



Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

**Исполнение бюджета
муниципального
образования Октябрьский
район
за 2018 год**



Информация об оценке бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых налоговых льгот в 2018 году

В 2018 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.



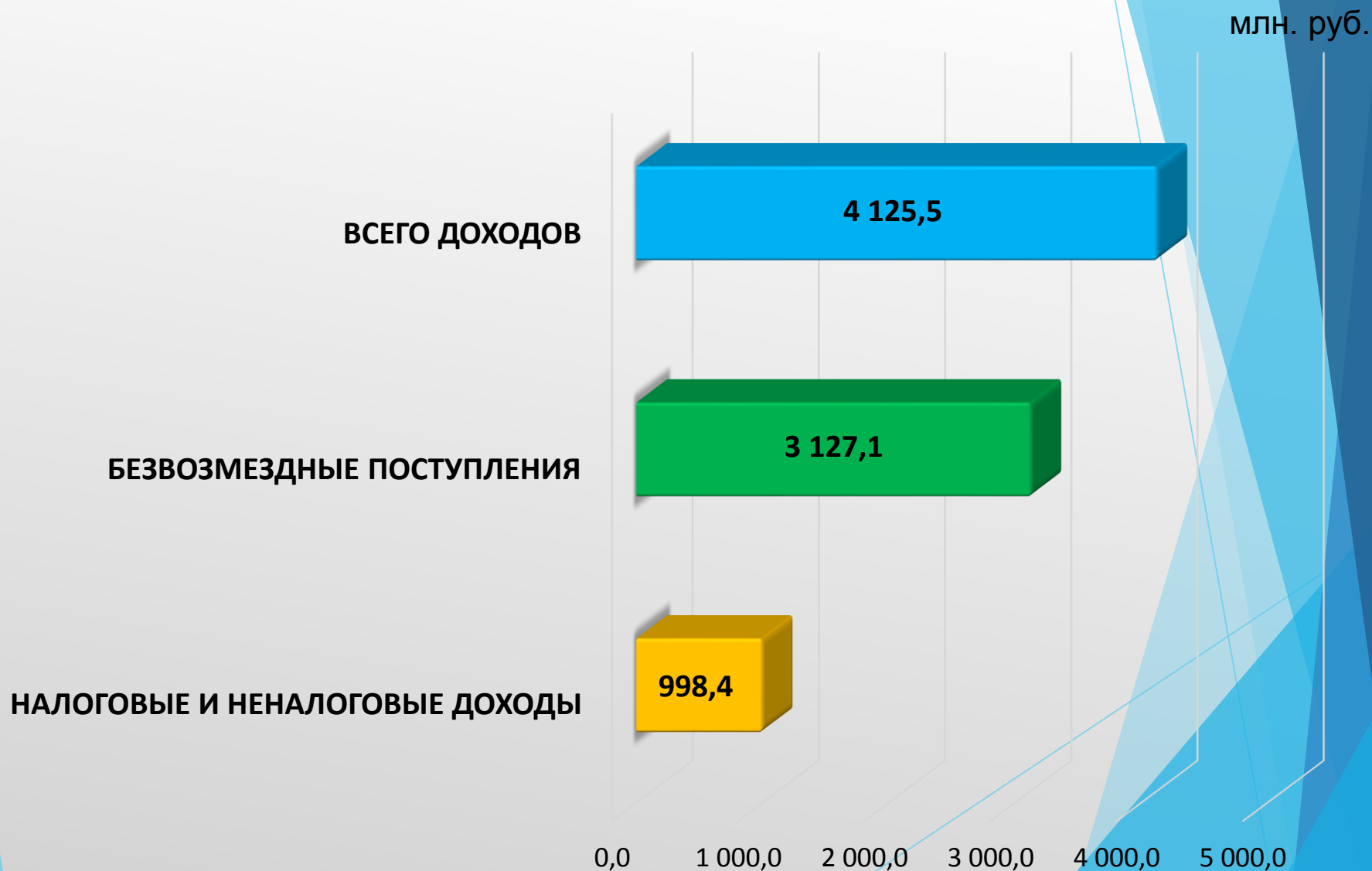
Основные параметры бюджета Октябрьского района за 2018 год

Исполнение бюджета осуществлялось на основании решения Думы Октябрьского района от 14.12.2017 №286 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2017 году, в %
Доходы бюджета	4 123,2	4 125,5	+2,3	100,0	111,5
Расходы бюджета	4 216,7	4 091,9	-124,9	97,0	110,1
Профицит (+), Дефицит (-)	-93,5	+33,6			



Доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2018 год





Налоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2018 год

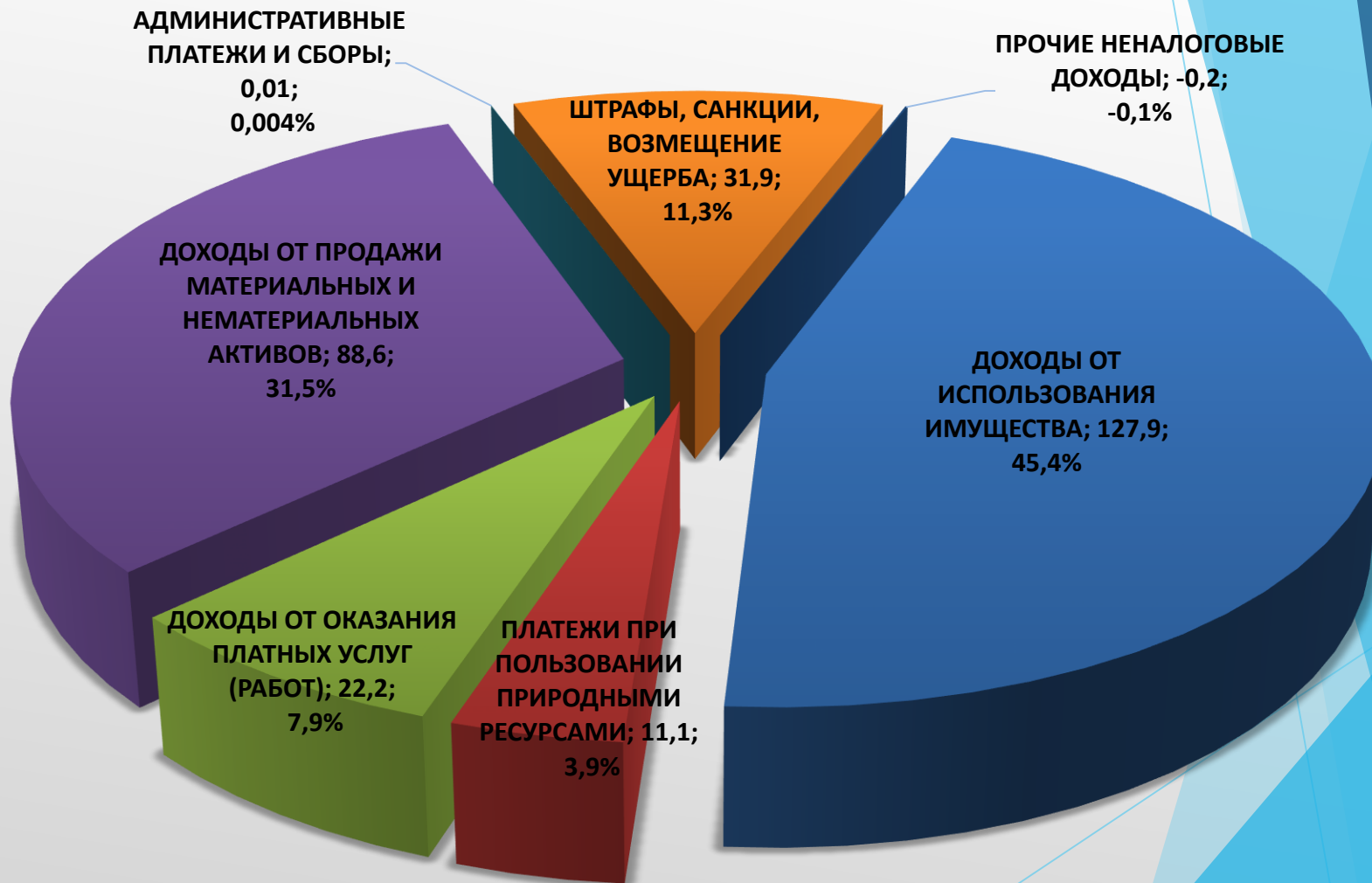
млн. руб.





Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2018 год

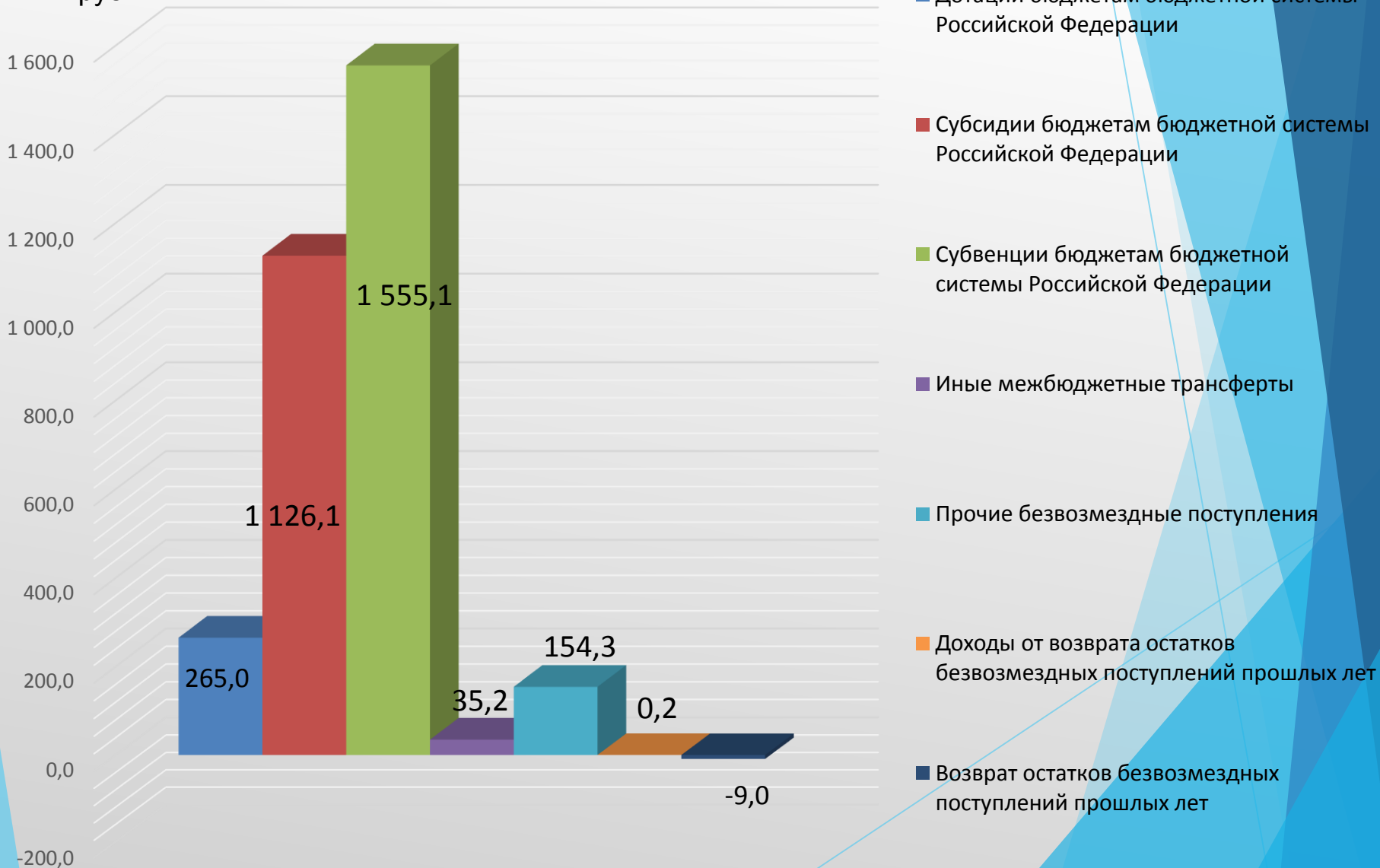
млн. руб.





Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Октябрьский район за 2018 год

млн. руб.





Динамика доходов бюджета муниципального образования Октябрьский район в 2017 – 2018 годы

Наименование дохода	Исполнение за 2017 год (тыс.руб.)	Исполнение за 2018 год (тыс.руб.)	Темп роста, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	862 767,1	998 405,5	115,7
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	573 570,0	647 320,9	112,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 865,2	5 201,2	278,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	42 938,9	58 460,3	136,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	5 128,6	2 625,3	51,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 424,6	3 182,7	92,9
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,1	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	108 331,2	127 874,5	118,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	6 221,2	11 139,1	179,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	53 933,3	22 196,5	41,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	33 184,7	88 622,9	267,1
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	8,2	11,2	136,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	34 123,1	31 929,2	93,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	38,1	-158,4	-415,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 836 800,3	3 127 055,0	110,2
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 699 567,4	4 125 460,5	111,5



Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2018 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Наименование дохода	Первонач. план на 2018 год	Исполнение на 01.01.2019	% исп-ия к первонач. плану на 2018 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	766 549,4	998 405,5	130,2	
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	583 323,2	647 320,9	111,0	Индексация заработной платы работникам бюджетной сферы, поступление задолженности по НДФЛ
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	4 437,4	5 201,2	117,2	Передача от администрации с.п.Каменное в муниципальную собственность Октябрьского района автодороги в с.Пальяново ДНС Сибнефть-Карьер
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:	38 473,0	58 460,4	152,0	
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	23 170,0	43 571,2	188,1	Поступление больших сумм задолженности по УСН от организаций и индивидуальных предпринимателей.
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	13 600,0	12 402,3	91,2	Уменьшение количества предпринимателей, применяющих ЕНВД
- Единый сельскохозяйственный налог	83,0	175,8	211,8	Получение крестьянско-фермерскими хозяйствами большей суммы доходов, чем было учтено при первоначальном планировании бюджета.
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 620,0	2 311,1	142,7	Приобретение большего количества патентов, чем было учтено при первоначальном планировании бюджета
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:	4 052,0	2 625,3	64,8	
- Налог на имущество физических лиц	152,0	386,0	253,9	В 2018 году задолженность по НИФЛ поступила в большем объеме, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилась сумма поступлений налога, начисленного по ставке 2%
- Земельный налог	3 900,0	2 239,3	57,4	Снижение поступлений в 2018 году от Свердловской дирекции инфраструктуры (ОАО "РЖД") в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного участка, а также в связи с проведенным в феврале 2018 года возвратом земельного налога из бюджета Октябрьского района вышеуказанной организации в сумме 1,1 млн.руб.



Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2018 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Первонач. план на 2018 год	Исполнение на 01.01.2019	% исп-ия к первонач. плану на 2018 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 794,0	3 182,7	83,9	Произведенные МРИ ФНС №3 по ХМАО-Югре в 2018 году возвраты сумм госпошлины АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР", АО "ГС "ЮГОРИЯ" и некоторым другим организациям
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	95 355,4	127 874,5	134,1	Поступление задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и имуществом, а также перечисление АО "ЮТЭК-Региональные сети" авансовых платежей по арендной плате за пользование имуществом
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	5 108,6	11 139,1	218,0	Перечисление некоторыми организациями авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	14 127,1	22 196,5	157,1	Высокий процент исполнения плановых назначений связан с поступлением возврата дебиторской задолженности в бюджет района в сумме 5,9 млн.руб.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	13 419,0	88 622,9	660,4	Значительное перевыполнение связано с поступлением в 2018 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 2018 год.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	6,0	11,2	186,7	Предоставление сведений из ИСОГД по мере поступления заявлений от физических лиц
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	4 453,7	31 929,2	716,9	Поступление денежных взысканий (штрафов) за нарушение земельного законодательства в сумме 9,9 млн.руб., сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере 5,4 млн.руб. , а также штрафов за невыполнение условий муниципальных контрактов в сумме 6,3 млн.руб.
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		-158,4		



Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2018 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Первонач. план на 2018 год	Исполнение на 01.01.2019	% исп-ия к первонач. плану на 2018 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	2 394 102,0	3 127 055,0	130,6	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:	2 384 102,0	2 981 510,1	125,1	
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	260 266,6	264 991,5	101,8	
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	605 049,3	1 126 131,9	186,1	Корректировка плана по безвозмездным поступлениям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1 508 187,5	1 555 147,5	103,1	Корректировка плана по безвозмездным поступлениям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	10 598,6	35 239,2	332,5	Корректировка плана по безвозмездным поступлениям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	10 000,0	154 336,6	1 543,4	Заключение дополнительных соглашений социально-экономического развития территории
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ		243,2		
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ		-9 034,8		
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 160 651,4	4 125 460,5	130,5	



Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2018 год в сравнении с уточненными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Наименование дохода	Уточн. план на 2018 год	Исполнение на 01.01.2019	% исп-ия к уточн. плану на 2018 год	Причины отклонения от уточн.плана (>105%, <95%)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	978 646,9	998 405,5	102,0	
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	636 497,5	647 320,9	101,7	
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	5 123,0	5 201,2	101,5	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:	56 575,6	58 460,4	103,3	
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	41 800,0	43 571,2	104,2	
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12 400,0	12 402,3	100,0	
- Единый сельскохозяйственный налог	175,6	175,8	100,1	
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 200,0	2 311,1	105,1	Увеличение количества выданных патентов.
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:	2 626,0	2 625,3	100,0	
- Налог на имущество физических лиц	387,0	386,0	99,7	
- Земельный налог	2 239,0	2 239,3	100,0	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 100,0	3 182,7	102,7	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	125 484,2	127 874,5	101,9	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 138,6	11 139,1	100,0	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	20 577,1	22 196,5	107,9	Поступление незапланированной суммы возврата дебиторской задолженности в бюджет района в декабре 2018 года
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	87 753,5	88 622,9	101,0	
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	11,2	11,2	100,0	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	29 760,2	31 929,2	107,3	Поступление в конце декабря 2018 года неучтенной при планировании суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в сумме 1,5 млн.руб.
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		-158,4		



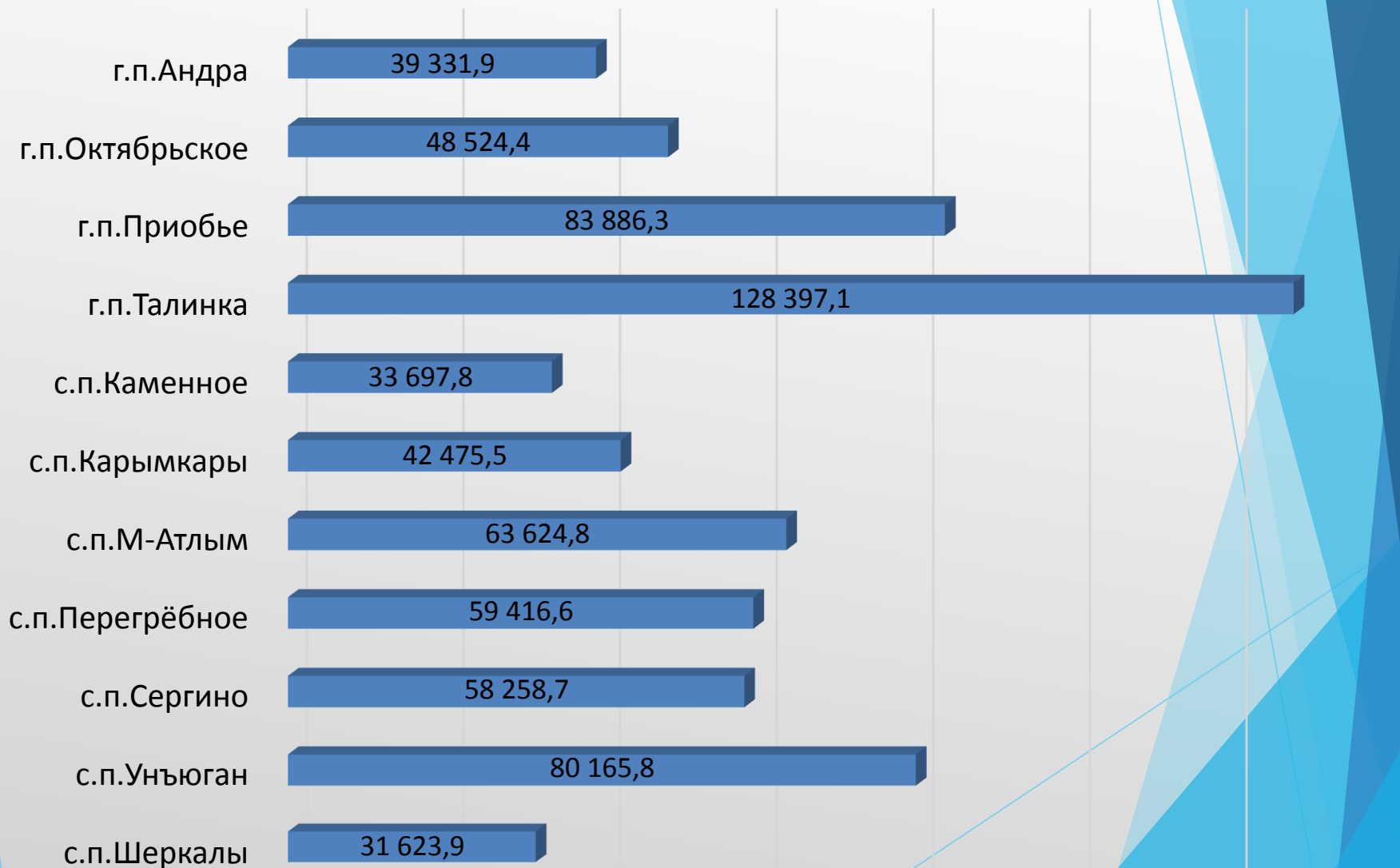
Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2018 год в сравнении с уточненными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Уточн. план на 2018 год	Исполнение на 01.01.2019	% исп-ия к уточн. плану на 2018 год	Причины отклонения от уточн.плана (>105%, <95%)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	3 144 581,5	3 127 055,0	99,4	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:	3 004 379,1	2 981 510,1	99,2	
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>264 991,5</i>	<i>264 991,5</i>	<i>100,0</i>	
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>1 138 723,2</i>	<i>1 126 131,9</i>	<i>98,9</i>	
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>1 564 518,2</i>	<i>1 555 147,5</i>	<i>99,4</i>	
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>36 146,2</i>	<i>35 239,2</i>	<i>97,5</i>	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	148 922,4	154 336,6	103,6	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	243,2	243,2	0,0	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-8 963,2	-9 034,8	100,8	
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 123 228,3	4 125 460,5	100,1	



