



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

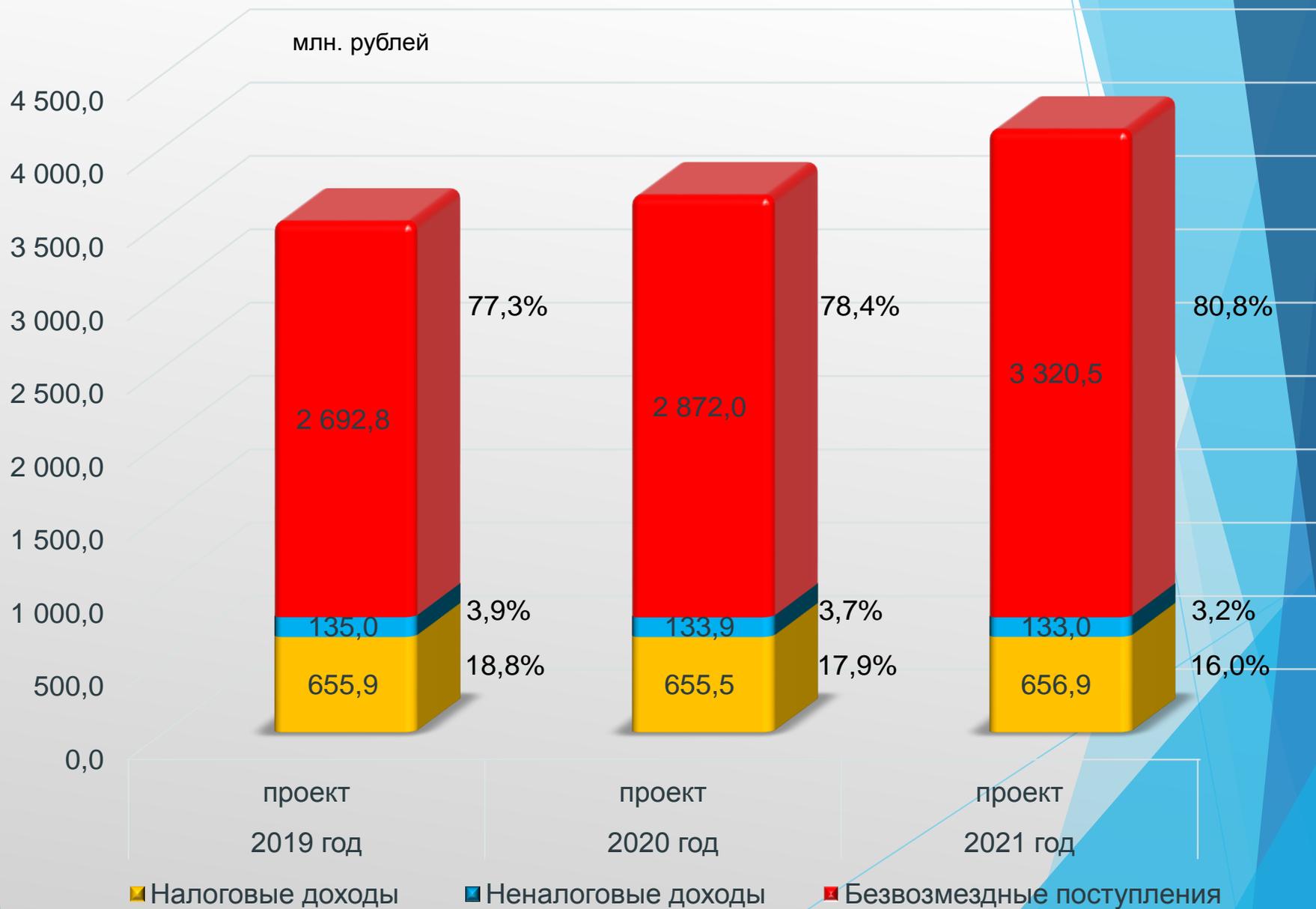
Докладчик: Куклина Наталья Геннадьевна – заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам, председатель Комитета по управлению муниципальными финансами

Основные параметры проекта бюджета Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

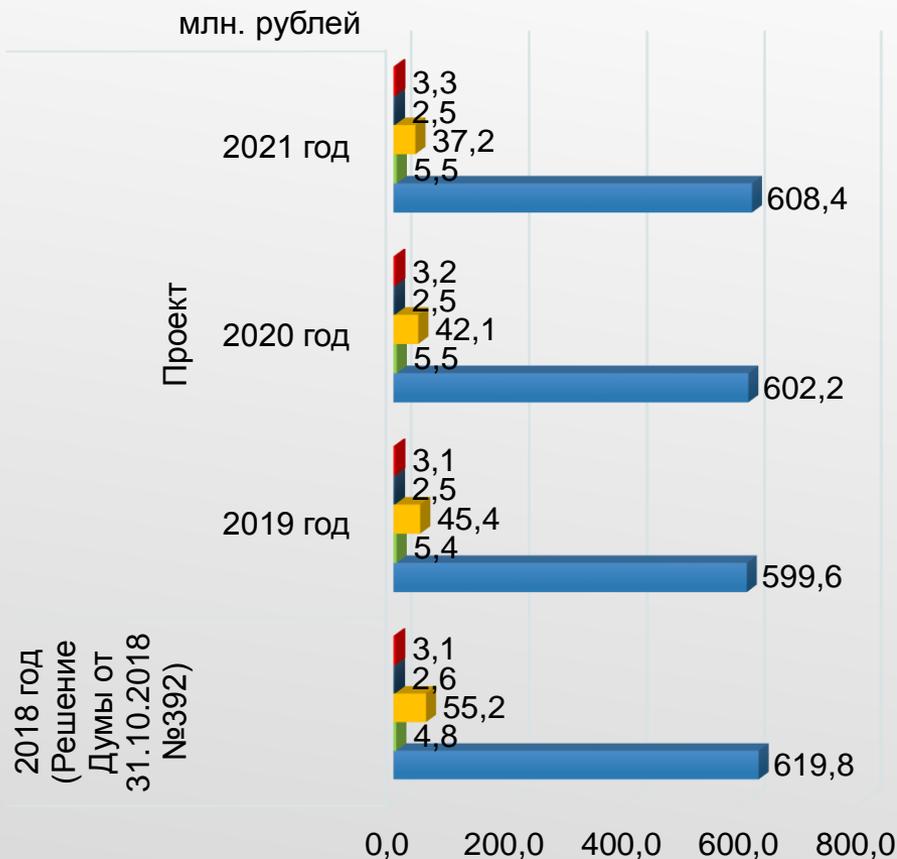
	2017 год (отчет)	2017 год (РД от 31.10.2018 №392)*	Проект		
			2019 год	2020 год	2021 год
Доходы, млн. рублей	3 699,6	4 037,8	3 483,7	3 661,5	4 110,4
в % к 2017 году	100,0	109,1	94,2	99,0	111,1
в % к 2018 году	X	100,0	86,3	90,7	101,8
в % к предыдущему году	X	109,1	86,3	105,1	112,3
Расходы, млн. рублей	3 716,5	4 131,6	3 483,7	3 661,5	4 110,4
в % к 2017 году	100,0	111,2	93,7	98,5	110,6
в % к 2018 году	X	100,0	84,3	88,6	99,5
в % к предыдущему году	X	111,2	84,3	105,1	112,3
Дефицит (-), профицит (+), млн. рублей	-16,9	-93,8	0,0	0,0	0,0



Структура доходов бюджета Октябрьского района в 2019-2021 гг.



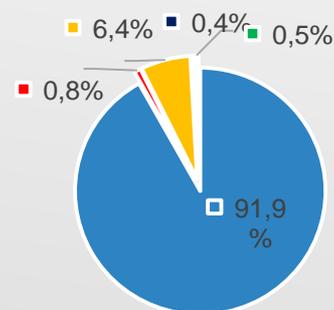
Структура налоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2018-2021 гг.



