



Об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2018 год

Докладчик: Куклина Наталья Геннадьевна – заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам, председатель Комитета по управлению муниципальными финансами



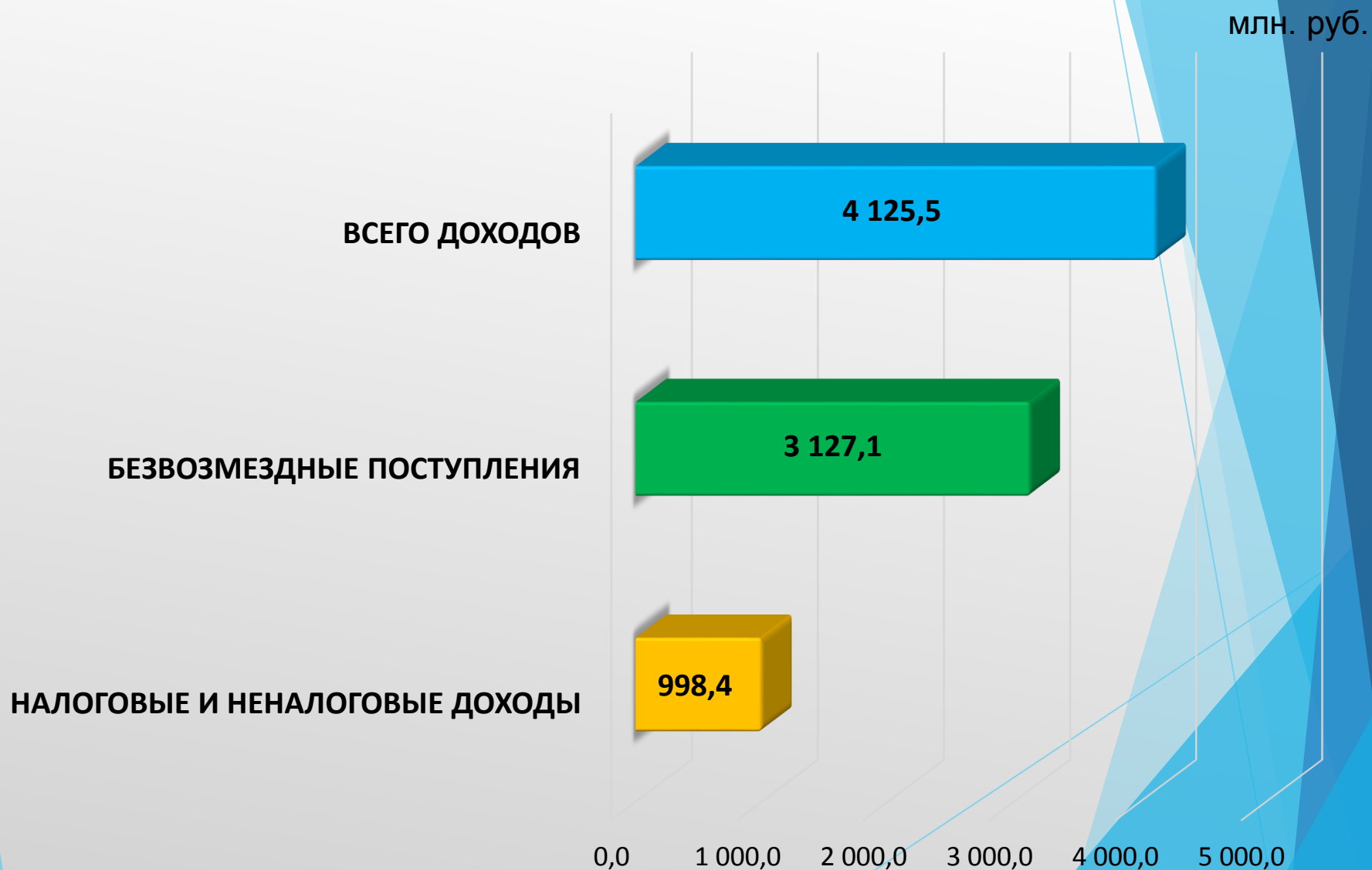
Основные параметры бюджета Октябрьского района за 2018 год

