

Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Октябрьского района

Наименование	Рз	Пр	РДОР от 14.12.2017 № 286 на 2018 год	Проект	в тыс. руб от РД № 286	в % от РД № 286	Структ ура, %
Общегосударственные вопросы	01		235 304,3	250 210,7	14 906,4	106,3	7,7
Функционирование высшего должностного лица МО	01	02	3 920,0	4 263,0	343,0	108,8	0,1
Функционирование представительных органов МО	01	03	6 651,8	6 913,8	262,0	103,9	0,2
Функционирование местных администраций	01	04	130 053,0	144 380,0	14 327,0	111,0	4,4
Судебная система	01	05	70,8	70,8	0,0	100,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	25 957,0	26 821,6	864,6	103,3	0,8
Резервные фонды	01	11	4 036,0	4 036,0	0,0	100,0	0,1
Другие общегосударственные вопросы	01	13	64 615,7	63 725,5	-890,2	98,6	2,0
Национальная оборона	02		3 597,2	3 597,2	0,0	100,0	0,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	3 597,2	3 597,2	0,0	100,0	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		12 643,8	14 682,5	2 038,7	116,1	0,5
Органы юстиции	03	04	6 354,2	6 354,2	0,0	100,0	0,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	5 744,5	7 783,2	2 038,7	135,5	0,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	545,1	545,1	0,0	100,0	0,0
Национальная экономика	04		215 525,4	218 904,9	3 379,5	101,6	6,7
Общэкономические вопросы	04	01	10 498,6	10 498,6	0,0	100,0	0,3
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	50 354,0	50 354,0	0,0	100,0	1,5
Транспорт	04	08	38 000,0	39 599,3	1 599,3	104,2	1,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	67 985,5	68 857,7	872,2	101,3	2,1
Связь и информатика	04	10	4 355,8	5 263,8	908,0	120,8	0,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	44 331,5	44 331,5	0,0	100,0	1,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		175 355,0	209 080,5	33 725,5	119,2	6,4
Жилищное хозяйство	05	01	51 309,7	78 009,7	26 700,0	152,0	2,4
Коммунальное хозяйство	05	02	114 777,7	121 453,2	6 675,5	105,8	3,7
Благоустройство	05	03	9 240,7	9 590,7	350,0	103,8	0,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и строительства	05	05	26,9	26,9	0,0	100,0	0,0
Охрана окружающей среды	06		108,1	108,1	0,0	100,0	0,0
Другие вопросы в области окружающей среды	06	05	108,1	108,1	0,0	100,0	0,0
Образование	07		1 999 172,1	2 001 839,8	2 667,7	100,1	61,5
Дошкольное образование	07	01	534 980,1	535 698,9	718,8	100,1	16,5
Общее образование	07	02	1 196 280,3	1 197 315,2	1 034,9	100,1	36,8
Дополнительное образование детей	07	03	194 437,2	194 637,2	200,0	100,1	6,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	26 439,2	26 439,2	0,0	100,0	0,8
Другие вопросы в области образования	07	09	47 035,3	47 749,3	714,0	101,5	1,5
Культура, кинематография	08		72 145,4	72 445,4	300,0	100,4	2,2
Культура	08	01	69 278,3	69 578,3	300,0	100,4	2,1
Кинематография	08	02	150,0	150,0	0,0	100,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	2 717,1	2 717,1	0,0	100,0	0,1
Здравоохранение	09		2 307,7	2 307,7	0,0	100,0	0,1
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	2 307,7	2 307,7	0,0	100,0	0,1
Социальная политика	10		135 217,8	135 217,8	0,0	100,0	4,2
Пенсионное обеспечение	10	01	4 063,0	4 063,0	0,0	100,0	0,1
Социальное обеспечение населения	10	03	4 247,3	4 247,3	0,0	100,0	0,1
Охрана семьи и детства	10	04	109 908,4	109 908,4	0,0	100,0	3,4
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	16 999,1	16 999,1	0,0	100,0	0,5
Физическая культура и спорт	11		32 893,0	32 661,7	-231,3	99,3	1,0
Физическая культура	11	01	32 738,0	32 506,7	-231,3	99,3	1,0
Массовый спорт	11	02	155,0	155,0	0,0	100,0	0,0
Средства массовой информации	12		8 927,4	8 927,4	0,0	100,0	0,3
Телевидение и радиовещание	12	01	8 927,4	8 927,4	0,0	100,0	0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5 926,0	5 926,0	0,0	100,0	0,2
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	5 926,0	5 926,0	0,0	100,0	0,2
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и МО общего характера	14		276 646,9	296 887,0	20 240,1	107,3	9,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО	14	01	123 158,4	123 158,4	0,0	100,0	3,8
Иные дотации	14	02	152 088,5	172 328,6	20 240,1	113,3	5,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	1 400,0	1 400,0	0,0	100,0	0,0
ВСЕГО			3 175 770,1	3 252 796,7	77 026,6	102,4	100,0

