



**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ**

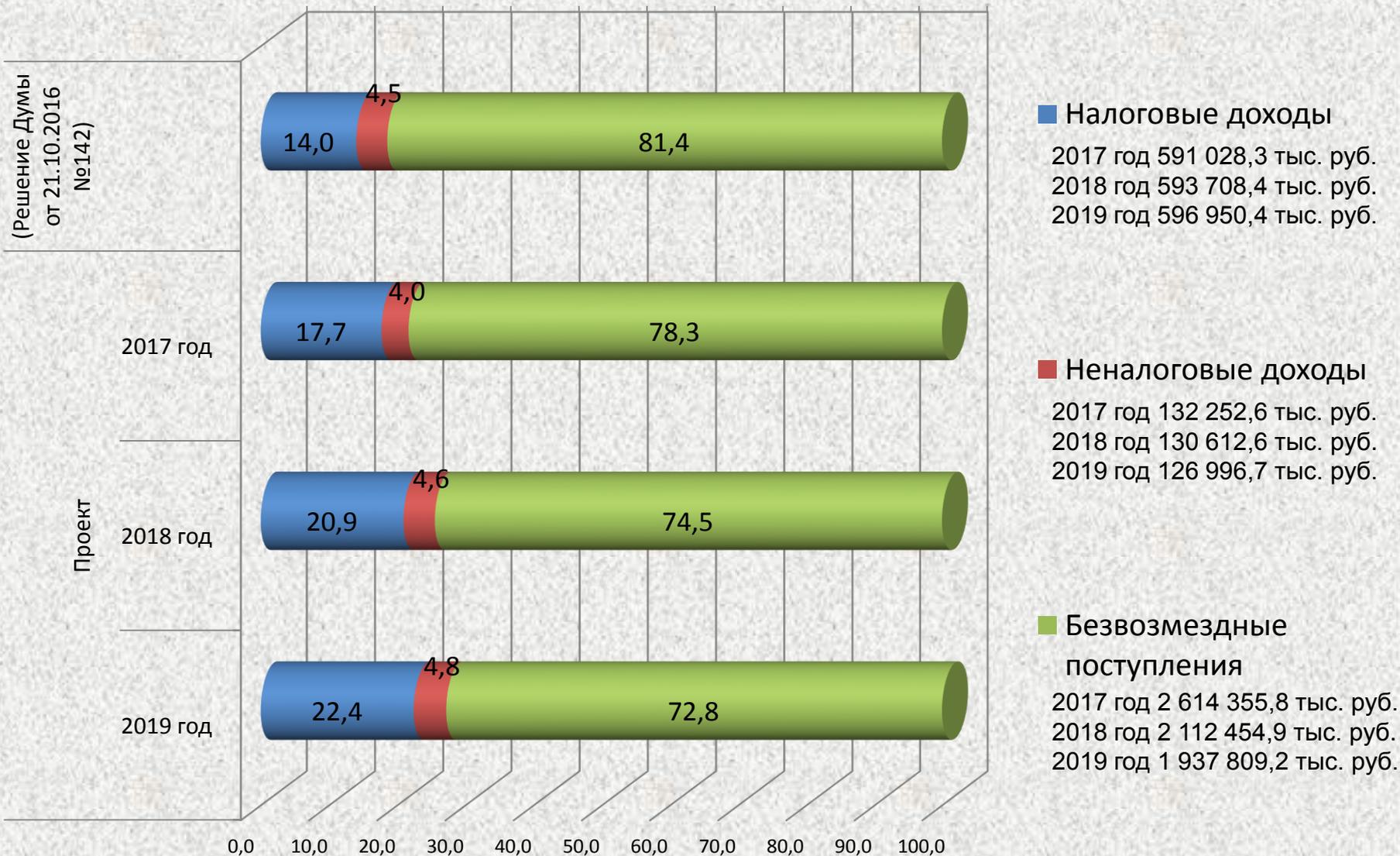


Основные параметры проекта бюджета Октябрьского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

	2015 год (отчет)	2016 год (РД от 21.10.2016 №142)*	Проект		
			2017 год	2018 год	2019 год
Доходы, тыс. рублей	4 300 816,6	4 205 903,8	3 337 636,7	2 836 775,9	2 661 756,3
в % к 2015 году	100,0	97,8	77,6	66,0	61,9
в % к 2016 году	-	100,0	79,4	67,4	63,3
в % к предыдущему году	-	97,8	79,4	85,0	93,8
Расходы, тыс. рублей	4 270 095,2	4 287 502,7	3 370 786,7	2 836 775,9	2 661 756,3
в % к 2015 году	100,0	100,4	78,9	66,4	62,3
в % к 2016 году	-	100,0	78,6	66,2	62,1
в % к предыдущему году	-	100,4	78,6	84,2	93,8
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	30 721,4	-81 598,9	-33 150,0	0,0	0,0

