



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

## Информация об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год





## Информация об оценке бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых налоговых льгот в 2017 году

В 2017 году на основании п.4 решения Думы Октябрьского района от 20.09.2013 №410 «О земельном налоге» на межселенной территории Октябрьского района освобождались от уплаты земельного налога:

- ✓ - бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Октябрьского района, органы местного самоуправления;
- ✓ - автономные учреждения, субсидируемые из бюджета Октябрьского района;
- ✓ - казенные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Октябрьского района;
- ✓ - бюджетные учреждения социального обслуживания, финансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- ✓ - бюджетные природоохранные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- ✓ - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

По налогу на имущество физических лиц льготы на объекты налогообложения, находящиеся на межселенной территории Октябрьского района, не устанавливались.



## Основные параметры бюджета Октябрьского района за 2017 год

Исполнение бюджета осуществлялось на основании решения Думы Октябрьского района от 16.12.2016 № 151 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с учетом внесенных изменений в бюджет Октябрьского района в течение текущего финансового года

Показатели	Уточненные утвержденные назначения, млн. руб.	Исполнение млн. руб.	Отклонение млн. руб.	Исполнено в % к утвержденным назначениям	к 2016 году, в %
Доходы бюджета	<b>3 733,5</b>	<b>3 699,6</b>	<b>-33,9</b>	<b>99,1</b>	<b>84,5</b>
Расходы бюджета	<b>3 841,4</b>	<b>3 716,5</b>	<b>-124,9</b>	<b>96,7</b>	<b>84,9</b>
Профит (+), Дефицит (-)	<b>-107,9</b>	<b>-16,9</b>			



## Доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год

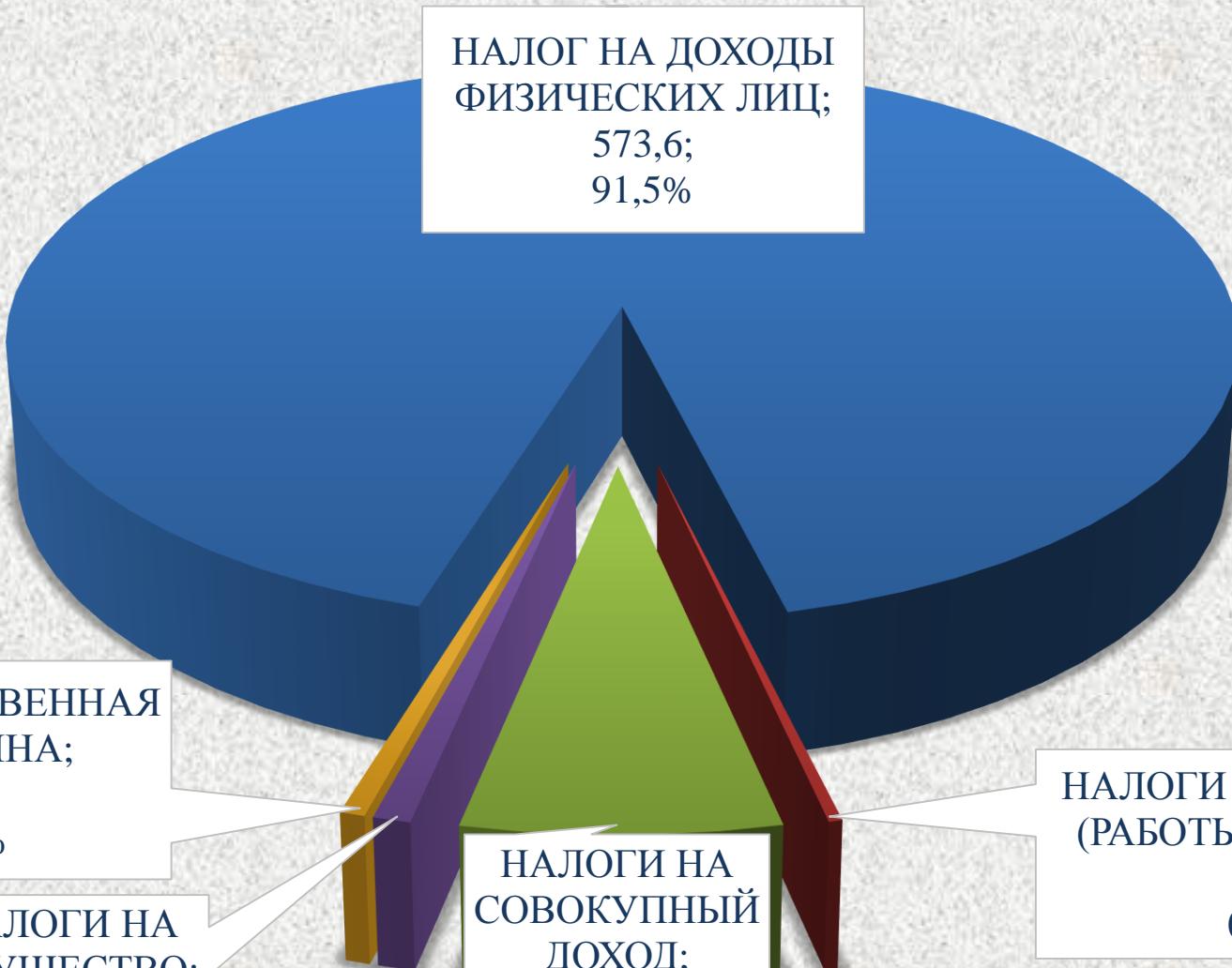
млн. руб.





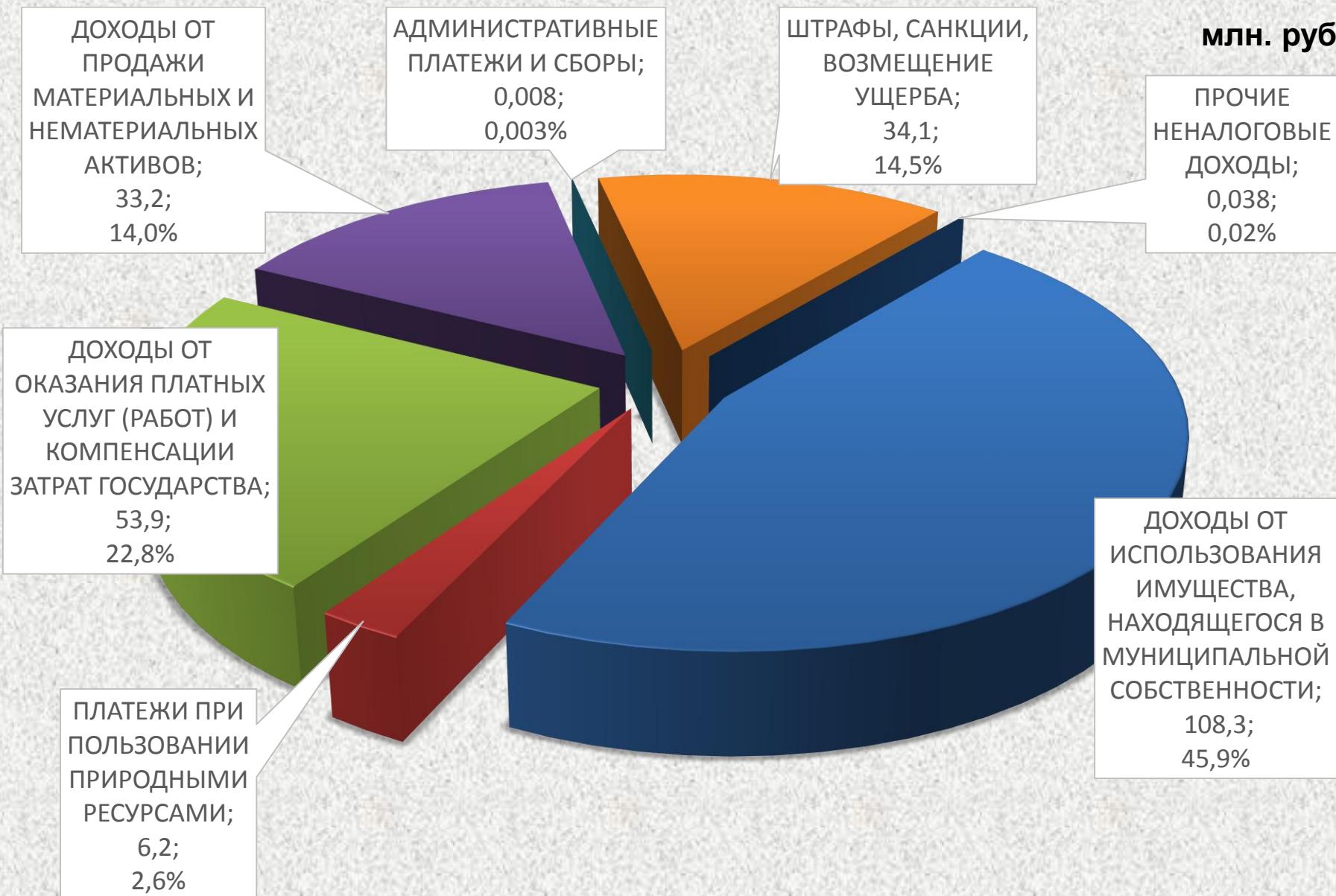
# Налоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год

млн. руб.





# Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год





## Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Октябрьский район за 2017 год

млн. руб.

Дотации бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации

485,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации

817,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации

1 446,9

Иные межбюджетные трансферты

60,4

Прочие безвозмездные поступления

92,6

Доходы от возврата остатков безвозмездных  
поступлений прошлых лет

0,008

Возврат остатков субсидий безвозмездных  
поступлений прошлых лет

-66,6

-100,0 200,0 500,0 800,0 1 100,0 1 400,0 1 700,0

**Динамика доходов бюджета муниципального образования****Октябрьский район в 2016 – 2017 годы**

Наименование дохода	Исполнение за 2016, тыс. руб.	Исполнение за 2017, тыс. руб.	Темп роста, %
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>834 347,4</b>	<b>862 767,1</b>	<b>103,4</b>
<b>в том числе:</b>			
Налог на доходы физических лиц	496 963,2	573 570,0	115,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	51 547,9	1 865,2	3,6
Налоги на совокупный доход	45 494,3	42 938,9	94,4
Налоги на имущество	4 511,4	5 128,6	113,7
Государственная пошлина	3 811,5	3 424,6	89,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	126 053,6	108 331,2	85,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	19 809,8	6 221,2	31,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	13 927,2	53 933,3	387,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	54 228,8	33 184,7	61,2
Административные платежи и сборы	22,3	8,2	36,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	17 994,2	34 123,1	189,6
Прочие неналоговые доходы	-16,8	38,1	226,8
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>3 542 657,8</b>	<b>2 836 800,3</b>	<b>80,1</b>
<b>Всего доходов</b>	<b>4 377 005,20</b>	<b>3 699 567,4</b>	<b>84,5</b>

**Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района****за 2017 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)**

Наименование дохода	Первоначальный план на 2017 год	Исполнение за 2017 год	%исполнения к первоначальному плану на 2017 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ доходы</b>	<b>723 280,9</b>	<b>862 767,1</b>	<b>119,3</b>	
Налоги на прибыль, доходы	<b>545 313,8</b>	<b>573 570,0</b>	<b>105,2</b>	
Акцизы	<b>2 315,0</b>	<b>1 865,2</b>	<b>80,6</b>	Изменение норматива зачислений акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, в бюджеты субъектов РФ (с 01.01.2017 - 61,7 процента, тогда как при планировании сумм акцизов учитывался норматив 88,0 процентов)
Налоги на совокупный доход	<b>36 159,5</b>	<b>42 938,9</b>	<b>118,7</b>	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	<b>19 100,0</b>	<b>26 242,5</b>	<b>137,4</b>	Получение большего финансового результата плательщиками налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Увеличилось общее количество выданных патентов на 20 по сравнению с 2015 годом.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	<b>15 700,0</b>	<b>14 636,7</b>	<b>93,2</b>	Уменьшение количества предпринимателей, применяющих ЕНВД
Единый сельскохозяйственный налог	<b>59,5</b>	<b>184,1</b>	<b>309,4</b>	В 2017 году поступил ЕСХН с территории с.п.Сергино в сумме 78,0 тыс.руб., в 2016 году поступлений с данной территории не было. Кроме того, поступление ЕСХН в 2017 году с территории г.п.Приобье на 71,8 тыс.руб., с территории с.п.Перегрёбное на 69,5 тыс.руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

**Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района****за 2017 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)**

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Первоначальный план на 2017 год	Исполнение за 2017 год	%исполнения к первоначальному плану на 2017 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	1 300,0	1 875,6	144,3	Увеличение количества предпринимателей, применяющих патентную систему
Налоги на имущество	3 935,0	5 128,6	130,3	
Налог на имущество физических лиц	335,0	270,5	80,7	Первоначально планировалось погашение задолженности прошлых лет физическими лицами.
Земельный налог	3 600,0	4 858,1	134,9	Произведена оплата авансовых платежей ОАО РЖД
Государственная пошлина	3 305,0	3 424,6	103,6	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	84 057,5	108 331,2	128,9	Подписание плательщиками дополнительных соглашений по перерасчету арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков; поступление задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и имуществом
Платежи при пользовании природными ресурсами	12 245,1	6 221,2	50,8	Внесены изменения в законодательство, повлекшие за собой сокращение количества плательщиков (4 категория), исключение применения доп.к 2 на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также применение зачета затрат на природоохранные мероприятия при исчислении суммы платы за негативное воздействие.

**Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района****за 2017 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)**

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Первоначальный план на 2017 год	Исполнение за 2017 год	%исполнения к первоначальному плану на 2017 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	<b>9 788,0</b>	<b>53 933,3</b>	<b>551,0</b>	Высокий процент исполнения плановых назначений объясняется поступлением в бюджет Октябрьского района финансовых средств, перечисленных ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» по банковской гарантии за ООО «Строительный холдинг «Север-Строй-Инвест»» в связи с ненадлежащим исполнением вышеуказанной организацией своих обязательств по муниципальному контракту.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	<b>22 114,5</b>	<b>33 184,7</b>	<b>150,1</b>	Значительное перевыполнение связано с поступлением в 2017 году досрочных платежей по ранее заключенным договорам мены квартир, а также реализацией имущества по более высокой цене, чем было запланировано прогнозным планом приватизации имущества на 2017 год.
Административные платежи и сборы	<b>5,0</b>	<b>8,2</b>	<b>164,0</b>	Предоставление сведений из ИСОГД по мере поступления заявлений от физических лиц
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	<b>4 042,5</b>	<b>34 123,1</b>	<b>844,1</b>	Значительное перевыполнение связано с поступлением в 2017 году штрафа за невыполнение условий муниципального контракта в сумме 15,3 млн.руб.. по решению суда.
Прочие неналоговые доходы		<b>38,1</b>		

**Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района****за 2017 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)**

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Первоначальный план на 2017 год	Исполнение за 2017 год	%исполнения к первоначальному плану на 2017 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 614 355,8</b>	<b>2 836 800,3</b>	<b>108,5</b>	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 594 355,8	2 810 855,1	108,3	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	310 623,9	485 902,6	156,4	Корректировка плана по безвозмездным поступлениям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	833 051,4	817 691,0	98,2	Корректировка плана по безвозмездным поступлениям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 436 470,6	1 446 866,4	100,7	Корректировка плана по безвозмездным поступлениям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
Иные межбюджетные трансферты	14 209,9	60 395,1	425,0	Корректировка плана по безвозмездным поступлениям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
Прочие безвозмездные поступления	20 000,0	92 559,4	462,8	Заключение дополнительных соглашений социально-экономического развития территории
Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		6,3		
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-66 620,5		
<b>ВСЕГО доходов</b>	<b>3 337 636,7</b>	<b>3 699 567,4</b>	<b>110,8</b>	



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

## Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района

за 2017 год в сравнении с уточненными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Наименование дохода	Уточненный план на 2017 год	Исполнение за 2017 год	% исполнение к уточненному плану на 2017 год	Причины отклонения от уточненного плана (>105%, <95%)
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>829 121,0</b>	<b>862 767,1</b>	<b>104,1</b>	
Налоги на прибыль, доходы	568 217,7	573 570,0	100,9	
Акцизы	1 870,0	1 865,2	99,7	
Налоги на совокупный доход	43 194,1	42 938,9	99,4	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	26 800,0	26 242,5	97,9	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	14 660,0	14 636,7	99,8	
Единый сельскохозяйственный налог	184,1	184,1	100,0	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	1 550,0	1 875,6	121,0	Увеличилось общее количество выданных патентов
Налоги на имущество, в т.ч.	5 127,9	5 128,6	100,0	
Налог на имущество физических лиц	270,0	270,5		
Земельный налог	4 857,9	4 858,1	100,0	
Государственная пошлина	3 500,0	3 424,6	97,8	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	103 622,5	108 331,2	104,5	
Платежи при пользовании природными ресурсами	6 214,6	6 221,2	100,1	



## Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района

за 2017 год в сравнении с уточненными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Уточненный план на 2017 год	Исполнение за 2017 год	% исполнение к уточненному плану на 2017 год	Причины отклонения от уточненного плана (>105%, <95%)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	50 611,3	53 933,3	106,6	Высокий процент исполнения плановых назначений объясняется поступлением в бюджет Октябрьского района финансовых средств, перечисленных ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» по банковской гарантии за ООО «Строительный холдинг «Север-Строй-Инвест»» в связи с ненадлежащим исполнением вышеуказанной организацией своих обязательств по муниципальному контракту.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	29 779,8	33 184,7	111,4	Значительное перевыполнение связано с поступлением в 2017 году досрочных платежей по ранее заключенным договорам мены квартир, а также реализацией имущества по более высокой цене, чем было запланировано прогнозным планом приватизации имущества на 2017 год.
Административные платежи и сборы	8,2	8,2	100,0	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	16 974,9	34 123,1	201,0	Значительное перевыполнение связано с поступлением в 2017 году штрафа за невыполнение условий муниципального контракта в сумме 15,3 млн.руб.. по решению суда.
Прочие неналоговые доходы	0,0	38,1		
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 904 363,2</b>	<b>2 836 800,3</b>	<b>97,7</b>	



## Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района

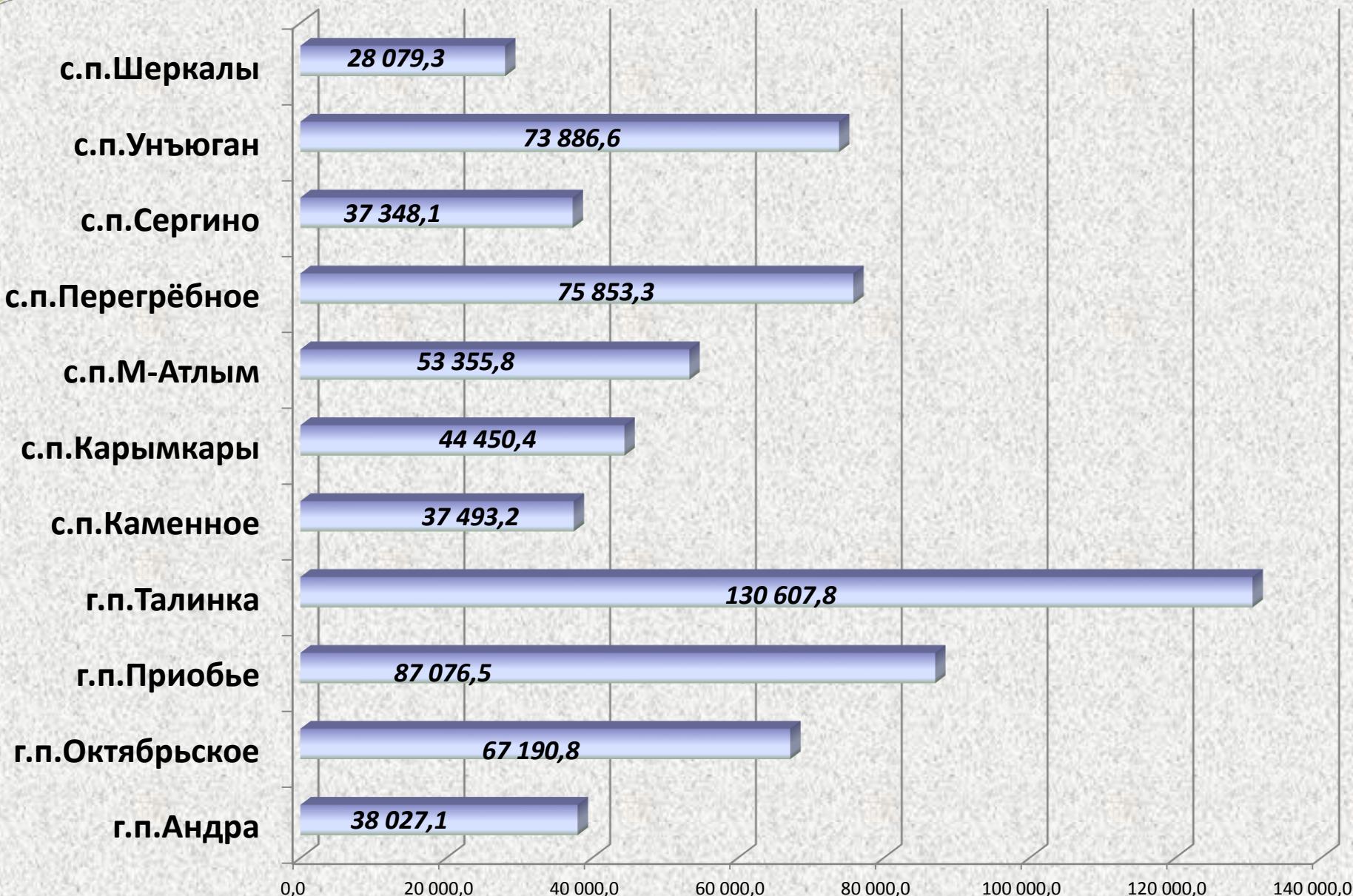
за 2017 год в сравнении с уточненными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Уточненный план на 2017 год	Исполнение за 2017 год	% исполнение к уточненному плану на 2017 год	Причины отклонения от уточненного плана (>105%, <95%)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:	<b>2 881 227,4</b>	<b>2 810 855,1</b>	<b>97,6</b>	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	<b>485 902,6</b>	<b>485 902,6</b>	<b>100,0</b>	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	<b>886 161,2</b>	<b>817 691,0</b>	<b>92,3</b>	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	<b>1 447 011,7</b>	<b>1 446 866,4</b>	<b>100,0</b>	
Иные межбюджетные трансферты	<b>62 151,9</b>	<b>60 395,1</b>	<b>97,2</b>	
Прочие безвозмездные поступления	<b>89 750,0</b>	<b>92 559,4</b>	<b>103,1</b>	Поступление сумм по заключенным с инвесторами, осуществляющими строительство жилья на территории Октябрьского района, соглашениям социально-экономического развития в декабре 2016 года
Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	<b>-66 620,5</b>	<b>-66 620,5</b>	<b>100,0</b>	
<b>ВСЕГО доходов</b>	<b>3 733 484,2</b>	<b>3 699 567,4</b>	<b>99,1</b>	



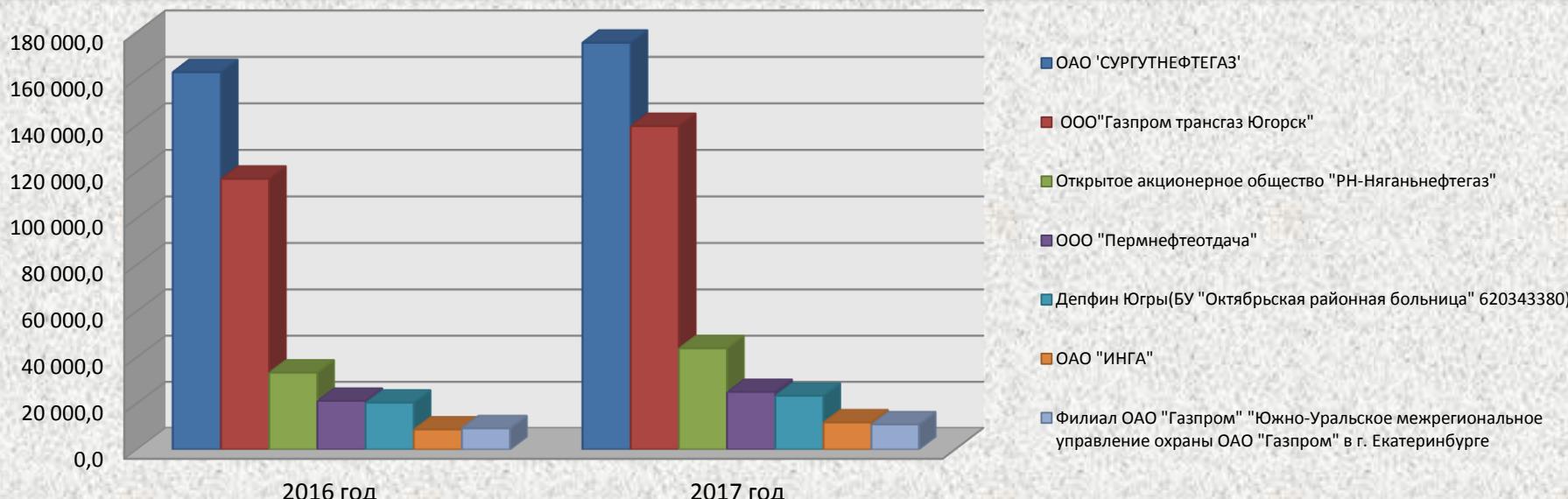
## Поступления по доходам в бюджеты городских и сельских поселений муниципального образования Октябрьский район за 2017 год (тыс. руб.)





