

Об исполнении бюджета
Октябрьского муниципального
района за 2016 год

Докладчик- начальник финансового управления
Т.Г.Винокурова

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития Пермского края

Наименование показателя	2016 год			
	Прогноз (первоначальный)	Прогноз (уточненный)	факт	отклонение, % уточн.
Инфляция (ИПЦ в среднем за период),%	14,7	7,6	7,5	-0,1
Индекс промышленного производства, %	102,5	97,8	98,7	+0,9
Реальная заработная плата (темпа роста), %	101,5	97,6	95,1	+1,5
Цены на нефть Urals (мировые), долл. барр.	65	40	41,9	+1,9



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

**I. Исполнение консолидированного
бюджета района**

Общие характеристики (тыс. руб.)

Наименование	Факт 2015 год	2016 год			Факт 2016/ факт 2015, %
		План (уточн.)	Факт	%	
ВСЕГО ДОХОДОВ	887 656	920 928	927 533	100,7	104,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	933 946	955 067	898 699	94,1	96,2
ДЕФИЦИТ	- 46 290	- 19 230	28 834	-	-

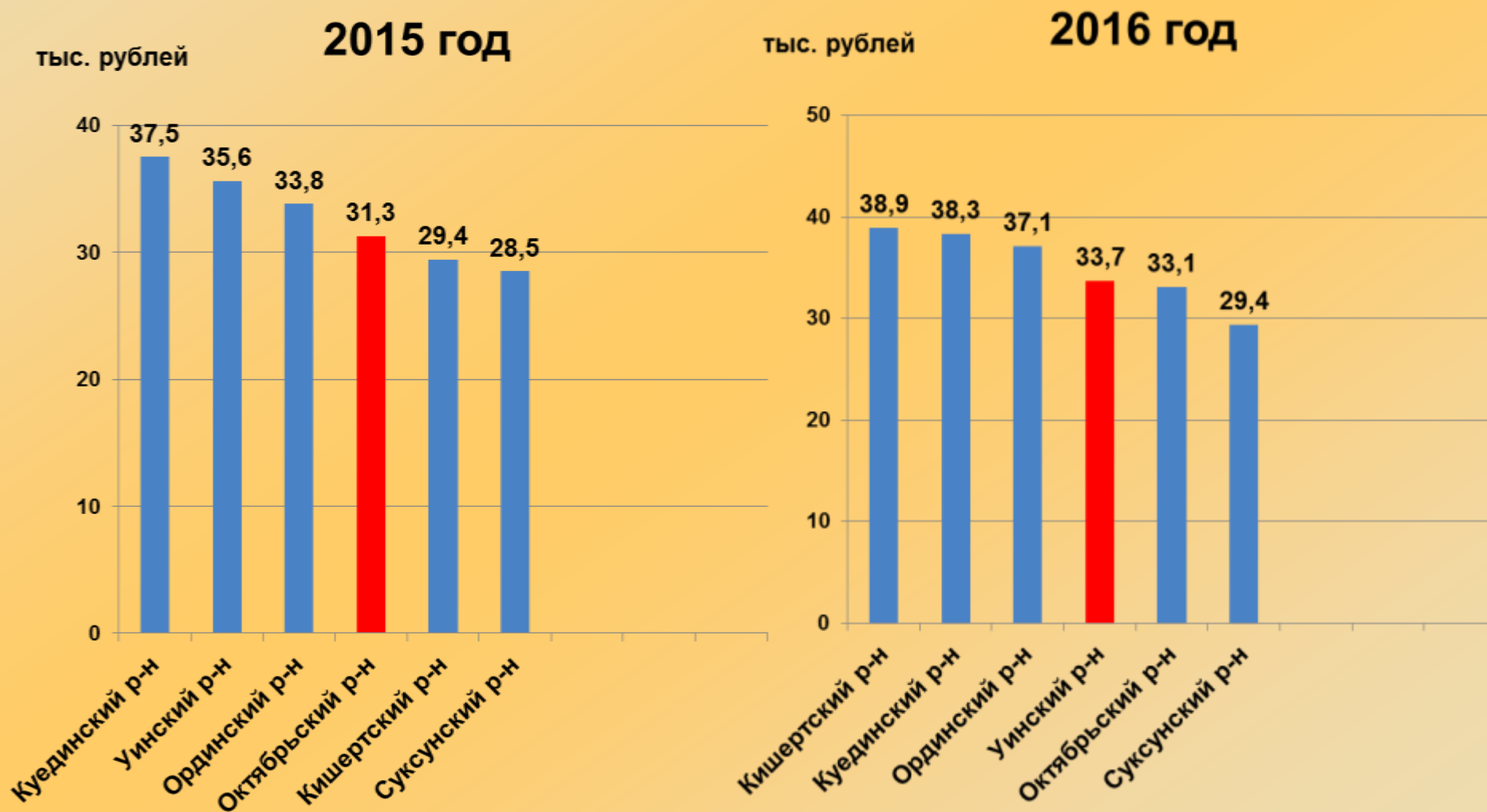
2. Исполнение консолидированного бюджета **района**