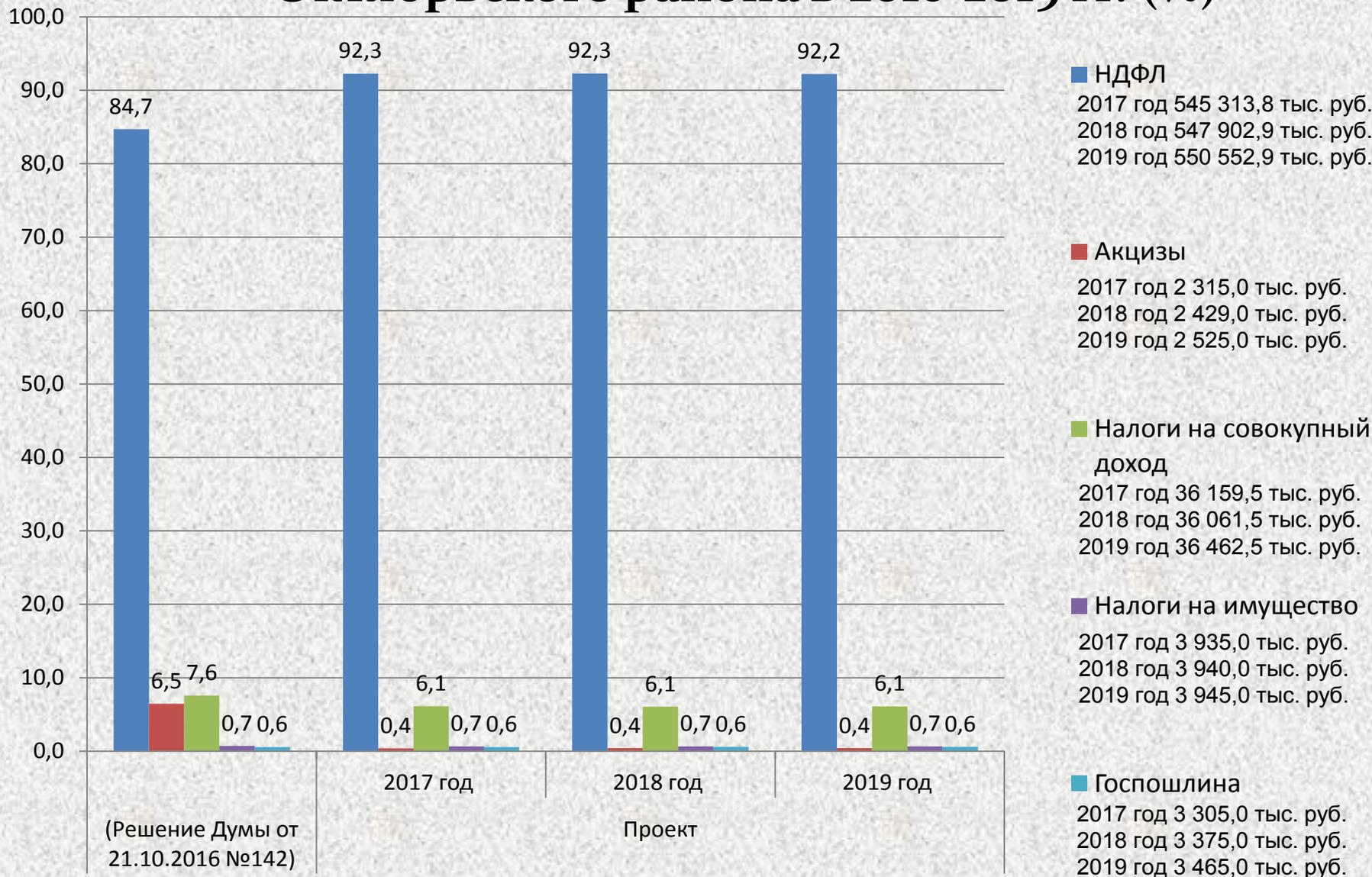


Структура доходов бюджета Октябрьского района в 2016-2019 гг. (%)



