход по ЛС
Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасность дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края»	44 310	57 839	56 734
ИТОГО	44 310	57 839	56 734

Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального
управления в Октябрьском муниципальном
районе Пермского края"

Наименование подпрограммы	Утв. план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Расход по ЛС
Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»	1 085	1 410	1 370
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправления»	23 056	24 489	24 101
Подпрограмма «Организация деятельности органов местного самоуправления в части управления ресурсами и развития инфраструктуры»	13 778	14 410	14 344
ИТОГО:	37 919	40 309	39 815

Муниципальная программа "Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края"

Наименование подпрограммы	Утв. план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Расход по ЛС
Подпрограмма «Система дошкольного образования»	127 183	138 676	138 034
Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования»	242 094	257 935	256 981
Подпрограмма «Система дополнительного образования»	7 228	7 228	7 228
Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Октябрьского муниципального района»	5 636	6 084	5 891
Подпрограмма «Приведение образовательных организаций Октябрьского муниципального района в нормативное состояние»	2 763	16 615	16 540
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования»	19 653	19 875	19 874
ИТОГО:	404 558	446 417	444 550

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном районе Пермского края"

Наименование подпрограммы	Утв. план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Расход по ЛС
Подпрограмма «Развитие искусства и культуры»	33 426	34 333	34 288
Подпрограмма «Молодежная политика»	80	162	162
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	20 045	22 440	21 038
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, спорта»	574	861	861
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры»	5 208	5 380	5 380
ИТОГО:	59 335	63 177	61 730

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края"

Наименование подпрограммы	Утв. план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Расход по ЛС
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан Октябрьского муниципального района»	21 192	25 003	22 307
ИТОГО	21 192	25 003	22 307

Муниципальная программа "Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края"

Наименование подпрограммы	Утв. план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Расход по ЛС
Подпрограмма «Поддержка семей и детей в Октябрьском муниципальном районе»	32 243	34 157	31 913
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Октябрьском муниципальном районе»	6 941	7 132	7 018
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Октябрьском муниципальном районе»	100	100	99
ИТОГО:	39 285	41 389	39 031

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе Пермского края"

Наименование подпрограммы	Утв. план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Расход по ЛС
Подпрограмма «Развитие подотраслей сельского хозяйства, технической и технологической модернизации, кадрового потенциала»	3 000	6 000	6 000
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»	1 187	110	67
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном районе»	3 929	3 934	3 931
ИТОГО:	8 116	9 944	9 998

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района Пермского края"

Наименование подпрограммы	Утв. план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Расход по ЛС
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"	73 076	86 860	85 860
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	9 843	11 047	11 044
ИТОГО:	82 919	97 907	96 904

Объекты капитального строительства, тыс.руб.

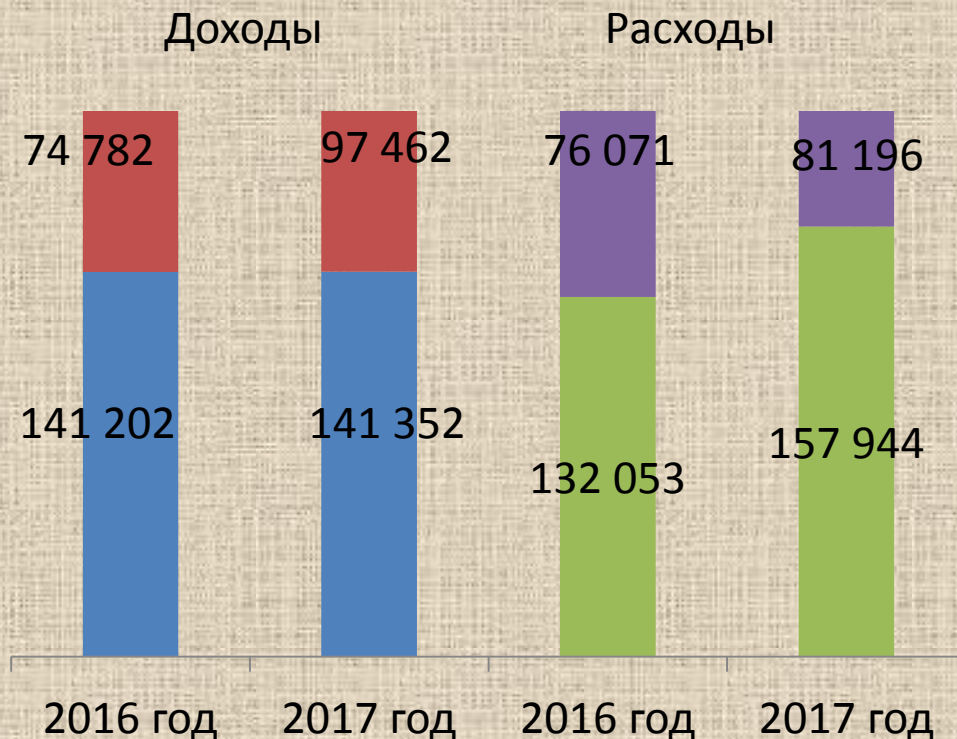
Наименование объектов	2016 год	2017 год		В том числе		
		План	Факт	Ф.б.	Кр.б	М.б.
Инвестиционный проект «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: Пермский край, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Газовиков, 8»		15 669	14 267		9 528	4 740
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений		1 906	1 789		1 789	
ИТОГО:	29 854	17 576	16 056		11 316	4 740