# Сведения об основных предприятиях - налогоплательщиках в Октябрьском районе

Налогоплательщики	Поступления налоговых доходов за 2016 год, тыс. руб.	Поступления налоговых доходов за 2017 год, тыс. руб.	Удельный вес в налоговых доходах в 2017 году, %
ОАО 'СУРГУТНЕФТЕГАЗ'	<b>162 825,5</b>	<b>175 487,8</b>	<b>28,0</b>
ООО"Газпром трансгаз Югорск"	<b>116 984,9</b>	<b>139 666,9</b>	<b>22,3</b>
Открытое акционерное общество "РН-Няганьнефтегаз"	<b>33 411,9</b>	<b>43 961,5</b>	<b>7,0</b>
ООО "Пермнефтеотдача"	<b>21 154,9</b>	<b>24 992,4</b>	<b>4,0</b>
Депфин Югры(БУ "Октябрьская районная больница" 620343380)	<b>20 350,7</b>	<b>23 382,9</b>	<b>3,7</b>
ОАО "ИНГА"	<b>8 711,8</b>	<b>11 789,8</b>	<b>1,9</b>
Филиал ОАО "Газпром" "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО "Газпром" в г. Екатеринбурге	<b>9 236,6</b>	<b>10 912,3</b>	<b>1,7</b>



В 2017 году норматив отчислений НДФЛ в консолидированный бюджет Октябрьского района составил 37,5%

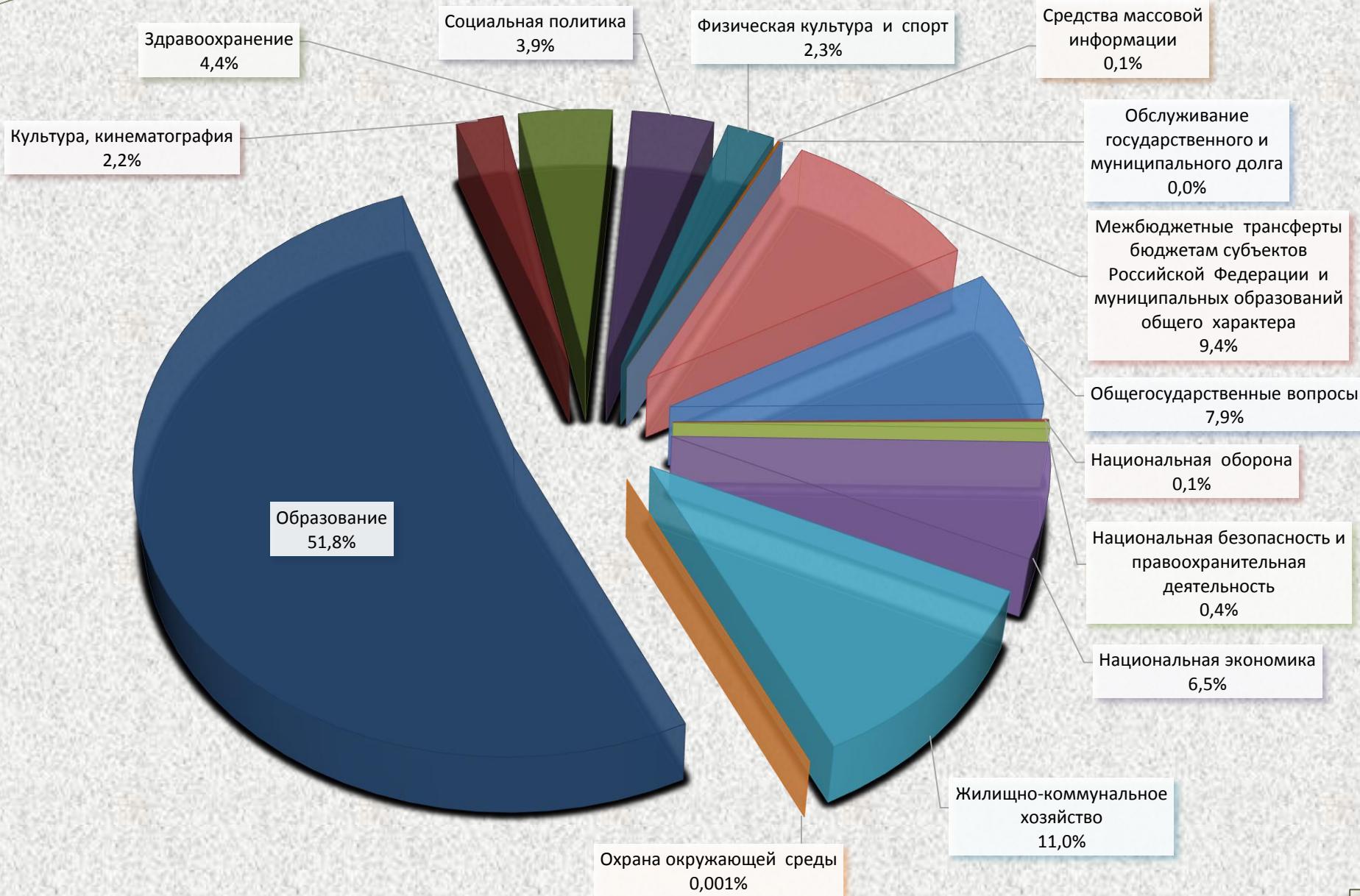


## Направления расходования средств бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год по разделам классификации расходов бюджета (тыс. руб.)

Наименование	План на 2017 год	Исполнено за 2017 год	Исполнение от плана, %	Удельный вес в расходах, %
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>300 451,1</b>	<b>293 852,0</b>	<b>97,8</b>	<b>7,9</b>
<b>Национальная оборона</b>	<b>3 043,8</b>	<b>3 043,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>16 948,9</b>	<b>14 685,7</b>	<b>86,6</b>	<b>0,4</b>
<b>Национальная экономика</b>	<b>286 250,9</b>	<b>242 656,1</b>	<b>84,8</b>	<b>6,5</b>
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>447 960,2</b>	<b>407 356,5</b>	<b>90,9</b>	<b>11,0</b>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Образование</b>	<b>1 933 290,1</b>	<b>1 925 531,7</b>	<b>99,6</b>	<b>51,8</b>
<b>Культура, кинематография</b>	<b>82 973,5</b>	<b>82 510,0</b>	<b>99,4</b>	<b>2,2</b>
<b>Здравоохранение</b>	<b>177 295,7</b>	<b>163 447,5</b>	<b>92,2</b>	<b>4,4</b>
<b>Социальная политика</b>	<b>146 602,1</b>	<b>143 749,6</b>	<b>98,1</b>	<b>3,9</b>
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>90 540,1</b>	<b>83 738,1</b>	<b>92,5</b>	<b>2,3</b>
<b>Средства массовой информации</b>	<b>5 326,0</b>	<b>5 326,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1 210,0</b>	<b>1 103,3</b>	<b>91,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера</b>	<b>349 429,7</b>	<b>349 429,7</b>	<b>100,0</b>	<b>9,4</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 841 358,2</b>	<b>3 716 466,1</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>



## Направления расходования средств бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год по разделам классификации расходов бюджета