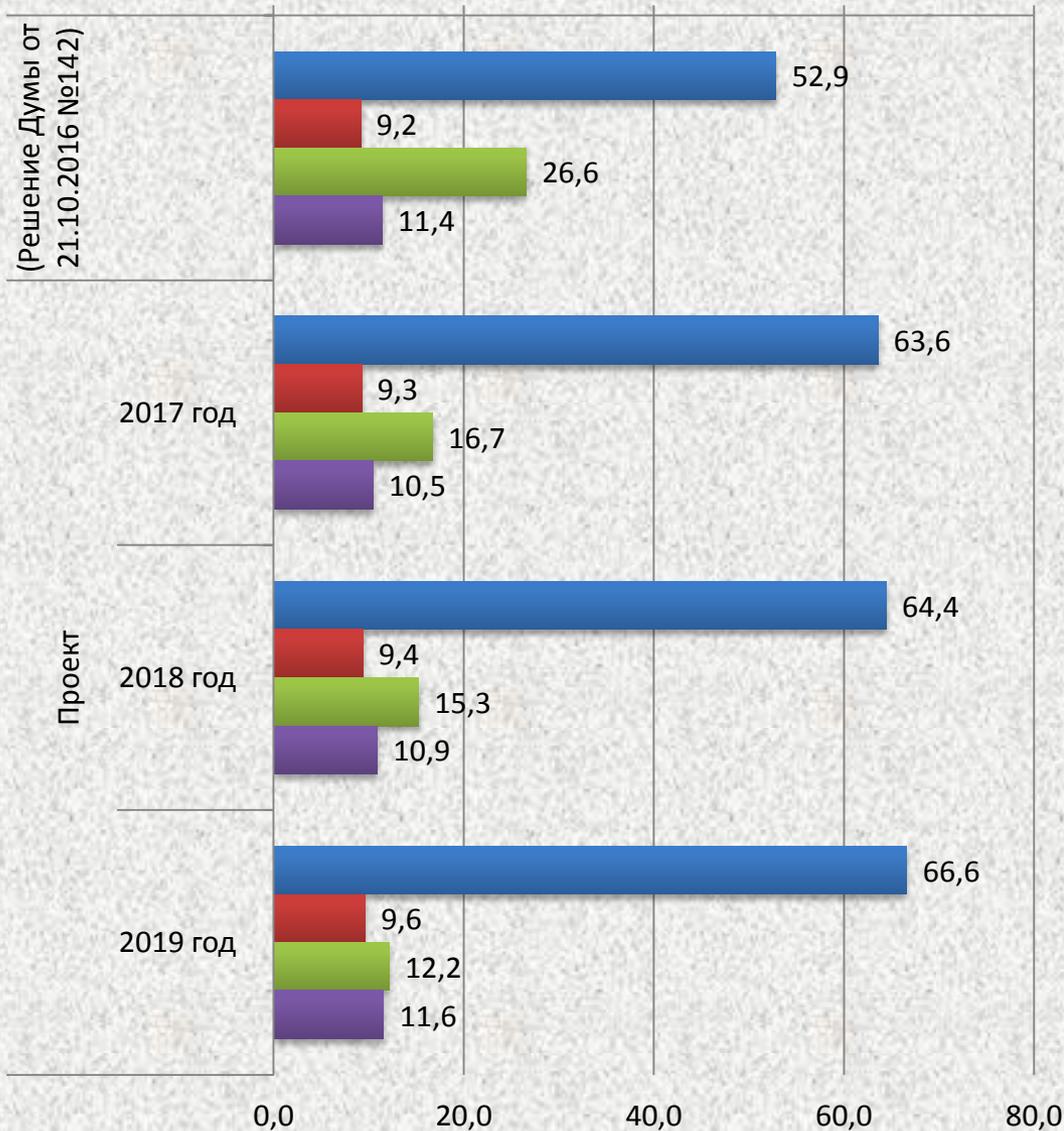


Структура налоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2016-2019 гг. (%)





Структура неналоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2016-2019 гг. (%)



■ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

2017 год 84 057,5 тыс. руб.
2018 год 84 178,0 тыс. руб.
2019 год 84 608,0 тыс. руб.

■ Платежи при пользовании природными ресурсами

2017 год 12 245,1 тыс. руб.
2018 год 12 245,1 тыс. руб.
2019 год 12 245,1 тыс. руб.

■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2017 год 22 114,5 тыс. руб.
2018 год 19 919,0 тыс. руб.
2019 год 15 432,5 тыс. руб.

■ Прочие неналоговые

2017 год 13 835,5 тыс. руб.
2018 год 14 270,5 тыс. руб.
2019 год 14 711,1 тыс. руб.



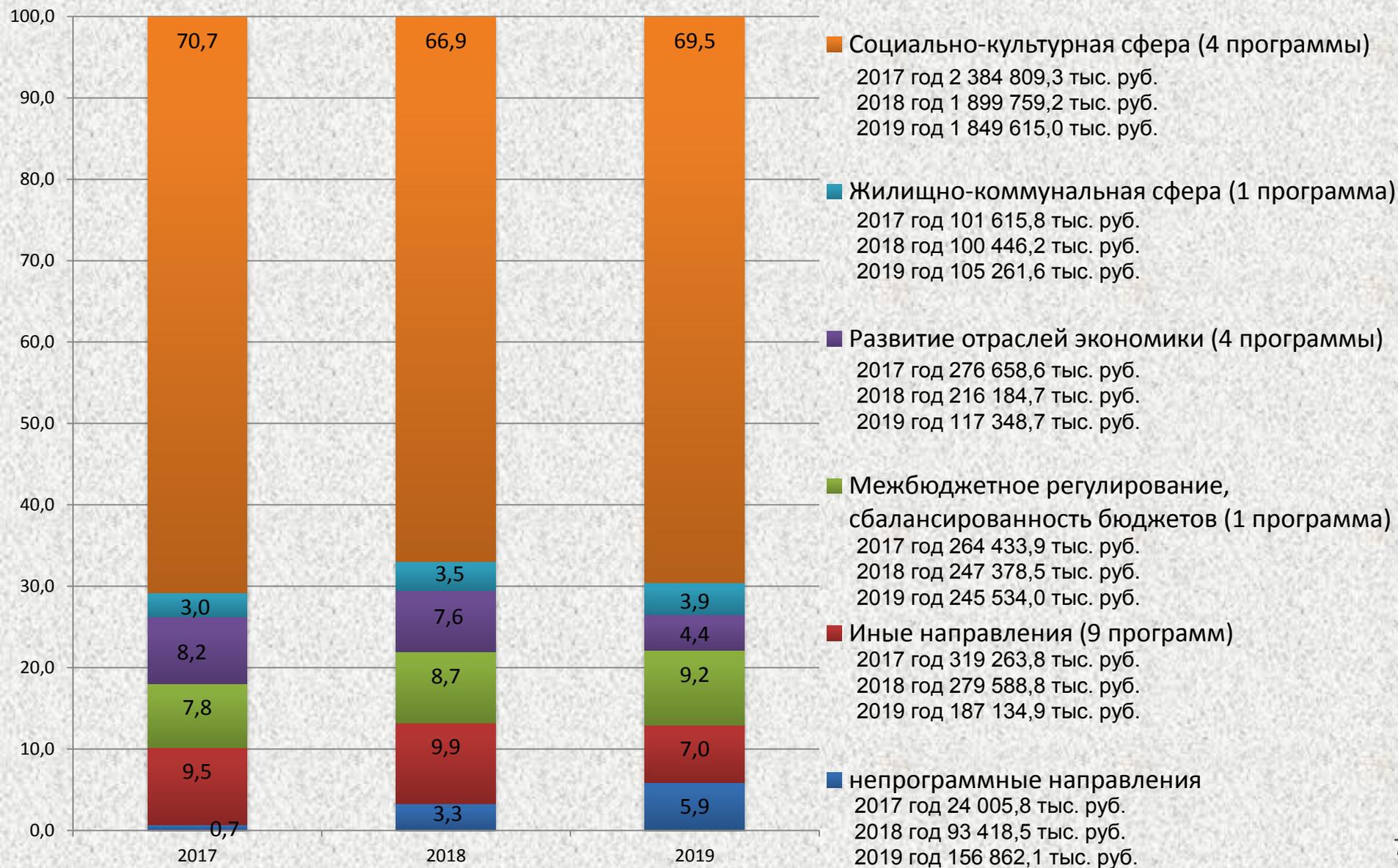
Расходы бюджета Октябрьского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств

