

**О бюджете Октябрьского
муниципального района на
2019 год и
на плановый период 2020 и
2021 годов**

**Доклад начальника финансового
управления Винокуровой Т.Г.**





Прогноз социально-экономического развития Пермского края

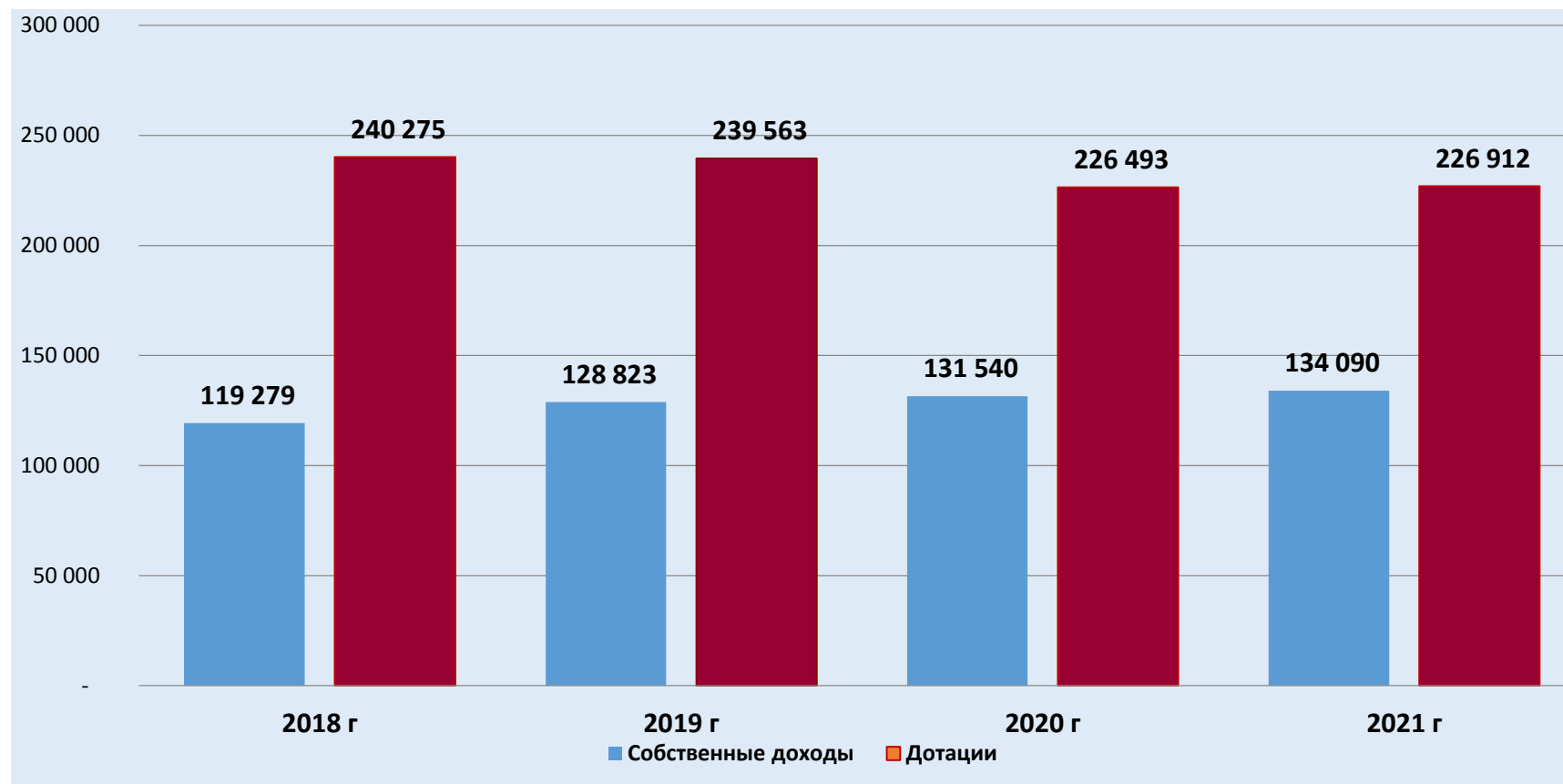
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	факт	факт	прогноз			
Инфляция в регионе среднегодовой ИПЦ, % к предыдущему году	107,1	102,8	102,7	104,1	103,8	104,0
Налогооблагаемая прибыль, темп роста, %	108,6	100,3	106,0	103,7	104,1	103,0
Фонд заработной платы, темп роста, %	103,1	105,6	105,5	104,5	106,2	105,1
Реальная заработная плата, темп роста, %	100,0	102,9	102,5	100,1	100,5	101,4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 -2021 ГОДЫ.