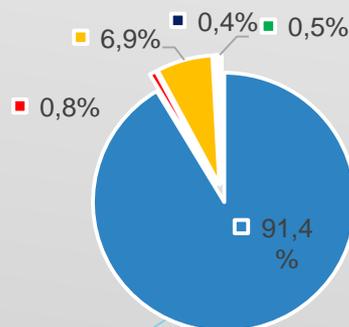
- Госпошлина
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- Акцизы
- НДФЛ



Проект 2021 год, %
655,9 млн. рублей

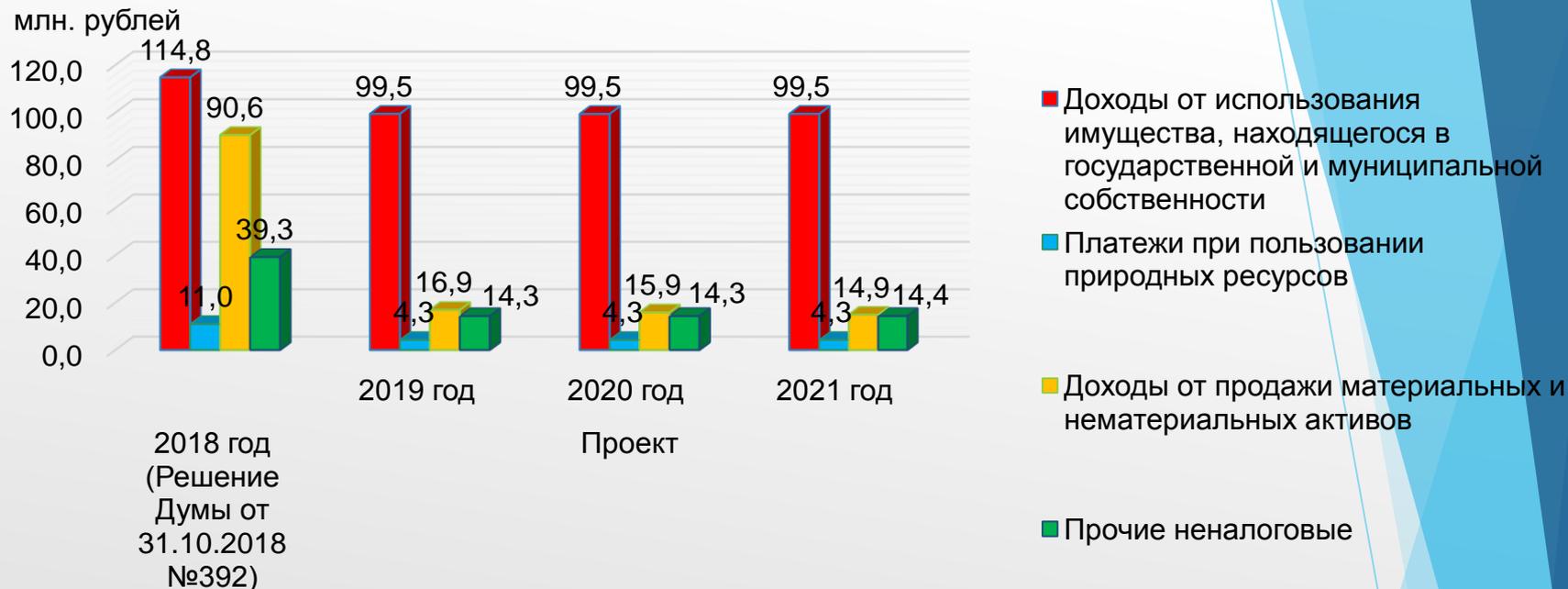


Проект 2020 год, %
655,5 млн. рублей



Проект 2019 год, %
655,9 млн. рублей

Структура неналоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2018-2021 гг.

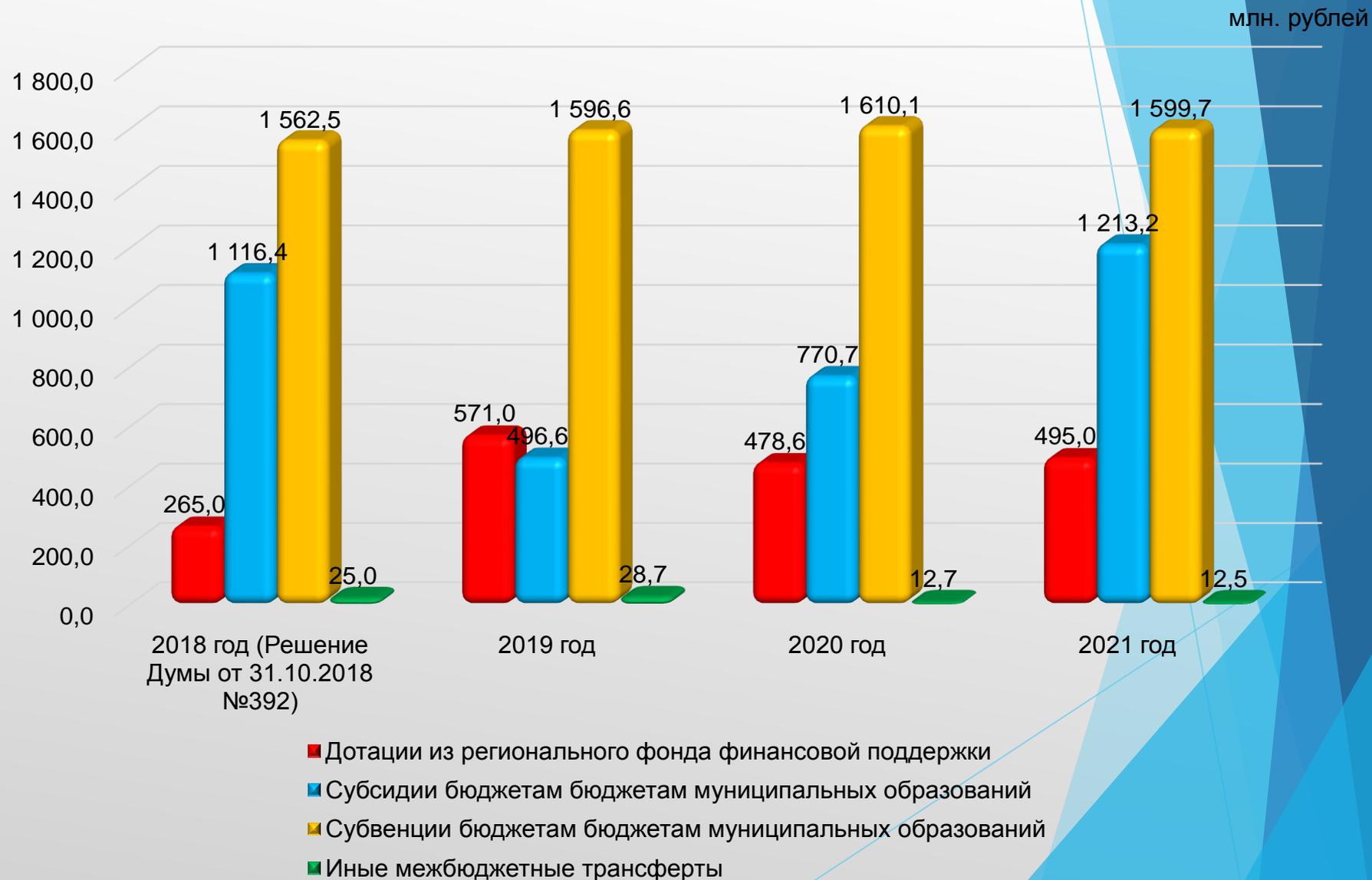


Удельный вес неналоговых доходов, %

Вид доходов	2018 год (Решение Думы от 31.10.2018 №392)	Проект		
		2019 год	2020 год	2021 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	44,9	73,7	74,3	74,8
Платежи при пользовании природных ресурсов	4,3	3,1	3,2	3,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	35,4	12,5	11,9	11,2
Прочие неналоговые	15,4	10,6	10,7	10,8
ВСЕГО	100,0	100,0	100,0	100,0



Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Октябрьский район в 2018-2021 гг.





Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальных программ и непрограммную деятельность на 2019–2021 годы

млн. рублей

Показатели	Проект		
	2019 год	2020 год	2021 год
Расходы бюджета - всего	3 483,7	3 661,5	4 110,4
в том числе:			
условно утвержденные расходы		93,9	208,8
Расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	3 483,7	3 567,6	3 901,6
Расходы на реализацию муниципальных программ	3 448,8	3 532,7	3 868,0
- удельный вес в расходах, %	99,0	99,0	99,1
Расходы на непрограммную деятельность	34,9	34,9	33,6
- удельный вес в расходах, %	1,0	1,0	0,9



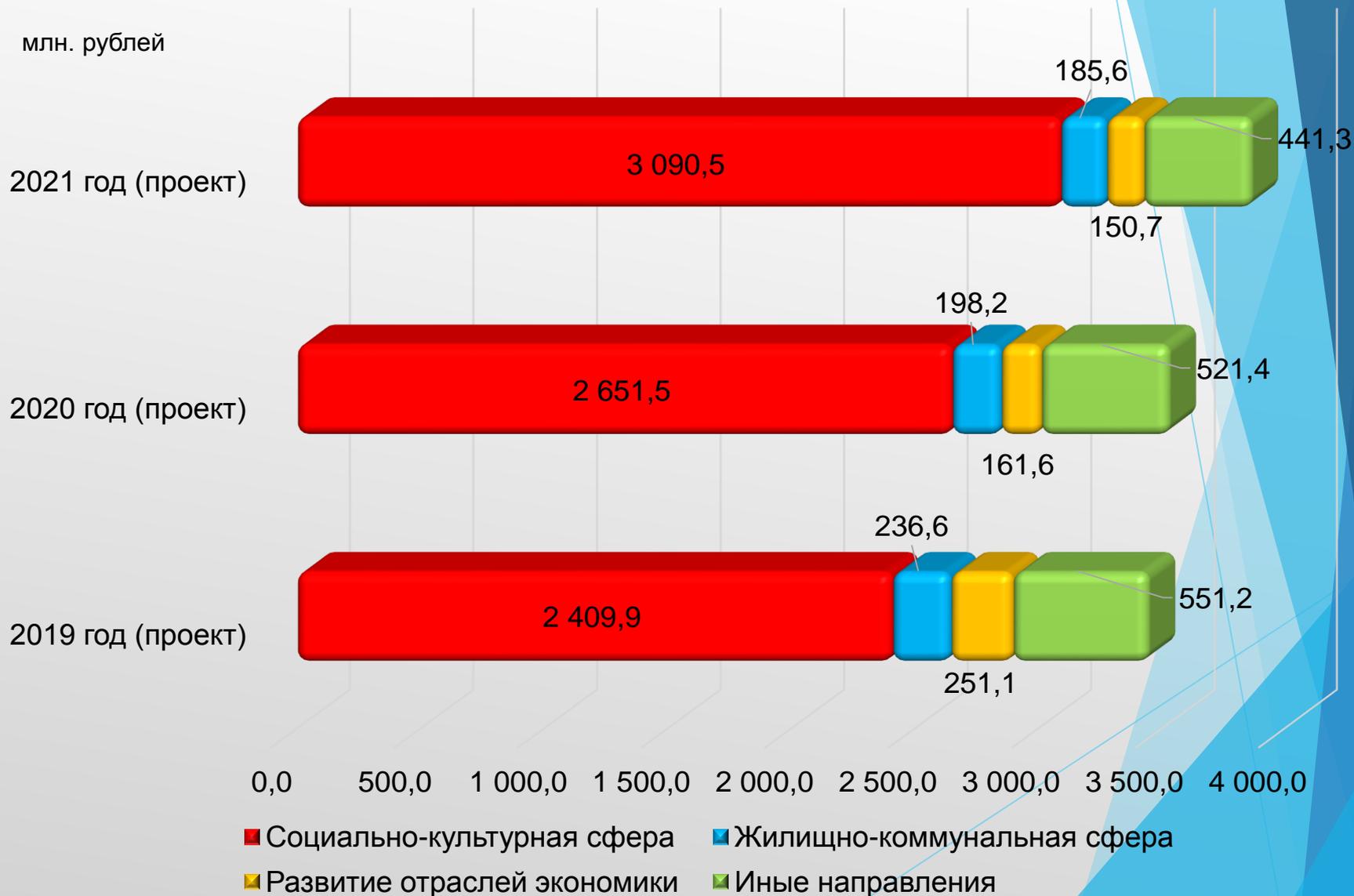
Расходы бюджета Октябрьского района на финансовое обеспечение реализации национальных (федеральных) проектов на 2019-2021 годы

тыс. рублей

Наименование национального проекта	2019 год	2020 год	2021 год	Итого: 2019-2021 годы
ВСЕГО на реализацию национальных(федеральных) проектов	14 274,3	15 284,7	9 815,0	39 374,0
Итого по НП «Культура» (Федеральный проект "Культурная среда")	3 704,9	52 83,3	1 703,9	10 692,1
Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании Октябрьский район" всего, в том числе:	3 704,9	5 283,3	1 703,9	10 692,1
- местный бюджет	555,7	792,5	255,6	1 603,8
- бюджет автономного округа	3 149,2	4 490,8	1 448,3	9 088,3
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по НП «Жилье и городская среда» (Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды")	10 569,4	10 001,4	8 111,1	28 681,9
Муниципальная программа"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район" всего, в том числе:	10 569,4	10 001,4	8 111,1	28 681,9
- местный бюджет	1 056,9	1 000,1	811,1	2 868,1
- бюджет автономного округа	9 512,5	9 001,3	7 300,0	25 813,8
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0