тыс. рублей

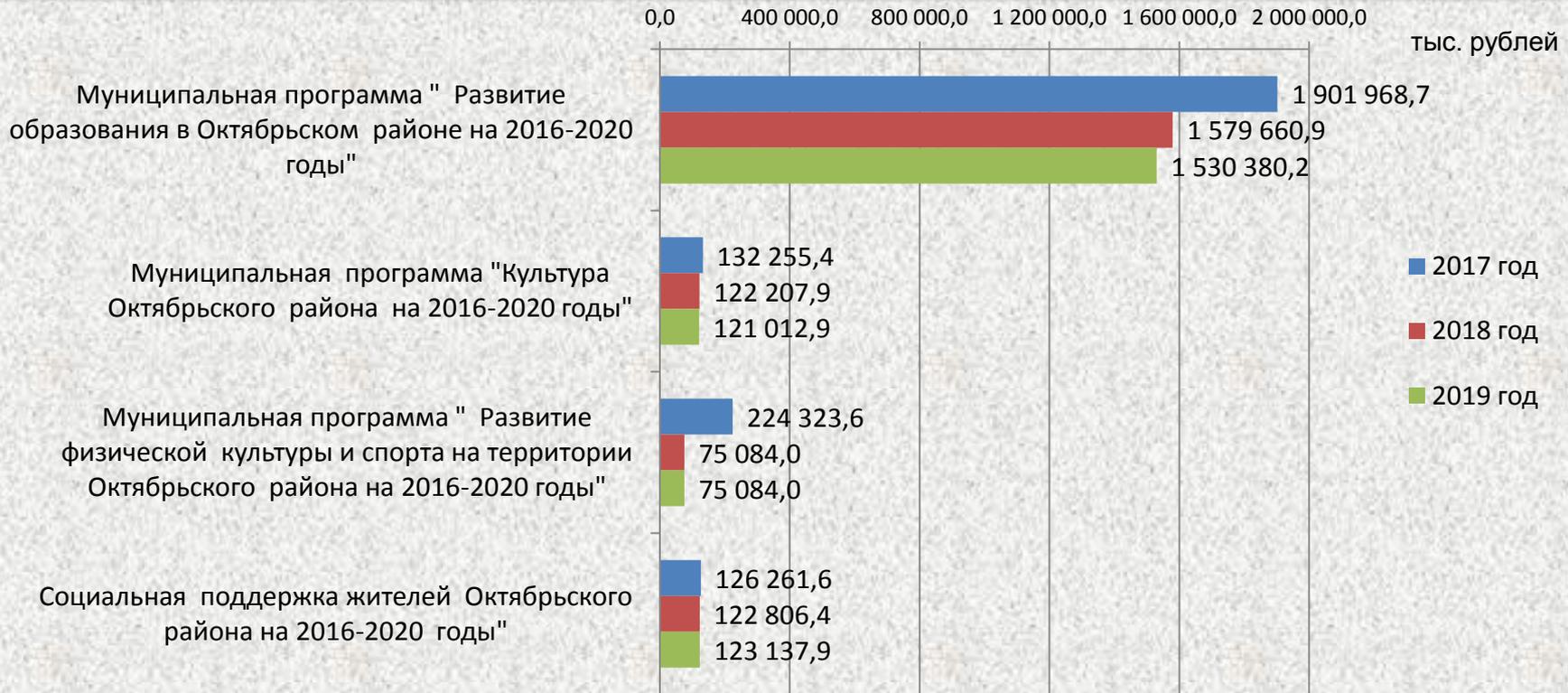
	Решения Думы от 21.10.2016 № 142	Проект		
		2017 год	2018 год	2019 год
Расходы - всего, тыс. рублей	4 287 502,70	3 370 786,70	2 836 775,90	2 661 756,30
Действующие расходные обязательства, тыс. рублей	4 287 502,70	3 370 786,70	2 836 775,90	2 661 756,30
Принимаемые расходные обязательства, тыс. рублей		-	-	-
Условно-утверждаемые расходы, тыс. рублей			69 793,70	133 237,30
Прирост расходов к предыдущему году (тыс. рублей)		- 916 716,00	- 534 010,80	- 175 019,60
Прирост расходов к предыдущему году (%)		- 21,38	- 15,84	- 6,17



Направление расходов бюджета Октябрьского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (%)



	2017 год	Уд. вес	2018 год	Уд. вес	2019 год	Уд. вес
Муниципальная программа " Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы"	1 901 968,7	56,4%	1 579 660,9	55,7%	1 530 380,2	57,5%
Муниципальная программа "Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы"	132 255,4	3,9%	122 207,9	4,3%	121 012,9	4,5%
Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016-2020 годы"	224 323,6	6,7%	75 084,0	2,6%	75 084,0	2,8%
Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2016-2020 годы"	126 261,6	3,7%	122 806,4	4,3%	123 137,9	4,6%