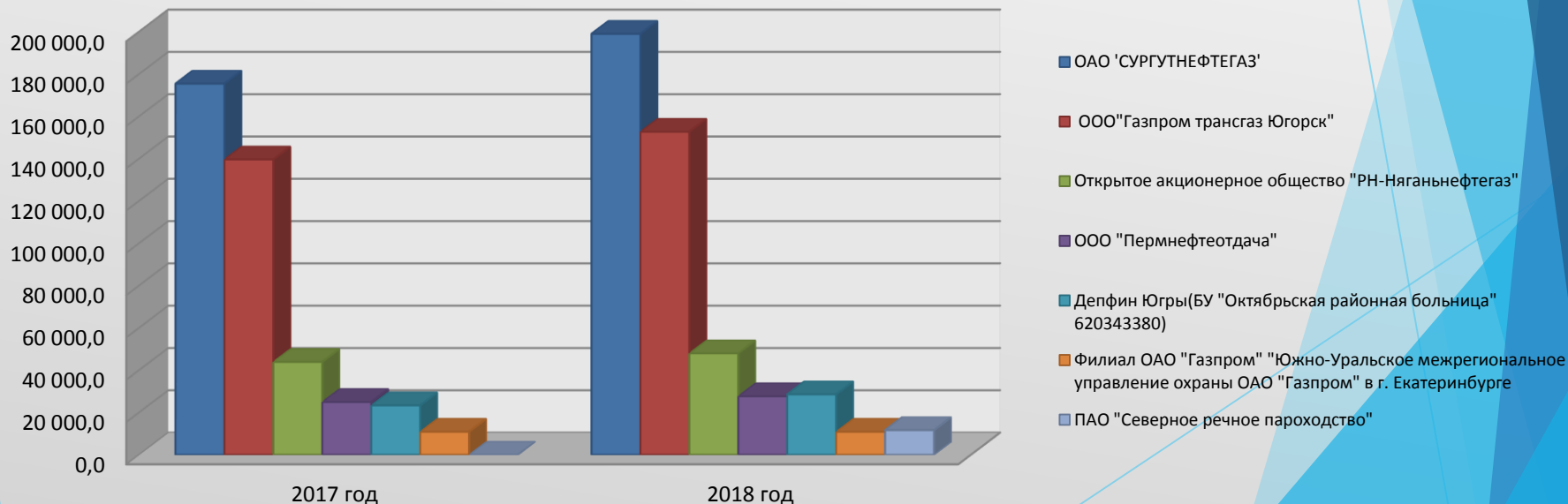
Поступления по доходам в бюджеты городских и сельских поселений муниципального образования Октябрьский район за 2018 год (тыс. руб.)





Сведения об основных предприятиях - налогоплательщиках в Октябрьском районе в 2018 году

Налогоплательщики	Поступления налоговых доходов за 2017 год, тыс. руб.	Поступления налоговых доходов за 2018 год, тыс. руб.	Удельный вес в налоговых доходах в 2018 году, %
ОАО 'СУРГУТНЕФТЕГАЗ'	175 487,8	199 053,2	27,8
ООО"Газпром трансгаз Югорск"	139 666,9	152 769,0	21,3
Открытое акционерное общество "РН-Няганьнефтегаз"	43 961,5	47 988,4	6,7
ООО "Пермнефтеотдача"	24 992,4	27 692,5	3,9
Депфин Югры(БУ "Октябрьская районная больница" 620343380)	23 382,9	28 587,4	4,0
Филиал ОАО "Газпром" "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО "Газпром" в г. Екатеринбурге	10 912,3	10 912,3	1,5
ПАО "Северное речное пароходство"	0,0	11 678,6	1,6



В 2018 году норматив отчислений НДФЛ в консолидированный бюджет Октябрьского района составил 38,5%



Расходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2018 год

млн. руб.

№ п/п	Наименование главного распорядителя	Уточненный годовой план	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного годового плана	Удельный вес %
1.	Администрация Октябрьского района	353,2	350	99,1	8,5
2.	Дума Октябрьского района	7,9	7,7	97,1	0,2
3.	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	9,4	9,3	98,8	0,3
4.	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	1 721,3	1 719,9	99,9	42,0
5.	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	164,5	164,5	100,0	4,0
6.	Отдел физической культуры, спорта администрации Октябрьского района	101,5	101,5	100,0	2,5
7.	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	764,0	762,8	99,8	18,6
8.	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	459,4	453,6	98,7	11,1
9.	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	515,8	411,3	79,7	10,1
10.	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	49,0	49,0	100	1,2
11.	Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района	70,7	62,3	88,2	1,5
	ИТОГО	4 216,7	4 091,9	97,0	100

