



Об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год



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	3 733,5	3 699,6	-33,9	99,1	84,5
Расходы бюджета	3 841,4	3 716,5	-124,9	96,7	84,9
Профицит (+), Дефицит (-)	-107,9	-16,9			



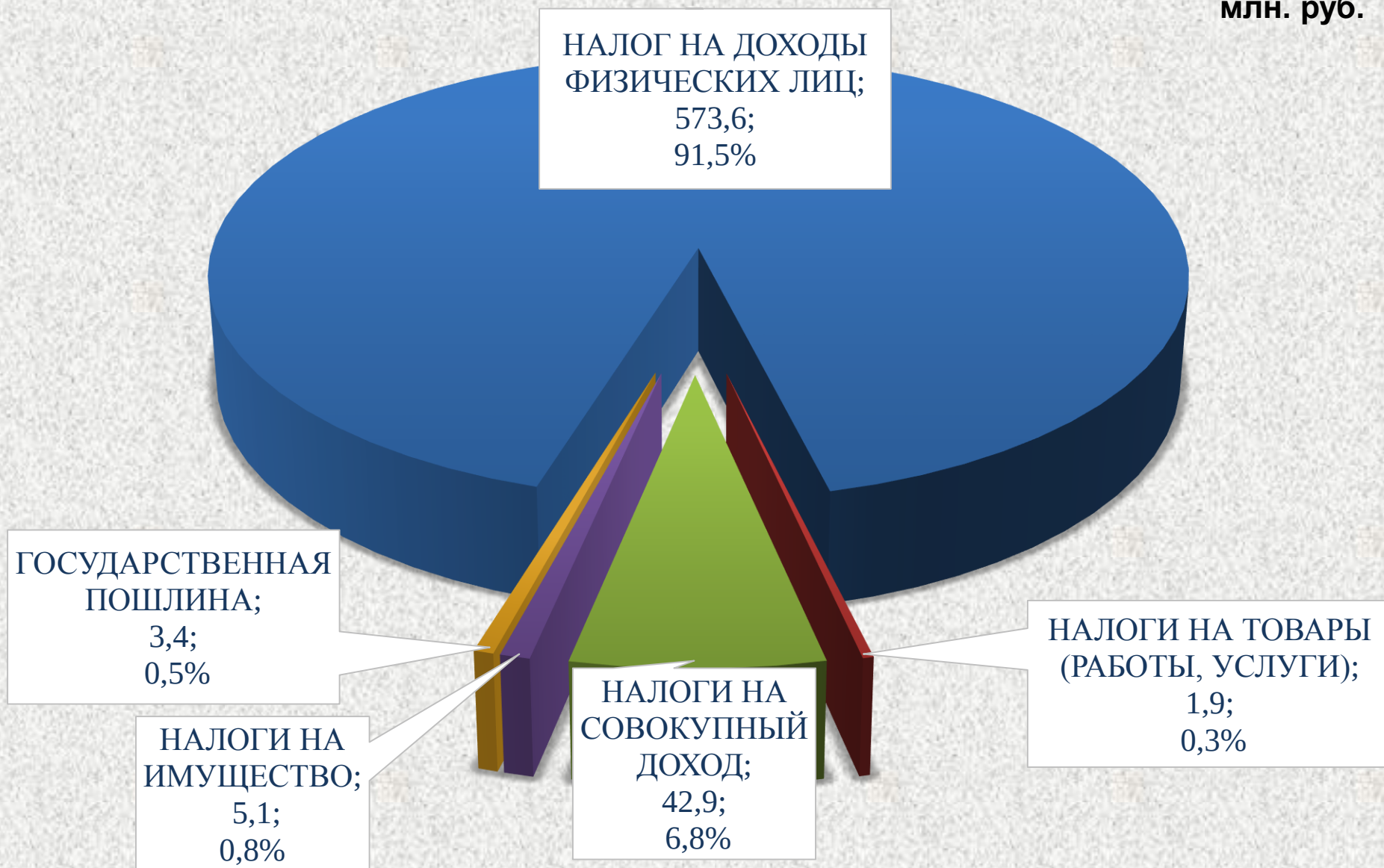
Доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год





Налоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год

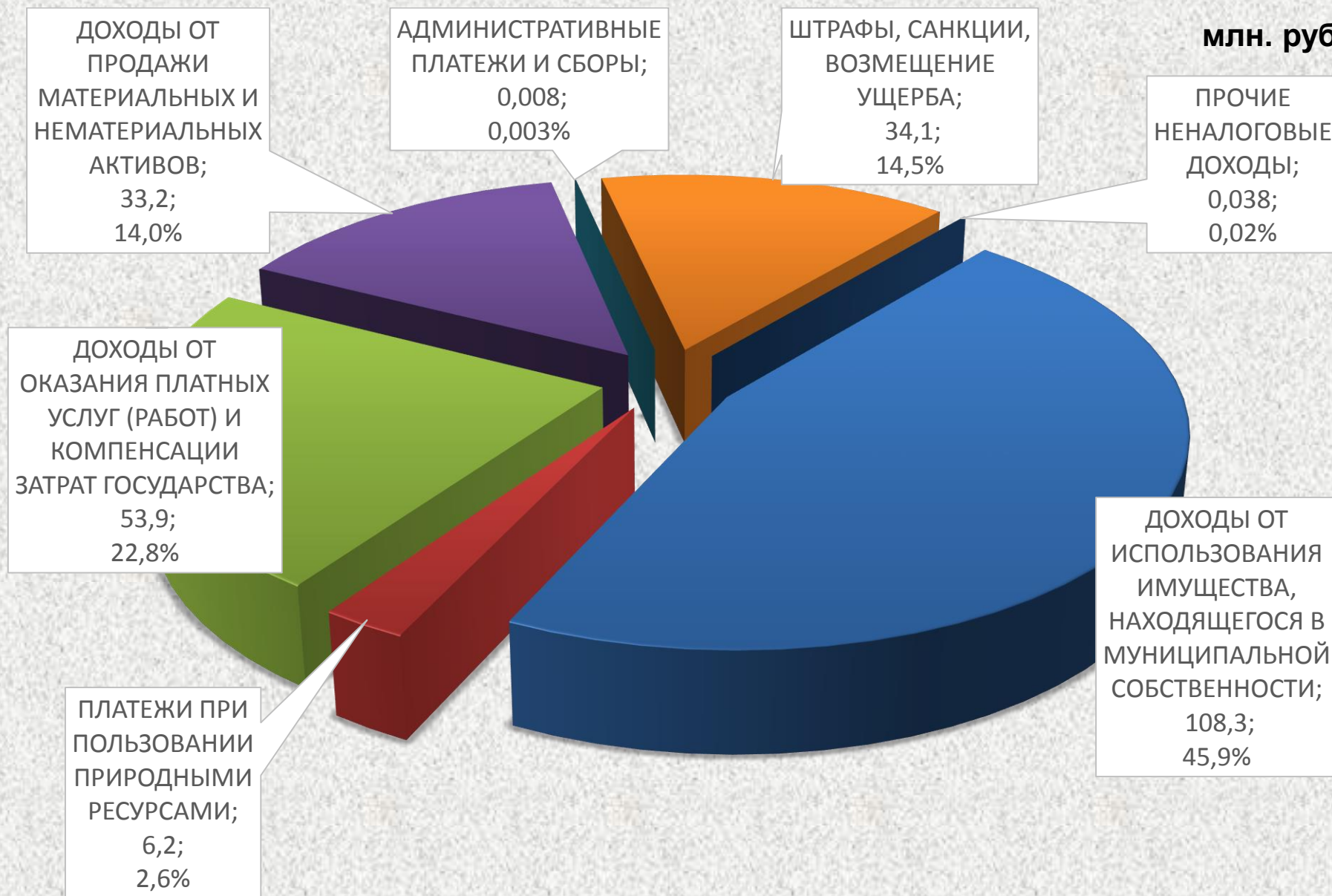
млн. руб.





Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год

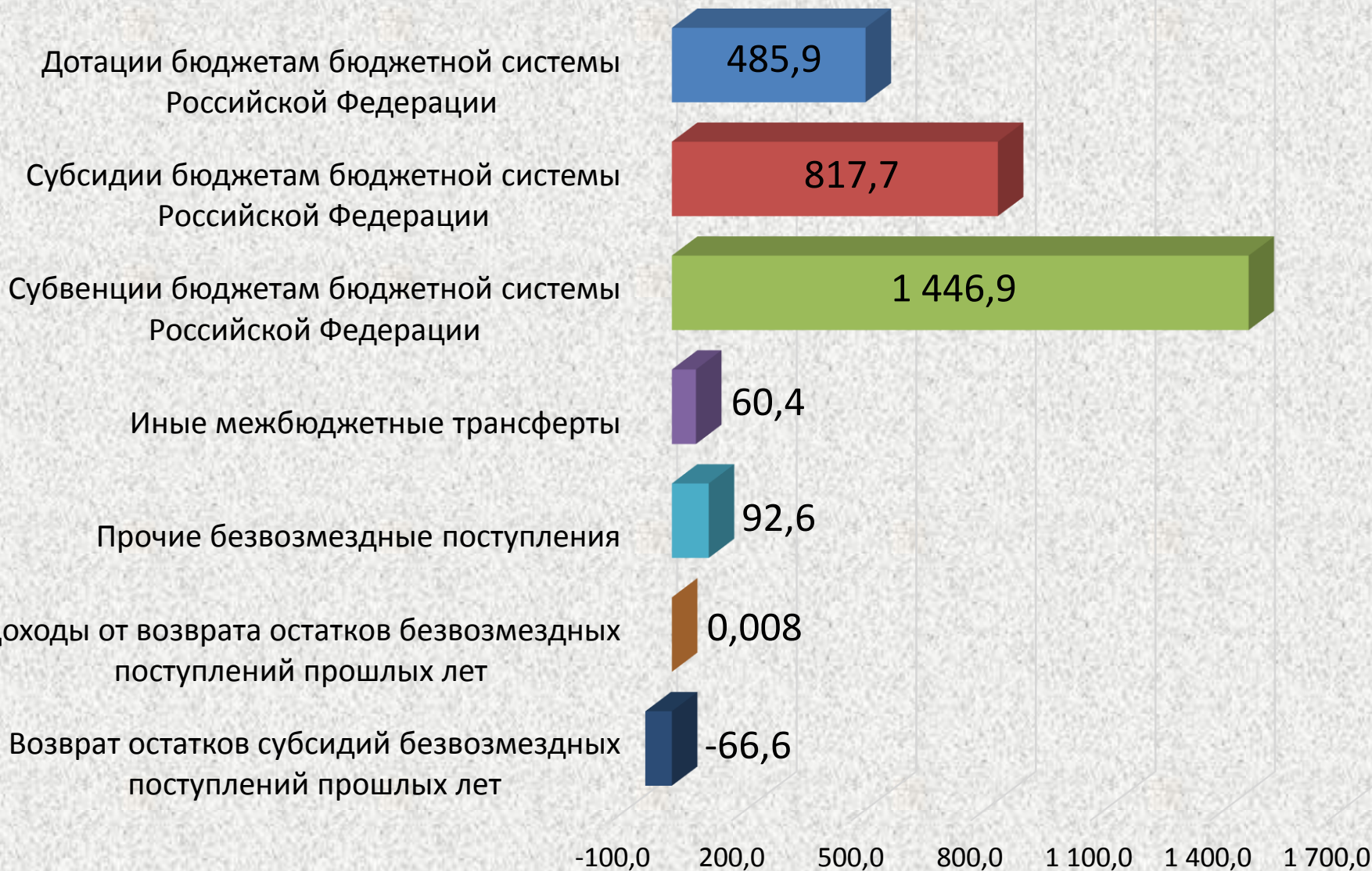
млн. руб.





Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Октябрьский район за 2017 год

млн. руб.





Расходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2017 год

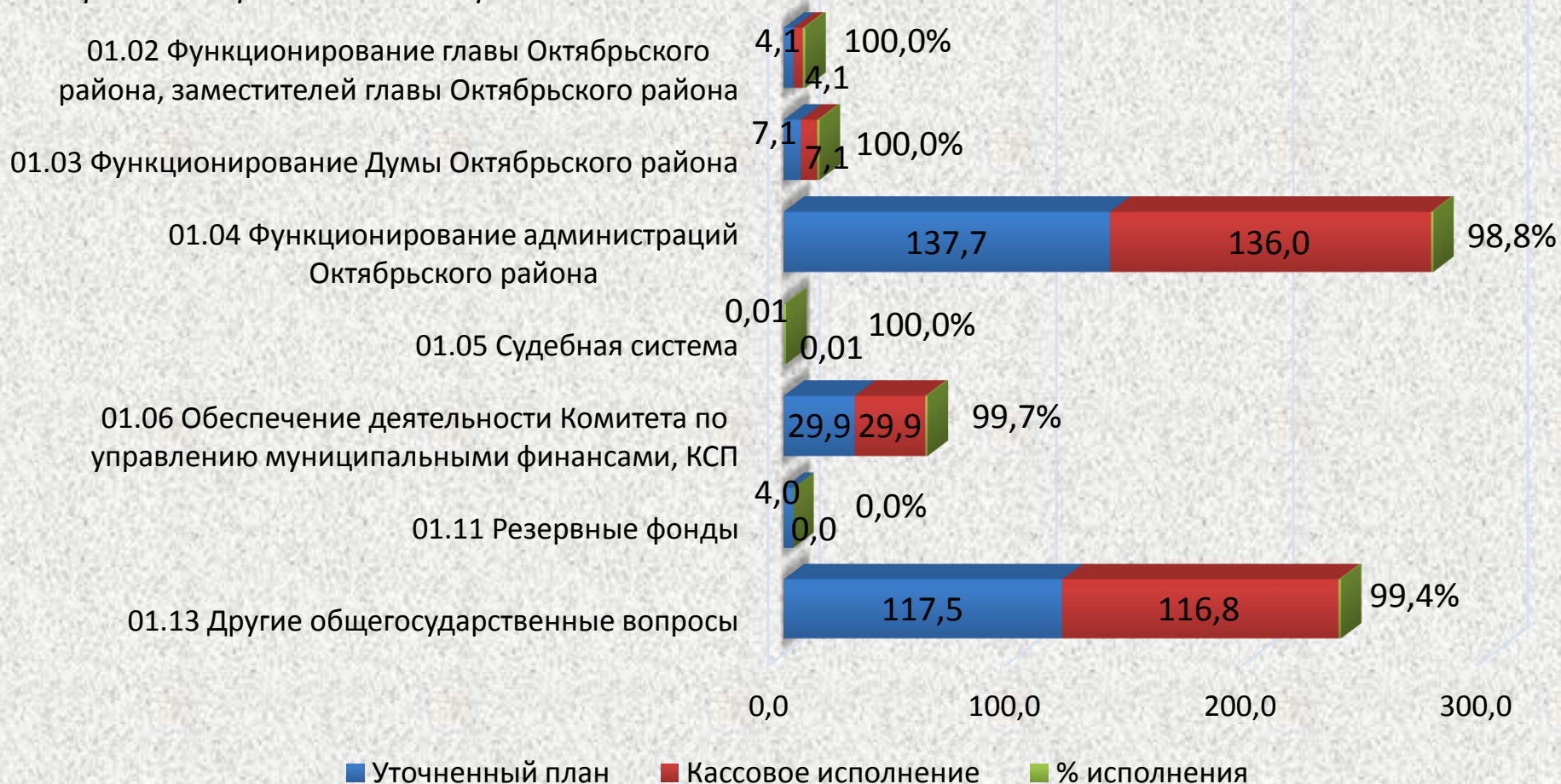
млн. руб.

№ п/п	Наименование главного распорядителя	Уточненный годовой план	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного годового плана	Удельный вес %
1.	Администрация Октябрьского района	330,0	326,6	99,0	8,8
2.	Дума Октябрьского района	7,4	7,3	98,6	0,2
3.	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	10,4	10,3	99,0	0,3
4.	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	1601,4	1601,2	100,0	43,1
5.	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	137,8	137,8	100,0	3,7
6.	Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	83,3	83,1	99,8	2,2
7.	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	432,9	392,7	90,7	10,6
8.	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	477,2	471,1	98,7	12,7
9.	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	657,2	584,5	88,9	15,7
10.	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	41,6	41,6	100,0	1,1
11.	Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района	62,1	60,2	97,7	1,6
	ИТОГО	3 841,3	3 716,4	96,7	100,0

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

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, %	млн. рублей 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»