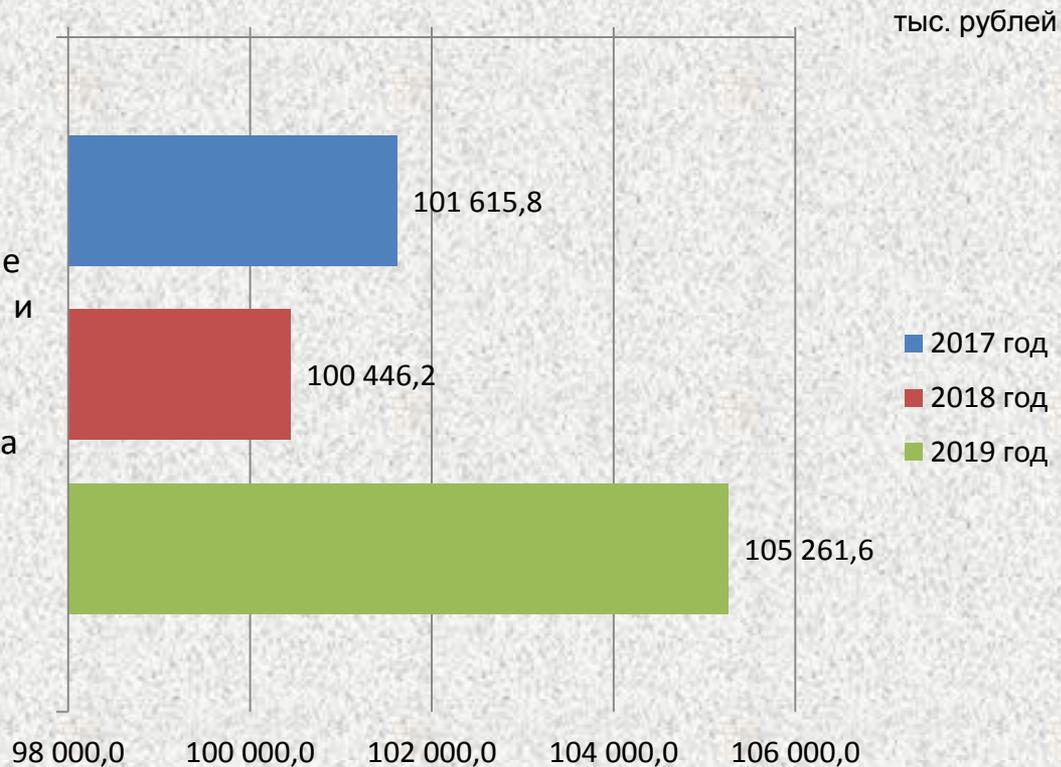


Жилищно-коммунальная сфера

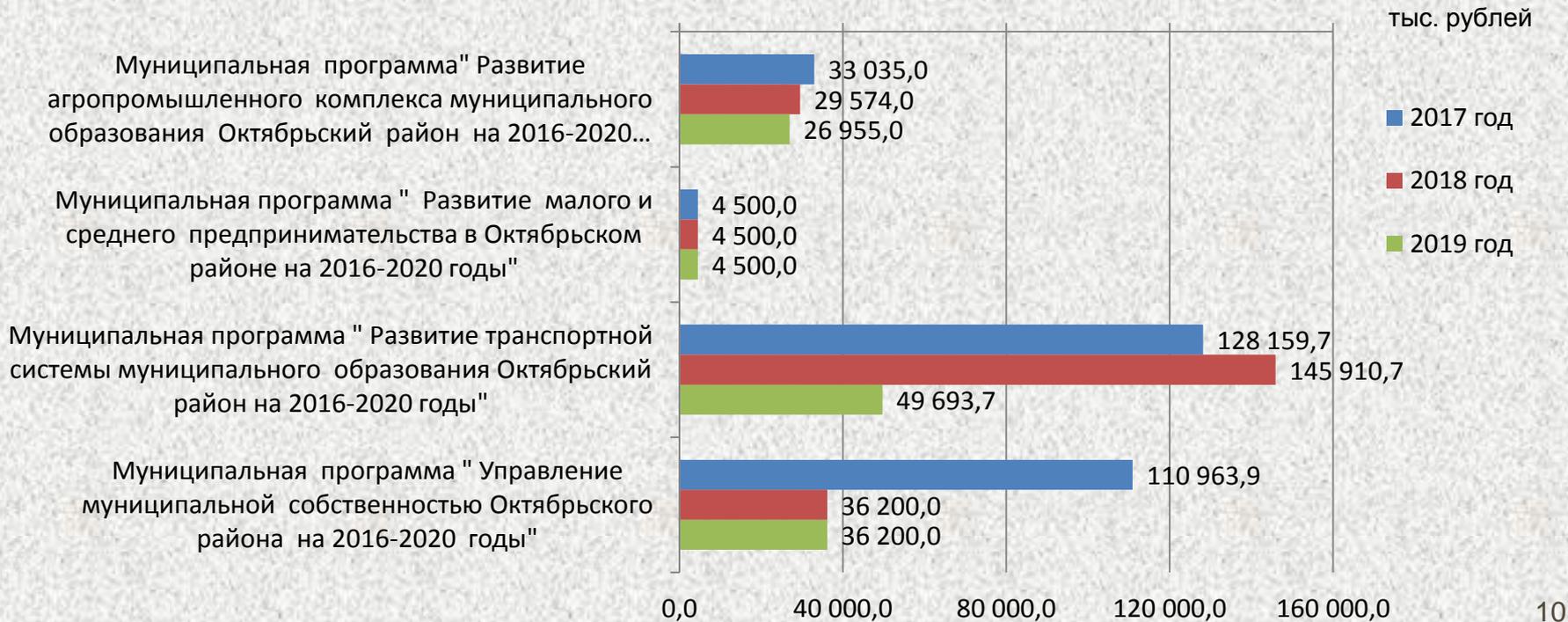
	2017 год	Уд. вес	2018 год	Уд. вес	2019 год	Уд. вес
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы"	101 615,8	3,0%	100 446,2	3,5%	105 261,6	4,0%