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

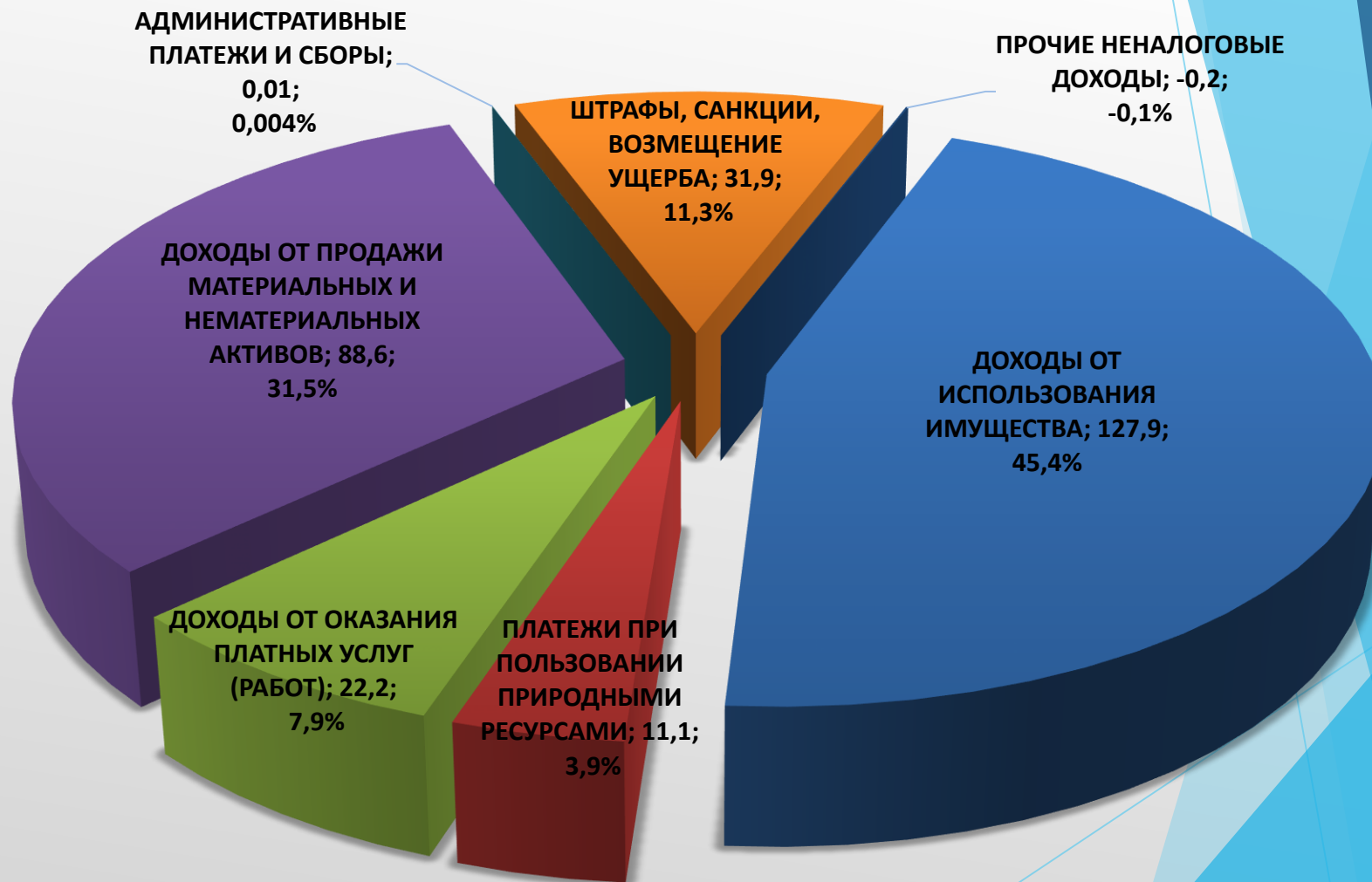
млн. руб.





Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2018 год

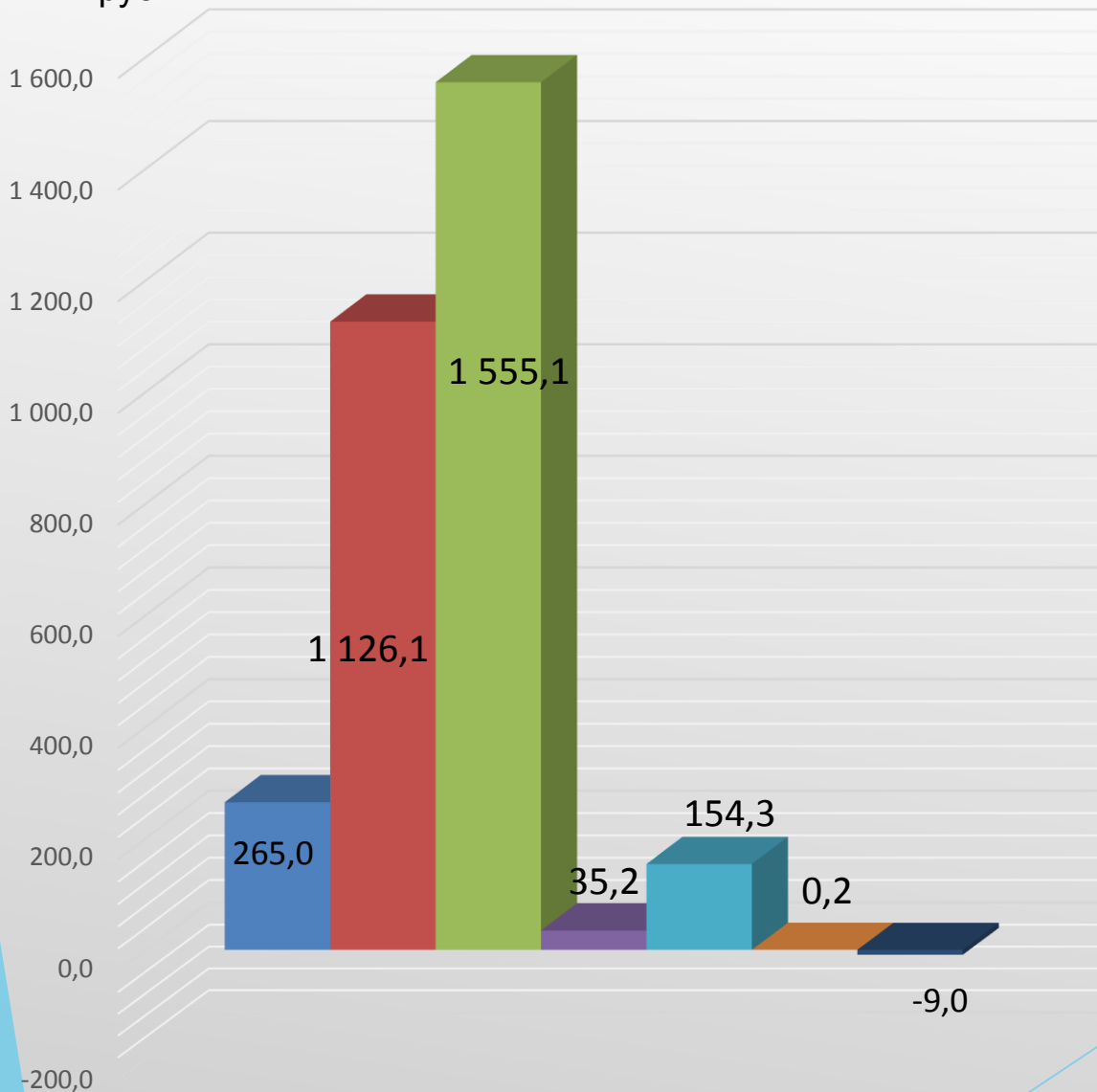
млн. руб.





Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Октябрьский район за 2018 год

млн. руб.



- Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
- Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
- Другие межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления
- Доходы от возврата остатков безвозмездных поступлений прошлых лет
- Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет



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

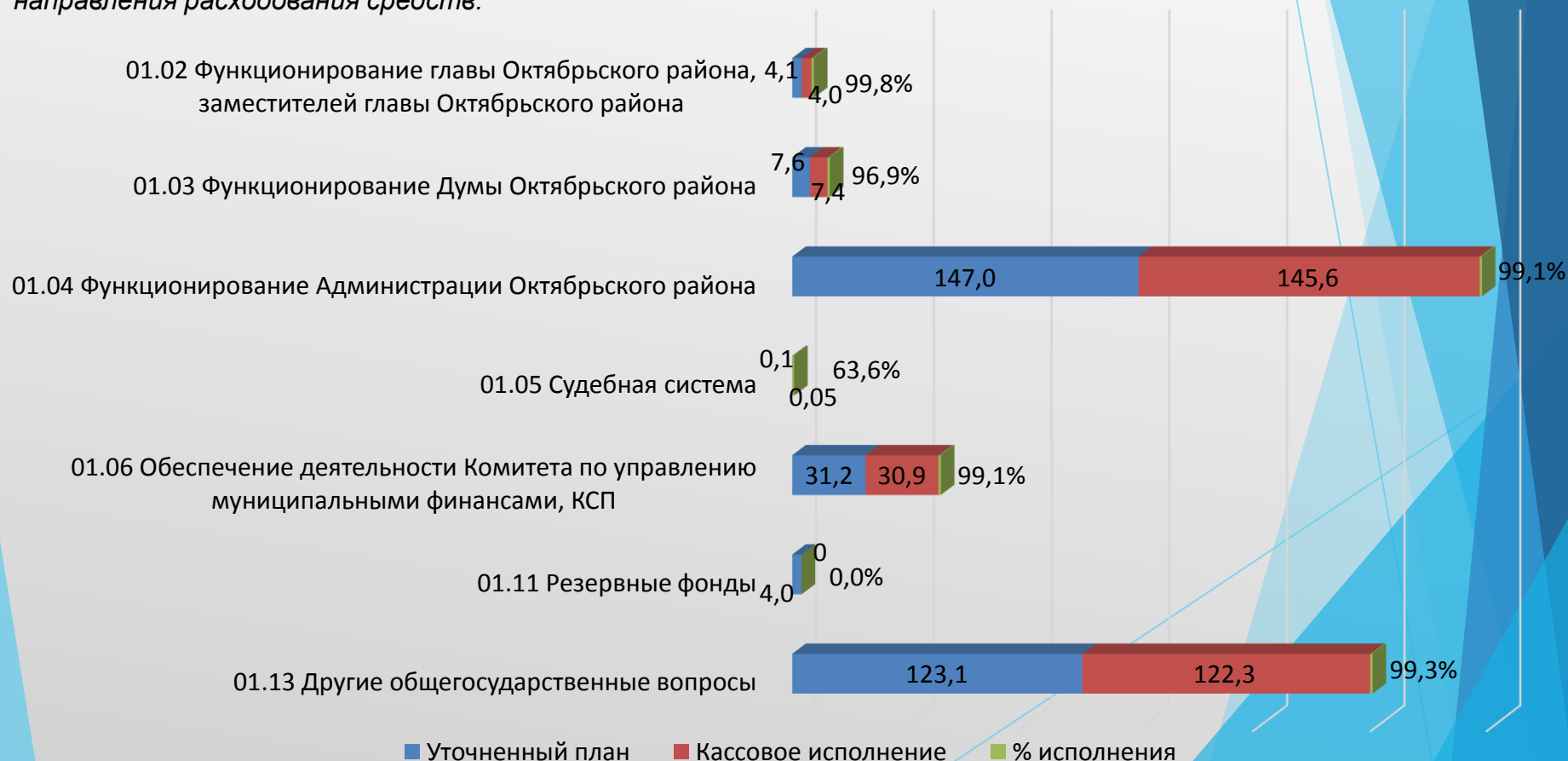


Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

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:





