Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Гражданин и его участие в бюджетном процессе

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, транспортный налог и другие)

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, культура, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)

Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1. Публичные обсуждения программ муниципального образования Октябрьский район (размещаются на сайте администрации Октябрьского района)
2. Публичные слушания проекта Решения Думы Октябрьского района О бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проходят ежегодно в ноябре)
3. Публичные слушания по проекту Решения Думы Октябрьского района об исполнении бюджета за год (проходят ежегодно в мае)

Что такое «БЮДЖЕТ» ?

БЮДЖЕТ

(от старонормандского *bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления

ДОХОДЫ

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

РАСХОДЫ

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура и другие), капитальное строительство, благоустройство и др.)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Бюджетная система Октябрьского района

бюджет Октябрьского муниципального района

бюджеты городских поселений (Октябрьское, Андра, Талинка, Приобье)

бюджеты сельских поселений (Шеркалы, Перегребное, Малый Атлым, Карымкары, Унъюган, Каменное, Сергино)

Консолидированный бюджет Октябрьского района

Основные задачи бюджетной политики Октябрьского района

- ✓ Поддержание устойчивости функционирования консолидированного бюджета Октябрьского района при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы

- ✓ Принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета Октябрьского района

- ✓ Повышение эффективности расходования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ

- ✓ - Установление актуальных приоритетов бюджетной политики Октябрьского района

- ✓ - Повышение эффективности предоставляемых муниципальных услуг населению Октябрьского района

- ✓ - Обеспечение открытости бюджетного процесса

Факторы, влияющие на объем доходов и расходов бюджета Октябрьского района

Расходы

- Реализация Указов Президента РФ на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
- Повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников, не попадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года

Бюджет Октябрьского района

Доходы

- Низкий уровень ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти
- Сохранение действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики
- Сохранение низкого курса доллара по отношению к рублю

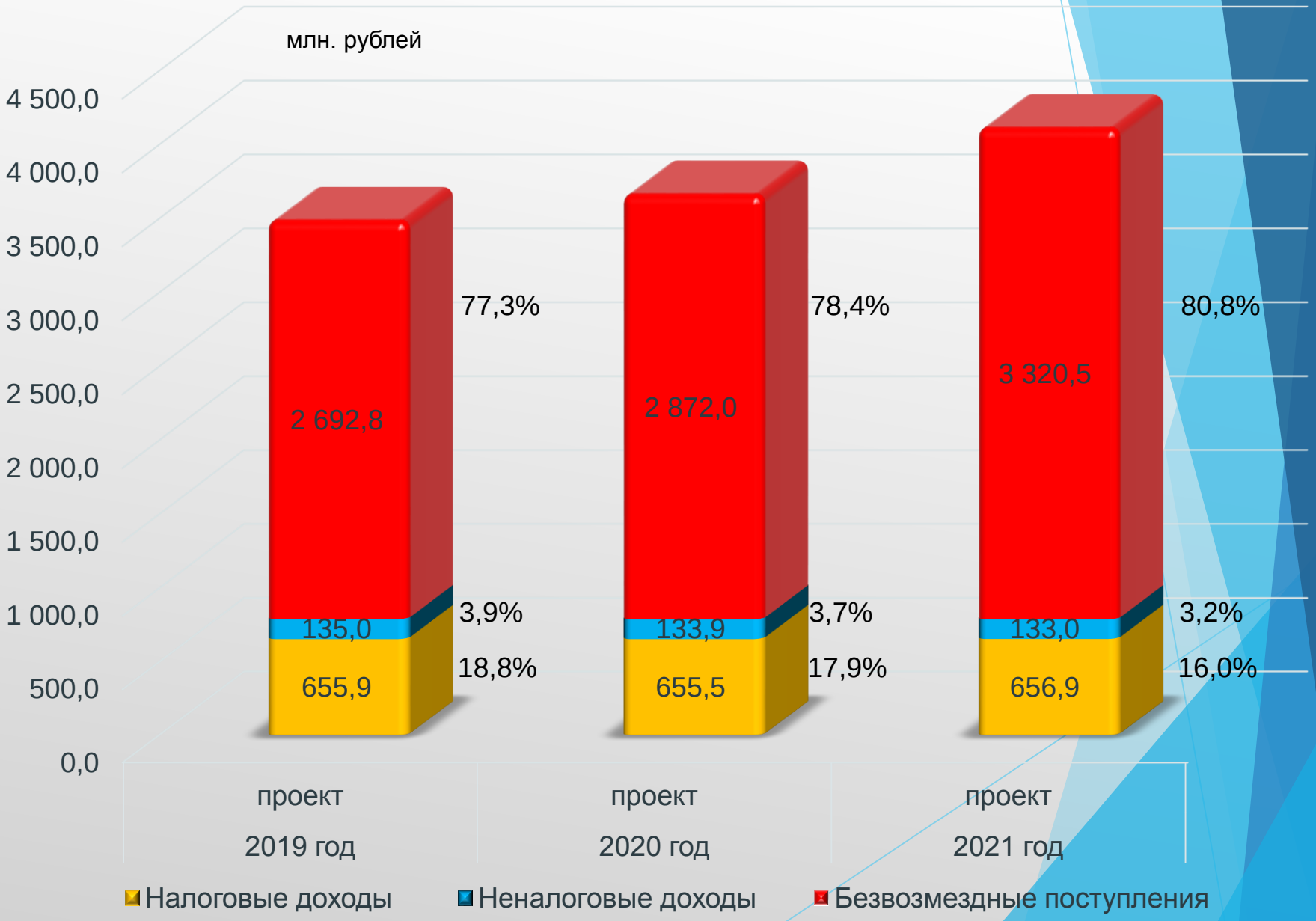
Основные параметры проекта бюджета Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

	2017 год (отчет)	2017 год (РД от 31.10.2018 №392)*	Проект		
			2019 год	2020 год	2021 год
Доходы, млн. рублей	3 699,6	4 037,8	3 483,7	3 661,5	4 110,4
в % к 2017 году	100,0	109,1	94,2	99,0	111,1
в % к 2018 году	X	100,0	86,3	90,7	101,8
в % к предыдущему году	X	109,1	86,3	105,1	112,3
Расходы, млн. рублей	3 716,5	4 131,6	3 483,7	3 661,5	4 110,4
в % к 2017 году	100,0	111,2	93,7	98,5	110,6
в % к 2018 году	X	100,0	84,3	88,6	99,5
в % к предыдущему году	X	111,2	84,3	105,1	112,3
Дефицит (-), профицит (+), млн. рублей	-16,9	-93,8	0,0	0,0	0,0

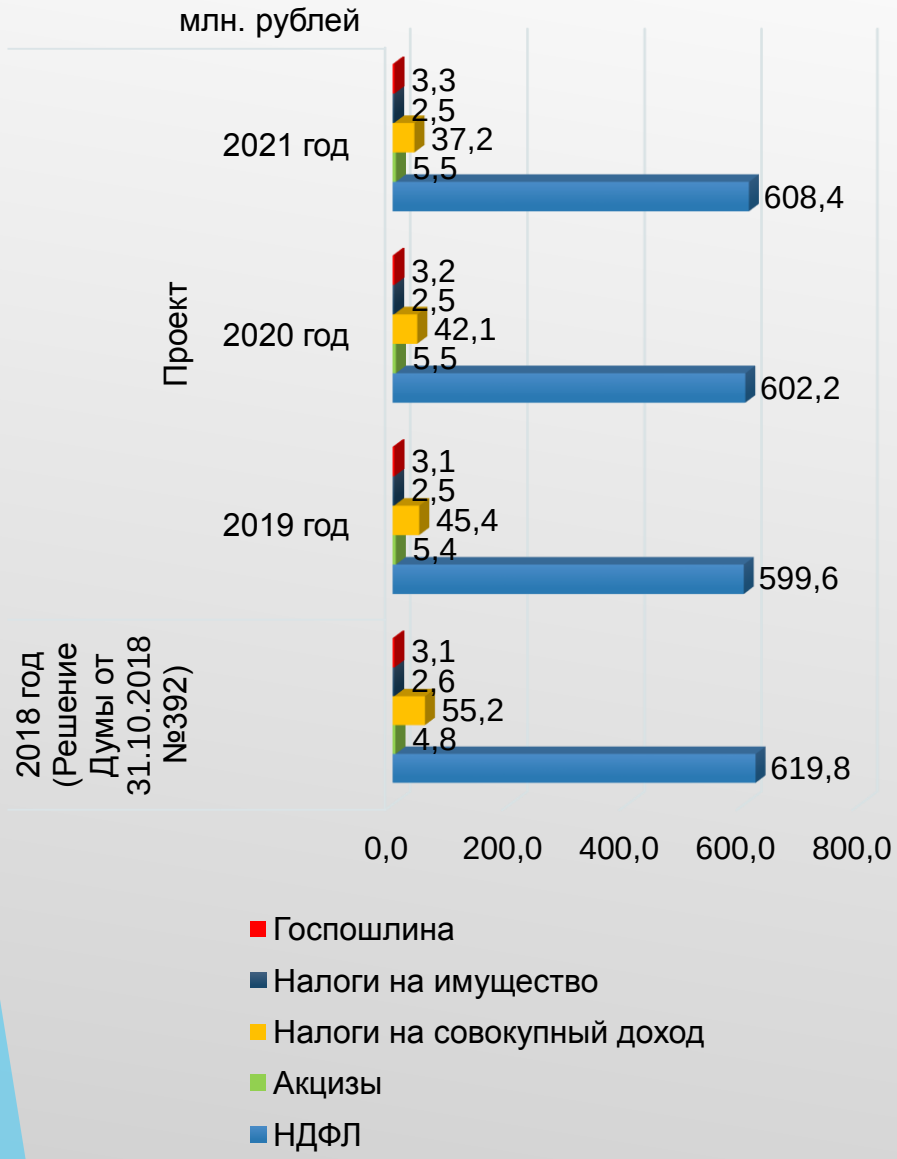
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район на период 2019-2021 годов