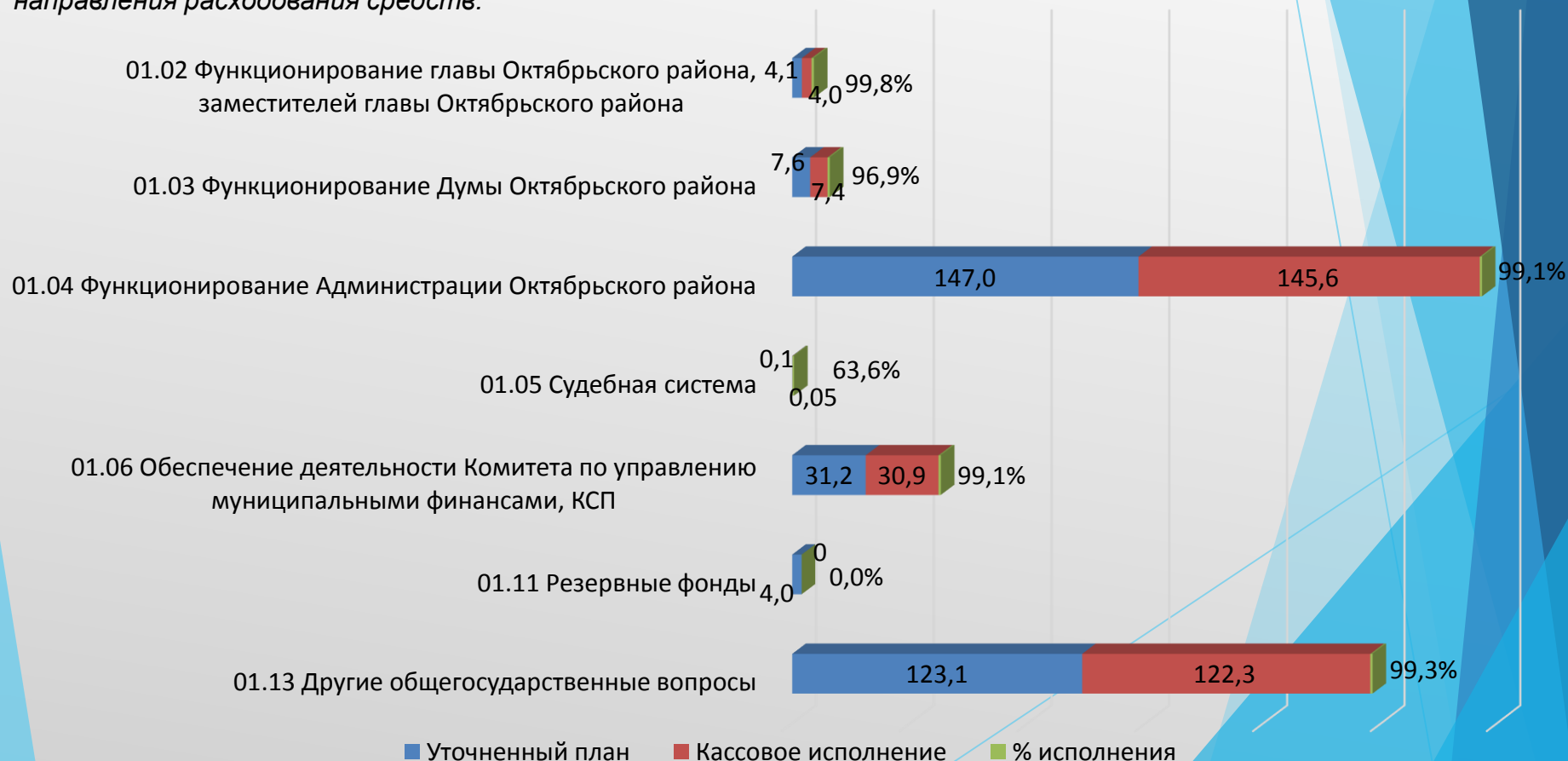


Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Общегосударственные вопросы	312,4	317,2	310,4	97,9%	105,6%	7,5%

Раздел 0100 включает следующие направления расходования средств:





Раздел 0200 «Национальная оборона»

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Национальная оборона	3,6	3,6	3,6	100,0%	118,3%	0,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15,0	15,0	14,5	97,5%	98,7%	0,4%

Раздел 0300 включает следующие направления расходования средств:



**Раздел 0400 « Национальная экономика »**

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Национальная экономика	317,5	316,9	310,2	97,9%	127,8%	7,6%

Раздел 0400 включает следующие
направления расходования средств:

04.01 Содействие занятости населения

Уточненный план	9,4
Кассовое исполнение	8,5
% исполнения	90,6%

04.05 Развитие агропромышленного комплекса

Уточненный план	74,7
Кассовое исполнение	74,7
% исполнения	100,0%

04.08 Возмещение убытков предприятий на перевозку
пассажиров воздушным, автомобильным, водным транспортом

Уточненный план	49,0
Кассовое исполнение	49,0
% исполнения	100,0%

04.09 Развитие транспортной системы (строительство и ремонт
дорог)

Уточненный план	159,2
Кассовое исполнение	154,2
% исполнения	96,9%

04.10 Приобретение и сопровождение компьютерных
программ

Уточненный план	3,9
Кассовое исполнение	3,7
% исполнения	96,2%

04.12 Другие вопросы в области национальной экономики

Уточненный план	20,9
Кассовое исполнение	20,2
% исполнения	96,8%

■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

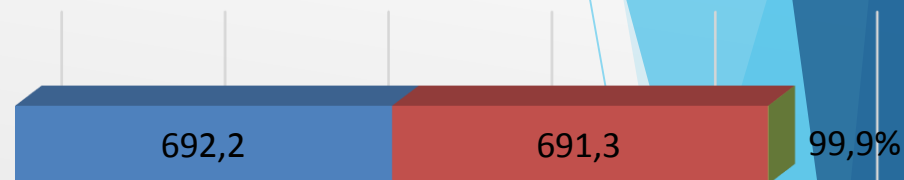
**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

млн. рублей

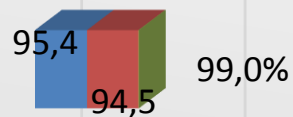
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	753,3	816,2	814,1	99,7%	199,8%	19,9%

Раздел 0500 включает следующие
направления расходования средств:

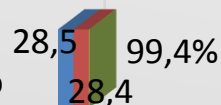
05.01 Обеспечение доступным комфортным жильем,
капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда



05.02 Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности



05.03 Благоустройство



05.03 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

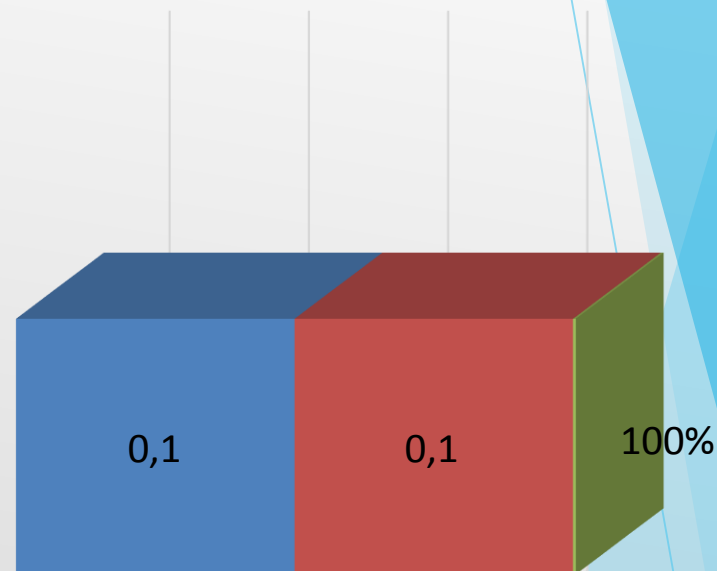
**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Охрана окружающей среды	0,1	0,1	0,1	100,0%	277,0%	0,002%

Раздел 0600 включает следующие
направления расходования средств:

06.05 Вопросы в области окружающей
среды



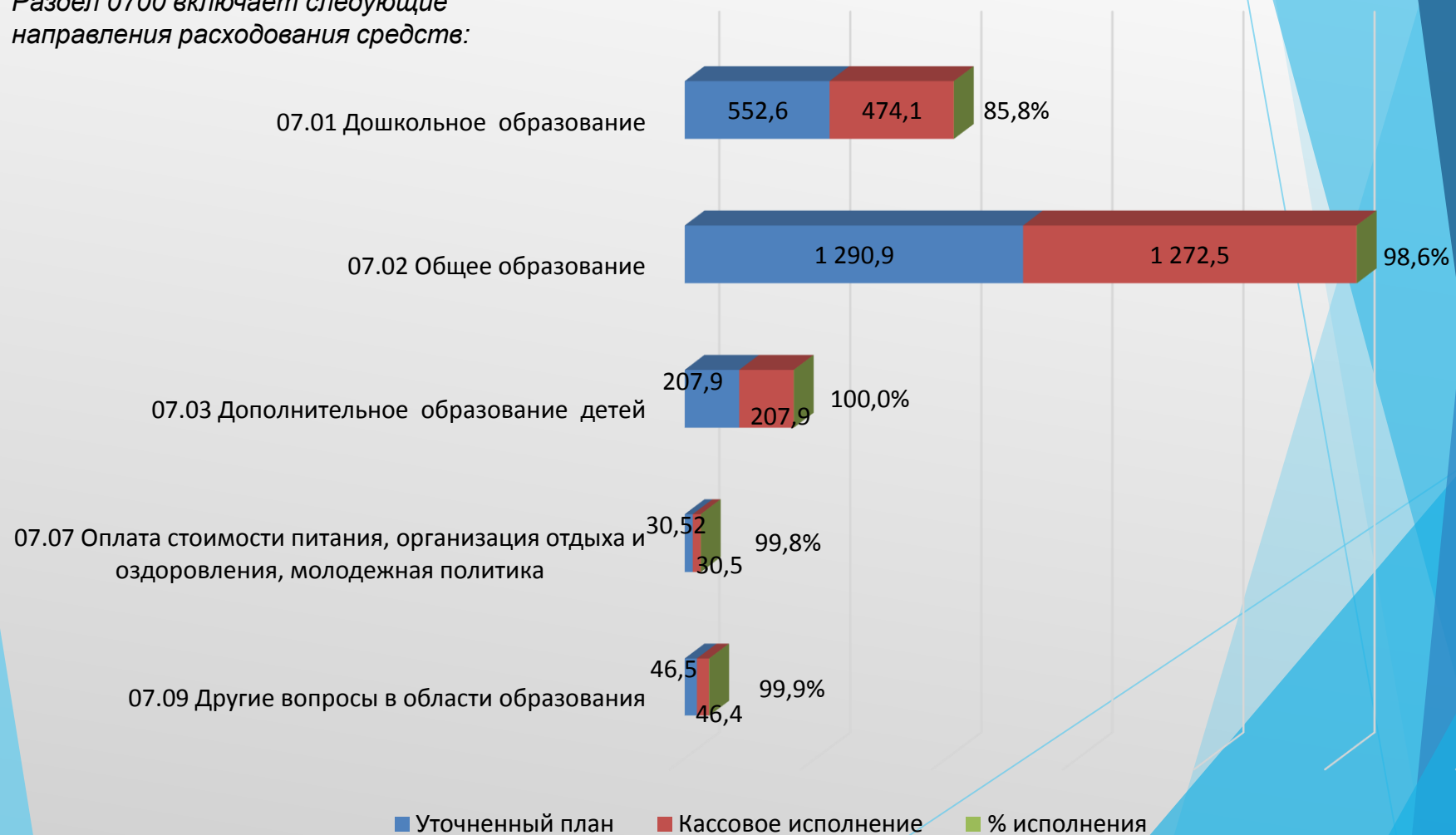
■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

**Раздел 0700 «Образование»**

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Образование	2 128,5	2 128,5	2 031,5	95,4%	105,5%	50,0%

Раздел 0700 включает следующие
направления расходования средств:





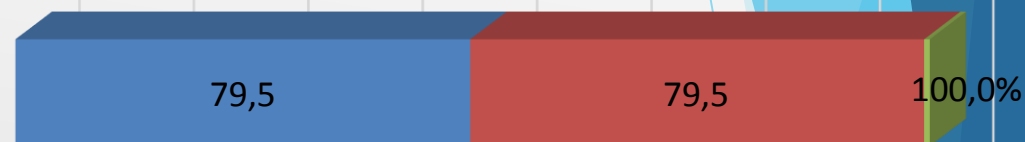
Раздел 0800 «Культура, кинематография»

млн. рублей

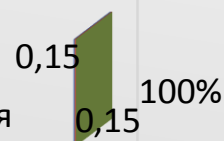
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Культура, кинематография	83,7	83,7	83,7	100,0%	101,4%	2,1%

Раздел 0800 включает следующие направления расходования средств:

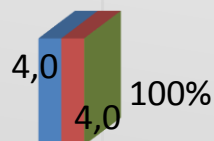
08.01 Функционирование учреждений культуры



08.02 Кинематография



08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения

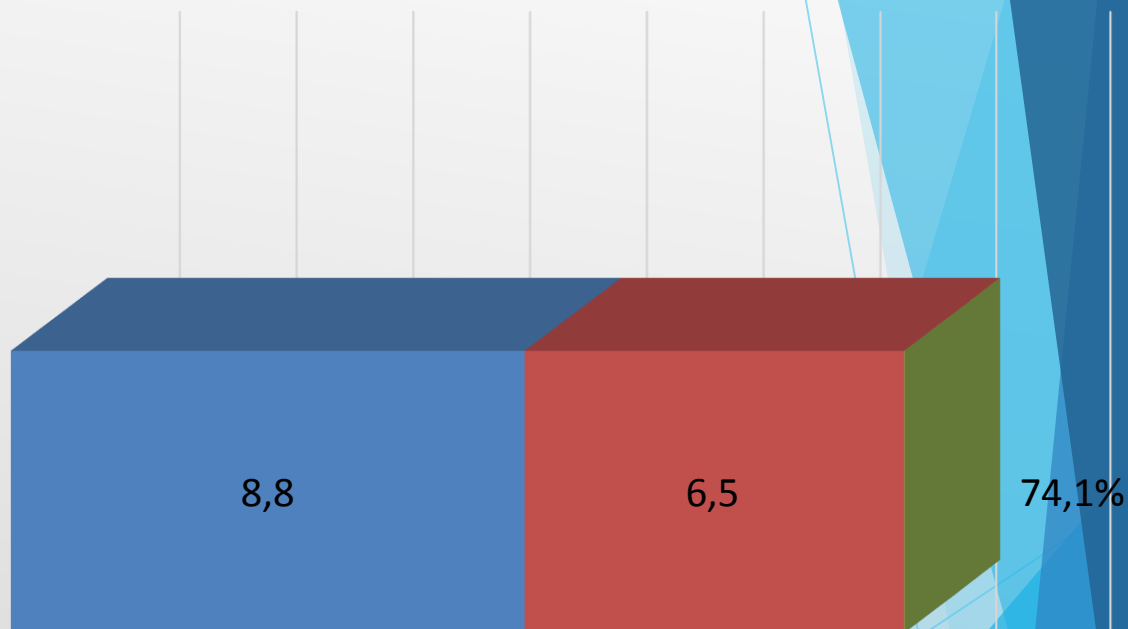
**Раздел 0900 «Здравоохранение»**

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Здравоохранение	8,8	8,8	6,5	74,1%	4,0%	0,2%

Раздел 0900 включает следующие
направление расходования средств:

09.09 Другие вопросы в области
здравоохранения



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



Раздел 1000 «Социальная политика»

млн. рублей

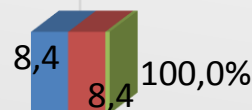
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Социальная политика	130,9	130,3	120,5	92,5%	83,8%	3,0%

Раздел 1000 включает следующие направления расходования средств:

10.01 Расходы на выплату муниципальных пенсий



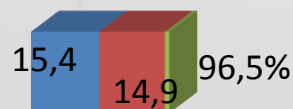
10.03 Социальное обеспечение населения



10.04 Охрана семьи и детства



10.06 Другие вопросы в области социальной политики



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения



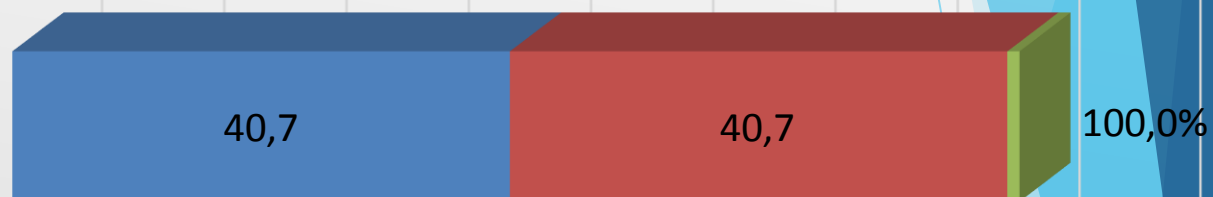
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

млн. рублей

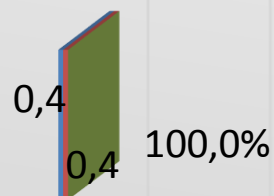
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Физическая культура и спорт	41,1	41,1	41,1	100,0%	49,1	1,0

Раздел 1100 включает следующие направления расходования средств:

11.01 Физическая культура



11.02 Массовый спорт



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



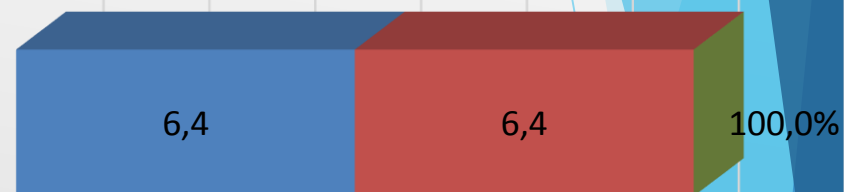
Раздел 1200 «Средства массовой информации»

млн. рублей

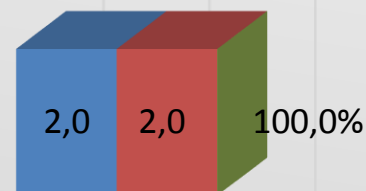
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Средства массовой информации	8,4	8,4	8,4	100,0%	157,7%	0,2%

Раздел 1200 включает следующие
направление расходования средств:

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



12.02 Периодическая печать и издательства



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

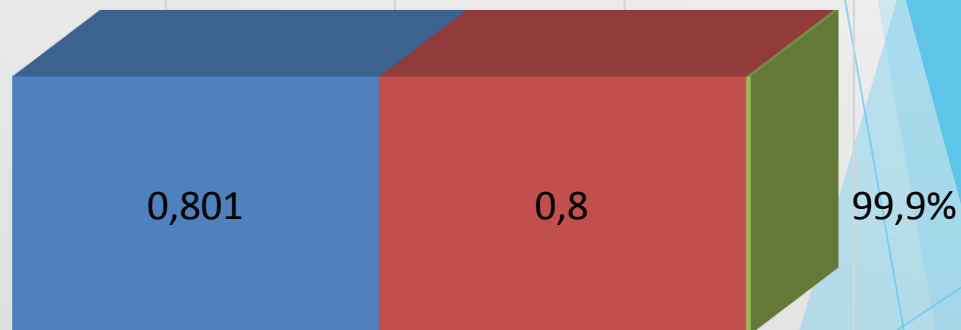
**Раздел 1300 «Обслуживание муниципального долга»**

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,8	0,801	0,8	99,9%	72,5%	0,02%

Раздел 1300 включает следующие
направление расходования средств:

13.01 Облуживание внутреннего
муниципального долга



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



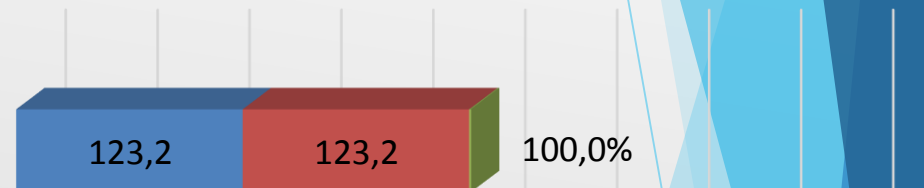
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	346,5	346,5	346,5	100,0%	99,2%	8,5%

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



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

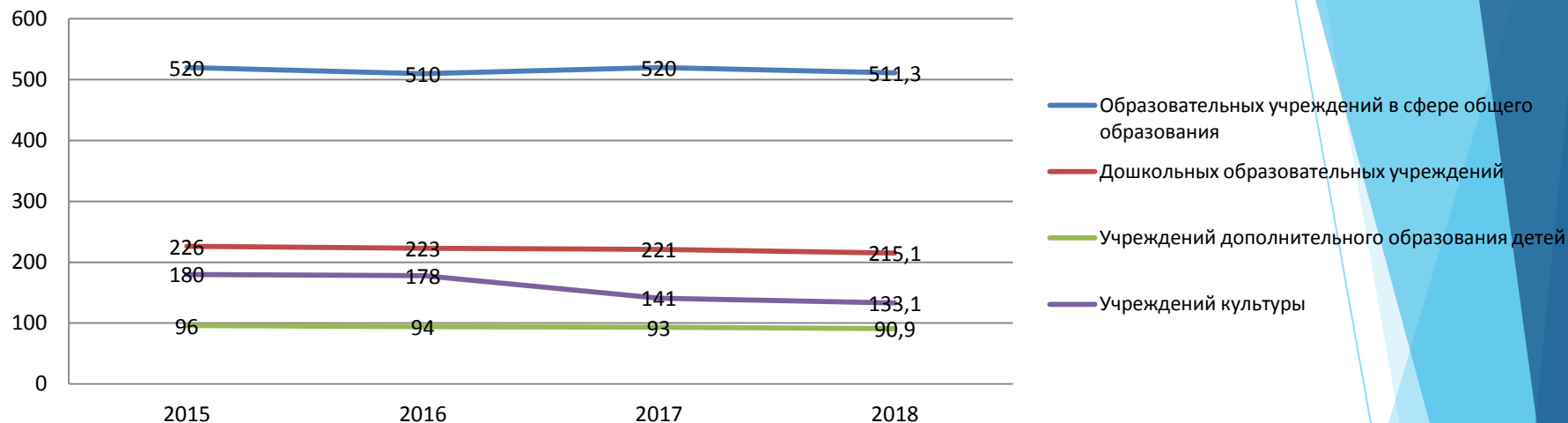
Информация об уровне заработной платы в отдельных учреждениях бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Категория работников	Исполнено за 2015 год	Исполнено за 2016 год	Исполнено за 2017 год	План на 2018 год	Исполнено за 2018 год
Образовательных учреждений в сфере общего образования					
- среднесписочная численность работников, человек	520	510	520	511,3	511,3
- средняя заработная плата, рублей	56 988,0	57 506,0	57 484,3	57 015,3	57 015,3
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	459 311,0	458 223,8	459 315,3	447 842,4	447 842,4
Дошкольных образовательных учреждений					
- среднесписочная численность работников, человек	226	223	221	215,1	215,1
- средняя заработная плата, рублей	50 144,0	50 465,0	51 935,0	52 776,4	52 777,9
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	141 293,0	175 826,1	178 074,4	175 737,4	175 737,4
Учреждений дополнительного образования детей					
- среднесписочная численность работников, человек	96	94	93	90,9	90,9
- средняя заработная плата, рублей	51 668,0	51 000,0	55 974,0	62 138,2	62 138,3
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	77 497,6	74 441,7	80 176,8	86 759,0	86 759,0
Учреждений культуры					
- среднесписочная численность работников, человек	180	178	141	133,1	133,1
- средняя заработная плата, рублей	39 191,4	39 100,6	51 540,8	60 150,9	60 150,9
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	111 078,2	108 497,2	112 601,4	125 087,1	125 087,1