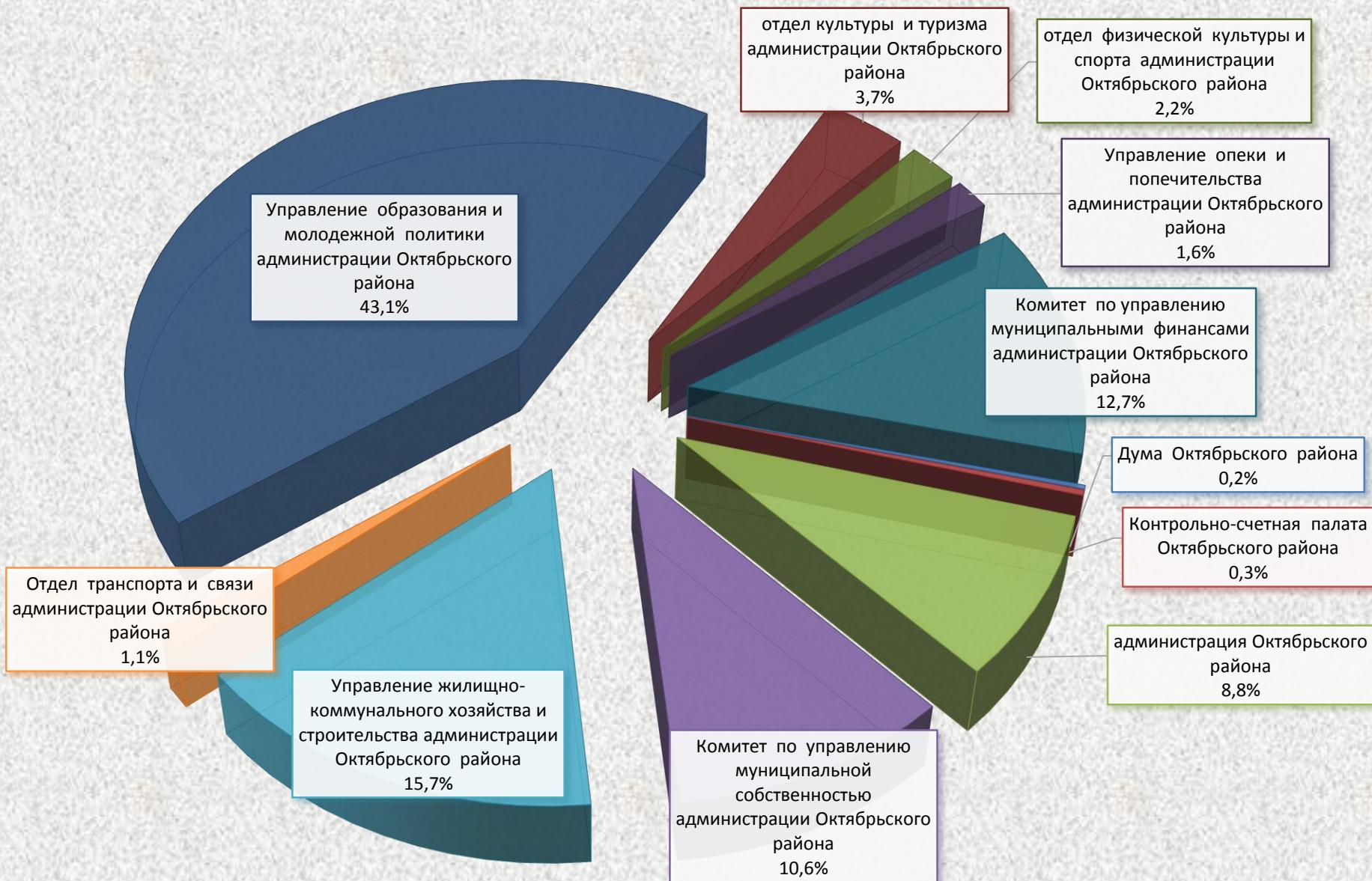


# Расходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год в разрезе главных распорядителей средств бюджета района (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование главного распорядителя	Уточненный годовой план	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного годового плана	Удельный вес %
1.	<b>Дума Октябрьского района</b>	<b>7 405,2</b>	<b>7 323,4</b>	<b>98,9</b>	<b>0,2</b>
2.	<b>Контрольно-счетная палата Октябрьского района</b>	<b>10 380,4</b>	<b>10 324,1</b>	<b>99,5</b>	<b>0,3</b>
3.	<b>администрация Октябрьского района</b>	<b>329 956,8</b>	<b>326 627,5</b>	<b>99,0</b>	<b>8,8</b>
4.	<b>Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района</b>	<b>432 892,6</b>	<b>392 687,8</b>	<b>90,7</b>	<b>10,6</b>
5.	<b>Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района</b>	<b>657 221,5</b>	<b>584 454,1</b>	<b>88,9</b>	<b>15,7</b>
6.	<b>Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района</b>	<b>41 651,5</b>	<b>41 651,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1,1</b>
7.	<b>Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района</b>	<b>1 601 378,3</b>	<b>1 601 226,9</b>	<b>100,0</b>	<b>43,1</b>
8.	<b>отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района</b>	<b>137 898,3</b>	<b>137 834,1</b>	<b>100,0</b>	<b>3,7</b>
9.	<b>отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района</b>	<b>83 354,3</b>	<b>83 124,0</b>	<b>99,7</b>	<b>2,2</b>
10.	<b>Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района</b>	<b>62 037,5</b>	<b>60 154,8</b>	<b>97,0</b>	<b>1,6</b>
11.	<b>Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района</b>	<b>477 181,8</b>	<b>471 057,9</b>	<b>98,7</b>	<b>12,7</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>3 841 358,2</b>	<b>3 716 466,1</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>



# Расходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год в разрезе главных распорядителей средств бюджета района





## Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Общегосударственные вопросы	300,4	300,4	293,9	97,8	109,7	7,9

*Раздел 0100 включает следующие  
направления расходования средств:*





## Раздел 0200 «Национальная оборона»

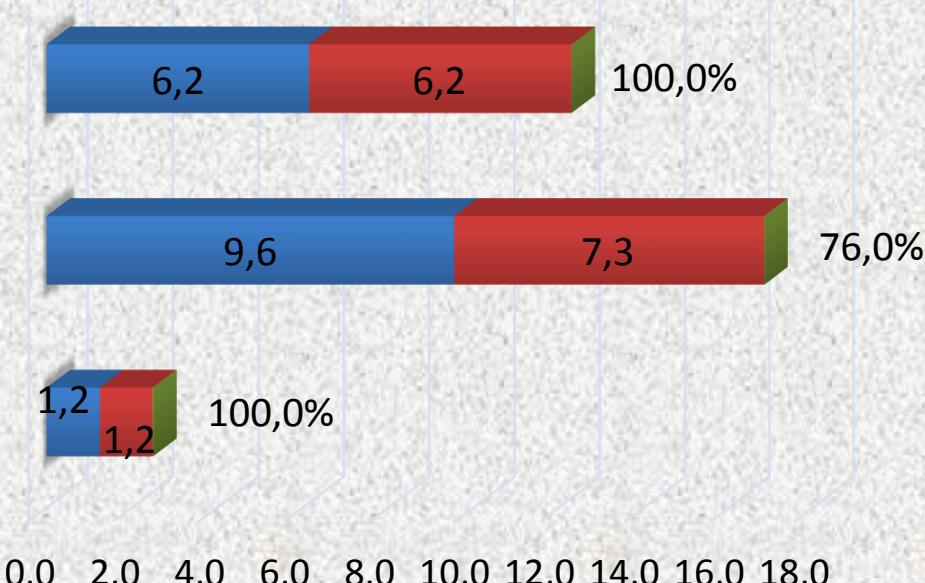
### Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Национальная оборона	3,0	3,0	3,0	100,0	64,8	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16,9	17,0	14,7	86,5	103,0	0,4

*Раздел 0300 включает следующие  
направления расходования средств:*

03.04 Органы юстиции



03.14 Другие вопросы в области национальной  
безопасности и правоохранительной  
деятельности