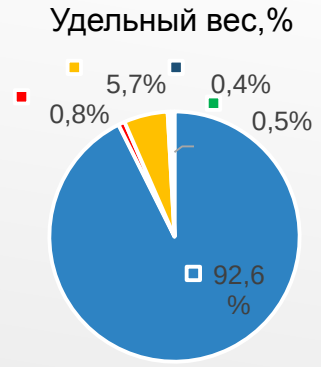
Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2016	2017	2018	2019 базовый вариант	2020 базовый вариант	2021 базовый вариант
Население							
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс.чел.	29,148	28,815	28,456	28,202	28,045	27,978
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	154 763,1	188 056,8	217 943,7	223 278,1	226 355,9	232 065,8
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,6	105,6	100,8	101,2	100,7	101,5
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	479,38	488,53	490,19	510,21	531,92	556,74
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,40	100,60	100,40	100,50	100,90	101,20
Объем добычи нефти сырой, включая газовый конденсат	тыс. тонн	9079,2	9237,8	9255,2	9306,5	9307,4	9427,6
Объем добычи газа природного и попутного	млрд.куб.м.	1643,7	1804,6	1830,9	1865,3	1892,2	1923,5
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	17,8	9,5	10,4	10,5	10,5	10,5
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	21 750,0	22 470,0	23 000,0	23 640,0	24 240,0	25 100,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,1	77,2	97,1	97,5	97,7	98,9
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	46 562,41	45 548,38	45 675,53	45 841,04	46 680,41	47 318,82
Уровень безработицы	% к раб силе	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03

Структура доходов бюджета Октябрьского района в 2019-2021 гг.



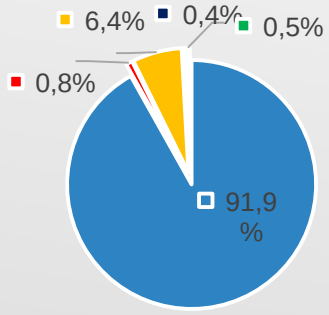
Структура налоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2018-2021 гг.





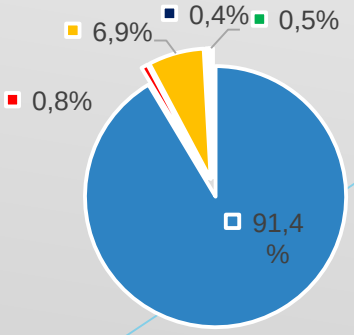
Проект 2021 год, %

655,9 млн. рублей



Проект 2020 год, %

655,5 млн. рублей



Проект 2019 год, %

655,9 млн. рублей

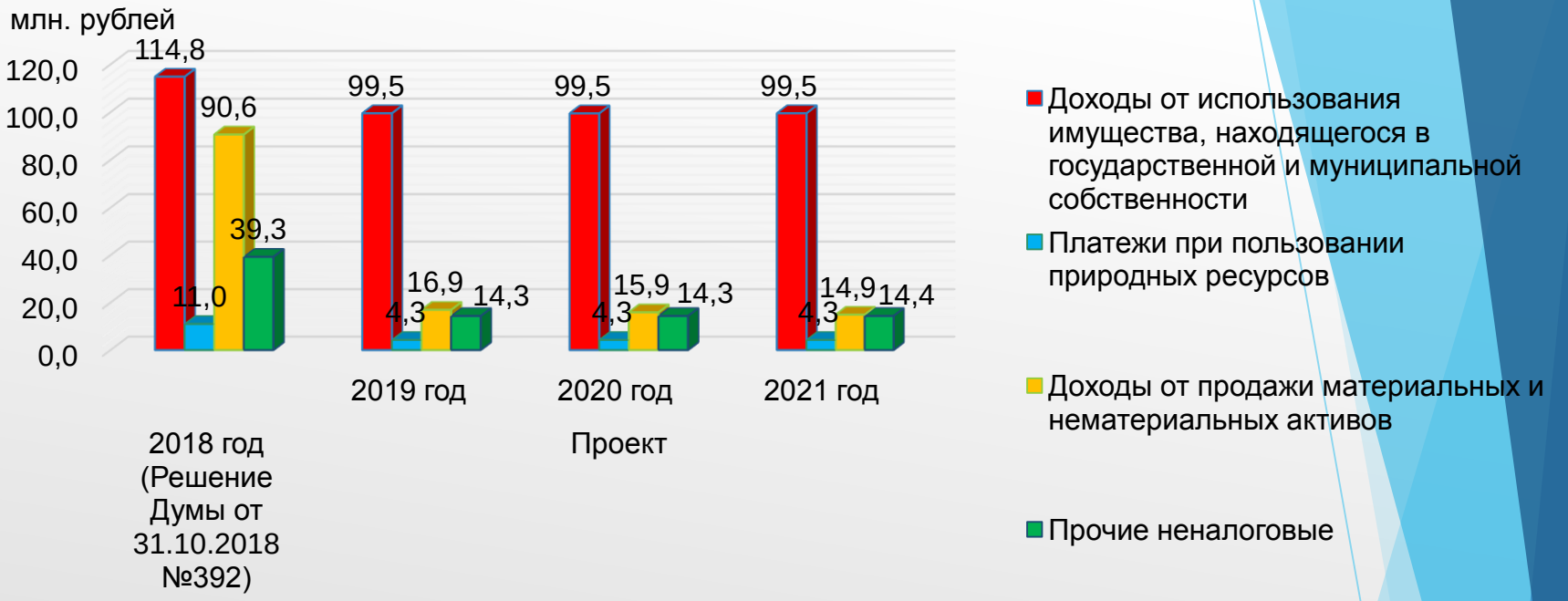
Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

тыс. рублей

Структура налоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2019-2021 гг.

Наименование дохода	План на 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	599 585,5	602 197,5	608 427,8
Налог на доходы физических лиц	599 585,5	602 197,5	608 427,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	587 585,5	590 077,5	596 177,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	550,0	570,0	600,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	350,0	400,0	450,0
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	11 100,0	11 150,0	11 200,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 380,3	5 542,3	5 542,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 380,3	5 542,3	5 542,3
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 830,0	1 880,0	1 880,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	54,0	55,0	55,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	3 496,3	3 607,3	3 607,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	45 380,0	42 080,0	37 181,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	33 800,0	34 100,0	34 400,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	26 800,0	27 000,0	27 200,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	7 000,0	7 100,0	7 200,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	9 300,0	5 500,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	80,0	80,0	81,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 200,0	2 400,0	2 700,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 500,0	2 520,0	2 540,0
Налог на имущество физических лиц	100,0	120,0	140,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий	100,0	120,0	140,0
Земельный налог	2 400,0	2 400,0	2 400,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий	2 400,0	2 400,0	2 400,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 105,0	3 205,0	3 255,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	3 100,0	3 200,0	3 250,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	3 100,0	3 200,0	3 250,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	5,0	5,0	5,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	5,0	5,0	5,0

Структура неналоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2018-2021 гг.