Анализ доходов бюджетов районов ПК за 2015-2016 годы

Наименование субъектов РФ	2015 год		2015 год		2015/2014, %
	тыс. рублей	место	тыс. рублей	место	
Куединский район	950,7	1	958,1	1	100,8
Октябрьский район	887,7	2	927,5	2	104,5
Суксунский район	560,6	3	576,3	3	102,8
Ординский район	509,3	4	552,6	4	108,5
Кишертский район	354,3	6	457,7	5	129,2
Уинский район	378,1	5	358,6	6	94,8

3. Исполнение консолидированного бюджета района

Анализ доходов бюджетов районов ПК на душу населения



Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2016 году





II. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

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

Показатели	2015 год	2016 год			Факт 2016/факт 2015, %
	Факт	План (уточненный)	Факти- ческое исполнение	%	
Всего доходов	791 711	818 136	828 426	101,3	104,6
Всего расходов	805 885	830 166	807 453	97,3	100,2
Дефицит (-) Профицит (+)	- 14 174	2 879	20 973	-	-

2. Исполнение доходной части бюджета за 2016 год по собственным доходам

Показатели	2015 год тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.		% исполнения
	Факт	Уточненный бюджет	Факт	К уточнен. бюджету
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	118 098	818 136	828 426	101
Налоги на доходы физических лиц	49 033	53 500	55 366	103
Акцизы	6 871	8 550	9 348	109
Единый налог на вмененный доход	7 649	6 900	6 878	99
Транспортный налог	12 324	11 320	11 650	102
Государственная пошлина	1 946	1 780	1 977	111
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	29 044	33 623	34 968	104
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 006	1 510	1 506	99
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 559	1 506	2 259	150
Доходы от продажи активов	2 359	756	1 085	143
Прочие (платные услуги)	5 748	5 862	6 592	112

3. Структура финансовой помощи бюджету Октябрьского муниципального района из бюджетов других уровней за 2016 год, тыс.руб.

Безвозмездные поступления			
2015 год	2016 год	Отклонение	% роста (снижения)
673 613	696 314	22 701	4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности			
2015 год	2016 год	Отклонение	%
251 262	249 048	-2 214	-1

Субсидии			
2015 год	2016 год	Отклонение	% роста (снижения)
35 111	44 383	9 272	26

Субвенции			
2015 год	2016 год	Отклонение	% роста (снижения)
359 837	371 266	11 429	3

Иные межбюджетные трансферты			
2015 год	2016 год	Отклонение	% роста
12 203	8 724	-3 479	-29

4. Исполнение расходов бюджета района по муниципальным программам за 2016 г.

13 муниципальных программ

94,6 %

Непрограммные мероприятия

5,4 %

Общей суммы расходов

Достижение целевых показателей муниципальных программ района за 2016 год.

№	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Выполнено целевых показателей	Уровень достижения, %
1	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения	6	4	66,7
2	Управление земельными ресурсами и имуществом	8	4	50,0
3	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	5	5	100,0
4	Совершенствование муниципального управления	12	10	83,3
5	Развитие системы образования	39	34	87,2
6	Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры	27	26	96,3

Достижение целевых показателей муниципальных программ района за 2016 год.