■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения

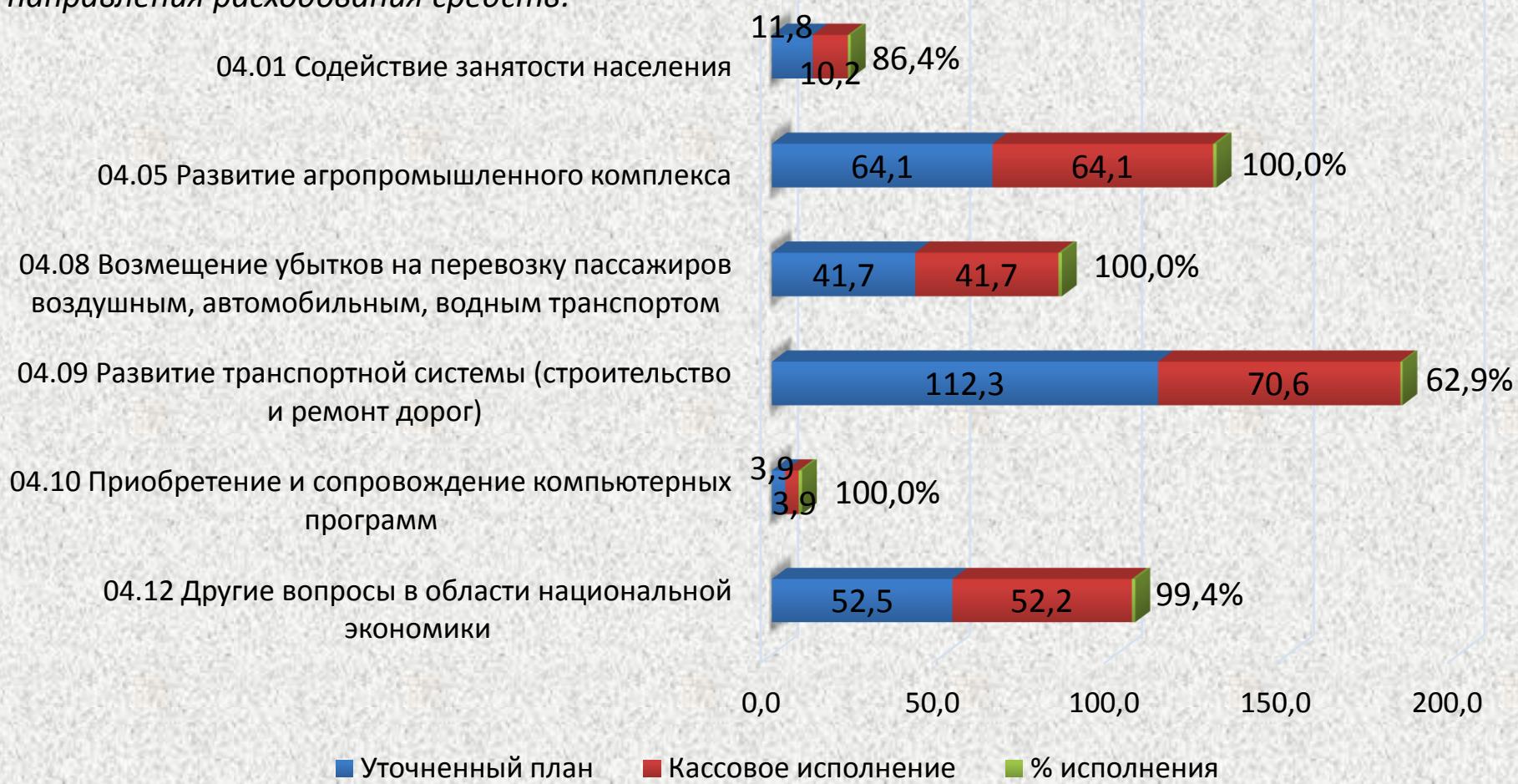


## Раздел 0400 «Национальная экономика»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Национальная экономика	286,3	286,3	242,7	84,8%	85,7	6,5

Раздел 0400 включает следующие  
направления расходования средств:





## Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	459,0	448,0	407,4	91,0%	65,6	11,0

*Раздел 0500 включает следующие  
направления расходования средств:*

05.01 Обеспечение доступным комфорtnым  
жильем, капитальный ремонт жилищного  
фонда



05.02 Развитие жилищно-коммунального  
комплекса и повышение энергетической  
эффективности



05.03 Благоустройство



05.05 Другие вопросы в области жилищно-  
коммунального хозяйства



0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0

■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



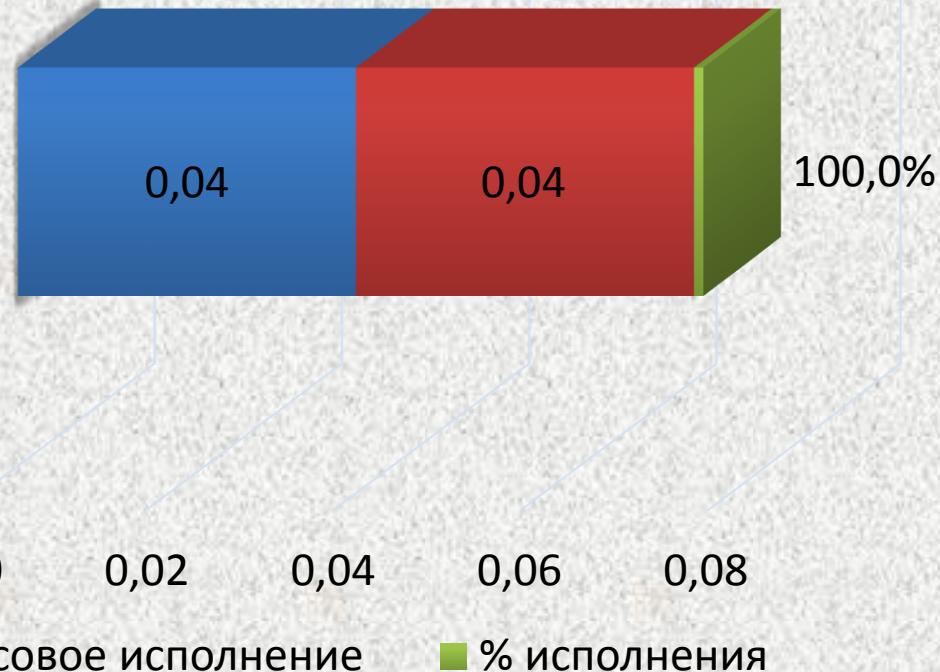
## Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Охрана окружающей среды	0,04	0,04	0,04	100,0%	-	0,001

*Раздел 0600 включает следующие  
направления расходования средств:*

06.05 Решение вопросов в области  
окружающей среды



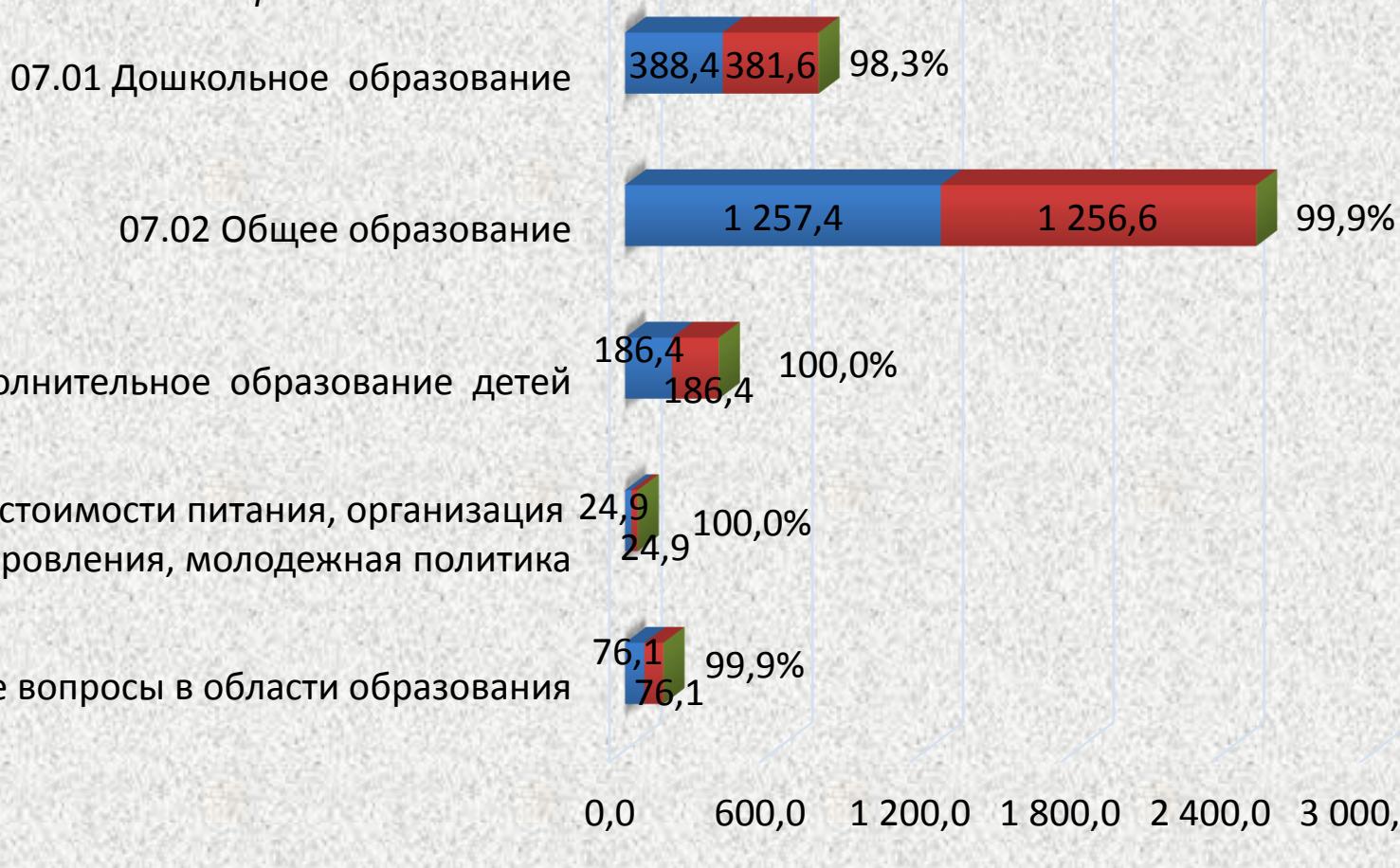


## Раздел 0700 «Образование»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Образование	1 933,3	1 933,3	1 925,6	99,6%	92,0	51,8