тыс. рублей

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы"



	2017 год	Уд. вес	2018 год	Уд. вес	2019 год	Уд. вес
Муниципальная программа « Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы»	33 035,0	1,0	29 574,0	1,0	26 955,0	1,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы"	4 500,0	0,1	4 500,0	5,1	4 500,0	0,2
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы"	128 159,7	3,8	145 910,7	5,1	49 693,7	1,9
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016-2020 годы"	110 963,9	3,3	36 200,0	1,3	36 200,0	1,4



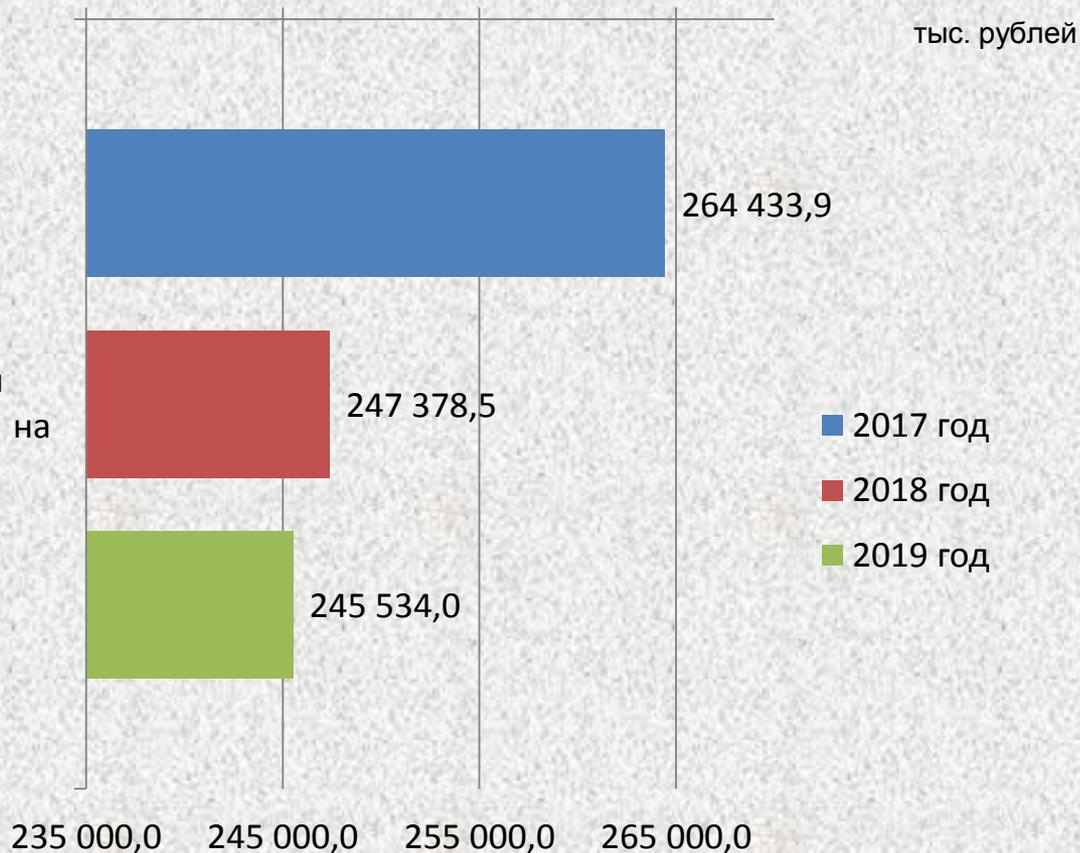


тыс. рублей

	2017 год	Уд. вес	2018 год	Уд. вес	2019 год	Уд. вес
Муниципальная программа" Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016-2020 годы"	264 433,9	7,8	247 378,5	8,7	245 534,0	9,2

Межбюджетное регулирование, сбалансированность бюджетов

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016-2020 годы"





Иные направления расходов

	2017 год	Уд. вес	2018 год	Уд. вес	2019 год	Уд. вес
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020годы"	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы"	142 846,0	4,2	93 347,4	3,3	44 772,4	1,7
Муниципальная программа"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы"	60 294,5	1,8	85 439,4	3,0	71 679,1	2,7
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016-2020 годы"	10 374,2	0,3	8 843,8	0,3	8 828,1	0,3
Муниципальная программа "О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2020 годы"	6 666,2	0,2	34 085,9	1,2	5 000,0	0,2
Муниципальная программа "Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы"	5 000,0	0,1	5 000,0	0,2	5 000,0	0,2
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016-2020 годы"	52 532,2	1,6	19 090,0	0,7	19 090,0	0,7
Муниципальная программа "Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района на 2016-2020 годы"	25 206,3	0,7	21 406,3	0,8	21 406,3	0,8
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, развитие социально партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы"	15 844,4	0,5	11 876,0	0,4	10 859,0	0,4

Иные направления расходов



Государственная поддержка семьи и детей за счет средств бюджета Октябрьского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В сфере культуры и спорта

- 2017 г. - 127 375,0 тыс. руб.
- 2018 г. - 123 674,6 тыс. руб.
- 2019 г. - 123 674,6 тыс. руб.