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

Остаток средств бюджета муниципального района на 01 января 2018 года	24 075
в том числе:	
- Остатки целевых средств федерального и краевого бюджетов	2 834
- Остатки целевых средств, переданные по соглашениям от городских и сельских поселений	386
- Остатки целевых средств по родительской плате и питанию сотрудников образовательных учреждений	783
- Безвозмездные ООО «РИФ»	4
- Оборотно-кассовая наличность	2 000
- Средства дорожного фонда	344
- Остатки собственных средств бюджета	17 725

Исполнение бюджетов
поселений Октябрьского
муниципального района

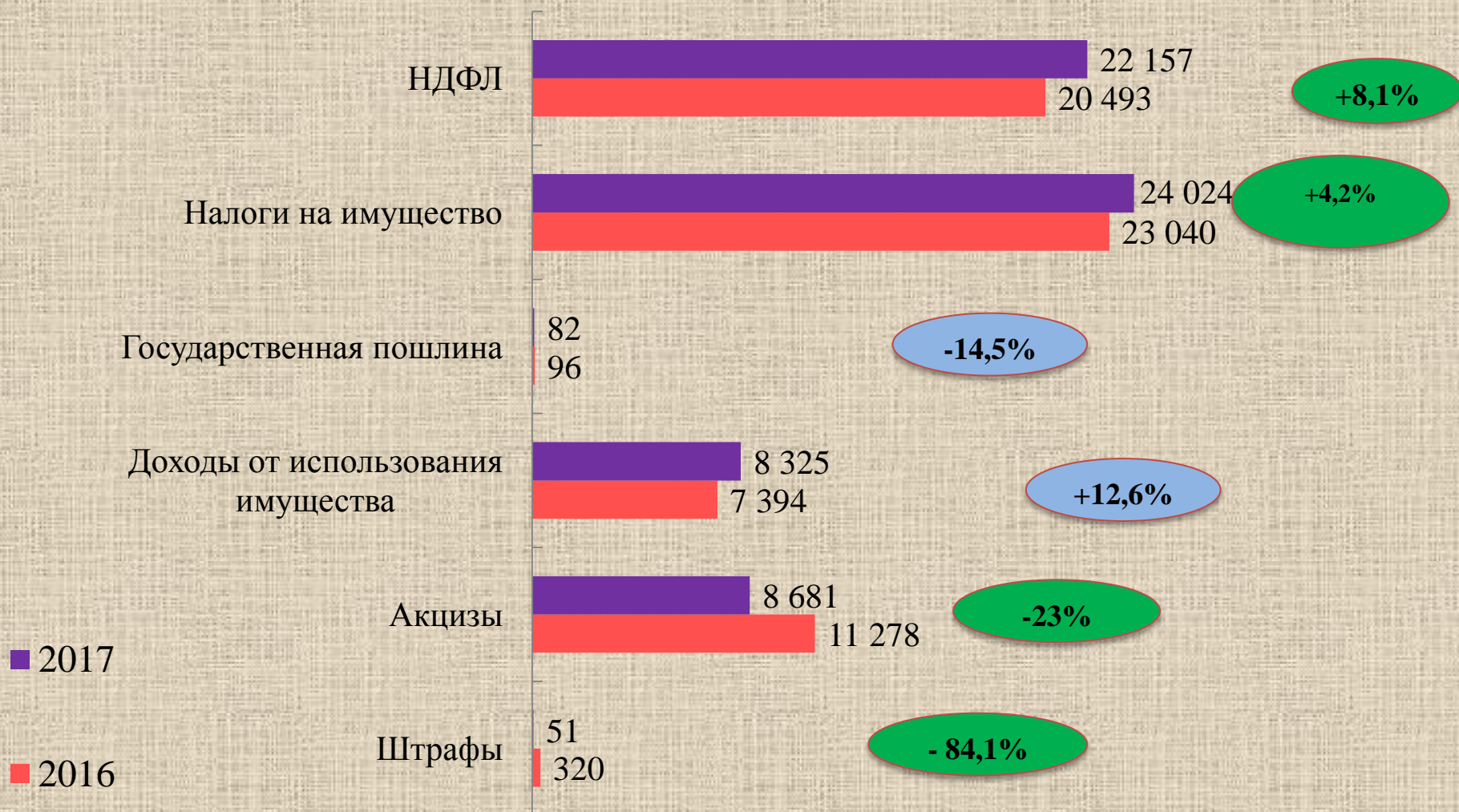
Общие характеристики бюджетов поселений, тыс. рублей