Раздел 0700 включает следующие  
направления расходования средств:



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



## Раздел 0800 «Культура, кинематография»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Культура, кинематография	83,0	83,0	82,5	99,4%	33,3	2,2

Раздел 0800 включает следующие  
направления расходования средств:

08.01 Функционирование учреждений  
культуры



08.02 Кинематография



08.04 Другие вопросы в области  
культуры, кинематографии



0,0 30,0 60,0 90,0 120,0 150,0

■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



## Раздел 0900 «Здравоохранение»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Здравоохранение	177,3	177,3	163,4	92,2%	164,9	4,4

*Раздел 0900 включает следующие  
направление расходования средств:*

09.09 Расходы на строительство объекта  
«Талинская поликлиника»





## Раздел 1000 «Социальная политика»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Социальная политика	135,6	146,6	143,7	98,0%	130,2	3,9

Раздел 1000 включает следующие  
направления расходования средств:

10.01 Расходы на выплату муниципальных  
пенсий



10.03 Социальное обеспечение населения



10.04 Охрана семьи и детства



10.06 Другие вопросы в области социальной  
политики



0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



## Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

млн. рублей

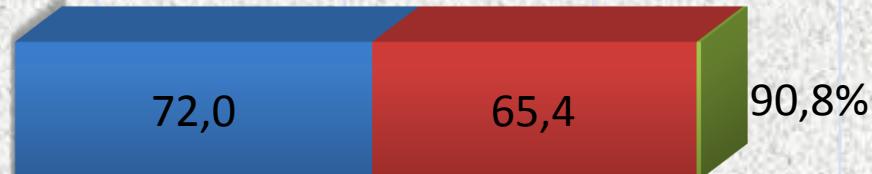
Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Физическая культура и спорт	90,5	90,5	83,7	92,5%	26,0	2,3

Раздел 1100 включает следующие  
направления расходования средств:

11.01 Функционирование МКУ ФОК  
«Юбилейный», проведение мероприятий



11.02 Массовый спорт, в том числе  
строительство объекта спортивного  
комплекса п. Приобье



0,0 50,0 100,0 150,0

■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



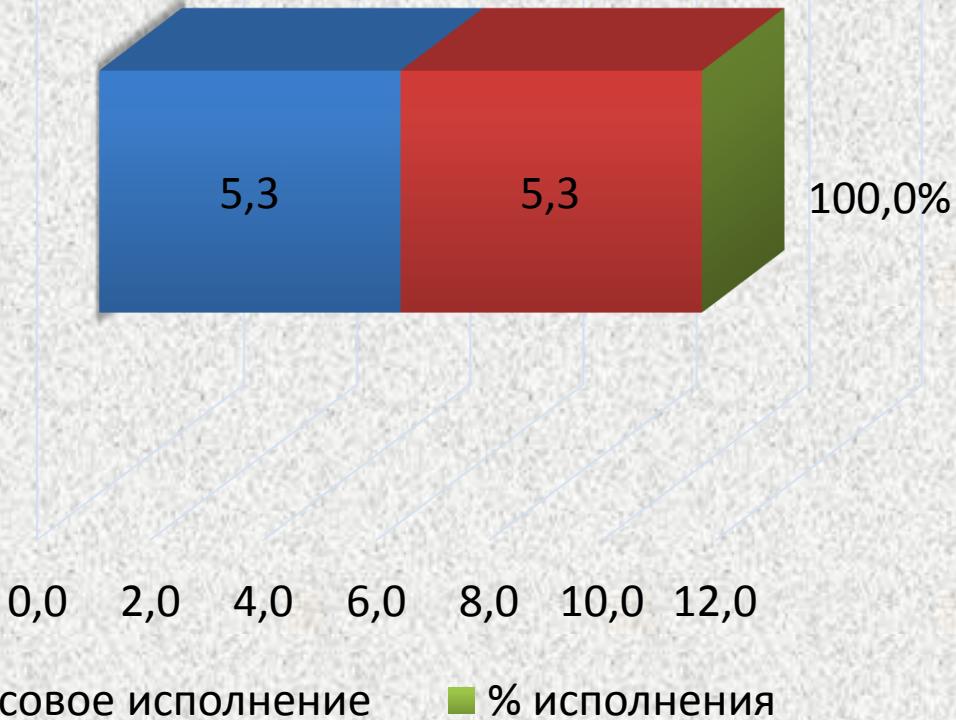
## Раздел 1200 «Средства массовой информации»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Средства массовой информации	5,3	5,3	5,3	100,0%	118,4	0,1

Раздел 1200 включает следующие  
направление расходования средств:

12.01 Расходы на выполнение  
муниципального задания по оказанию  
муниципальных услуг учреждением в  
области СМИ





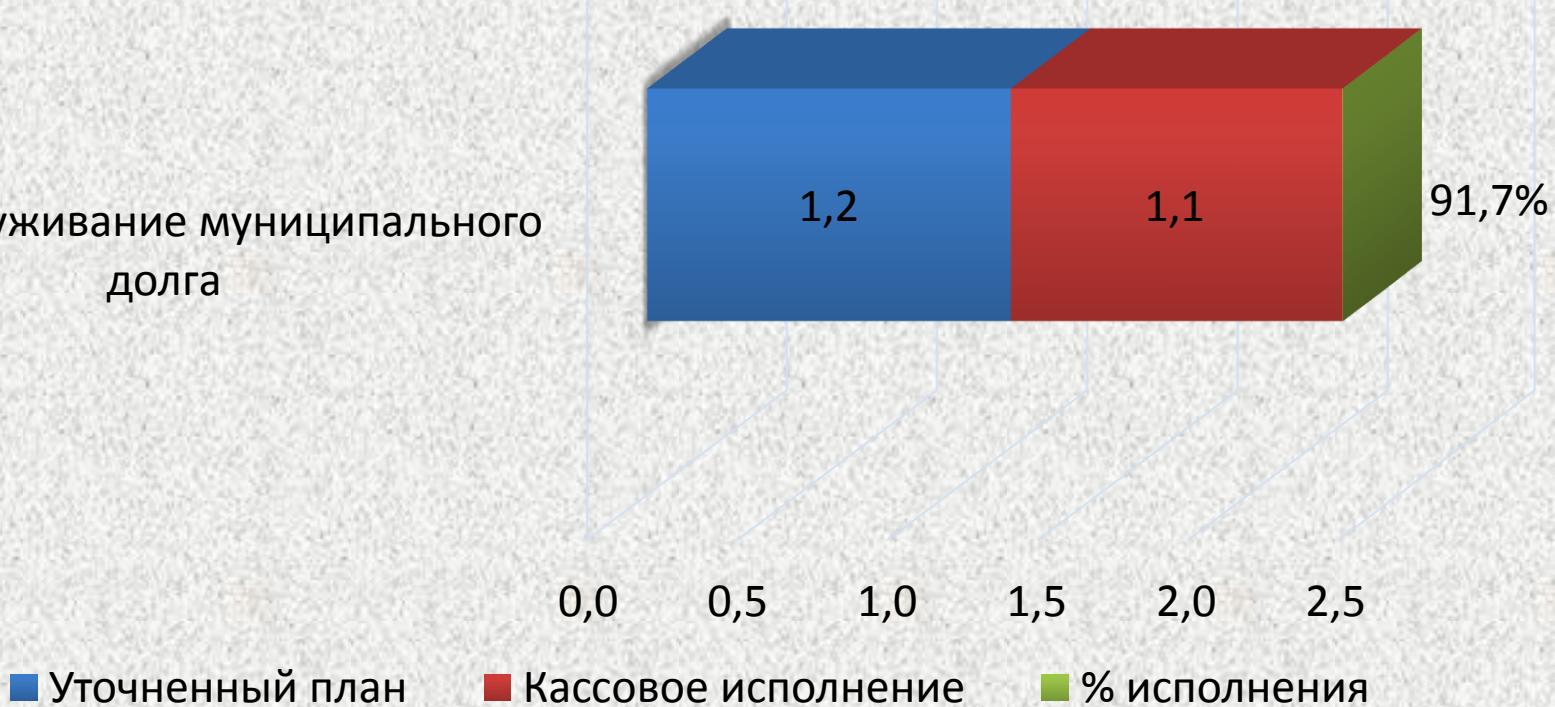
## Раздел 1300 «Обслуживание муниципального долга»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Обслуживание государственного и муниципального долга	1,2	1,2	1,1	91,7%	8 172,6	0,03