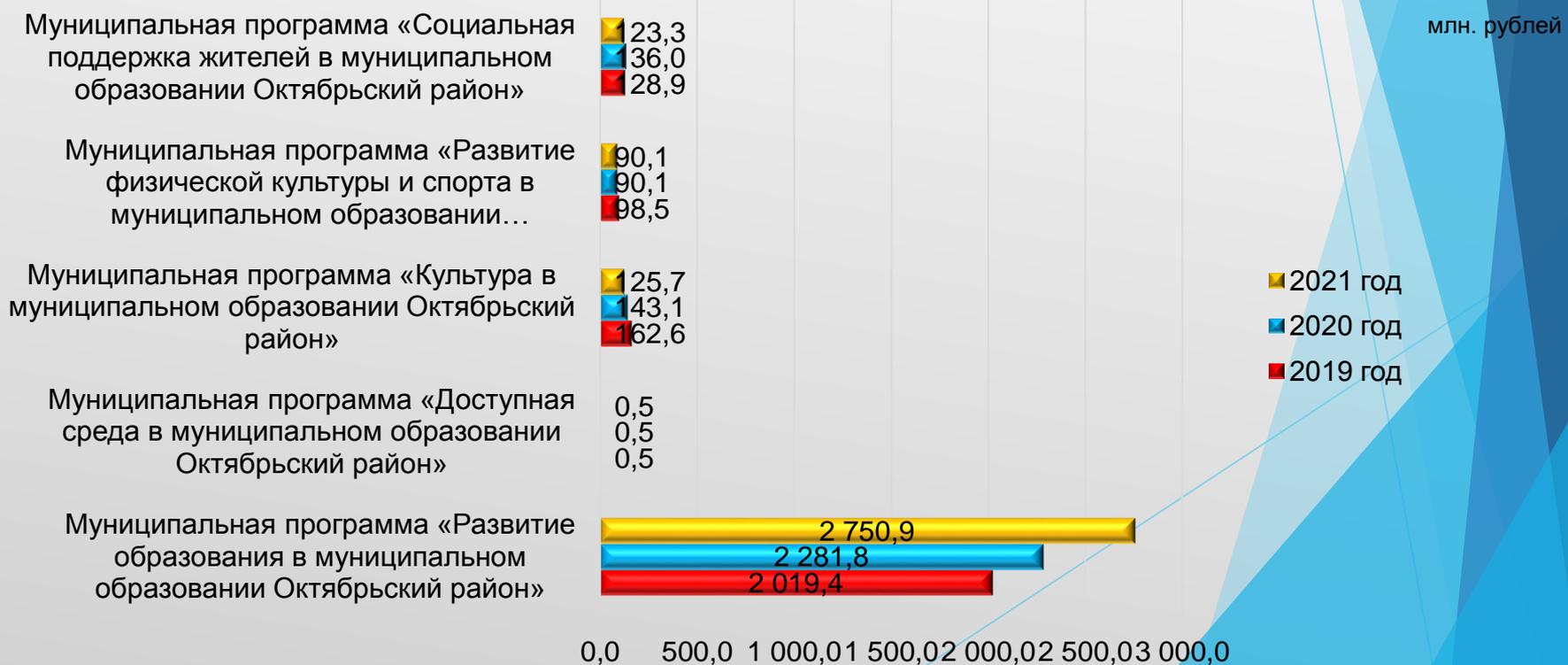


Направление расходов бюджета Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



Муниципальные программы	2019 год	Уд. вес	2020 год	Уд. вес	2021 год	Уд. вес
Социально-культурная сфера:	2 409,9	69,9%	2 651,5	75,1%	3 090,5	79,9
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	2 019,4	58,6%	2 281,8	64,6%	2 750,9	71,1%
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,5	0,01%	0,5	0,01%	0,5	0,01%
Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»	162,6	4,7%	143,1	4,1%	125,7	3,2%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»	98,5	2,9%	90,1	2,6%	90,1	2,3%
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»	128,9	3,7%	136,0	3,9%	123,3	3,2%