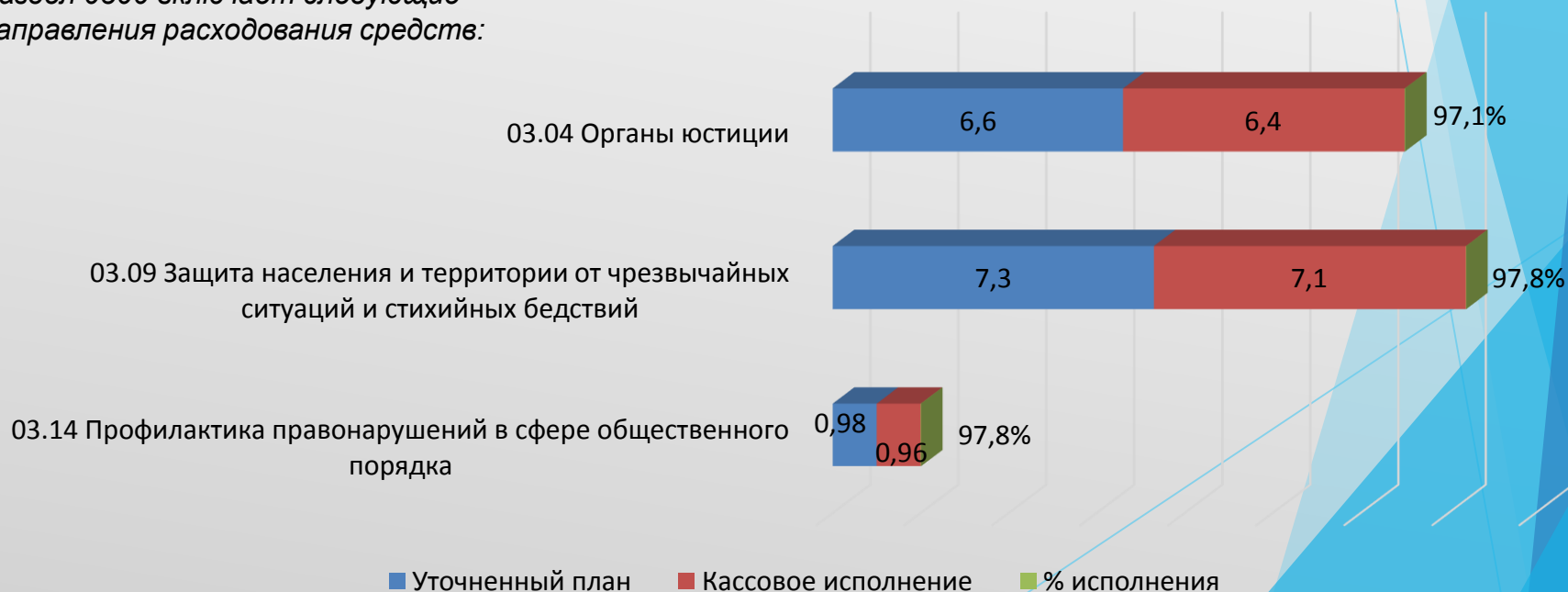
Раздел 0200 «Национальная оборона»

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%

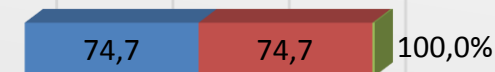
*Раздел 0400 включает следующие
направления расходования средств:*

04.01 Содействие занятости населения



Category	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
04.01	9,4	8,5	90,6%

04.05 Развитие агропромышленного комплекса



Category	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
04.05	74,7	74,7	100,0%

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



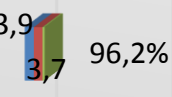
Category	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
04.08	49,0	49,0	100,0%

04.09 Развитие транспортной системы (строительство и ремонт дорог)



Category	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
04.09	159,2	154,2	96,9%

04.10 Приобретение и сопровождение компьютерных программ



Category	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
04.10	3,9	3,7	96,2%

04.12 Другие вопросы в области национальной экономики



Category	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
04.12	20,9	20,2	96,8%

■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

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

млн. рублей

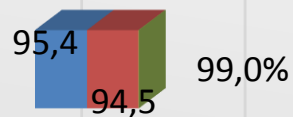
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	753,3	816,2	814,1	99,7%	199,8%	19,9%

Раздел 0500 включает следующие
направления расходования средств:

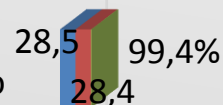
05.01 Обеспечение доступным комфортным жильем,
капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда



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

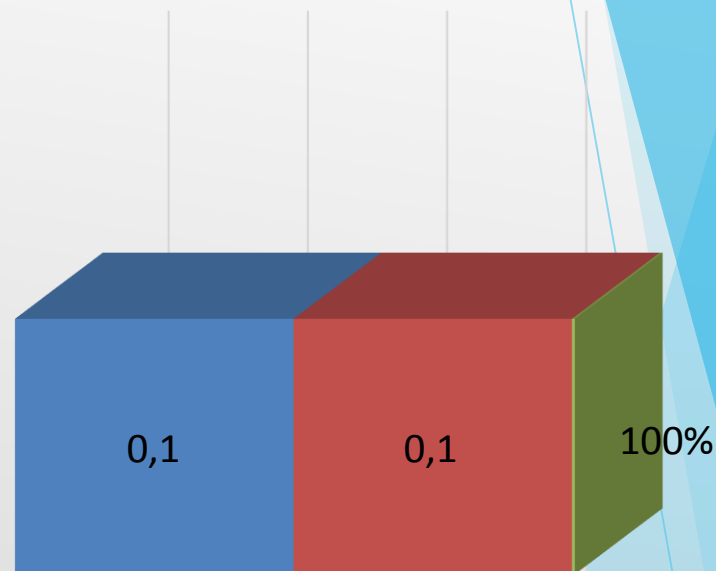
**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

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



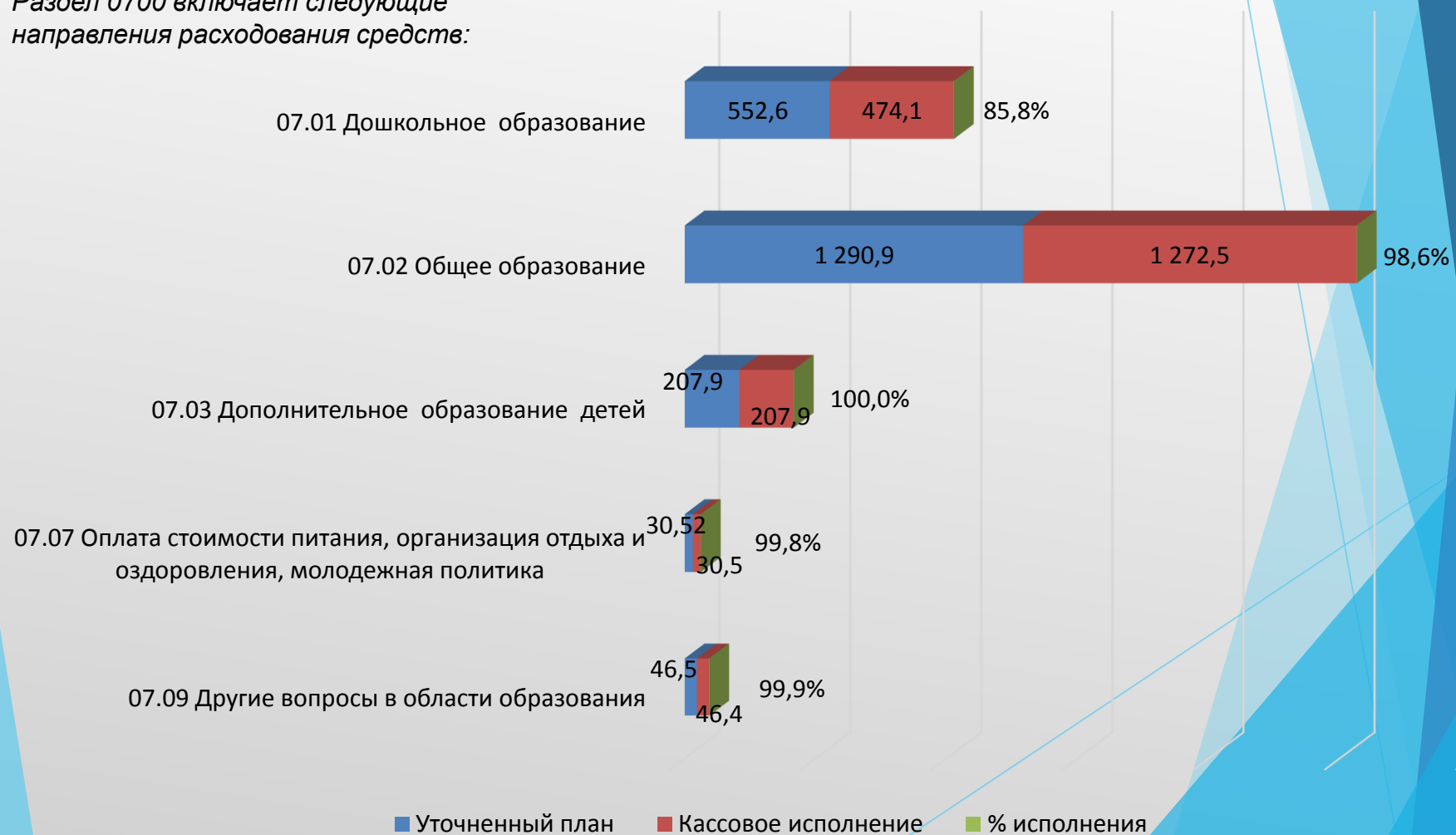
■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