В сфере образования

- 2017 г. - 185 976,3 тыс. руб.
- 2018 г. - 153 354,5 тыс. руб.
- 2019 г. - 1 488 073,8 тыс. руб.

В сфере социальной поддержки населения

- 2017 г. - 72 121,6 тыс. руб.
- 2018 г. - 72 445,8 тыс. руб.
- 2019 г. - 72 777,3 тыс. руб.

В сфере обеспечения жильем

- 2017 г. - 26 729,7 тыс. руб.
- 2018 г. - 23 614,2 тыс. руб.
- 2019 г. - 23 606,2 тыс. руб.

Расходы бюджета Октябрьского района на образование на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	2017 год тыс. руб.	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.
Дошкольное образование	494 252,4	335 478,1	314 631,2
Общее образование	1 265 036,3	1 103 287,8	1 074 854,0
Дополнительное образование детей	178 834,1	173 249,1	173 249,1
Молодежная политика и оздоровление детей	21 158,5	21 158,5	21 158,5
Другие вопросы в области образования	43 606,0	43 706,0	43 706,0
Итого расходы на образование	2 002 887,3	1 676 879,5	1 627 598,8

Основные приоритеты:

- 1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях для перехода на обучение в одну смену**
- 2. Поэтапный переход на федеральный государственный стандарт**
- 3. Модернизация системы дополнительного образования детей**
- 4. Реализация приоритетного проекта «Интеграция цифрового и традиционного образования»**



Расходы бюджета Октябрьского района на культуру и кинематографию на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

2017 год
(проект)

• 66 036,4 тыс. рублей

2018 год
(проект)

• 59 191,9 тыс. рублей

2019 год
(проект)

• 54 886,4 тыс. рублей

Приоритетные направления:

- Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
- Поддержка профессиональной творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства.
- Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики.

Расходы бюджета Октябрьского района на физическую культуру и спорт на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

2017 год
(проект)
163 324,6
тыс. рублей

2018 год
(проект)
17 582,0
тыс. рублей

2018 год
(проект)
17 582,0
тыс. рублей

Приоритетные направления:

- Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни
- Увеличение граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
- Обеспечение успешного выступления спортсменов района на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Функционирование муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Расходы бюджета Октябрьского района на жилищно-коммунальное хозяйство на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
154 627,2	177 938,6	169 000,7
тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей

Приоритетные направления

Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов

Обеспечение потребителей Октябрьского района сжиженным газом

Поддержка организаций коммунального комплекса в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам

Расходы бюджета Октябрьского района на транспортный комплекс на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приоритетные направления:

- Повышение качества оказания услуг населению в части организации и функционирования общественного транспорта
- Удешевление стоимости тарифов по перевозке пассажиров





Источники формирования дорожного фонда МО Октябрьский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. рублей

Вид дохода	Прогноз		
	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет Октябрьского района	2 315,0	2 429,0	2 525,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Октябрьского района	1 750,0	1 800,0	1 850,0
Поступления в виде субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Октябрьского района	83 838,5	100 503,4	8 991,7
Иные источники (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)	6 079,2	7 001,3	2 150,0
ВСЕГО	93 982,7	111 733,7	15 516,7



Расходы дорожного фонда МО Октябрьский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