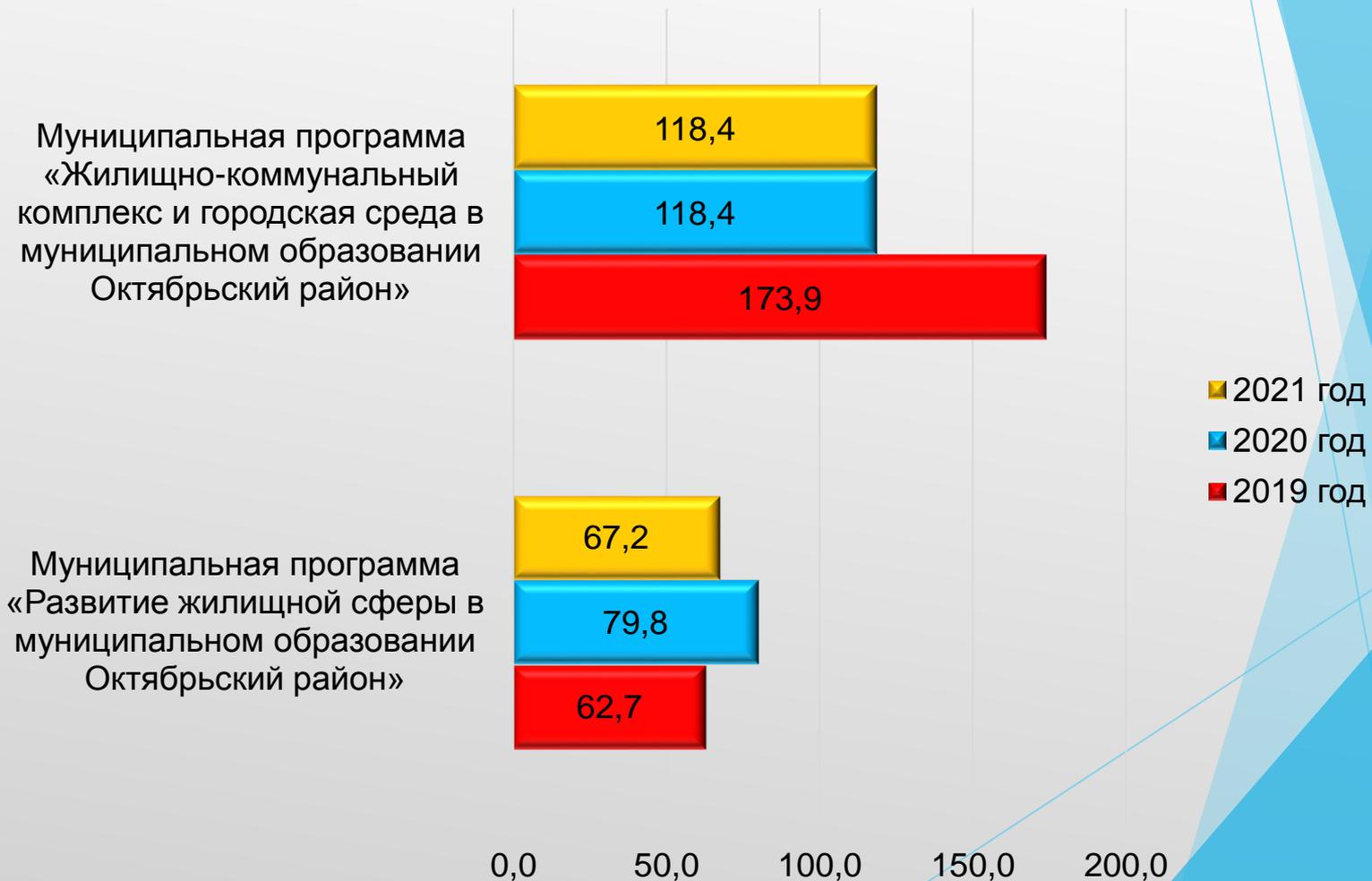
Социально-культурная сфера



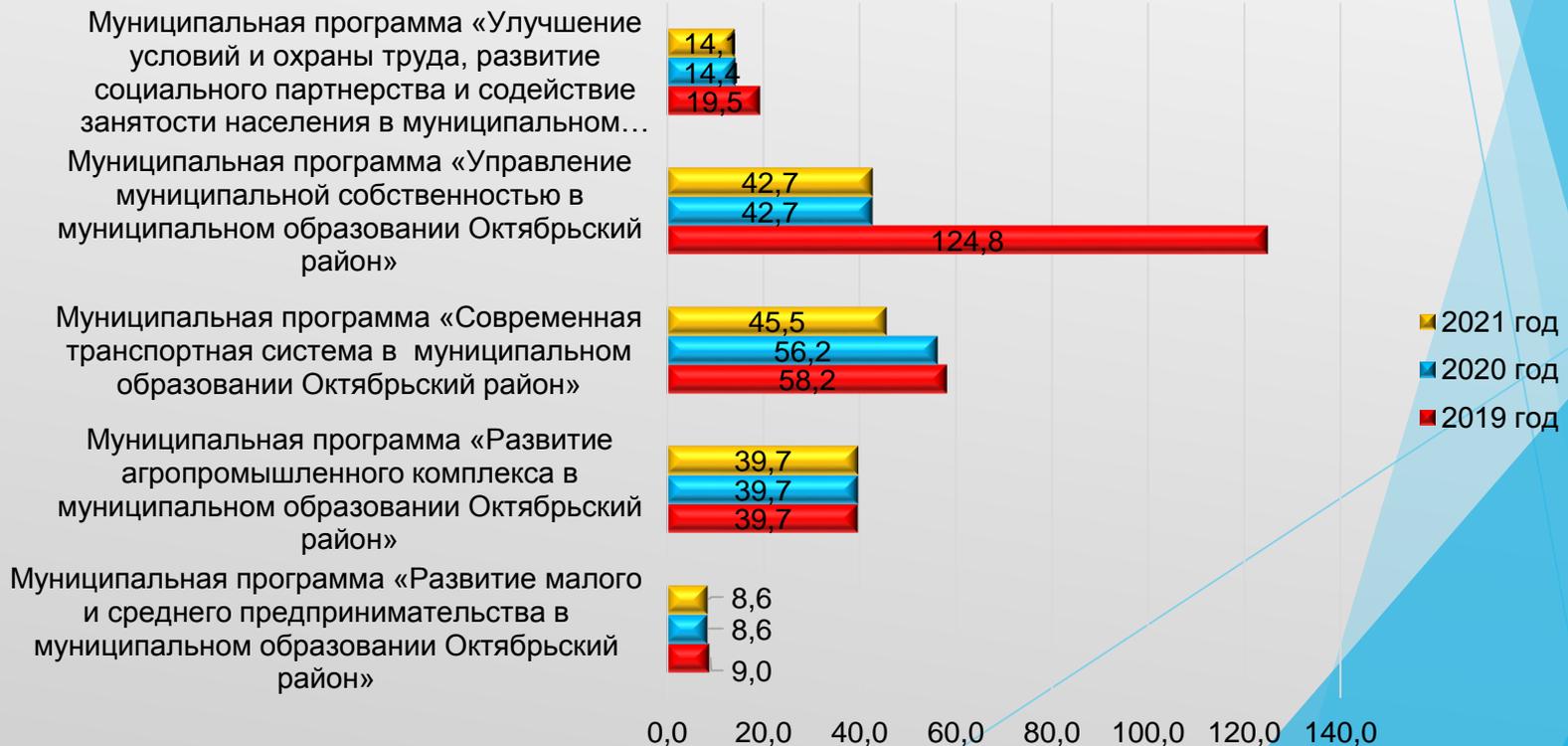
Муниципальные программы	2019 год	Уд. вес	2020 год	Уд. Вес	2021 год	Уд. Вес
Жилищно-коммунальная сфера:	236,6	6,9%	198,2	5,6%	185,6	4,8%
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	62,7	1,8%	79,8	2,3%	67,2	1,7%
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	173,9	5,0%	118,4	3,4%	118,4	3,1%

Жилищно-коммунальная сфера

млн. рублей

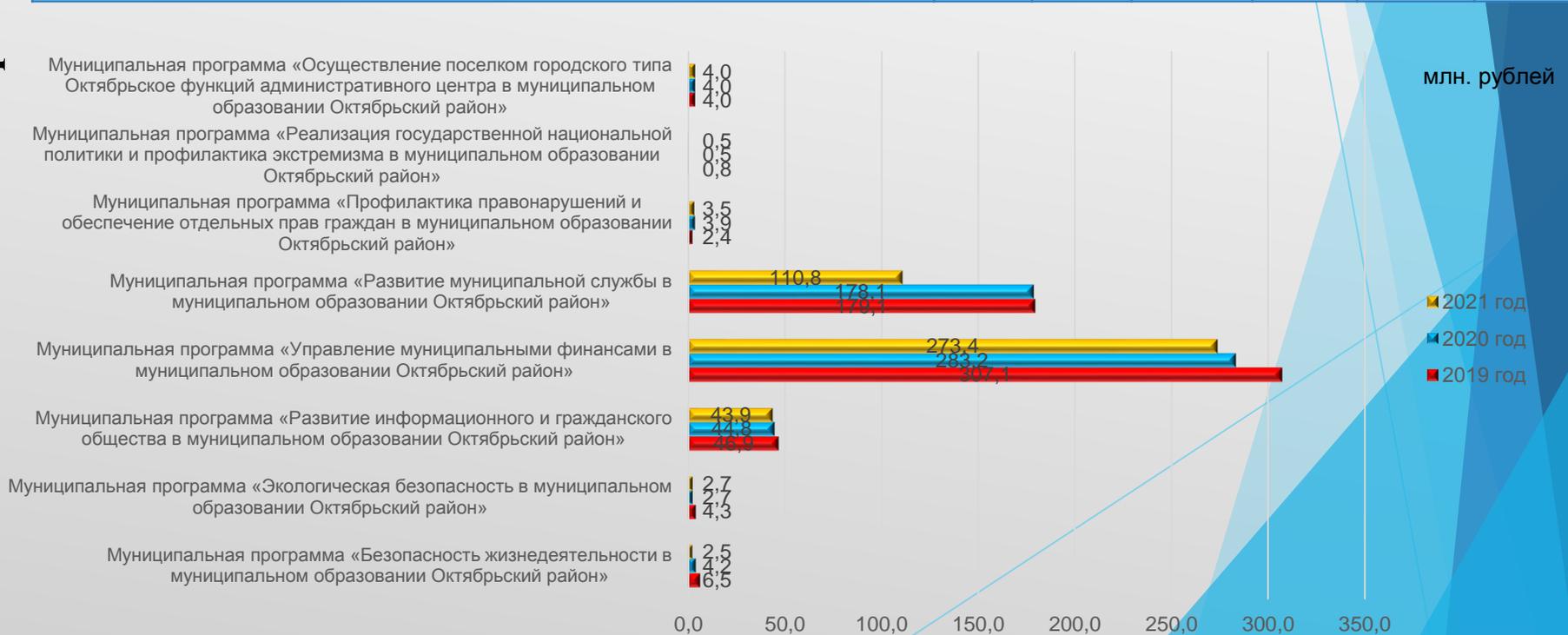


Муниципальные программы	2019 год	Уд. вес	2020 год	Уд. Вес	2021 год	Уд. Вес
Развитие отраслей экономики:	251,1	7,3%	161,6	4,6%	150,7	3,9%
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»	9,0	0,3%	8,6	0,2%	8,6	0,2%
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»	39,7	1,2%	39,7	1,1%	39,7	1,0%
Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»	58,2	1,7%	56,2	1,6%	45,5	1,2%
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»	124,8	3,6%	42,7	1,2%	42,7	1,1%
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»	19,5	0,6%	14,4	0,4%	14,1	0,4%