Удельный вес неналоговых доходов,%

Вид доходов	2018 год (Решение Думы от 31.10.2018 №392)	Проект		
		2019 год	2020 год	2021 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	44,9	73,7	74,3	74,8
Платежи при пользовании природных ресурсов	4,3	3,1	3,2	3,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	35,4	12,5	11,9	11,2
Прочие неналоговые	15,4	10,6	10,7	10,8
ВСЕГО	100,0	100,0	100,0	100,0

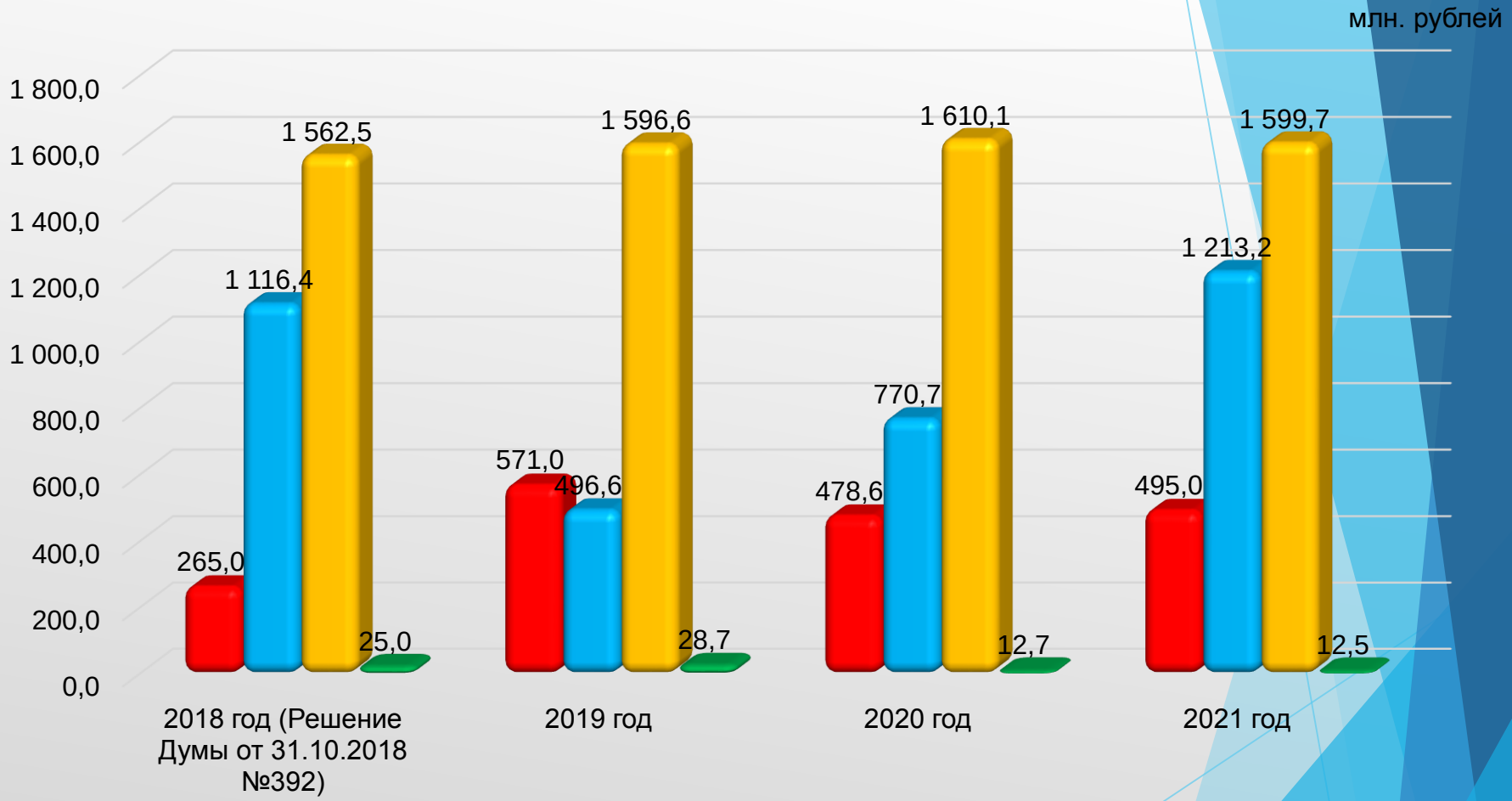
Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

тыс. рублей

Структура неналоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2019-2021 гг.

Наименование дохода	План на 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	99 505,9	99 454,2	99 504,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	300,0	300,0	300,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам	300,0	300,0	300,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	20,2	20,2	20,2
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов	20,2	20,2	20,2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений	95 385,7	95 334,0	95 384,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	69 300,0	69 300,0	69 300,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	10 895,7	10 944,0	10 994,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	390,0	390,0	390,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	14 800,0	14 700,0	14 700,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 800,0	3 800,0	3 800,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 800,0	3 800,0	3 800,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	4 251,8	4 251,8	4 251,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 251,8	4 251,8	4 251,8
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	2 113,5	2 113,5	2 113,5
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	288,3	288,3	288,3
Плата за размещение отходов производства и потребления	150,0	150,0	150,0
Плата за размещение отходов производства	150,0	150,0	150,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа	1 700,0	1 700,0	1 700,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	14 097,8	14 101,8	14 120,8
Доходы от оказания платных услуг (работ)	14 097,8	14 101,8	14 120,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	14 097,8	14 101,8	14 120,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	16 903,5	15 873,0	14 877,9
Доходы от продажи квартир	14 000,0	13 000,0	12 000,0
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов	14 000,0	13 000,0	12 000,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	903,5	873,0	877,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	394,0	394,0	394,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	509,5	479,0	483,9
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	6,0	6,0	6,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций	6,0	6,0	6,0
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций	6,0	6,0	6,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	227,7	239,7	232,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	227,7	239,7	232,7

Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Октябрьский район в 2018-2021 гг.



тыс. рублей

Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Октябрьский район в 2019-2021 гг.

Наименование дохода	План на 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	570 990,0	478 551,1	495 039,8
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	570 990,0	478 551,1	495 039,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	496 572,9	770 683,9	1 213 231,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	10 608,3	10 614,0	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 935,7	1 839,8	1 839,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры	47,7	47,7	47,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	9 512,5	9 001,3	7 300,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	240 874,6	509 864,3	981 189,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	233 594,1	239 316,8	222 854,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 596 555,1	1 610 100,6	1 599 706,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 546 809,1	1 553 942,7	1 556 459,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	17 346,0	17 346,0	17 346,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	18 940,4	26 516,5	13 258,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	3 702,0	3 656,1	3 782,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	11,3	12,5	12,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	2 664,6	2 664,6	2 664,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	888,2	888,2	888,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	6 193,5	5 074,0	5 295,7
Иные межбюджетные трансферты	28 683,9	12 697,5	12 458,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	16 095,4	12 697,5	12 458,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	12 588,5	0,0	0,0

Прогноз выпадающих доходов из бюджета Октябрьского района на 2019-2021 годы в связи с применением налоговых льгот

Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Сумма выпадающих доходов, тыс. рублей		
		2019 год	2020 год	2021 год
Земельный налог	Решение Думы Октябрьского района от 20.09.2013 №410 «О земельном налоге», п.4	-	-	-
	Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 395	4 038,0	4 038,0	4 038,0
	итого	4 038,0	4 038,0	4 038,0
Налог на имущество физических лиц	Налоговый кодекс РФ, гл.32, ст. 407	-	-	-
	итого	-	-	-
	ВСЕГО	4 038,0	4 038,0	4 038,0

Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальных программ и непрограммную деятельность на 2019–2021 годы