- Расходы за счет нал. и ненал. доходов
- Расходы за счет МБТ
- Налоговые и неналоговые доходы
- Межбюджетные трансферты

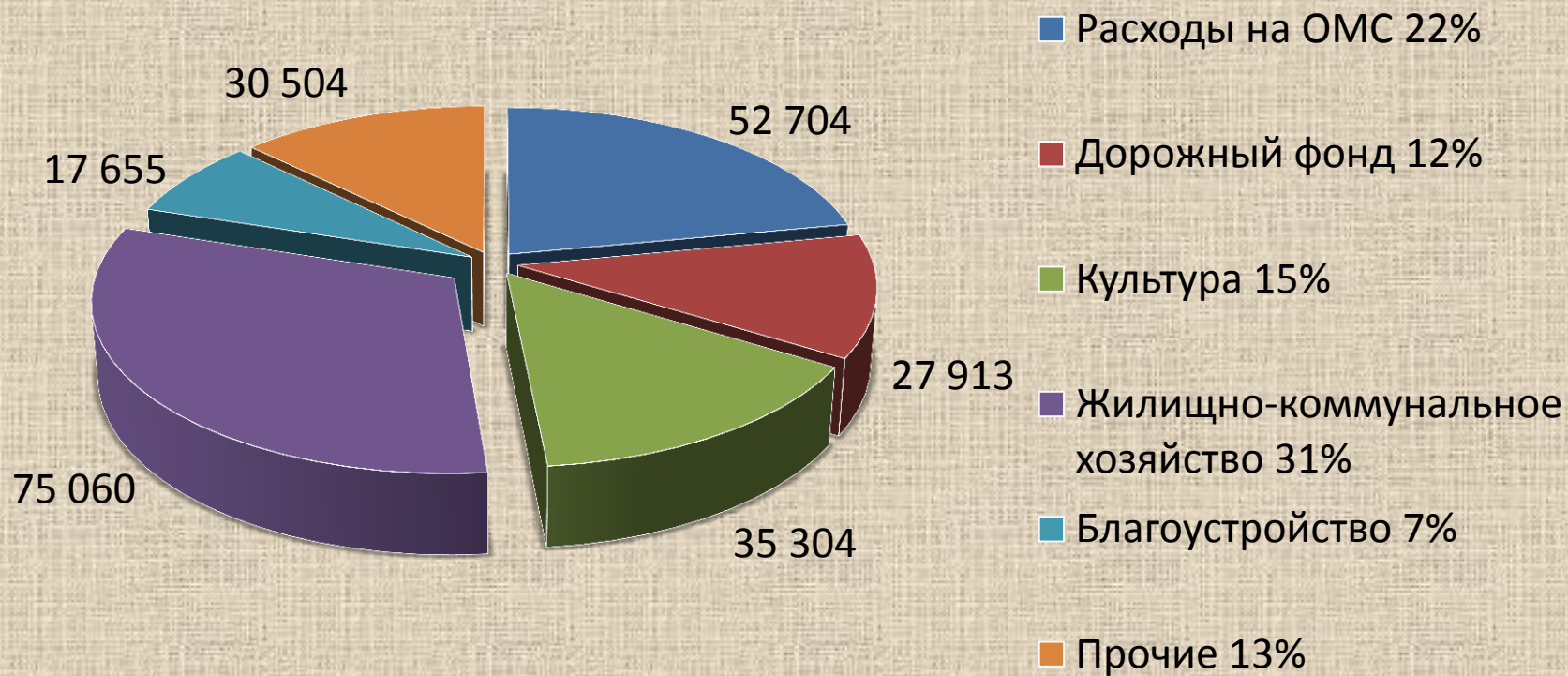


Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в 2016 – 2017 годах, тыс.руб.



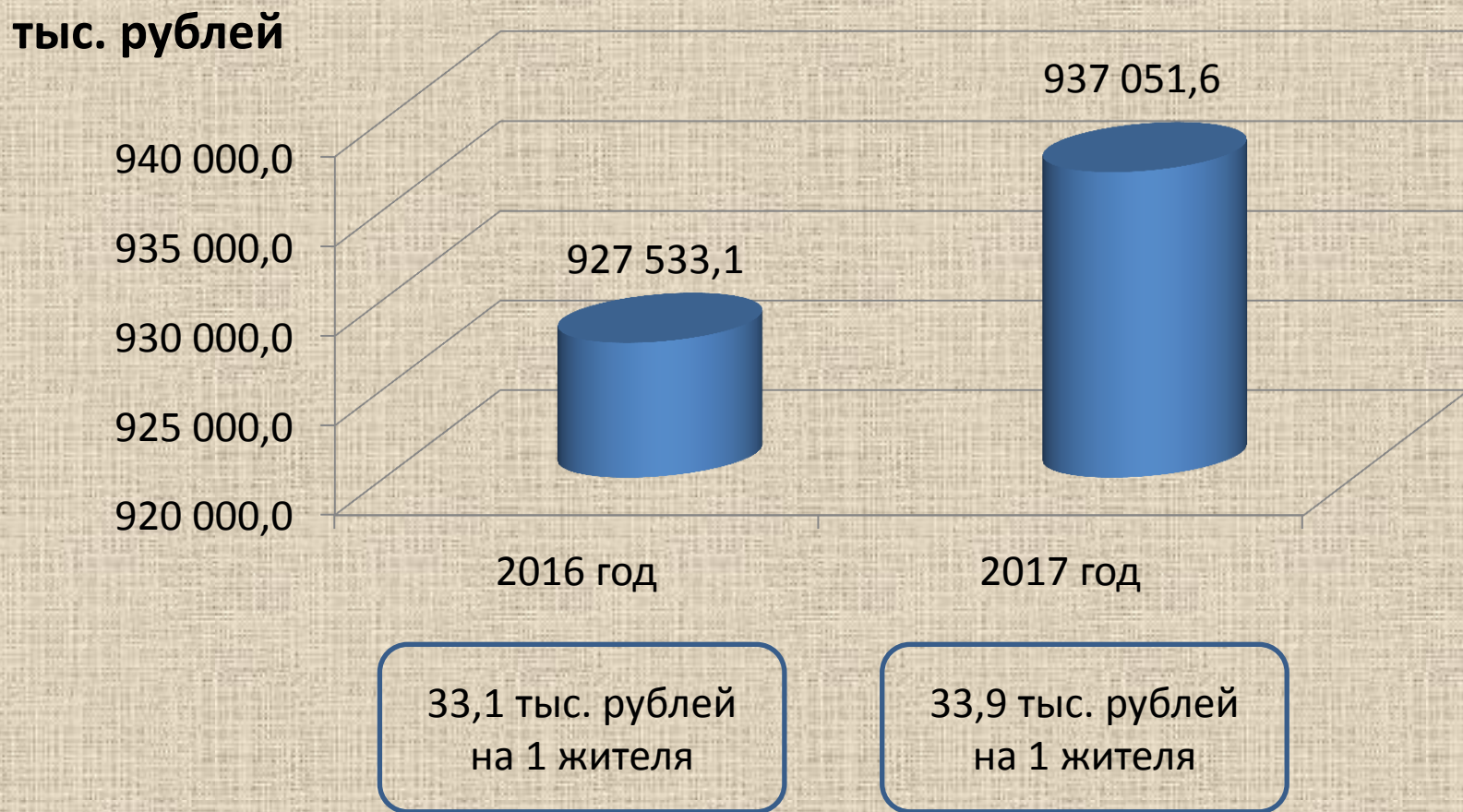
Структура расходов бюджетов поселений за 2017 год

Всего расходов - 239 140 тыс. руб.