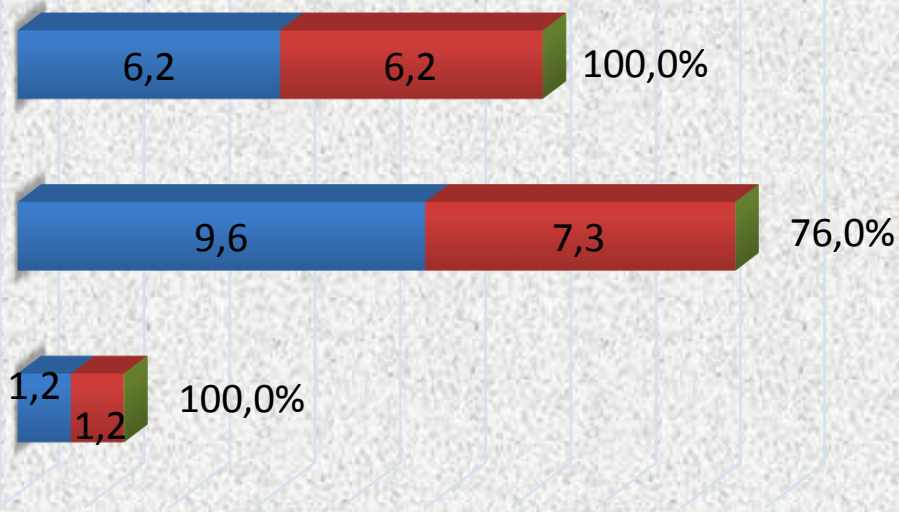
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

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



03.09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий



03.14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности



0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

■ Уточненный план

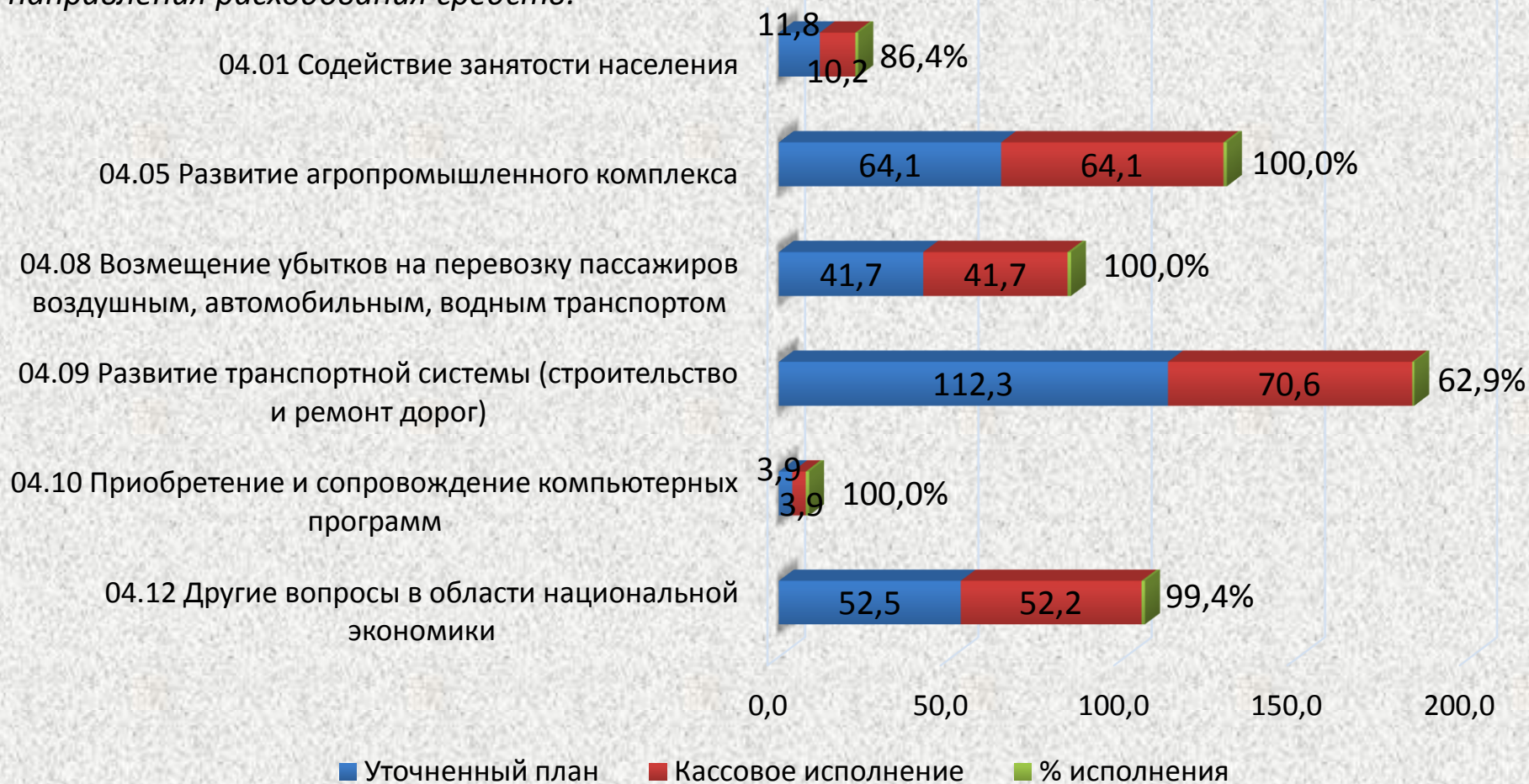
■ Кассовое исполнение

■ % исполнения

**Раздел 0400 « Национальная экономика »**

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, %	млн. рублей 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»**

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, %	млн. рублей
						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 комфортным жильем, капитальный ремонт жилищного фонда



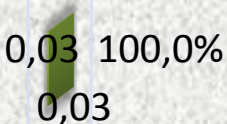
05.02 Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности



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

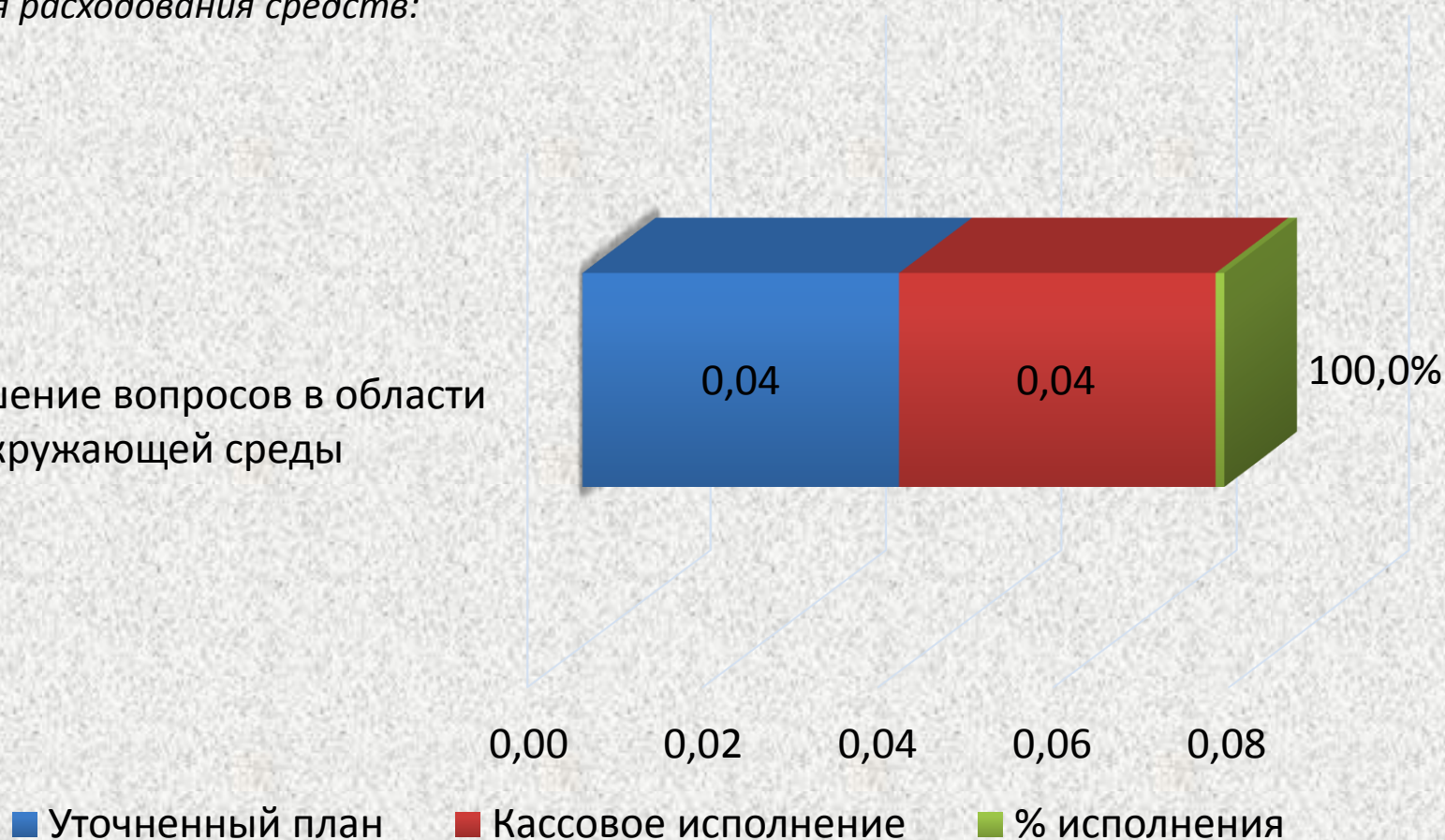
■ % исполнения

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

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, %	млн. рублей Удельный вес в расходах, %
Охрана окружающей среды	0,04	0,04	0,04	100,0%	-	0,001

*Раздел 0600 включает следующие
направления расходования средств:*

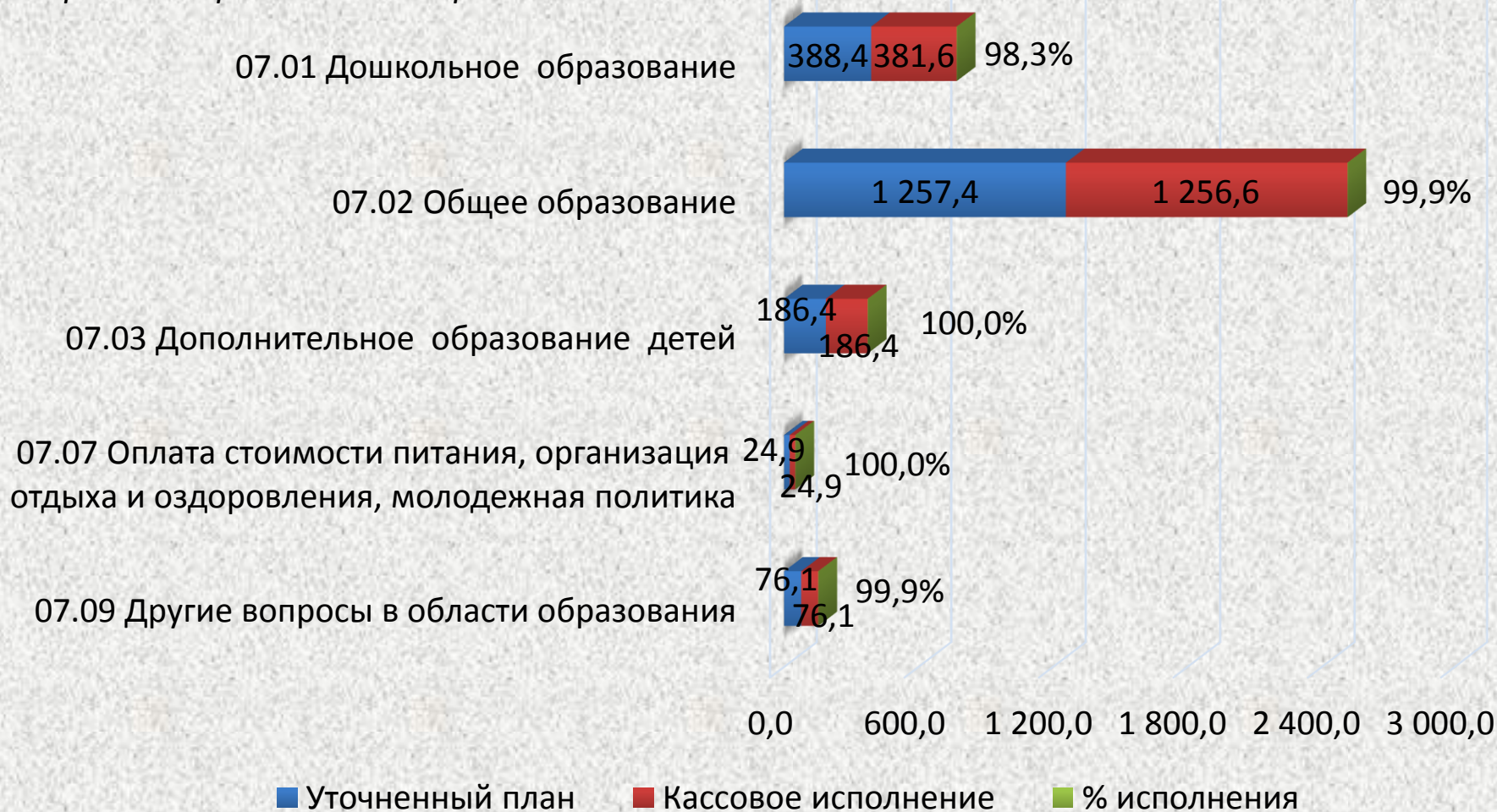
06.05 Решение вопросов в области
окружающей среды