млн. рублей

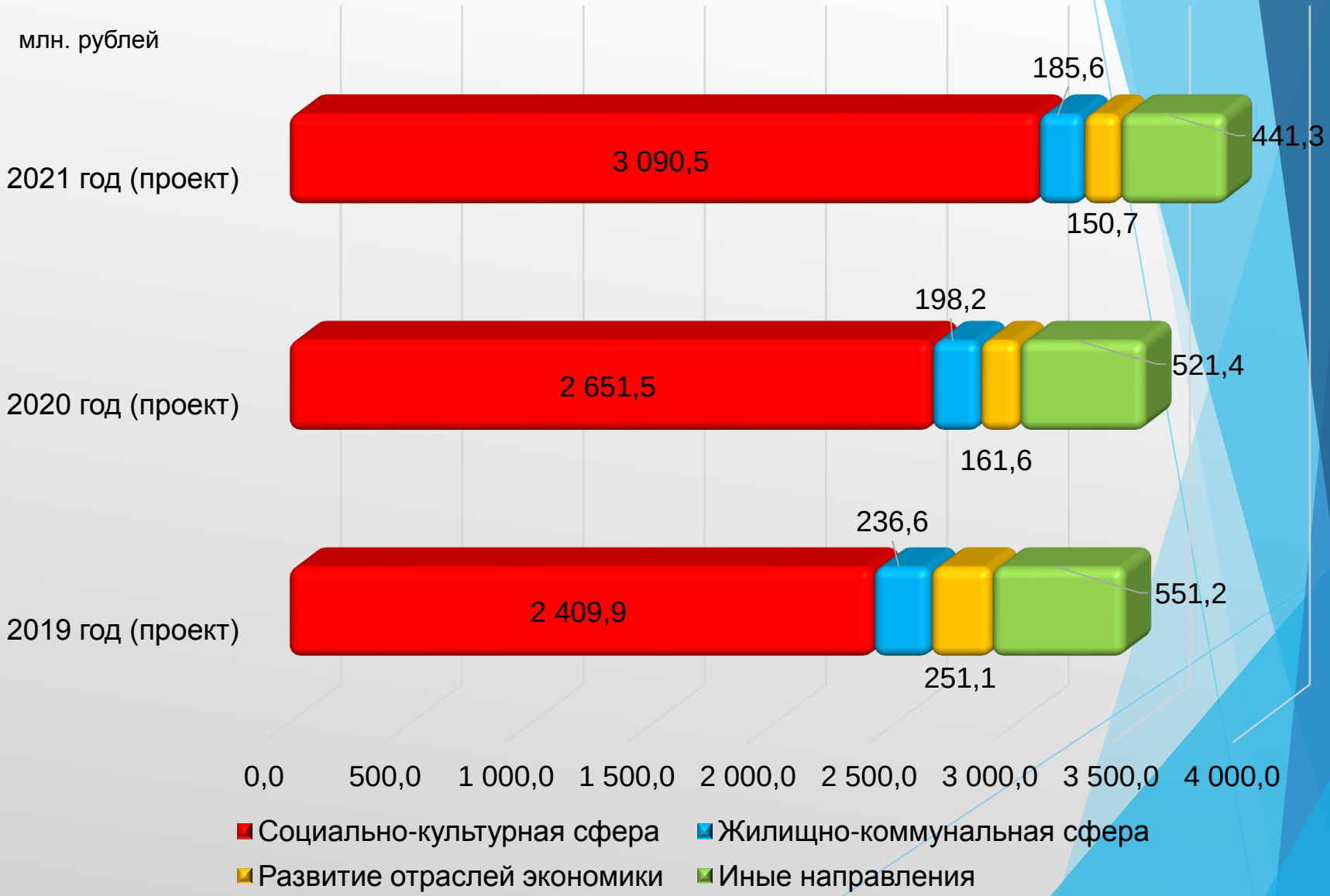
Показатели	Проект		
	2019 год	2020 год	2021 год
Расходы бюджета - всего	*3 483,7*	*3 661,5*	*4 110,4*
в том числе:			
условно утвержденные расходы		*93,9*	*208,8*
Расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	*3 483,7*	*3 567,6*	*3 901,6*
Расходы на реализацию муниципальных программ	*3 448,8*	*3 532,7*	*3 868,0*
- удельный вес в расходах, %	*99,0*	*99,0*	*99,1*
Расходы на непрограммную деятельность	*34,9*	*34,9*	*33,6*
- удельный вес в расходах, %	*1,0*	*1,0*	*0,9*

Расходы бюджета Октябрьского района на финансовое обеспечение реализации национальных (федеральных) проектов на 2019-2021 годы

тыс. рублей

Наименование национального проекта	2019 год	2020 год	2021 год	Итого: 2019-2021 годы
ВСЕГО на реализацию национальных(федеральных) проектов	*14 274,3*	*15 284,7*	*9 815,0*	*39 374,0*
Итого по НП «Культура» (Федеральный проект "Культурная среда")	*3 704,9*	*52 83,3*	*1 703,9*	*10 692,1*
Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании Октябрьский район" всего, в том числе:	*3 704,9*	*5 283,3*	*1 703,9*	*10 692,1*
- местный бюджет	*555,7*	*792,5*	*255,6*	*1 603,8*
- бюджет автономного округа	*3 149,2*	*4 490,8*	*1 448,3*	*9 088,3*
- федеральный бюджет	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Итого по НП «Жилье и городская среда» (Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды")	*10 569,4*	*10 001,4*	*8 111,1*	*28 681,9*
Муниципальная программа"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район" всего, в том числе:	*10 569,4*	*10 001,4*	*8 111,1*	*28 681,9*
- местный бюджет	*1 056,9*	*1 000,1*	*811,1*	*2 868,1*
- бюджет автономного округа	*9 512,5*	*9 001,3*	*7 300,0*	*25 813,8*
- федеральный бюджет	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Направление расходов бюджета Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



Социально-культурная сфера

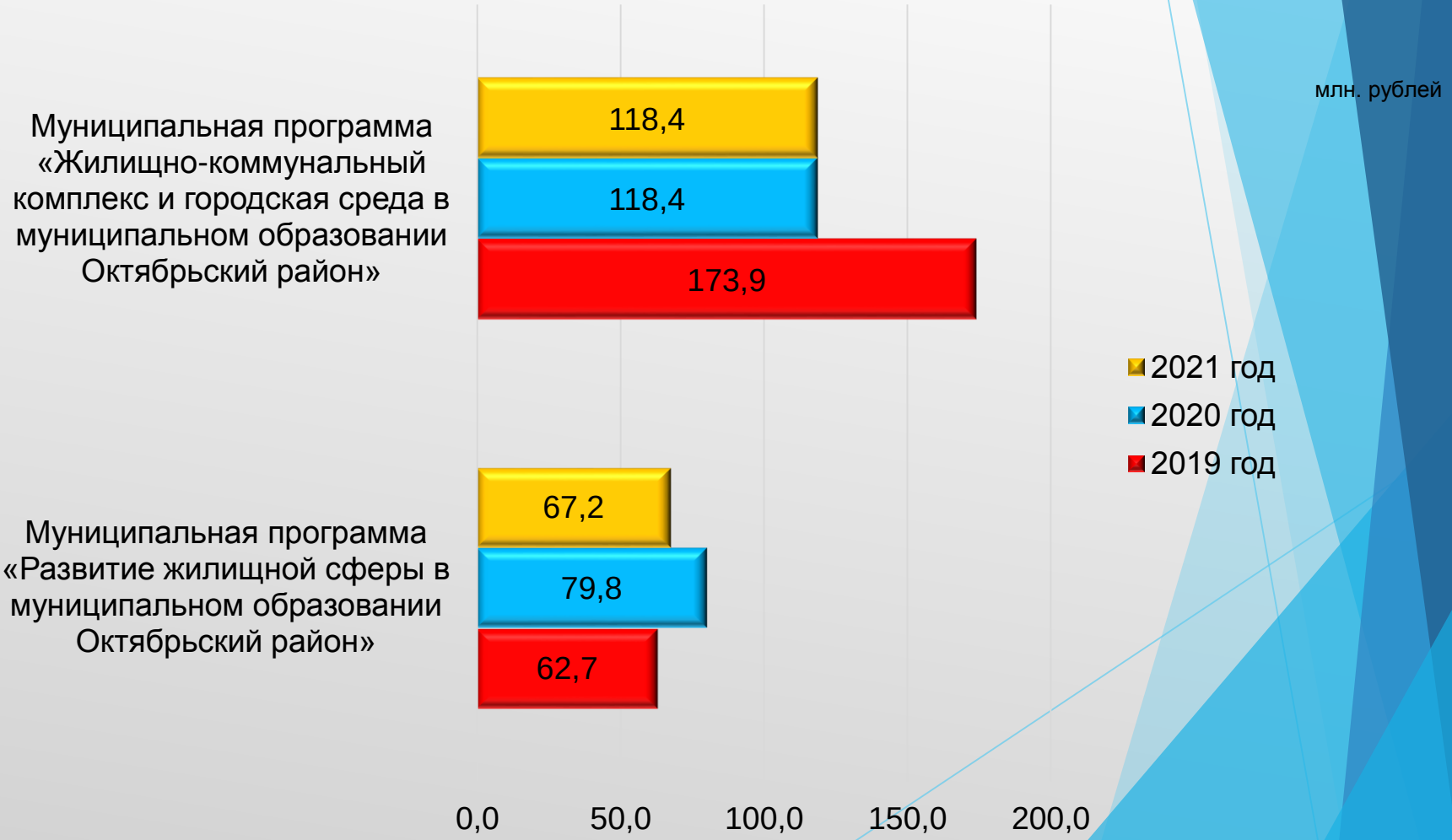
млн. рублей

Муниципальные программы	2019 год	Уд. вес	2020 год	Уд. вес	2021 год	Уд. вес
Социально-культурная сфера:	***2 409,9***	69,9%	***2 651,5***	75,1%	***3 090,5***	79,9
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	***2 019,4***	58,6%	***2 281,8***	64,6%	***2 750,9***	71,1%
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	***0,5***	0,01%	***0,5***	0,01%	***0,5***	0,01%
Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»	***162,6***	4,7%	***143,1***	4,1%	***125,7***	3,2%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»	***98,5***	2,9%	***90,1***	2,6%	***90,1***	2,3%
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»	***128,9***	3,7%	***136,0***	3,9%	***123,3***	3,2%