**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:





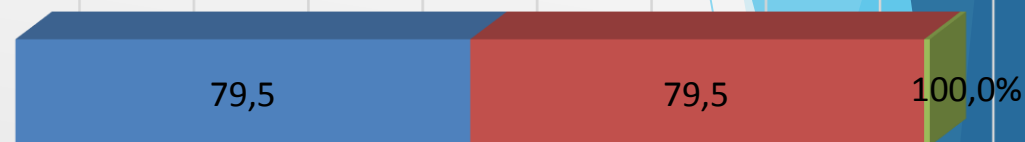
Раздел 0800 «Культура, кинематография»

млн. рублей

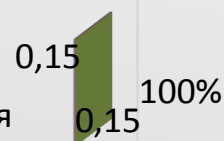
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Культура, кинематография	83,7	83,7	83,7	100,0%	101,4%	2,1%

Раздел 0800 включает следующие направления расходования средств:

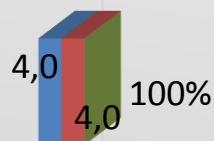
08.01 Функционирование учреждений культуры



08.02 Кинематография



08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения

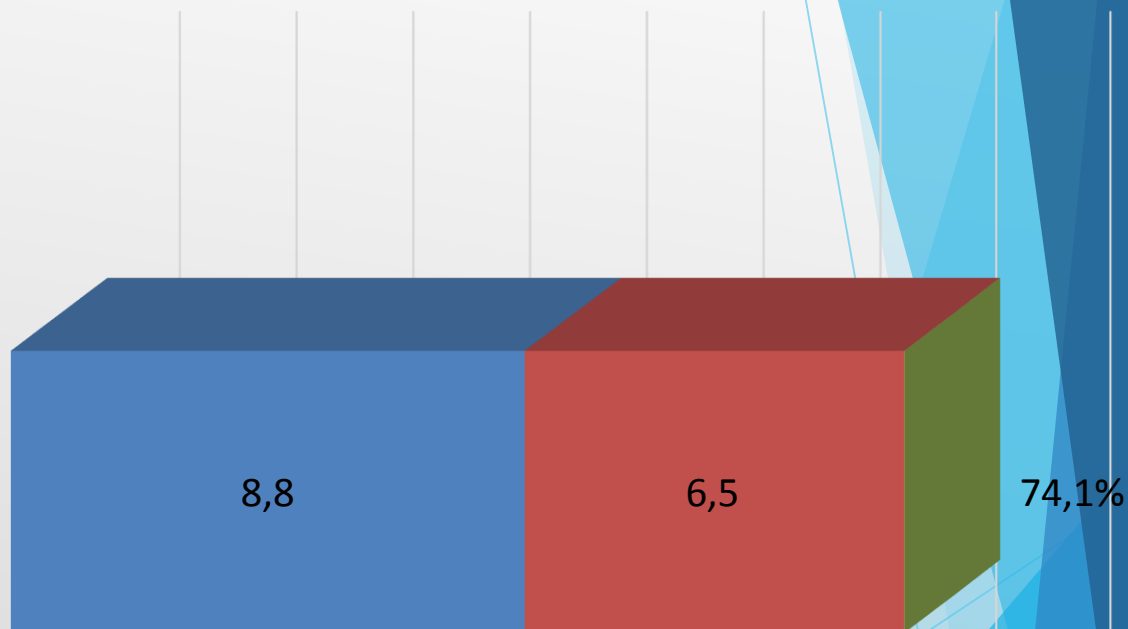
**Раздел 0900 «Здравоохранение»**

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

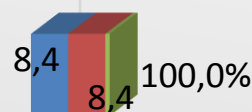
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Социальная политика	130,9	130,3	120,5	92,5%	83,8%	3,0%

Раздел 1000 включает следующие направления расходования средств:

10.01 Расходы на выплату муниципальных пенсий



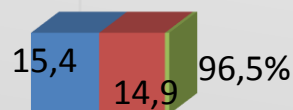
10.03 Социальное обеспечение населения



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

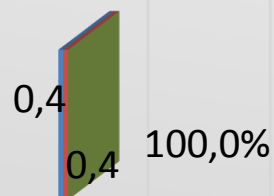