**Раздел 0700 «Образование»**

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, %	млн. рублей 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:*

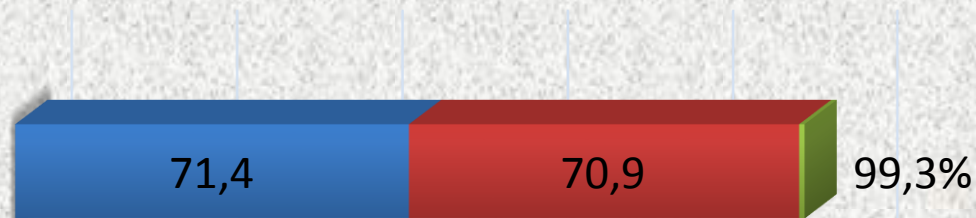


**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

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, %	млн. рублей 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

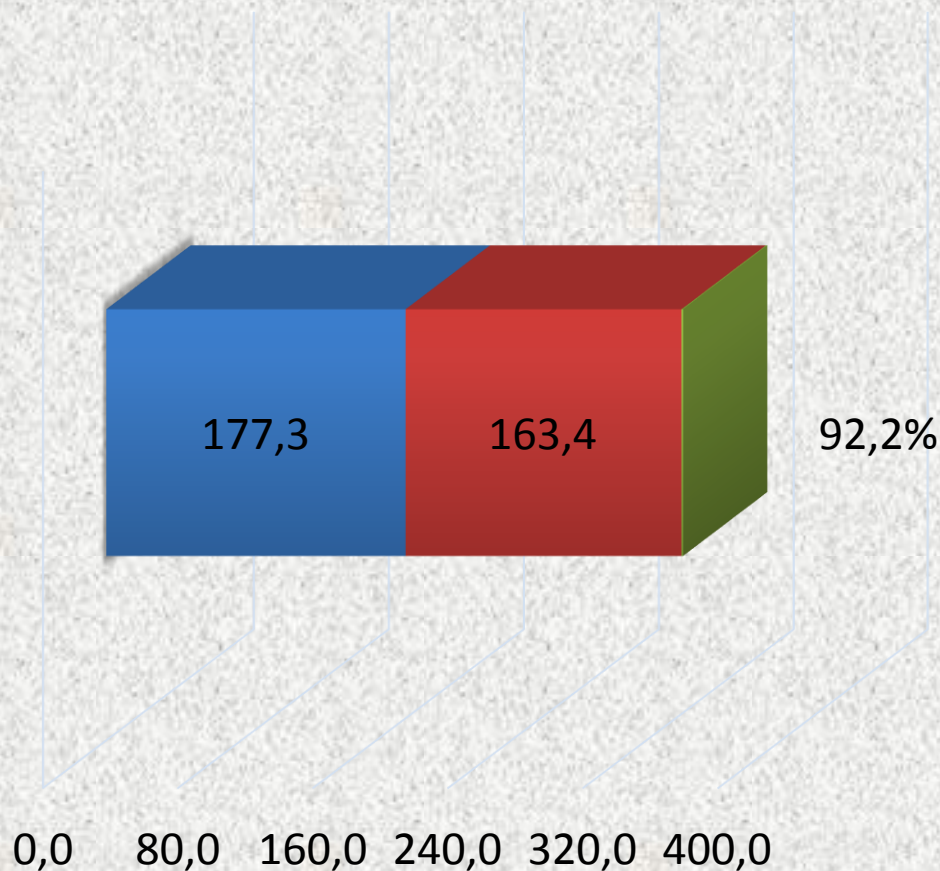
■ % исполнения

**Раздел 0900 «Здравоохранение»**

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, %	млн. рублей 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»