Жилищно-коммунальная сфера

млн. рублей

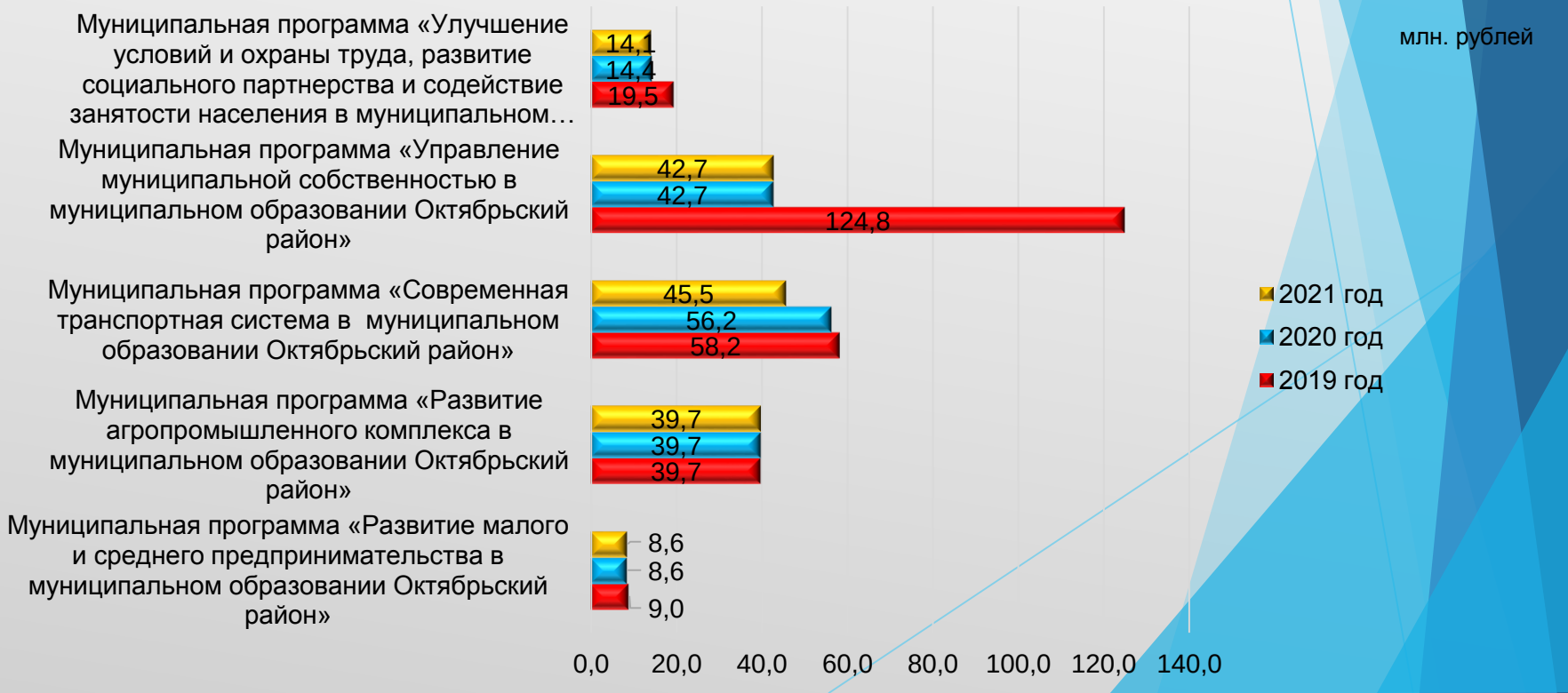
Муниципальные программы	2019 год	Уд. вес	2020 год	Уд. Вес	2021 год	Уд. Вес
Жилищно-коммунальная сфера:	***236,6***	**6,9%**	***198,2***	**5,6%**	***185,6***	**4,8%**
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	***62,7***	1,8%	***79,8***	2,3%	***67,2***	1,7%
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	***173,9***	5,0%	***118,4***	3,4%	***118,4***	3,1%



Развитие отраслей экономики

млн. рублей

Муниципальные программы	2019 год	Уд. вес	2020 год	Уд. Вес	2021 год	Уд. Вес
Развитие отраслей экономики:	***251,1***	**7,3%**	***161,6***	**4,6%**	***150,7***	**3,9%**
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»	***9,0***	0,3%	***8,6***	0,2%	***8,6***	0,2%
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»	***39,7***	1,2%	***39,7***	1,1%	***39,7***	1,0%
Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»	***58,2***	1,7%	***56,2***	1,6%	***45,5***	1,2%
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»	***124,8***	3,6%	***42,7***	1,2%	***42,7***	1,1%
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»	***19,5***	0,6%	***14,4***	0,4%	***14,1***	0,4%