тыс.руб.

Показатели	Бюджет 2017г. факт	Бюджет 2018г. оценка	Бюджет 2019г. проект	Бюджет 2020г. проект	Бюджет 2021г.	Отклонения, % 2019 к 2018
Доходы	805 531	894 698	780 784	788 193	790 527	87
Расходы	827 738	854 645	786 536	788 193	790 527	92
Дефицит(-) Профицит (+)	-22 207	40 053	5 752	0	0	14

Структура доходов бюджета Октябрьского муниципального района на 2019-2021 гг.



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД.

Наименование доходов	2018 год утвержденный тыс.руб.	2019 год (Первое чтение), тыс.руб.	Прирост , Снижение, тыс.руб.
1. НДФЛ	56 500	60 100	3 600
2. Единый налог на временный доход, патенты	5 900	5 000	- 900
3. Транспортный налог	11 709	11 869	160
4. Госпошлина	1 500	1 640	140
5. Доходы от использования имущества	27 058	33 421	6 363
6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	297	569	271
7. Доходы от оказания платных услуг	5 891	5 451	- 439
8. Штрафы	2 055	100	- 1 955
9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	600	900	300
Акцизы	7 471	9 344	1 873
ИТОГО:	119 279	128 823	9 544

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТУ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ НА 2019 ГОД, ТЫС.РУБ.

Безвозмездные поступления			
2018 год	2019 год	Отклонение е	% роста
823 306	651 962	-171 344	79

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности			
2018 год	2019 год	Отклонение е	% роста
240 275	239 563	-712	99

Субвенции			
2018 год	2019 год	Отклонение	% роста
389 621	384 280	-5 341	99

Субсидии			
2018 год	2019год	Отклонение	% роста
192 662	27 330	-165 332	14

Иные межбюджетные трансферты			
2018 год	2019 год	Отклонение	% роста
748	789	41	105

Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2019-2021 годы

- Исполнение действующих расходных обязательств;
- Формирование ФОТ работников бюджетной сферы, чья заработная плата повышается в соответствии с «майскими» указами Президента РФ предусмотрена в расходах бюджета для доведения средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Администрации Октябрьского муниципального района («дорожными картами») о совершенствовании системы оплаты труда и оптимизации сети муниципальных учреждений;
- индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы на соответствующие индексы - дефляторы ПСЭР (из расчета повышения стоимости коммунальных услуг во втором полугодии 2019 года и на 2020 и 2021 гг.);
- приостановлена индексация окладов денежного содержания выборных должностных лиц, муниципальных служащих, технических работников ОМС.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование расходов	2018 год (утвержденный бюджет), тыс.руб.	Удельный вес, %	2019 год (первое чтение), тыс.руб.	Удельный вес, %
1. Общегосударственные вопросы	88 554	9,3	90 816	11,5
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 080	0,3	2 974	0,4
3. Национальная экономика	51 947	5,5	52 332	6,7
4. Жилищно-коммунальное хозяйство	210	0,0	224	0,0
5. Охрана окружающей среды	100	0,0	100	0,0
6. Образование	623 144	65,7	438 138	55,7
7. Культура, кинематография	29 121	3,1	31 828	4,1
8. Социальная политика	73 206	7,7	79 127	10,1
9. Физическая культура и спорт	6 662	0,7	13 278	1,7
10. Средства массовой информации	1 118	0,1	1 116	0,1
11. Межбюджетные трансферты	71 422	7,5	76 595	9,7
ИТОГО:	948 564	100	786 537	100

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Расходы
2019-2021

2 365 256,6 т.р.