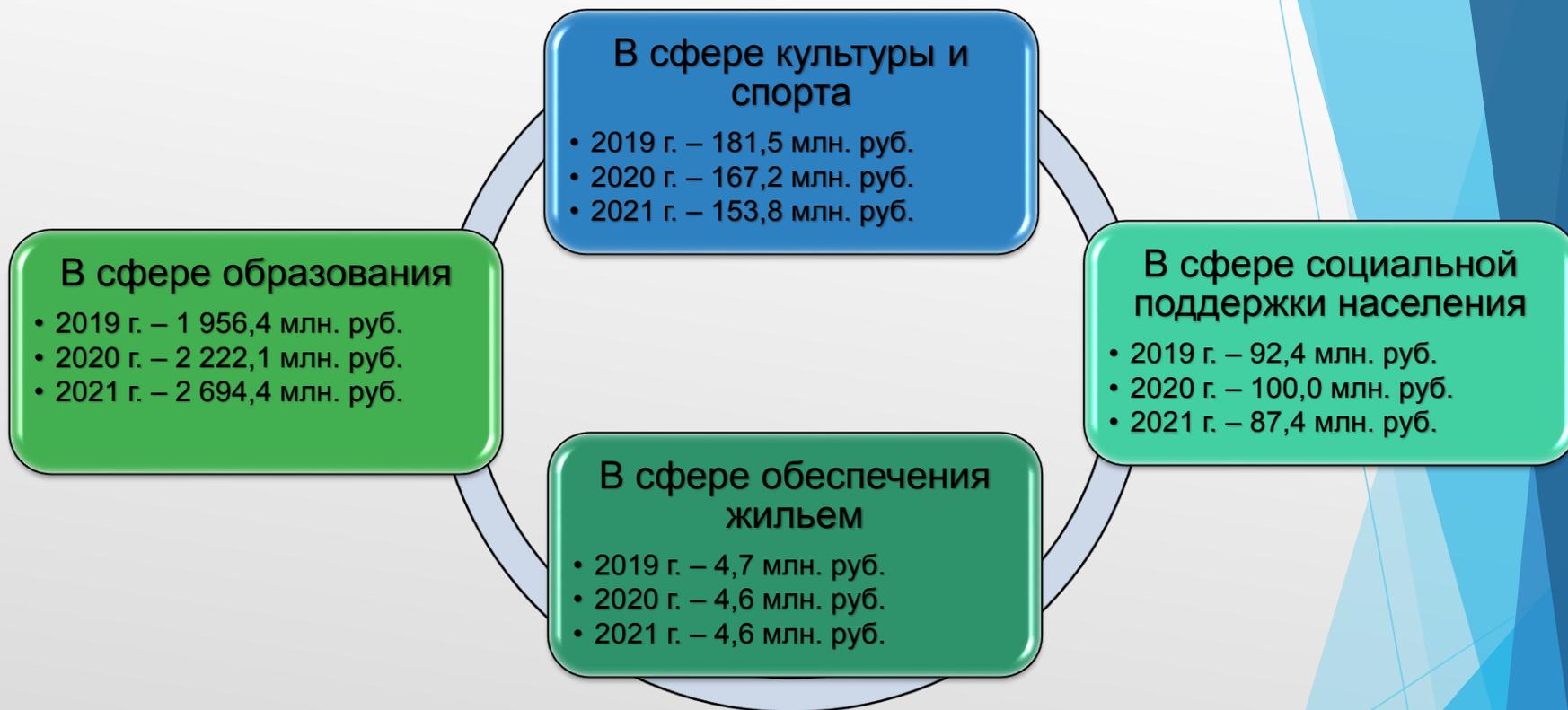
Муниципальные программы	2019 год	Уд. вес	2020 год	Уд. вес	2021 год	Уд. вес
Иные направления:	551,2	16,0%	521,4	14,8	441,3	11,4%
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»	6,5	0,2%	4,2	0,1%	2,5	0,1%
Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»	4,3	0,1%	2,7	0,1%	2,7	0,1%
Муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	46,9	1,4%	44,8	1,3%	43,9	1,1%
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»	307,1	8,9%	283,2	8,0%	273,4	7,1%
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»	179,1	5,2%	178,1	5,0%	110,8	2,9%
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»	2,4	0,1%	3,9	0,1%	3,5	0,1%
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,8	0,02%	0,5	0,01%	0,5	0,01%
Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»	4,0	0,1%	4,0	0,1%	4,0	0,1%

Иные направления





Государственная поддержка семьи и детей на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



Поддержка семьи, материнства и детства является основным приоритетом государственной политики, на которую направленно:

- на 2019 год – 2 235,1 млн. рублей
- на 2020 год – 2 494,0 млн. рублей
- на 2021 год – 2 940,2 млн. рублей

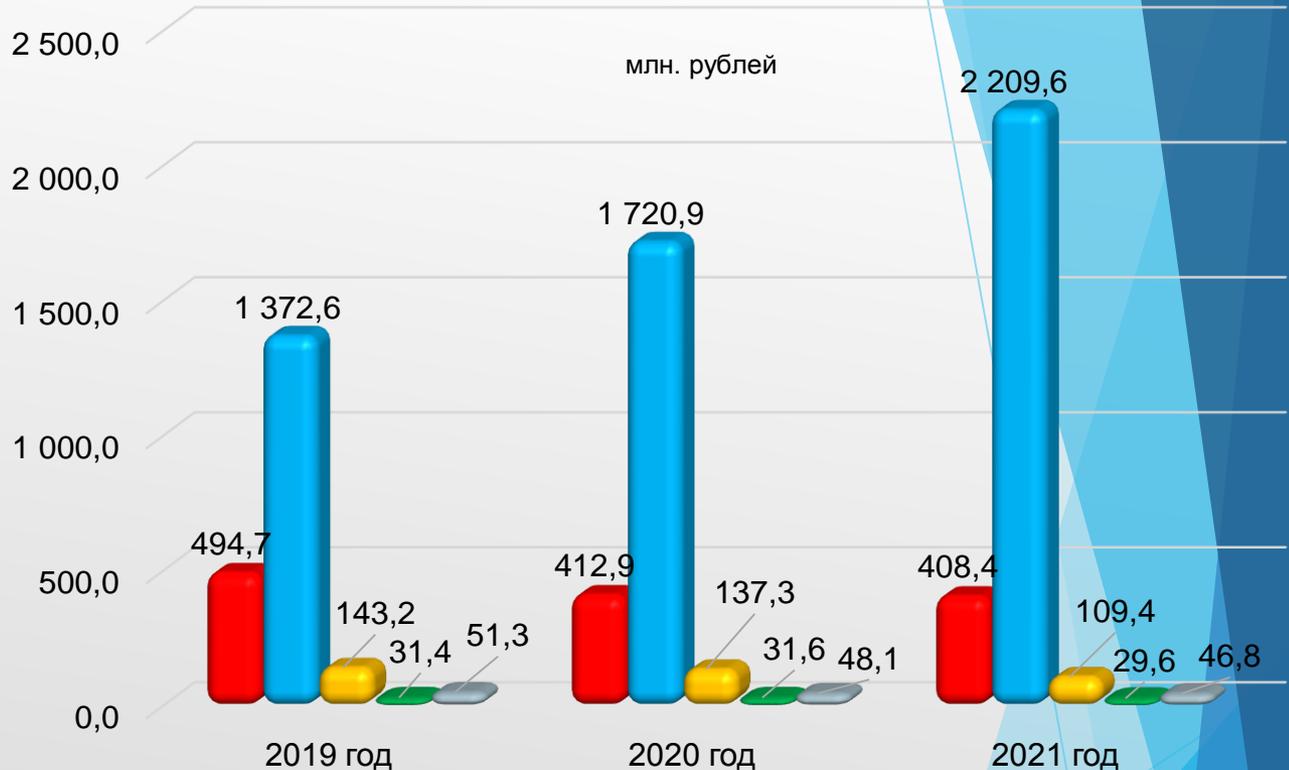
Расходы бюджета Октябрьского района на образование на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Образование

2019 год –
2 093,2
млн.
рублей

2020 год –
2 350,8
млн.
рублей

2021 год –
2 803,7
млн.
рублей



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района



Расходы бюджета Октябрьского района на культуру и кинематографию на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

2019 год

• 74,1 млн. рублей

2020 год

• 59,2 млн. рублей

2021 год

• 57,8 млн. 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

2019 год – 98,7 млн. рублей

- 2020 год – 90,3 млн. рублей
- 2021 год – 90,3 млн. 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