■ Уточненный план

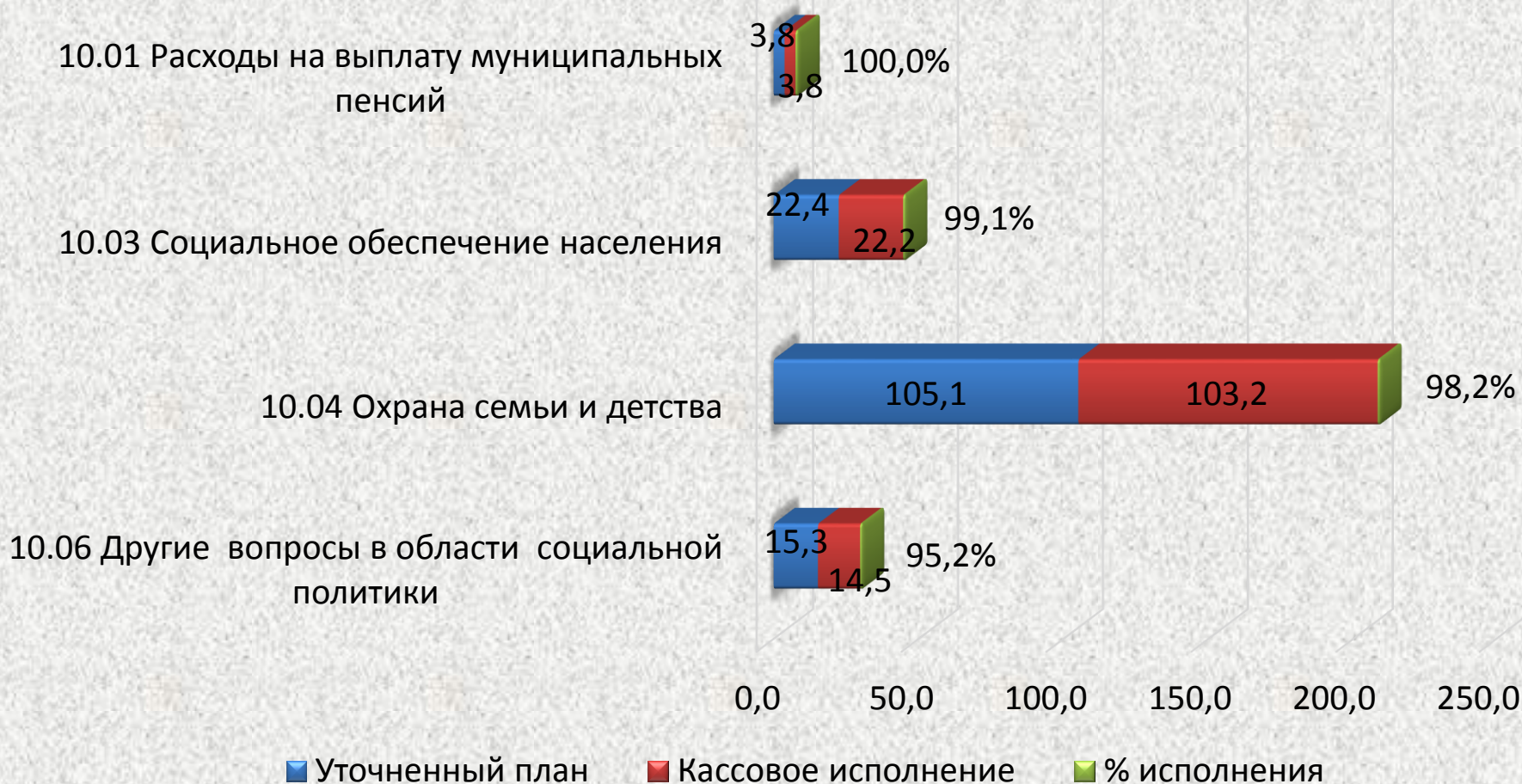
■ Кассовое исполнение

■ % исполнения

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

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, %	млн. рублей 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:

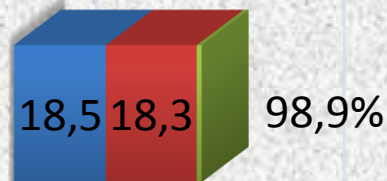


**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

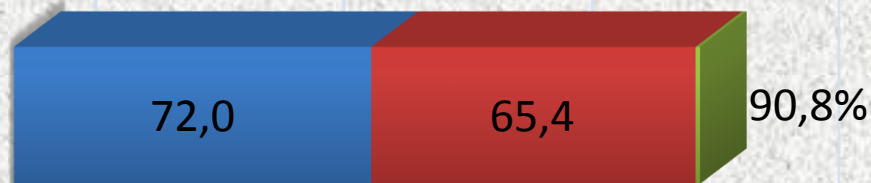
Наименование	Утверждено Решением Думы № 304 от 22.12.2017	Уточненный план на 31.12.2017	Кассовое исполнение	Исполнение к уточненному плану, %	Исполнение в сравнении с 2016 годом, %	млн. рублей
						Удельный вес в расходах, %
Физическая культура и спорт	90,5	90,5	83,7	92,5%	26,0	2,3