Программные расходы

94,8%

2019-2021	В т.ч. 2019	Муниципальная программа ОМР
2 224 927	745 671	Всего
133 483	42 532	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения
1 888	1 788	Управление земельными ресурсами и имуществом
100	100	Охрана окружающей среды
114 666	39 910	Совершение муниципального управления
1 279 251	416 777	Развитие системы образования
143 373	55 063	Развитие сферы культуры
256 500	89 182	Социальная поддержка
26 247	9 342	Развитие с/х-ва и предпринимательства
260 742	87 545	Управление муниципальными финансами
8 217	2 974	Обеспечение общественной безопасности
460	460	Обеспечение взаимодействия общества и власти

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, подлежащих финансированию в 2019г.

Наименование объектов	Сумма, тыс. руб.
Строительство спортивной площадки в п. Тюш Октябрьского района Пермского края	6597,0
Реализация инвестиционного проекта «Приобретение здания МКОУ «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района Пермского края	1 513,5
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22 287,4
ИТОГО:	30 397,9

Фонд финансовой поддержки поселений, тыс.руб.

	2018 г. (утвержденный)	2019 г проект	2020г проект	2021г проект
РФФПП	71 422	76 595	76 128	76 284

Фонд финансовой поддержки поселений, тыс.руб.

Доходы местных бюджетов на 2019 год										
N	Поселения	Общий размер дотации из районного ФФПП 2018 г.	Дотация районная 2018 г	Дотация краевая 2018 г.	Общий размер дотации из районного ФФПП 2019 г.	Дотация районная 2019 г.	Дотация краевая 2019 г.	Отклонение общего размера дотации	Отклонение дотации районной	Отклонение дотации краевой
1	2	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=8 - 5	12=9 - 6	13=10 - 7
	Всего	80 194,9	71 421,9	8 773,0	76 595,1	67 538,4	9 056,7	-3 599,8	-3 883,5	283,7
1	Октябрьское г/п	11 276,1	7 866,2	3 409,9	9 417,1	8 303,6	1 113,5	-1 859,0	437,4	-2 296,4
2	Сарсинское г/п	13 112,9	11 481,2	1 631,7	12 893,9	11 369,3	1 524,6	-219,0	-111,9	-107,1
3	Атнягузинское с/п	4 305,2	4 057,1	248,1	4 526,5	3 991,3	535,2	221,3	-65,8	287,1
4	Басинское с/п	7 523,3	7 057,2	466,1	6 885,9	6 071,7	814,2	-637,4	-985,5	348,1
5	Биявашское с/п	4 696,5	4 464,9	231,6	4 346,8	3 832,8	514,0	-349,7	-632,1	282,4
6	Богородское с/п	5 926,8	5 446,3	480,5	5 801,6	5 115,6	686,0	-125,2	-330,7	205,5
7	Верх-Тюшевское с/п	4 162,7	3 949,0	213,7	3 911,2	3 448,7	462,5	-251,5	-500,3	248,8
8	Енапаевское с/п	4 347,5	4 033,9	313,6	4 185,5	3 690,6	494,9	-162,0	-343,3	181,3
9	Заводо-Тюшевское с/п	4 465,7	4 118,4	347,3	4 533,7	3 997,6	536,1	68,0	-120,8	188,8
10	Ишимовское с/п	4 238,4	3 922,7	315,7	4 217,8	3 719,1	498,7	-20,6	-203,6	183,0
11	Петропавловское с/п	4 594,7	4 362,5	232,2	4 414,0	3 892,1	521,9	-180,7	-470,4	289,7
12	Русско-Сарсинское с/п	4 293,5	4 048,2	245,3	4 220,4	3 721,4	499,0	-73,1	-326,8	253,7
13	Щучье-Озерское с/п	7 251,6	6 614,3	637,3	7 240,7	6 384,6	856,1	-10,9	-229,7	218,8

Спасибо за внимание!