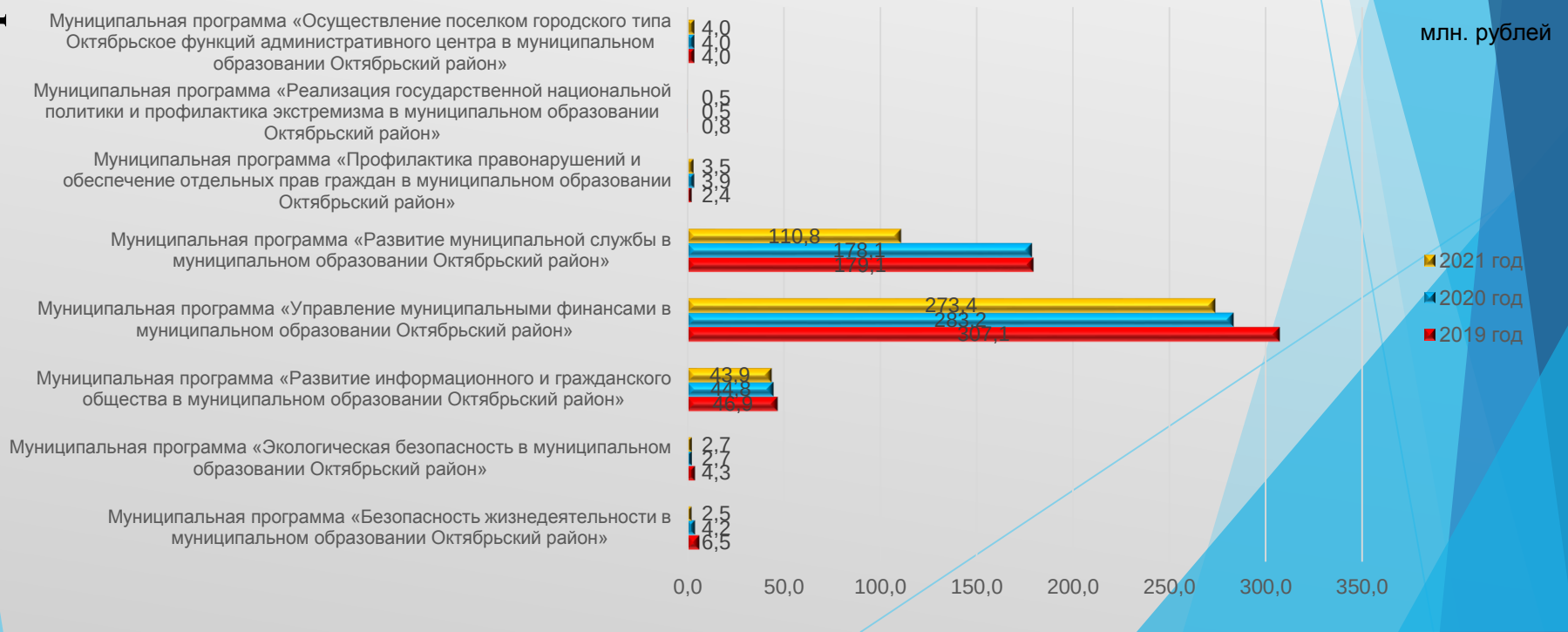


Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

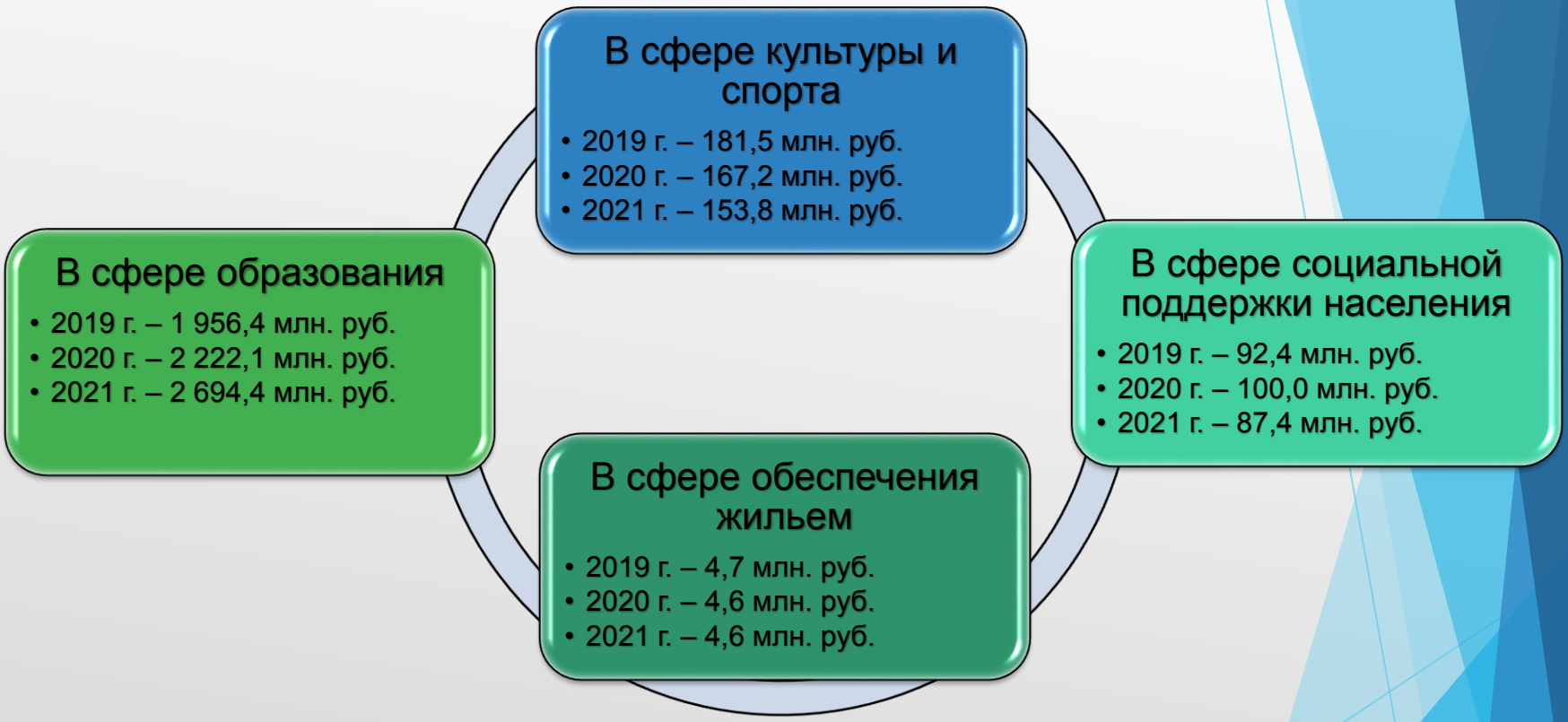
млн. рублей

Иные направления

Муниципальные программы	2019 год	Уд. вес	2020 год	Уд. вес	2021 год	Уд. вес
Иные направления:	***551,2***	**16,0%**	***521,4***	**14,8**	***441,3***	**11,4%**
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»	***6,5***	0,2%	***4,2***	0,1%	***2,5***	0,1%
Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»	***4,3***	0,1%	***2,7***	0,1%	***2,7***	0,1%
Муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	***46,9***	1,4%	***44,8***	1,3%	***43,9***	1,1%
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»	***307,1***	8,9%	***283,2***	8,0%	***273,4***	7,1%
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»	***179,1***	5,2%	***178,1***	5,0%	***110,8***	2,9%
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»	***2,4***	0,1%	***3,9***	0,1%	***3,5***	0,1%
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»	***0,8***	0,02%	***0,5***	0,01%	***0,5***	0,01%
Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»	***4,0***	0,1%	***4,0***	0,1%	***4,0***	0,1%



Государственная поддержка семьи и детей на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



Поддержка семьи, материнства и детства является основным приоритетом государственной политики, на которую направленно:

на 2019 год – 2 235,1 млн. рублей

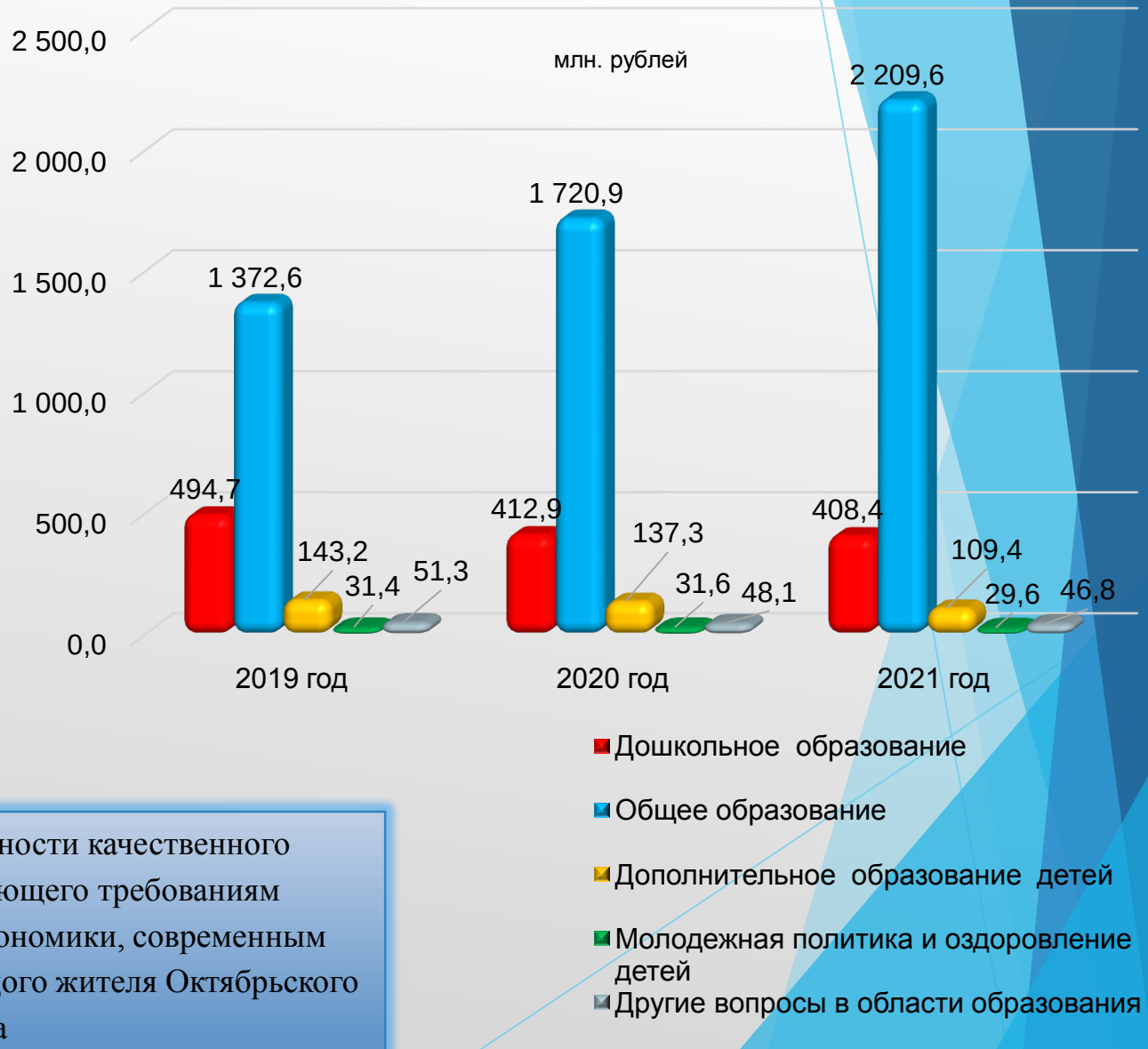
на 2020 год – 2 494,0 млн. рублей

на 2021 год – 2 940,2 млн. рублей

Расходы бюджета Октябрьского района на образование на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Образование

- 2019 год – 2 093,2 млн. рублей
- 2020 год – 2 350,8 млн. рублей
- 2021 год – 2 803,7 млн. рублей



Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района

Расходы бюджета Октябрьского района на культуру и кинематографию на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

2019 год

- 74,1 млн. рублей

2020 год

- 59,2 млн. рублей

2021 год

- 57,8 млн. рублей

Приоритетные направления:

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации

Поддержка профессиональной творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства.

Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики.

Расходы бюджета Октябрьского района на физическую культуру и спорт на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

2019 год – 98,7 млн. рублей

- 2020 год – 90,3 млн. рублей
- 2021 год – 90,3 млн. рублей

Приоритетные направления:

- Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни
- Увеличение граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
- Обеспечение успешного выступления спортсменов района на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Функционирование муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Расходы бюджета Октябрьского района на жилищно-коммунальное хозяйство на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

2019 год
223,4
млн. рублей

2020 год
181,3
млн. рублей

2019 год
166,0
млн. рублей

Приоритетные направления

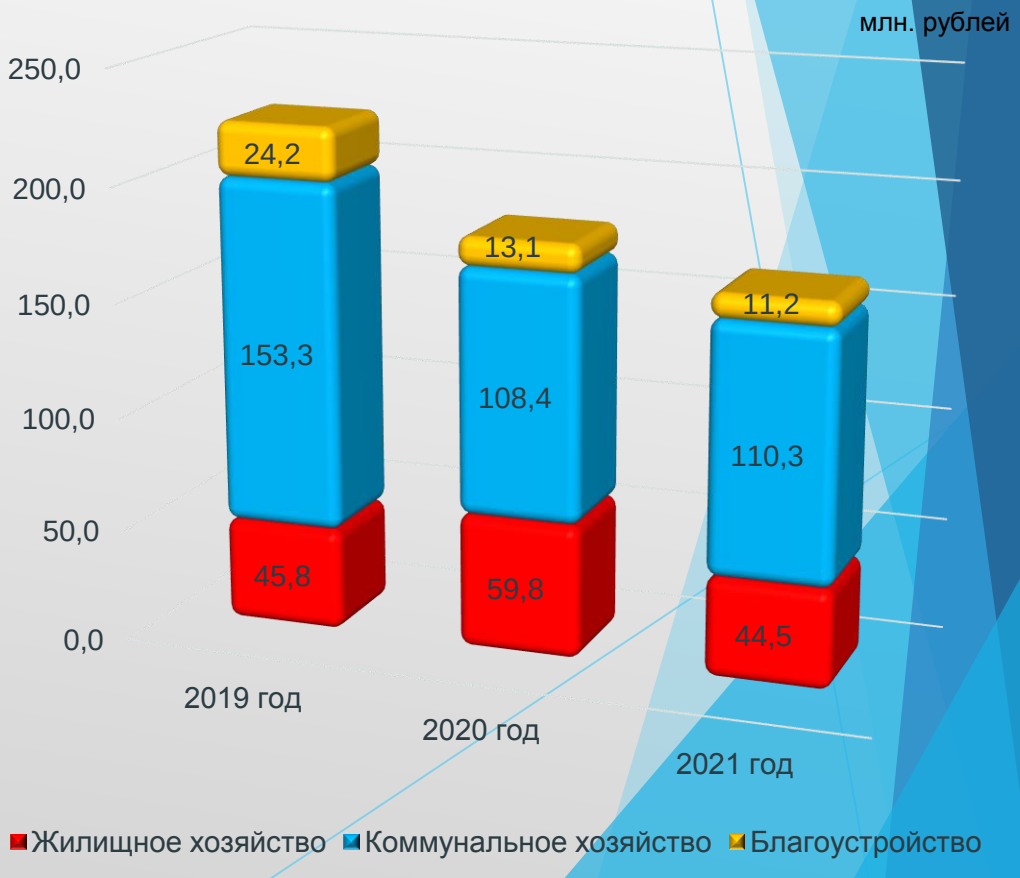
Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс
Расходы на 2019 год – 49,0 млн. рублей

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Расходы на 2019 год – 52,2 млн. рублей

Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Расходы на 2019 год – 86,6 млн. рублей

Обеспечение потребителей Октябрьского района сжиженным газом
Расходы на 2019 год – 7,5 млн. рублей

Формирование комфортной городской среды
Расходы на 2019 год – 21,1 млн. рублей



Расходы бюджета Октябрьского района на транспортный комплекс на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приоритетные направления:

- Повышение качества оказания услуг населению в части организации и функционирования общественного транспорта
- Удешевление стоимости тарифов по перевозке пассажиров

Расходы бюджета Октябрьского района в сфере социальной защиты населения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Направления расходов	2019	2020	2021
Социальная политика	137,5	145,0	132,3

Направления расходования средств:

Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год

тыс. рублей

№	Наименование	Исполнено за 2017 год	Оценка 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год
1	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	1 808 855,4	1 982 130,3	2 019 363,3	2 281 800,0	2 750 856,4
2	Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	497,8	750,0	500,0	500,0	500,0
3	Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»	151 993,3	167 719,1	162 638,8	143 087,8	125 658,7
4	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»	146 899,1	97 120,7	98 531,1	90 145,7	90 145,7
5	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»	64 134,9	62 235,7	39 735,6	39 735,6	39 735,6
6	Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	212,2	4 265,1	2 668,1	2 668,1
7	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»	147 280,2	159 859,7	179 099,9	178 140,4	110 812,8
8	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»	18 511,7	15 122,0	8 956,9	8 556,4	8 556,4
9	Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	243 411,9	636 810,1	62 723,4	79 757,0	67 161,7
10	Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	137 476,2	150 842,0	173 857,9	118 419,6	118 390,6

Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2018 год и отчетом за 2017 год

тыс. рублей

№	Наименование	Исполнено за 2017 год	Оценка 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год
11	Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»	108 253,9	196 241,7	58 159,8	56 220,5	45 542,3
12	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»	9 622,7	10 537,3	2 418,4	3 860,1	3 452,2
13	Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»	115 786,1	115 967,7	128 907,9	136 013,4	123 331,9
14	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»	7 293,0	5 591,5	6 545,7	4 200,0	2 520,0
15	Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»	7 525,3	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
16	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»	370 477,1	357 314,1	307 125,9	283 205,3	273 398,9
17	Муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	38 148,0	45 933,2	46 935,4	44 759,1	43 911,6
18	Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»	260 217,1	73 894,1	124 792,3	42 713,7	42 713,7
19	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»	11 724,0	11 200,5	19 458,2	14 359,2	14 120,6
20	Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	0,0	795,8	529	529
ИТОГО:		**3 648 107,7**	**4 093 481,9**	**3 448 811,4**	**3 532 670,9**	**3 868 006,2**

Источники формирования дорожного фонда МО Октябрьский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