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Физическая культура и спорт	41,1	41,1	41,1	100,0%	49,1	1,0

Раздел 1100 включает следующие направления расходования средств:

11.01 Физическая культура



11.02 Массовый спорт



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



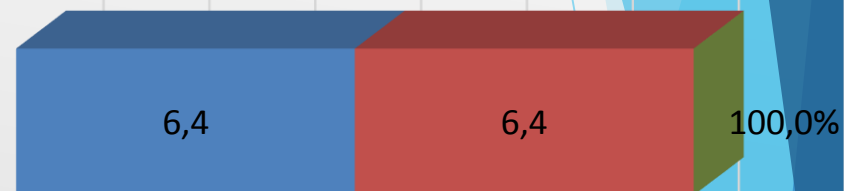
Раздел 1200 «Средства массовой информации»

млн. рублей

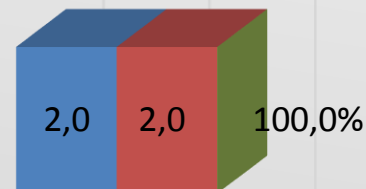
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 416 от 20.12.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненного плана	Исполнение в сравнении с 2017 годом, %	Удельный вес в расходах, %
Средства массовой информации	8,4	8,4	8,4	100,0%	157,7%	0,2%

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

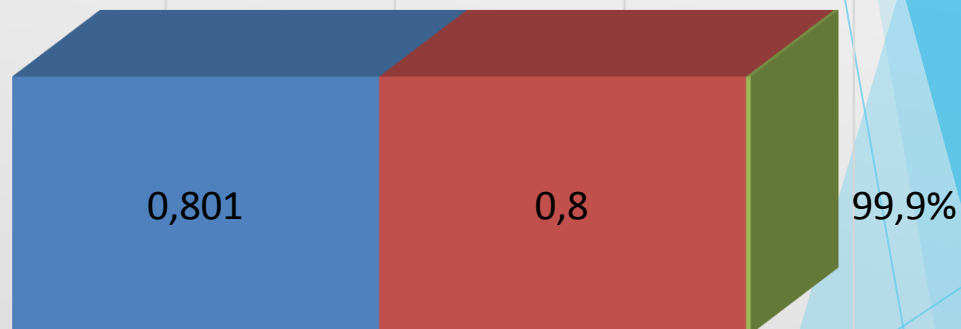
**Раздел 1300 «Обслуживание муниципального долга»**

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



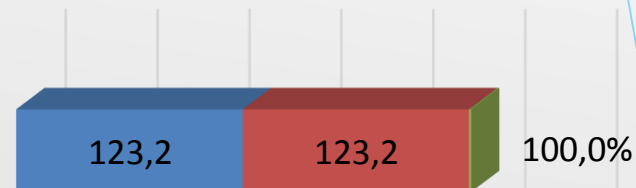
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований»

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



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