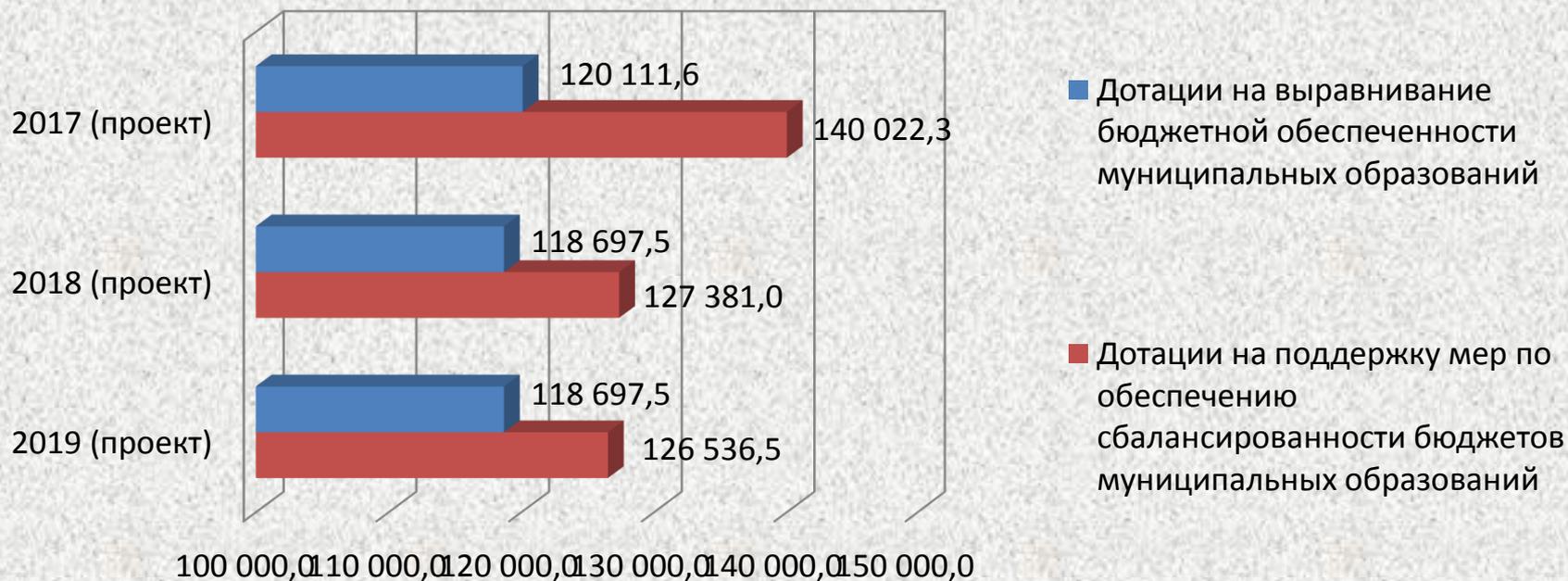
тыс. рублей

Расходы	Планируемые расходы бюджета муниципального образования		
	2017 год	2018 год	2019 год
Всего расходы	93 982,7	111 733,7	15 516,7
в том числе:			
Содержание и ремонт действующей сети дорог	17 398,9	15 706,9	15 516,7
в том числе:			
Содержание	6 315,0	6 429,0	6 525,0
Ремонт	10 552,3	8 833,0	8 560,5
Капитальный ремонт	531,6	444,9	431,2
Реконструкция и строительство дорог и сооружений на них	76 583,8	96 026,8	0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. рублей

	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	262 933,9	247 378,5	245 534,0
из них:			
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	120 111,6	118 697,5	118 697,5
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований	140 022,3	127 381,0	126 536,5





Непрограммные расходы бюджета Октябрьского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	2017 год (план), тыс. рублей	2018 год (план), тыс. рублей	2019 год (план), тыс. рублей
<i>Общий объем бюджетных ассигнований непрограммного направления</i>	24 005,8	93 418,5	156 862,1
<i>из них</i>			
<i>Расходы на осуществление деятельности Думы Октябрьского района</i>	7 566,0	7 566,0	7 566,0
<i>Расходы на осуществление деятельности Контрольно-счетной палаты Октябрьского района</i>	9 360,0	8 979,0	8 979,0
<i>Организация первичного воинского учета</i>	3 043,8	3 043,8	3 043,8
<i>Резервный фонд</i>	4 036,0	4 036,0	4 036,0
<i>Условно-утвержденные расходы</i>	-	69 793,7	133 237,3



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района
Перечень строек и объектов на 2017-2019 годы за счет всех источников
финансирования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. рублей

Наименование программы	Наименование объекта	2017 год	2018 год	2019 год
Всего по перечню строек и объектов на 2017-2019 годы		697 889,2	325 233,3	186 367,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы МО Октябрьский район на 2016-2020 годы»		76 583,8	96 026,8	0,0
	Автомобильная дорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы) ПИР	76 583,8	96 026,8	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Октябрьского района на 2016-2020 годы"		53 210,6	77 898,4	64 145,1
	Субсидии на реализацию подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства"	46 716,8	40 495,1	25 848,4
	Субсидии на реализацию подпрограммы "Ликвидация и расселение, приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения в муниципальном образовании Октябрьский район"	6 493,8	12 163,0	13 056,4
	Инженерные сети мкр. №5 в пгт. Талинка	0,0	25 240,3	25 240,3
Муниципальная программа "О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера на 2016-2020 годы "		0,0	29 085,9	0,0
	Строительство пожарных водоемов ПИР	0,0	29 085,9	0,0
Муниципальная программа " Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы"		349 514,8	122 222,2	122 222,2
	Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское	118 958,7	0,0	0,0
	Детский сад п. Карымкары	26 757,8	0,0	0,0
	Комплекс "Школа-детский сад" в с. Перегребное	192 687,2	0,0	0,0
	Комплекс "Школа-детский сад" в п. Кормужиханка	11 111,1	0,0	0,0
	Комплекс "Школа-детский сад" в пгт. Талинка Октябрьского района	0,0	111 111,1	111 111,1
	Средняя школа в пгт. Приобье	0,0	11 111,1	11 111,1
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016-2020 годы"		74 157,4	0,0	0,0
	Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в пгт. Талинка	74 157,4	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2016-2020 годы"		144 422,6	0,0	0,0
	Спортивный комплекс с бассейном в пгт. Приобье	144 422,6	0,0	0,0



Консолидированный бюджет Октябрьского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (тыс. рублей)

Бюджет муниципального образования

Доходы	Расходы	Дефицит
• 2017 год 3 337 636,7	• 2017 год 3 370 786,7	• 2017 год -33 150,0
• 2018 год 2 836 775,9	• 2018 год 2 836 775,9	• 2018 год 0,0
• 2019 год 2 661 756,3	• 2019 год 2 836 775,9	• 2019 год 0,0

Бюджеты поселений

Доходы	Расходы	Дефицит
• 2017 год 478 674,3	• 2017 год 478 674,3	• 2017 год 0,0
• 2018 год 465 238,7	• 2018 год 465 238,7	• 2018 год 0,0
• 2019 год 465 817,8	• 2019 год 465 817,8	• 2019 год 0,0

Консолидированный бюджет Октябрьского района

Доходы	Расходы	Дефицит
• 2017 год 3 519 401,9	• 2017 год 3 552 551,9	• 2017 год -33 150
• 2018 год 3 021 406,4	• 2018 год 3 021 406,4	• 2018 год 0,0
• 2019 год 2 849 083,4	• 2019 год 2 849 083,4	• 2019 год 0,0