Распределение бюджетных ассигнований по ГРБС

	Наименование	Вед	РДОР от 14.12.2017 № 286 на 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект	Удел. вес, %	в тыс. руб от РД № 286	в % от РД № 286
1	Дума Октябрьского района	011	6888,0	6903,0	4888,0	7150,0	0,2	262,0	103,8
2	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	030	8011,0	8026,0	6011,0	8262,0	0,3	251,0	103,1
3	Администрация Октябрьского района	040	300148,8	277727,6	207774,5	314983,8	9,7	14 835,0	104,9
4	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации	070	104541,2	82436,3	88042,4	130123,5	4,0	25 582,3	124,5
5	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации	046	438286,2	366879,0	566554,1	449583,9	13,8	11 297,7	102,6
6	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	018	38000,0	38000,0	38000,0	39599,3	1,2	1 599,3	104,2
7	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	023	1639066,5	1528312,1	1505991,7	1641555,4	50,5	2 488,9	100,2
8	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	024	159314,7	94006,4	90809,4	159314,7	4,9	0,0	100,0
9	Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	027	94265,1	74398,1	74388,1	93683,8	2,9	-581,3	99,4
10	Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района	029	70908,8	70908,8	70908,8	70908,8	2,2	0,0	100,0
11	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации	050	316339,8	367775,5	447469,1	337631,5	10,4	21 291,7	106,7
	ВСЕГО		3 175 770,1	2 915 372,8	3 100 837,1	3 252 796,7	100,0	77 026,6	102,4

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского района

	Наименование	ЦСР	РДОР от 14.12.2017 № 286 на 2018 год	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.	Проект	Удел. вес, %	в тыс. руб от РД № 286	в % от РД № 286
	Муниципальные программы		3 150 337,9	2 815 120,9	2 924 633,9	3 226 391,6	99,2	76 053,7	102,4
1	Развитие образования в Октябрьском районе	01 0 00 00000	1 889 879,0	1 755 097,1	1 942 142,5	1 891 121,8	58,1	1 242,8	100,1
	Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	01 1 00 00000	1 502 775,6	1 393 489,9	1 377 819,5	1 502 775,6	46,2	0,0	100,0
	Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"	01 2 00 00000	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	100,0
	Подпрограмма "Молодежь Октябрьского района и допризывная подготовка"	01 3 00 00000	7 076,0	7 076,0	3 276,0	7 076,0	0,2	0,0	100,0
	Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики"	01 4 00 00000	379 827,4	354 331,2	560 847,0	381 070,2	11,7	1 242,8	100,3
2	Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район	02 0 00 00000	750,0	500,0	500,0	750,0	0,0	0,0	100,0
3	Культура Октябрьского района	03 0 00 00000	150 356,4	85 333,4	84 158,5	150 356,4	4,6	0,0	100,0
	Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела"	03 1 00 00000	6 837,0	6 468,4	7 599,5	6 837,0	0,2	0,0	100,0
	Подпрограмма "Охрана и сохранение культурного наследия Октябрьского района"	03 2 00 00000	81 214,3	78 545,0	76 239,0	81 214,3	2,5	0,0	100,0
	Подпрограмма "Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество"	03 3 00 00000	62 305,1	320,0	320,0	62 305,1	1,9	0,0	100,0
4	Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района	04 0 00 00000	94 335,1	74 468,1	74 458,1	94 103,8	2,9	-231,3	99,8
	Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	04 1 00 00000	4 232,1	4 232,1	4 232,1	4 000,8	0,1	-231,3	94,5
	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	04 2 00 00000	90 103,0	70 236,0	70 226,0	90 103,0	2,8	0,0	100,0
5	Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район	05 0 00 00000	50 354,0	34 325,0	34 325,0	50 354,0	1,5	0,0	100,0
6	Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район	06 0 00 00000	208,1	4 265,1	2 668,1	208,1	0,0	0,0	100,0
7	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район	07 0 00 00000	140 773,8	141 571,6	80 471,4	157 011,8	4,8	16 238,0	111,5
8	Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе	08 0 00 00000	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,1	0,0	100,0
9	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район	09 0 00 00000	57 081,3	36 177,1	38 036,1	82 081,3	2,5	25 000,0	143,8
	Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства"	09 1 00 00000	52 809,7	30 714,5	32 573,5	77 809,7	2,4	25 000,0	147,3
	Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского района"	09 2 00 00000	4 271,6	5 462,6	5 462,6	4 271,6	0,1	0,0	100,0
10	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район	10 0 00 00000	123 421,0	121 743,9	113 500,2	132 135,2	4,1	8 714,2	107,1
	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	10 1 00 00000	48 031,9	32 878,8	29 393,6	50 070,6	1,5	2 038,7	104,2
	Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	10 2 00 00000	66 748,4	88 865,1	84 106,6	73 423,9	2,3	6 675,5	110,0
	Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	10 6 00 00000	8 640,7			8 640,7	0,3	0,0	100,0
11	Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район	11 0 00 00000	102 485,5	51 878,2	51 878,2	104 957,0	3,2	2 471,5	102,4
	Подпрограмма "Дорожное хозяйство "	11 1 00 00000	64 485,5	13 878,2	13 878,2	65 357,7	2,0	872,2	101,4
	Подпрограмма "Воздушный транспорт"	11 2 00 00000	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	0,3	0,0	100,0
	Подпрограмма "Речной транспорт"	11 3 00 00000	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	0,4	0,0	100,0
	Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	11 4 00 00000	16 500,0	16 500,0	16 500,0	18 099,3	0,6	1 599,3	109,7
12	Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе	12 0 00 00000	9 353,5	9 136,1	9 248,1	9 353,5	0,3	0,0	100,0
	Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения"	12 1 00 00000	8 337,5	8 280,1	8 242,1	8 337,5	0,3	0,0	100,0