2019 год
223,4
млн. рублей

2020 год
181,3
млн. рублей

2019 год
166,0
млн. рублей

Приоритетные направления

Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс

Расходы на 2019 год – 49,0 млн. рублей

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

Расходы на 2019 год – 52,2 млн. рублей

Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов

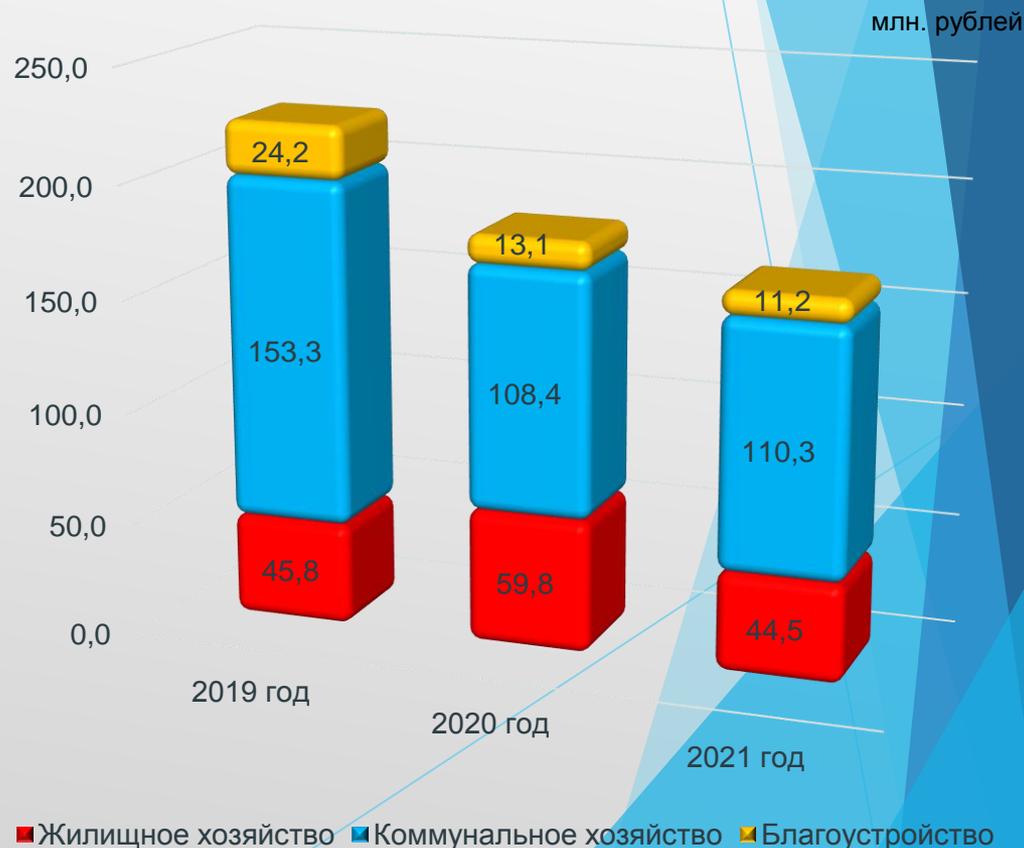
Расходы на 2019 год – 86,6 млн. рублей

Обеспечение потребителей Октябрьского района сжиженным газом

Расходы на 2019 год – 7,5 млн. рублей

Формирование комфортной городской среды

Расходы на 2019 год – 21,1 млн. рублей



Расходы бюджета Октябрьского района на транспортный комплекс на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приоритетные направления:

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



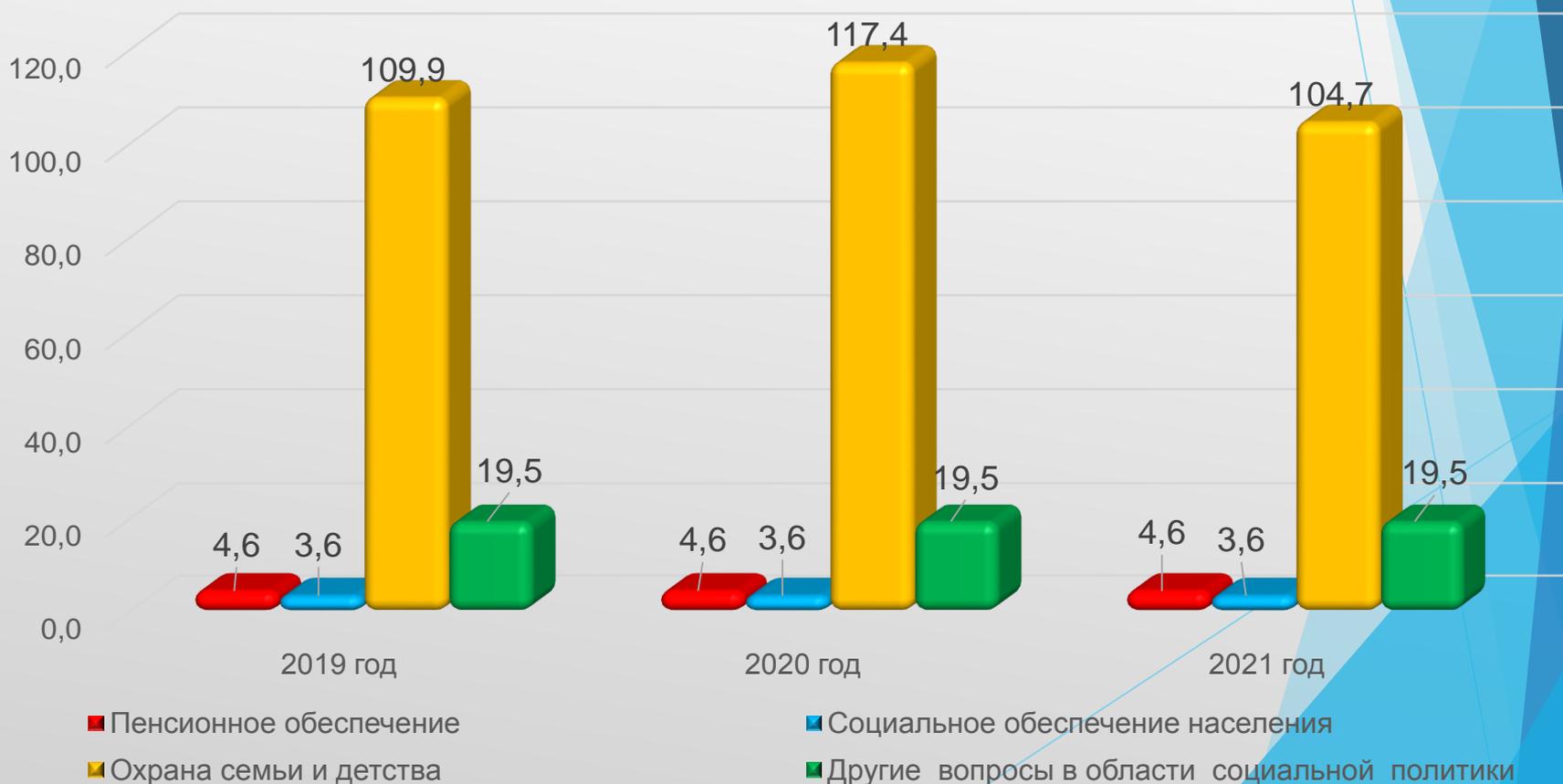


Расходы бюджета Октябрьского района в сфере социальной защиты населения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Направления расходов	2019	2020	2021
Социальная политика	137,5	145,0	132,3

Направления расходования средств:

млн. рублей



Источники формирования дорожного фонда МО Октябрьский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

млн. рублей

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
ДОХОДЫ			
Доходы от уплаты акцизов	5,4	5,5	5,5
Субсидий на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	10,6	10,6	0,0
Иные источники	3,6	3,6	3,5
Итого доходы	19,6	19,7	9,0
РАСХОДЫ			
1. Муниципальная программа "Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район"	16,1	16,2	5,5
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	16,1	16,2	5,5
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет автономного округа)	10,6	10,6	0,0
в том числе из них передаваемые городским и сельским поселениям	9,4	9,4	0,0
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет)	0,064	0,064	0,0
Содержание дорог	5,4	5,5	5,5
в том числе из них сельскому поселению Перегребное	2,3	2,3	2,3
2.Муниципальная программа "Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район"	3,5	3,5	3,5
Основное мероприятие "Реализация мероприятий направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности на автомобильных дорогах административного центра"	3,5	3,5	3,5
Итого расходы	19,6	19,7	9,0