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

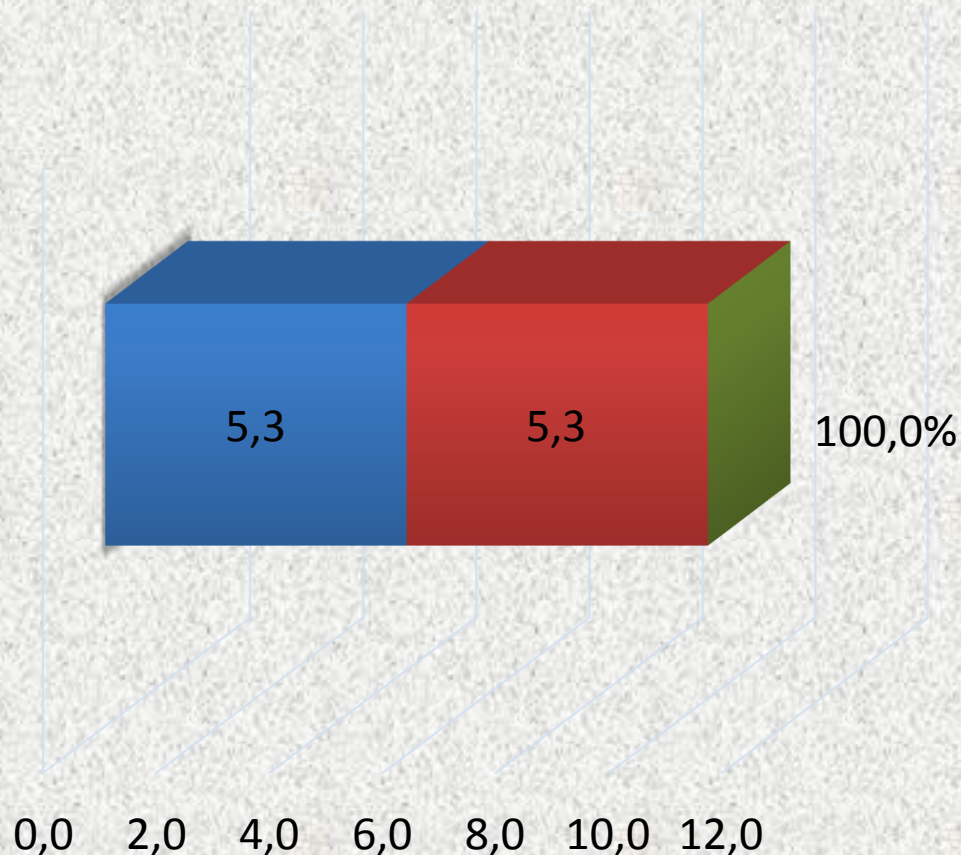
■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

**Раздел 1200 «Средства массовой информации»**

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, %	млн. рублей 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



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

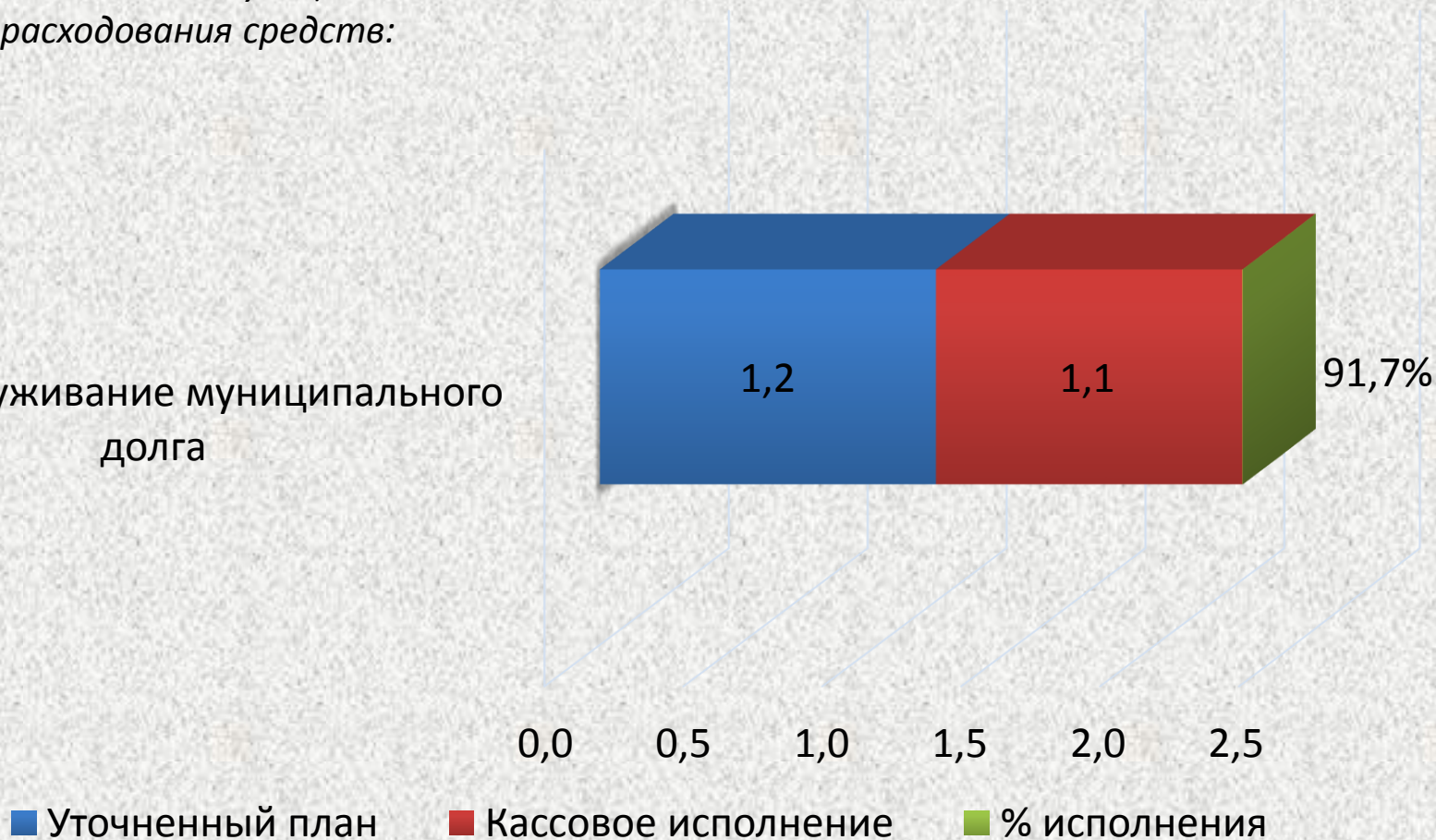
■ % исполнения

**Раздел 1300 «Обслуживание муниципального долга»**

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, %	млн. рублей 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 Облуживание муниципального
долга





Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований»

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, %	млн. рублей 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



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

■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

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
Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	16,9