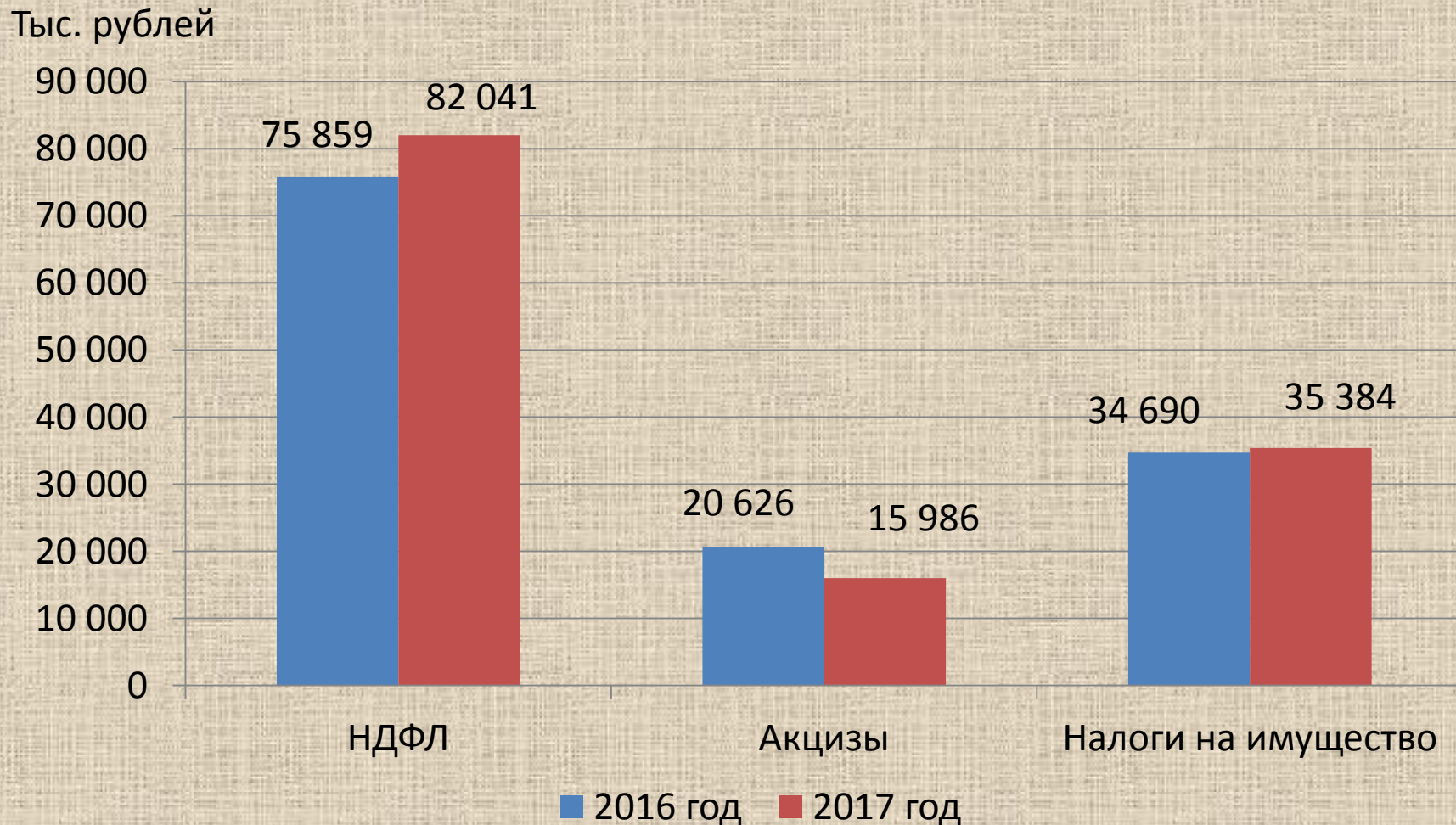


Консолидированный
бюджет Октябрьского
муниципального района

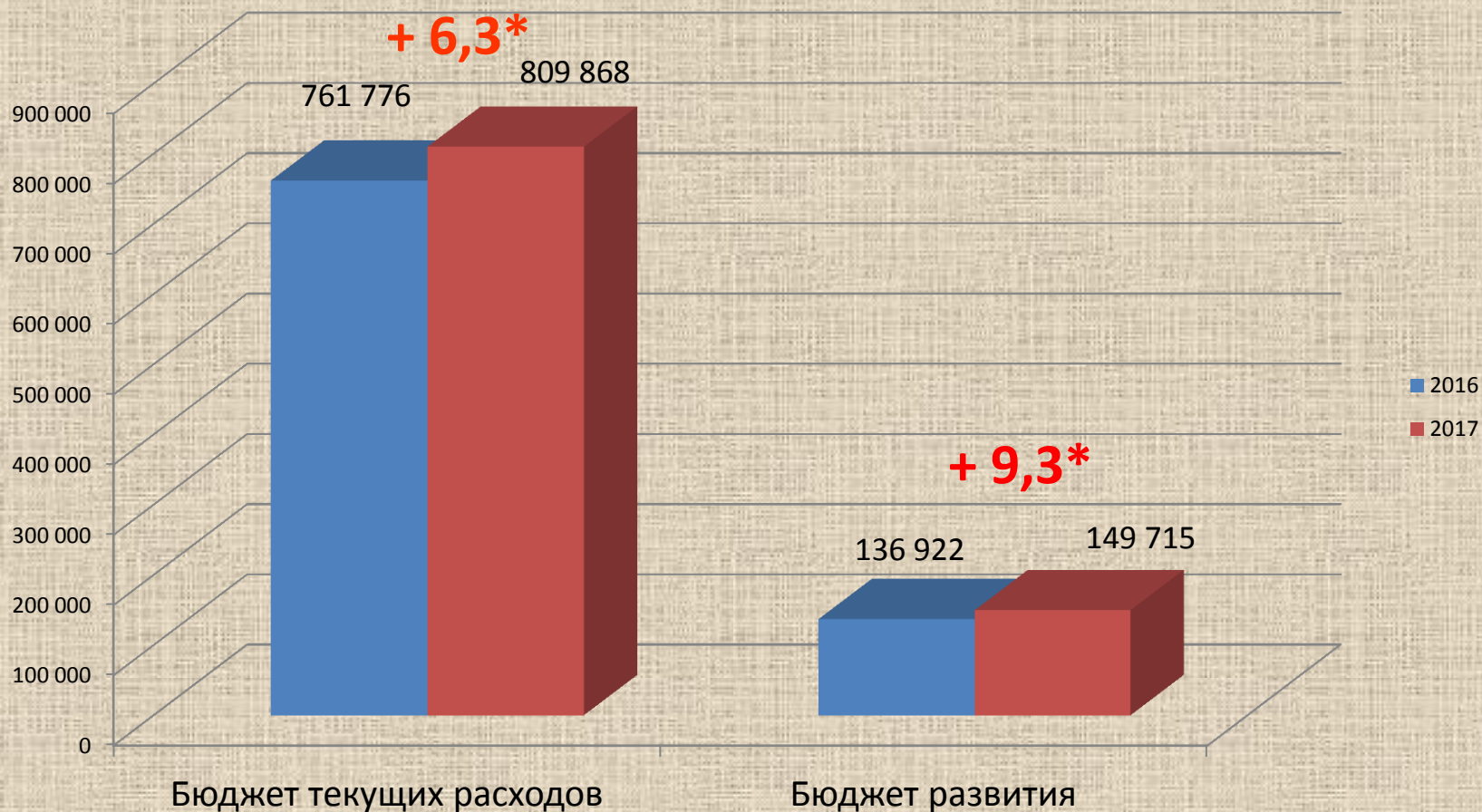
Исполнение доходов консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района в 2016-2017 годах



Динамика исполнения по основным налоговым доходам консолидированного бюджета за 2016 – 2017 годы



Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района



* - прирост (снижение) 2017 г./2016г., %

Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2017 году



Спасибо за внимание!