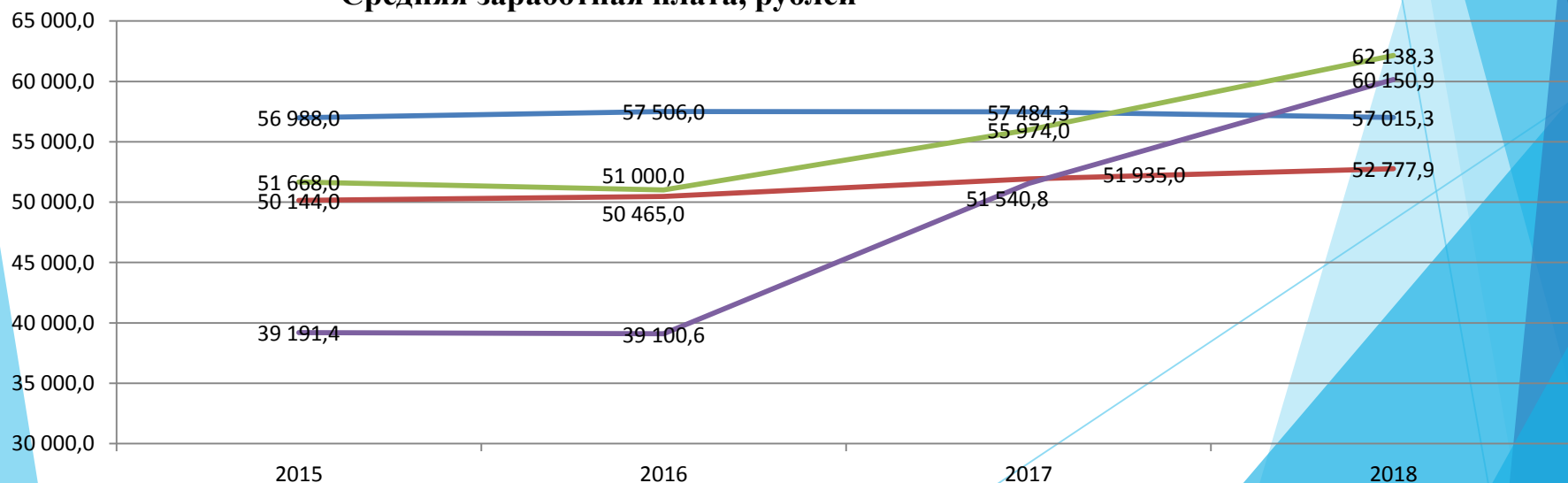


Динамика изменения среднесписочной численности работников и средней заработной платы в учреждениях бюджетной сферы за 2015 - 2018 годы

Среднесписочная численность работников, человек



Средняя заработная плата, рублей



**Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2018 год**

тыс. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнени я от утвержден ного плана	% исполнения от уточненного плана
Муниципальные программы	4 105 924,7	4 172 433,0	4 051 950,5	98,7	97,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Октябрьском районе на 2018 -2020 годы и на плановый период до 2025 года"	1 994 395,3	1 994 395,3	1 896 636,4	95,1	95,1
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	750,0	750,0	749,4	99,9	99,9
Муниципальная программа "Культура Октябрьского района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	168 288,1	168 288,1	168 287,4	100,0	100,0
Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	97 789,4	97 789,4	97 785,5	100,0	100,0
Муниципальная программа" Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	75 465,2	74 814,5	74 814,4	99,1	100,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и плановый период до 2025 года"	211,9	211,9	211,9	100,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	158 431,7	158 431,7	156 780,1	99,0	99,0
Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2018-2020 год и на плановый период до 2025 года"	15 122,0	15 122,0	15 122,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	635 409,2	698 331,2	697 374,5	109,8	99,9

**Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2018 год**

Продолжение таблицы

Наименование	Решение Думы Октябрьског о района № 416 от 20.12.2018	Уточненны й план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденног о плана	% исполнени я от уточненног о плана
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	122 910,8	122 910,8	121 916,1	99,2	0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	201 763,0	201 763,0	196 764,5	97,5	97,5
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	10 537,3	10 537,3	10 299,6	97,7	97,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	116 829,7	116 330,2	107 401,6	91,9	92,3
Муниципальная программа "О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	5 151,6	5 151,7	4 989,7	96,9	96,9
Муниципальная программа "Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	4 000,0	4 000,0	3 884,6	97,1	97,1
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	369 555,2	374 219,0	374 063,8	101,2	99,9
Муниципальная программа "Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	45 933,2	45 933,2	45 933,2	100,0	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года"	72 180,5	72 180,5	68 707,4	95,2	95,2
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, развитие социально партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года"	11 200,5	11 273,2	10 228,4	91,2	90,7
Непрограммные направления деятельности	44 314,1	44 314,1	39 930,8	88,1	88,1
ИТОГО	4 150 238,8	4 216 747,1	4 091 881,3	98,6	97,0



Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района за 2018 год (тыс. рублей)

№ п/п	Муниципальное образование	Всего	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	Иные межбюджетные трансферты	Субвенции
1.	городское поселение Андра	19 521,9	2 663,0	11 174,9	5 529,6	154,4
2.	городское поселение Приобье	32 965,4	18 753,3	3 854,3	9 656,0	701,8
3.	городское поселение Талинка	85 789,8	6 198,6	60 703,5	18 023,5	864,2
4.	городское поселение Октябрьское	26 015,2	10 513,2	8 268,3	6 792,9	440,8
5.	сельское поселение Каменное	30 641,8	8 940,9	18 708,8	2 806,6	185,5
6.	сельское поселение Карымкары	37 113,2	10 700,0	19 973,5	6 200,6	239,1
7.	сельское поселение Малый Атлым	52 115,2	18 303,1	26 824,6	6 593,9	393,6
8.	сельское поселение Перегребное	37 510,1	14 866,0	16 779,3	5 369,0	495,8
9.	сельское поселение Сергино	50 528,1	12 365,9	14 197,1	23 705,9	259,2
10.	сельское поселение Уньюган	50 147,6	9 675,2	24 582,4	15 369,1	520,9
11.	сельское поселение Шеркалы	26 557,4	10 179,2	12 431,0	3 741,9	205,3
	ИТОГО	448 905,7	123 158,4	217 497,7	103 789,0	4 460,6

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



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района

Бюджет Октябрьского района за 2018 год исполнен с профицитом в сумме +33,6 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	+ 57,1
Возврат бюджетного кредита, предоставленного муниципальному образованию Октябрьский район из бюджета автономного округа	– 50,9
Выдача кредита юридическим лицам для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	– 57,1
Возврат бюджетных кредитов, ранее выданных юридическим лицам	+ 43,5
Возврат кредитов, предоставленных кредитной организацией	– 38,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Октябрьского района	+ 12,7
Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	– 33,6

***Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 составлял 65,5 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2019 муниципальный долг Октябрьского района
составляет 32,5 млн. рублей***



С решением Думы Октябрьского района от 23.05.2019 №458 «Об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2018 год» 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