Анализ распределения межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений

№ п/п		Общий объем МБТ						Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	Субвенции и на исполнение государственных полномочий	Дотация на поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов					Иные межбюджетные трансферты				
		РДОР от 14.12.2017 № 286	Проект	в тыс. руб. от РД № 286	в % от РД № 286	структура, %	РДОР от 14.12.2017 № 286			РДОР от 14.12.2017 № 286	РДОР от 14.12.2017 № 286	Проект	в тыс. руб. от РД № 286	в % от РД № 286	РДОР от 14.12.2017 № 286	Проект	в тыс. руб. от РД № 286	в % от РД № 286	
1.	Муниципальное образование	14 293,3	15 447,5	1 154,2	108,1	4,8	2 663,0		393,8	10 746,4	11 896,1	110,7	490,1	494,6	4,5	100,9			
2.	1. городское поселение Андра																		
	2. городское поселение Приобье	21 593,7	22 901,6	1 307,9	106,1	7,2	18 753,3		699,8	82,8	1 269,2	1 532,9	2 057,8	2 179,3	121,5	105,9			
3.	3. городское поселение Талинка	51 108,0	53 052,3	1 944,3	103,8	16,7	6 198,6		508,8	41 333,1	43 263,9	104,7	3 067,5	3 081,0	13,5	100,4			
	городское поселение Октябрьское	18 783,7	22 678,5	3 894,8	120,7	7,1	10 513,2		393,8	2 568,7	6 373,5	248,1	5 308,0	5 398,0	90,0	101,7			
4.	4. сельское поселение Каменное	19 477,9	20 437,8	959,9	104,9	6,4	8 940,9		224,1	9 931,2	10 577,6	106,5	381,7	695,2	313,5	182,1			
5.	5. сельское поселение Карымкары	26 669,6	27 892,2	1 222,6	104,6	8,8	10 700,0		237,1	14 945,7	16 146,3	108,0	786,8	808,8	22,0	102,8			
	сельское поселение Малый Атым	42 714,0	44 436,4	1 722,4	104,0	13,9	18 303,1		442,0	22 286,2	23 977,1	107,6	1 682,7	1 714,2	31,5	101,9			
8.	8. сельское поселение Перетребное	28 989,0	30 146,2	1 157,2	104,0	9,5	14 866,0		493,8	12 250,9	13 385,6	109,3	1 378,3	1 400,8	22,5	101,6			
9.	9. сельское поселение Сергино	23 711,2	26 824,8	3 113,6	113,1	8,4	12 365,9		257,1	10 404,8	13 518,4	129,9	683,4	683,4	0,0	100,0			
10.	10. сельское поселение Угньоган	28 036,5	31 543,6	3 507,1	112,5	9,9	9 675,2		518,8	16 991,6	20 085,7	118,2	850,9	1 263,9	413,0	148,5			
11.	11. сельское поселение Шеркалы	21 907,3	23 213,4	1 306,1	106,0	7,3	10 179,2		249,1	10 547,1	11 835,2	112,2	931,9	949,9	18,0	101,9			
	ИТОГО	297 284,2	318 574,3	21 290,1	107,2	100,0	123 158,4		4 418,2	152 088,5	172 328,6	113,3	17 619,1	18 669,1	1 050,0	106,0			