№	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Выполнено целевых показателей	Уровень достижения, %
7	Социальная поддержка граждан	7	6	85,7
8	Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов	7	6	85,7
9	Семья и дети	32	25	78,1
10	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий	21	17	80,9
11	Управление муниципальными финансами	19	18	94,7
12	Обеспечение общественной безопасности	5	5	100,0
13	Экономическое развитие	18	15	83,3
	ИТОГО	208	172	82,7

Оценка эффективности реализации муниципальных программ района за 2016 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	66,7	1	106,3	3	4	средняя эффективность
2	Управление земельными ресурсами и имуществом	50,0	1	96,1	3	4	средняя эффективность
3	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	100,0	3	97,7	3	6	высокая эффективность
4	Совершенствование муниципального управления	83,3	2	103,7	3	5	средняя эффективность
5	Развитие системы образования	87,2	2	112,9	3	5	средняя эффективность
6	Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры	96,3	3	99,97	3	6	высокая эффективность
7	Социальная поддержка граждан	85,7	2	92	3	5	средняя эффективность

Оценка эффективности реализации муниципальных программ района за 2016 г.

№	Наименование программы	Уровень достижения целевых показателей		Уровень освоения средств		Сумма баллов	Оценка эффективнос ти
		%	Кол-во баллов	%	Кол-во баллов		
8	Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов	85,7	2	98,0	3	5	средняя эффективность
9	Семья и дети	78,1	1	105,8	3	4	средняя эффективность
10	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий	80,9	2	202,3	3	5	средняя эффективность
11	Управление муниципальными финансами	94,7	3	122,8	3	6	высокая эффективность
12	Обеспечение общественной безопасности	100,0	3	99,6	3	6	высокая эффективность
13	Экономическое развитие	66,7	1	124,0	3	4	средняя эффективность

**Исполнение расходов бюджета района по
муниципальным программам в 2016г., тыс. руб.**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
1	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения	45 134,7	45 130,6	99,99
2	Управление земельными ресурсами и имуществом	1 185,1	987,8	83,4
3	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	899,0	878,5	97,7
4	Совершенствование муниципального управления	36 401,8	35 931,0	98,7
5	Развитие системы образования	453 994,3	450 044,1	99,1
6	Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры	41 978,0	41 755,3	99,5
7	Социальная поддержка граждан	25 397,6	23 240,7	91,5

**Исполнение расходов бюджета района по
муниципальным программам в 2016г., тыс. руб.**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
8	Доступная среда. Создание условий для социальной интеграции инвалидов	278,6	274,0	98,3
9	Семья и дети	39 312,3	37 344,7	95,0
10	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий	24 995,5	24 675,1	98,7
11	Управление муниципальными финансами	98 473,4	98 471,0	100,0
12	Обеспечение общественной безопасности	3 272,5	3 110,0	95,0
13	Экономическое развитие	2 400,0	2 182,0	90,9
	ИТОГО	773 722,8	764 024,8	98,7

8. Объекты капитального строительства, тыс.руб.

Наименование объектов	2015г.	2016 год		В том числе		
	факт	План	Факт	Ф.б.	Кр.б.	М.б.
1. Разработка проектно-сметной документации на объект «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: Пермский край, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Газовиков, 8»		432,4	384,7			384,7
2. Реконструкция основного здания и мастерских МОУ «Сарсинская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района Пермского края по адресу: 617860, Пермский край, Октябрьский район, п. Сарс, ул. Микрорайон, 15»		5 008,7	5 008,7			5 008,7 (Лукойл)
3. Детский сад на 60 мест по ул. Советская, 25-а в пос. Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края	56 057	8 004,2	8 004,2			8 004,2 (Лукойл- 5 276,4)
4. Распределительные газопроводы д. Усть – Арий, д. Колтаево Октябрьского района Пермского края	11 927	16 457,9	16 456,3	8 960,1	459,2	7 037,0
ИТОГО:	74 698	29 903,2	29 853,9	8 960,1	459,2	20 434,6

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

Остаток средств бюджета муниципального района на 01 января 2017 года	46 067
в том числе:	
- Остатки целевых средств федерального и краевого бюджетов	9 106
- Остатки целевых средств, переданные по соглашениям от городских и сельских поселений	591
- Остатки целевых средств по родительской плате и питанию сотрудников образовательных учреждений	780
-безвозмездные ООО «Лукойл-Пермь»	1 393
- Оборотно-кассовая наличность	2 000
-Средства дорожного фонда	1 127
- Остатки собственных средств бюджета	31 068

Спасибо за
внимание!