млн. рублей

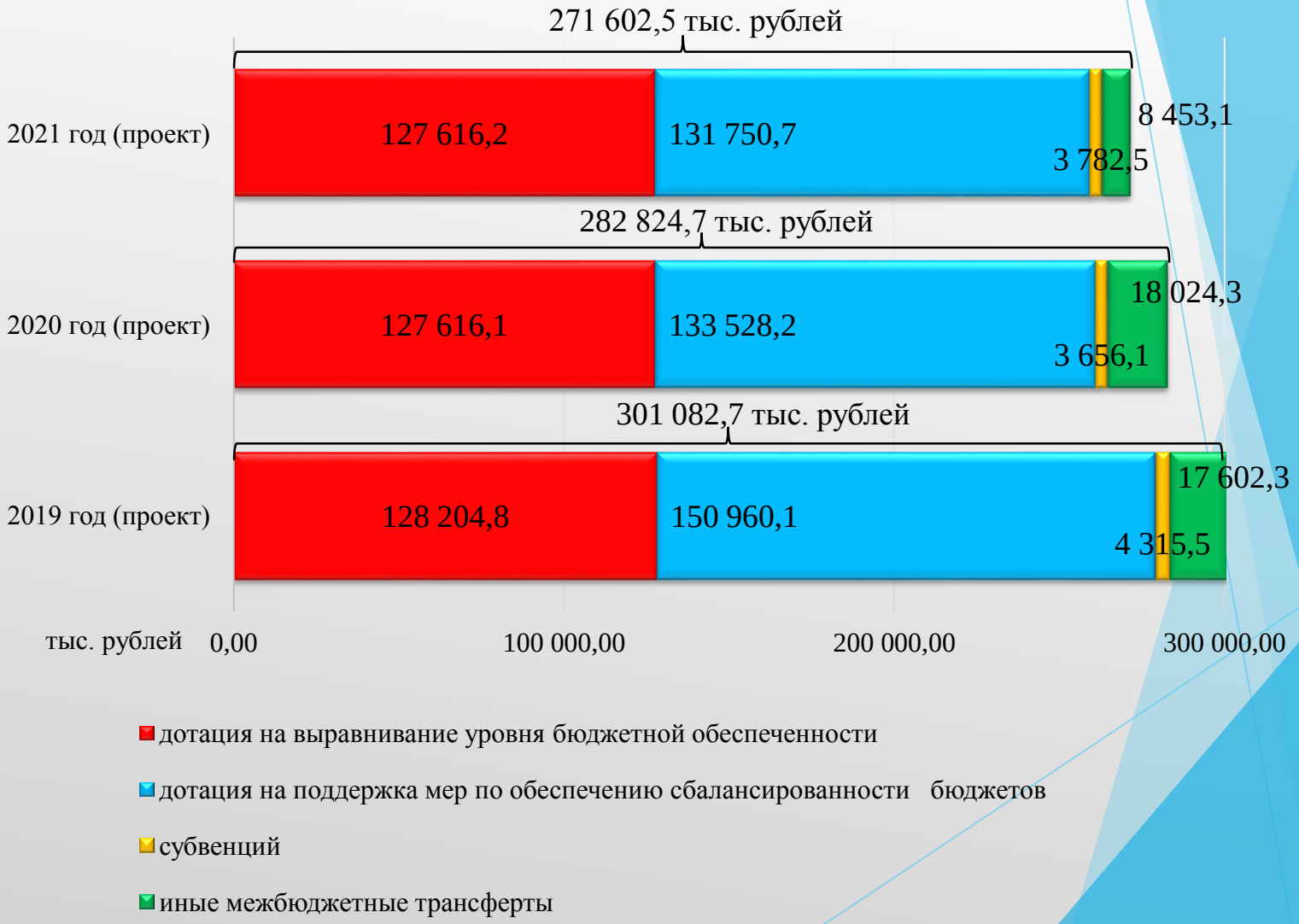
Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
ДОХОДЫ			
Доходы от уплаты акцизов	*5,4*	*5,5*	*5,5*
Субсидий на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	*10,6*	*10,6*	*0,0*
Иные источники	*3,6*	*3,6*	*3,5*
Итого доходы	***19,6***	***19,7***	***9,0***
РАСХОДЫ			
1. Муниципальная программа "Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район"	***16,1***	***16,2***	***5,5***
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	*16,1*	*16,2*	*5,5*
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет автономного округа)	*10,6*	*10,6*	*0,0*
в том числе из них передаваемые городским и сельским поселениям	*9,4*	*9,4*	*0,0*
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет)	*0,064*	*0,064*	*0,0*
Содержание дорог	*5,4*	*5,5*	*5,5*
в том числе из них сельскому поселению Перегребное	*2,3*	*2,3*	*2,3*
2.Муниципальная программа "Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район"	***3,5***	***3,5***	***3,5***
Основное мероприятие "Реализация мероприятий направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности на автомобильных дорогах административного центра"	*3,5*	*3,5*	*3,5*
Итого расходы	***19,6***	***19,7***	***9,0***

Распределение дотаций, субвенций бюджетам городских и сельских поселений на 2019 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальное образование	Всего сумма на 2019 год	В том числе:			
			Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	Дотация на поддержка мер по обеспечению сбалансирован-ности бюджетов	Субвенции на исполнение государственных полномочий из федерального бюджета	
					ЗАГС	ВУС
1.	городское поселение Андра	11 390,6	2 690,7	8 264,4	0,0	435,5
2.	городское поселение Приобье	24 407,9	23 769,8	0,0	202,6	435,5
3.	городское поселение Талинка	50 700,3	6 407,1	43 776,1	81,6	435,5
4.	городское поселение Октябрьское	6 617,6	6 122,9	59,2	0,0	435,5
5.	сельское поселение Каменное	21 359,9	9 733,2	11 397,3	11,6	217,8
6.	сельское поселение Карымкары	28 349,1	11 992,9	16 111,4	27,0	217,8
7.	сельское поселение Малый Атлым	41 147,8	20 042,7	20 846,5	40,8	217,8
8.	сельское поселение Перегребное	26 146,6	14 625,8	11 005,9	79,4	435,5
9.	сельское поселение Сергино	23 958,3	12 487,2	11 214,7	38,6	217,8
10.	сельское поселение Унъюган	24 687,1	9 688,8	14 454,2	108,6	435,5
11.	сельское поселение Шеркалы	24 715,2	10 643,7	13 830,4	23,3	217,8
	ИТОГО	**283 480,4**	**128 204,8**	**150 960,1**	**613,5**	**3 702,0**

Межбюджетные трансферты из бюджета Октябрьского района, предоставляемые бюджетам городских и сельских поселений в 2019–2021 годах



Перечень строек и объектов на 2019-2021 годы

тыс. рублей

Наименование программы (подпрограммы), объекта	Единицы измерения	Мощность	Сроки строительства	Капитальные вложения всего на 2019 год	Капитальные вложения всего на 2020 год	Капитальные вложения всего на 2021 год
Всего по перечню строек и объектов на 2019-2021 годы				**335 574,80**	**655 377,20**	**1 150 548,40**
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район"				**18 940,40**	**26 516,50**	**13 258,20**
Расходы на предоставление жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			2019	18 940,40	26 516,50	13 258,20
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район"				**45 838,90**	**59 784,80**	**44 519,90**
Расходы на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального использования			2019	45 838,90	59 784,80	44 519,90
Муниципальная программа "Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьского района"				**3 157,00**	**2 560,00**	**2 560,00**
Межпоселенческий полигон ТКО в с.Перегребное (ПИР)			2019	0,00	2 560,00	2 560,00
Межпоселенческий полигон ТКО в п.Большие Леуши (ПИР)			2019	3 157,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"				**267 638,50**	**566 515,90**	**1 090 210,30**
Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское	кв.м./куб.м./мест	240	2014-2017	74 156,60	0,00	0,00
Комплекс "Школа-детский сад" в пгт. Талинка	кв.м./куб.м./мест	275/240	2017-2020	193 481,90	122 111,90	526 306,40
Средняя школа в пгт. Приобье	учащиеся	300	2019-2022	0,00	230 415,60	563 903,90
Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская СОШ" под "Школа-детский сад"	кв.м./куб.м./мест			0,00	213 988,40	0,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

млн. рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	2019	2020	2021
Получение бюджетного кредита из бюджета автономного округа для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	+ 60,1	+ 62,1	+ 63,1
Возврат бюджетного кредита, предоставленного муниципальному образованию Октябрьский район из бюджета автономного округа	– 58,1	– 60,1	– 61,1
Выдача кредита юридическим лицам для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	– 60,1	– 62,1	– 63,1
Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям на кассовый разрыв	– 2,0	– 2,0	– 2,0
Возврат бюджетных кредитов, ранее выданных юридическим лицам	+ 59,1	+ 61,1	+ 62,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям на кассовый разрыв	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	0,0	0,0	0,0

Верхний предел и предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Верхний предел муниципального внутреннего долга Октябрьского района

№ п/п	Вид долгового обязательства	на 1 января 2020 года	на 1 января 2021 года	на 1 января 2022 года
1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской федерации	30 280,2	32 280,2	34 280,2
2.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	39 761,1	39 761,1	39 761,1
3.	Муниципальные гарантии	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	Общая сумма долга	**85 041,3**	**87 041,3**	**89 041,3**

Предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района

№ п/п	Вид долгового обязательства	на 1 января 2020 года	на 1 января 2021 года	на 1 января 2022 года
1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской федерации	88 380,2	92 380,2	95 380,2
2.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	39 761,1	39 761,1	39 761,1
3.	Муниципальные гарантии	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	Общая сумма долга	**143 141,3**	**147 141,3**	**150 141,3**

Консолидированный бюджет Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (млн. рублей)

млн. рублей

	Доходы	Расходы	Дефицит
Бюджет муниципального образования	•2019 год **3 483,7** •2020 год **3 661,5** •2021 год **4 110,4**	•2019 год **3 483,7** •2020 год **3 661,5** •2021 год **4 110,4**	•2019 год **0,0** •2020 год **0,0** •2021 год **0,0**
Бюджеты поселений	•2019 год **488,7** •2020 год **473,1** •2021 год **463,0**	•2019 год **488,7** •2020 год **473,1** •2021 год **463,0**	•2019 год **0,0** •2020 год **0,0** •2021 год **0,0**
Консолидированный бюджет Октябрьского района	•2019 год **3 655,3** •2020 год **3 851,7** •2021 год **4 301,8**	•2019 год **3 655,3** •2020 год **3 851,7** •2021 год **4 301,8**	•2019 год **0,0** •2020 год **0,0** •2021 год **0,0**

С проектом решения Думы Октябрьского района О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Октябрьский района: http://oktregion.ru/ - Раздел «Экономика и финансы» «Муниципальные финансы» «Открытый бюджет»

Брошюра подготовлена:
Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

адрес: ул. Калинина дом 39, пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменская область, 628100

тел. (34678) 28-069; факс (34678) 28-065
E-mail: finkomitet@oktregion.ru