*Раздел 1300 включает следующие  
направление расходования средств:*

13.01 Обслуживание муниципального  
долга





## Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований»

млн. рублей

Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	349,4	349,4	349,4	100,0%	112,9	9,4

Раздел 1400 включает следующие  
направления расходования средств:

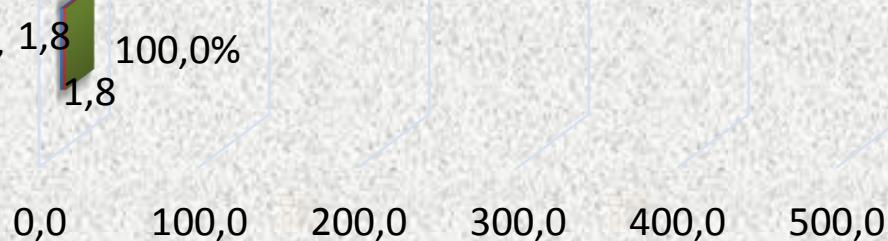
14.01 Дотации на выравнивание бюджетной  
обеспеченности субъектов Российской Федерации и  
муниципальных образований



14.02 Дотации на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов



14.03 Межбюджетные трансферты на содействие  
местному самоуправлению, повышение оплаты труда, развитие  
общественной инфраструктуры, грантовая  
поддержка



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



# Информация об уровне заработной платы в отдельных учреждениях бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации

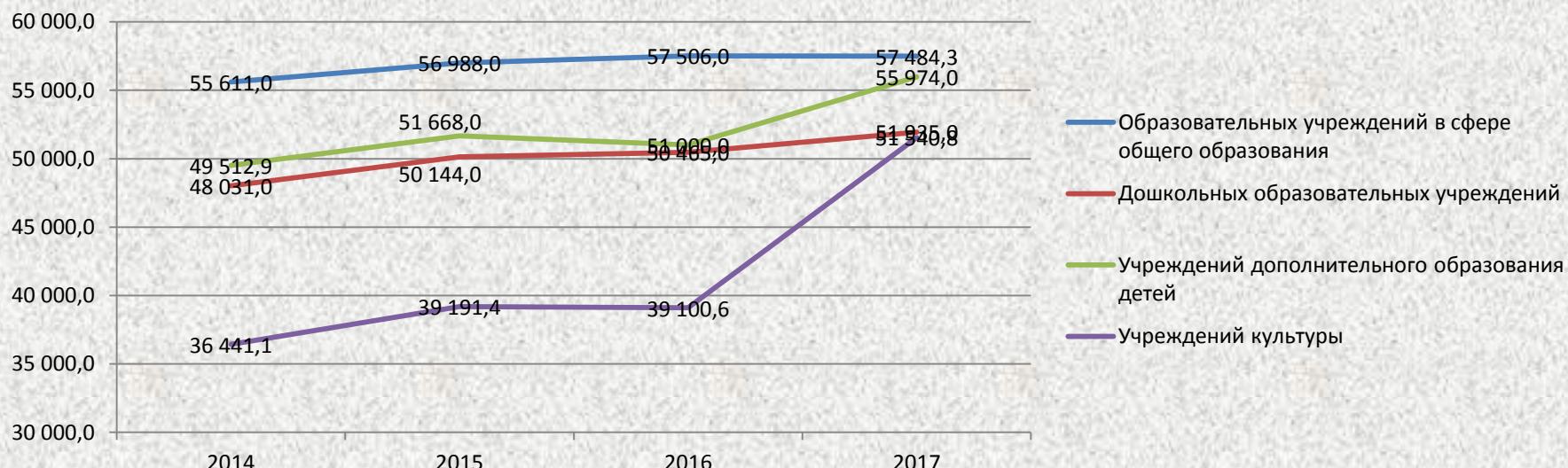
Категория работников	Исполнено за 2014 год	Исполнено за 2015 год	Исполнено за 2016 год	План на 2017 год	Исполнено за 2017 год
<b>Образовательных учреждений в сфере общего образования</b>					
- среднесписочная численность работников, человек	540	520	510	520	520
- средняя заработка платы, рублей	55 611,0	56 988,0	57 506,0	57 484,3	57 484,3
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	473 996,0	459 311,0	458 223,8	467 210,3	459 315,3
<b>Дошкольных образовательных учреждений</b>					
- среднесписочная численность работников, человек	215	226	223	225	221
- средняя заработка платы, рублей	48 031,0	50 144,0	50 465,0	51 934,2	51 935,0
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	162 725,0	141 293,0	175 826,1	182 569,3	178 074,4
<b>Учреждений дополнительного образования детей</b>					
- среднесписочная численность работников, человек	95	96	94	98	93
- средняя заработка платы, рублей	49 512,9	51 668,0	51 000,0	55 899,2	55 974,0
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	73 490,8	77 497,6	74 441,7	85 590,2	80 176,8
<b>Учреждений культуры</b>					
- среднесписочная численность работников, человек	174	180	178	190	141
- средняя заработка платы, рублей	36 441,1	39 191,4	39 100,6	51 540,8	51 540,8
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	99 068,0	111 078,2	108 497,2	153 344,9	112 601,4



## Динамика изменения среднесписочной численности работников и средней заработной платы в учреждениях бюджетной сферы за 2014 - 2017 годы



**Средняя заработка плата, рублей**





Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

## Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов

### бюджетам поселений из бюджета района за 2017 год (тыс. рублей)

Муниципальное образование	Итого	Из них:			
		Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	Дотация на сбалансированность	Иные межбюджетные трансферты	Субвенции
городское поселение Андра	19 117,3	2 561,7	10 671,5	5 702,3	181,8
городское поселение Приобье	37 312,9	16 353,6	3 924,0	16 372,8	662,5
городское поселение Талинка	91 190,9	6 201,2	72 978,7	11 291,8	719,2
городское поселение Октябрьское	47 544,9	5 739,1	22 060,0	19 367,6	378,2
сельское поселение Каменное	30 904,3	8 984,9	20 182,2	1 618,2	119,0
сельское поселение Карымкары	38 531,7	11 024,5	15 468,2	11 907,0	132,0
сельское поселение Малый Атлым	43 634,8	19 020,9	19 830,2	4 515,5	268,2
сельское поселение Перегребное	56 600,9	16 306,4	15 168,5	24 650,8	475,2
сельское поселение Сергино	31 185,6	12 706,1	15 939,4	2 231,3	308,8
сельское поселение Унъюган	49 164,7	10 409,7	22 639,6	15 526,9	588,5
сельское поселение Шеркалы	23 344,0	10 803,5	8 655,8	3 752,7	132,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>468 532,0</b>	<b>120 111,6</b>	<b>227 518,1</b>	<b>116 936,9</b>	<b>3 965,4</b>

Формы межбюджетных трансфертов, нормативы отчислений, принципы и цели межбюджетного регулирования, порядок предоставления, методика расчета и распределения дотаций бюджетам городских и сельских поселений Октябрьского района регламентируются:

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
- Решением Думы Октябрьского района от 13.11.2008 № 460 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Октябрьский район бюджетам городских и сельских поселений в границах Октябрьского района»

Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Октябрьского района утверждены решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год



## Источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района

**Бюджет Октябрьского района за 2017 год  
исполнен с дефицитом в сумме -16,9 млн. рублей**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	Сумма, млн. рублей
Получение бюджетного кредита из бюджета автономного округа для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	+ 42,4
Возврат бюджетного кредита, предоставленного муниципальному образованию Октябрьский район из бюджета автономного округа	- 38,7
Выдача кредита юридическим лицам для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	- 42,4
Возврат бюджетных кредитов, ранее выданных юридическим лицам	+ 32,4
Получение кредитов от кредитной организации	+ 100,0
Возврат кредитов, предоставленных кредитной организацией	- 61,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Октябрьского района	- 15,7
<b>Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района</b>	<b>16,9</b>



**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](mailto:finkomitet@oktregion.ru)**