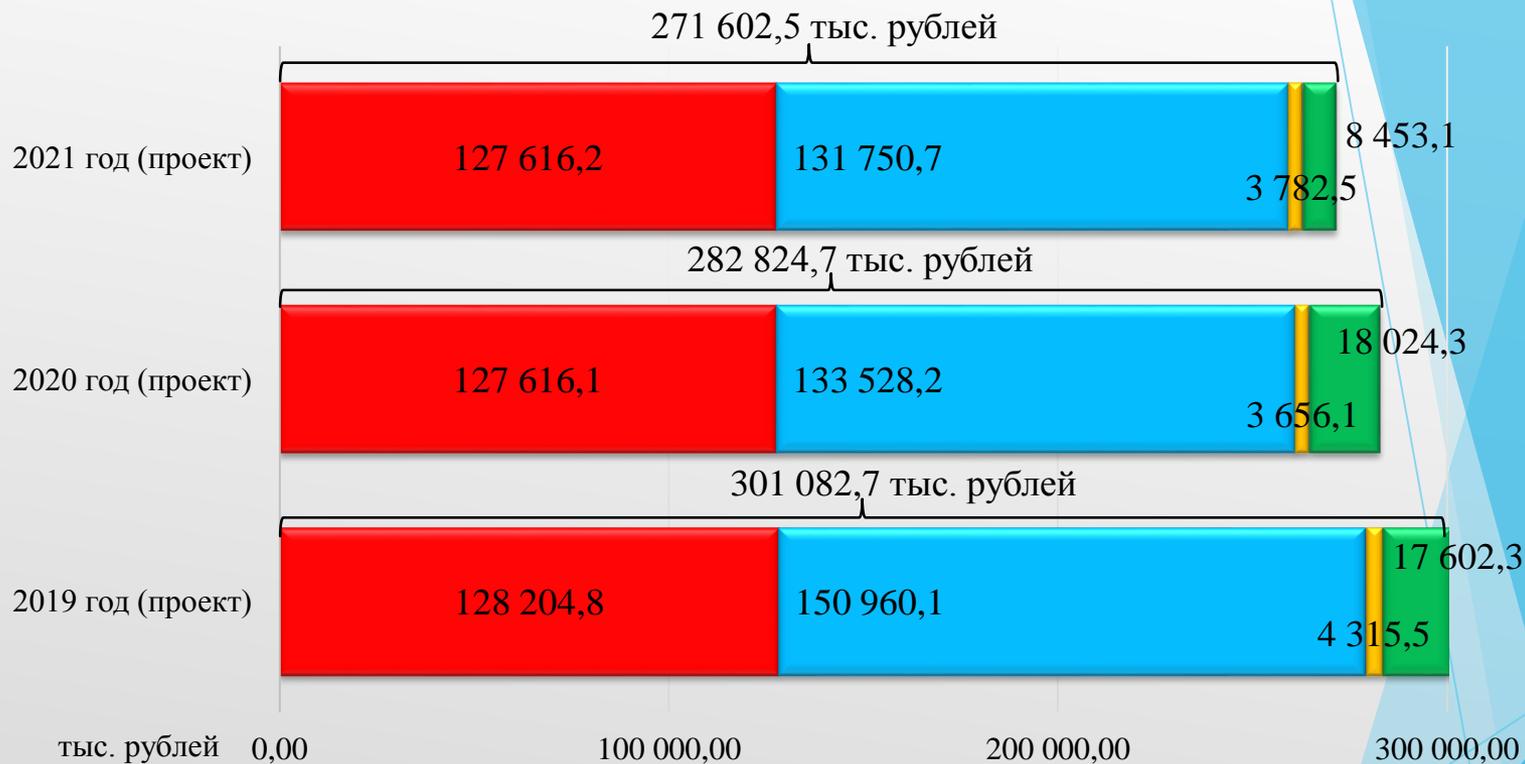
Распределение дотаций, субвенций бюджетам городских и сельских поселений на 2019 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальное образование	Всего сумма на 2019 год	В том числе:			
			Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	Дотация на поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	Субвенции на исполнение государственных полномочий из федерального бюджета	
					ЗАГС	ВУС
1.	городское поселение Андра	11 390,6	2 690,7	8 264,4	0,0	435,5
2.	городское поселение Приобье	24 407,9	23 769,8	0,0	202,6	435,5
3.	городское поселение Талинка	50 700,3	6 407,1	43 776,1	81,6	435,5
4.	городское поселение Октябрьское	6 617,6	6 122,9	59,2	0,0	435,5
5.	сельское поселение Каменное	21 359,9	9 733,2	11 397,3	11,6	217,8
6.	сельское поселение Карымкары	28 349,1	11 992,9	16 111,4	27,0	217,8
7.	сельское поселение Малый Атлым	41 147,8	20 042,7	20 846,5	40,8	217,8
8.	сельское поселение Перегребное	26 146,6	14 625,8	11 005,9	79,4	435,5
9.	сельское поселение Сергино	23 958,3	12 487,2	11 214,7	38,6	217,8
10.	сельское поселение Уньюган	24 687,1	9 688,8	14 454,2	108,6	435,5
11.	сельское поселение Шеркалы	24 715,2	10 643,7	13 830,4	23,3	217,8
	ИТОГО	283 480,4	128 204,8	150 960,1	613,5	3 702,0



Межбюджетные трансферты из бюджета Октябрьского района, предоставляемые бюджетам городских и сельских поселений в 2019–2021 годах



- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
- дотация на поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
- субвенций
- иные межбюджетные трансферты

**Перечень строек и объектов на 2019-2021 годы**

тыс. рублей

Наименование программы (подпрограммы), объекта	Единицы измерения	Мощность	Сроки строительства	Капитальные вложения всего на 2019 год	Капитальные вложения всего на 2020 год	Капитальные вложения всего на 2021 год
Всего по перечню строек и объектов на 2019-2021 годы				335 574,80	655 377,20	1 150 548,40
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район"				18 940,40	26 516,50	13 258,20
Расходы на предоставление жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			2019	18 940,40	26 516,50	13 258,20
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район"				45 838,90	59 784,80	44 519,90
Расходы на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального использования			2019	45 838,90	59 784,80	44 519,90
Муниципальная программа "Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьского района"				3 157,00	2 560,00	2 560,00
Межпоселенческий полигон ТКО в с.Перегребное (ПИР)			2019	0,00	2 560,00	2 560,00
Межпоселенческий полигон ТКО в п.Большие Леуши (ПИР)			2019	3 157,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"				267 638,50	566 515,90	1 090 210,30
Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское	кв.м./куб.м./мест	240	2014-2017	74 156,60	0,00	0,00
Комплекс "Школа-детский сад" в пгт. Талинка	кв.м./куб.м./мест	275/240	2017-2020	193 481,90	122 111,90	526 306,40
Средняя школа в пгт. Приобье	учащиеся	300	2019-2022	0,00	230 415,60	563 903,90
Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская СОШ" под "Школа-детский сад"	кв.м./куб.м./мест			0,00	213 988,40	0,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

млн. рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	2019	2020	2021
Получение бюджетного кредита из бюджета автономного округа для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	+ 60,1	+ 62,1	+ 63,1
Возврат бюджетного кредита, предоставленного муниципальному образованию Октябрьский район из бюджета автономного округа	– 58,1	– 60,1	– 61,1
Выдача кредита юридическим лицам для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	– 60,1	– 62,1	– 63,1
Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям на кассовый разрыв	– 2,0	– 2,0	– 2,0
Возврат бюджетных кредитов, ранее выданных юридическим лицам	+ 59,1	+ 61,1	+ 62,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям на кассовый разрыв	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	0,0	0,0	0,0

Консолидированный бюджет Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (млн. рублей)

млн. рублей

