

**Отчёт  
об исполнении бюджета  
Ординского  
муниципального района  
за 2016 год**

*докладчик – начальник управления финансов  
администрации Ординского муниципального района  
А.В.Буторина*

# **Отчет представлен во исполнение:**

**Статьи 264.5 Бюджетного Кодекса  
РФ**

**Статьи 55 Устава Ординского  
муниципального района**

**Статьи 45 решения ЗС ОМР от  
01.09.2008 № 93 «О бюджетном  
процессе в Ординском  
муниципальном районе»**

# Изменения бюджета

**Решение ЗС ОМР от 22.12.2015 № 116**

**«Об утверждении бюджета Ординского муниципального района на 2016 год»**

от 29.03.2016 № 156

от 28.04.2016 № 166

от 30.05.2016 № 170

от 15.06.2016 № 178

от 06.07.2016 № 180

от 25.08.2016 № 181

от 26.09.2016 № 194

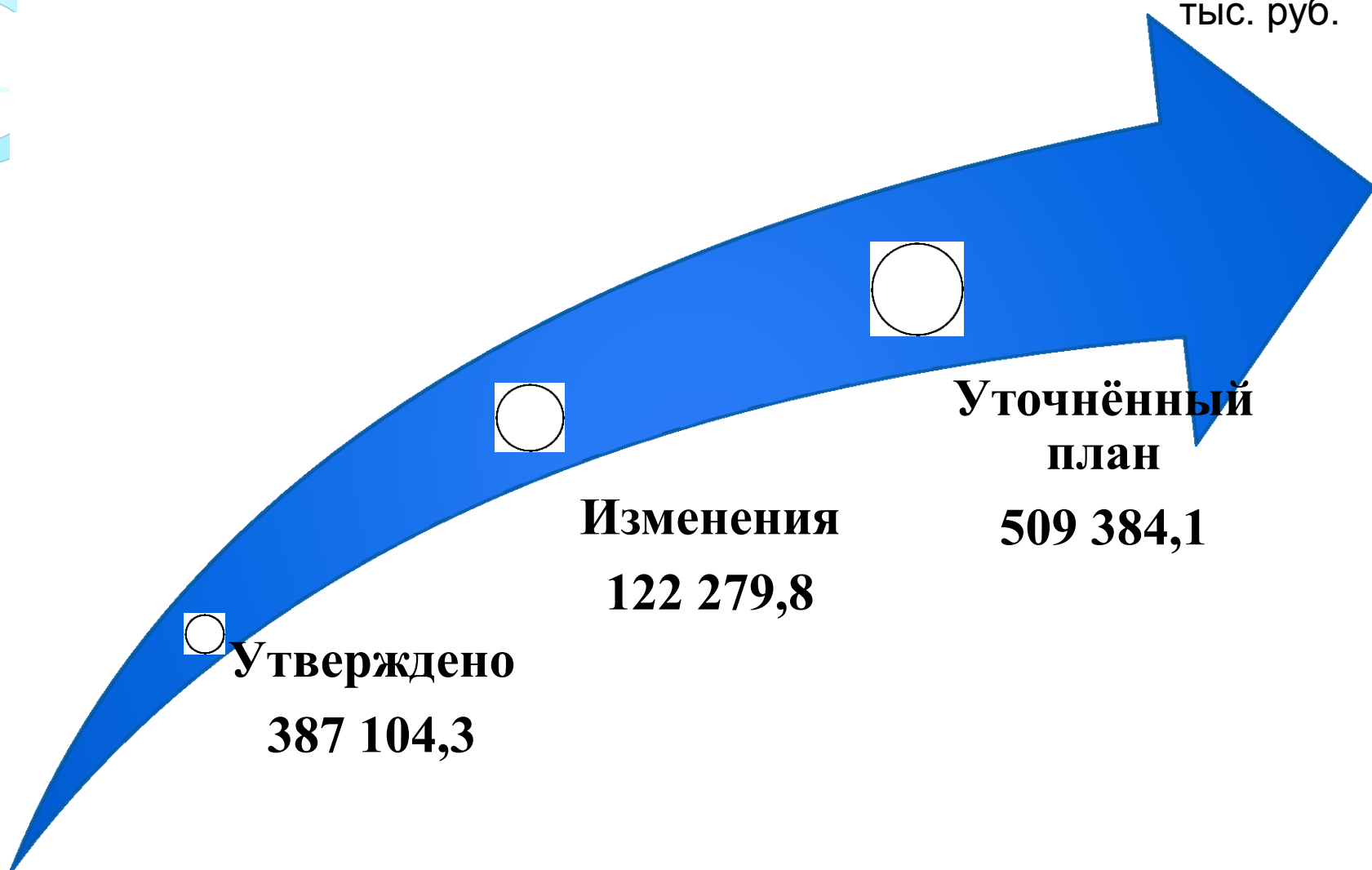
от 14.10.2016 № 199

от 28.11.2016 № 216

от 22.12.2016 № 221

# Изменение доходов бюджета района

тыс. руб.



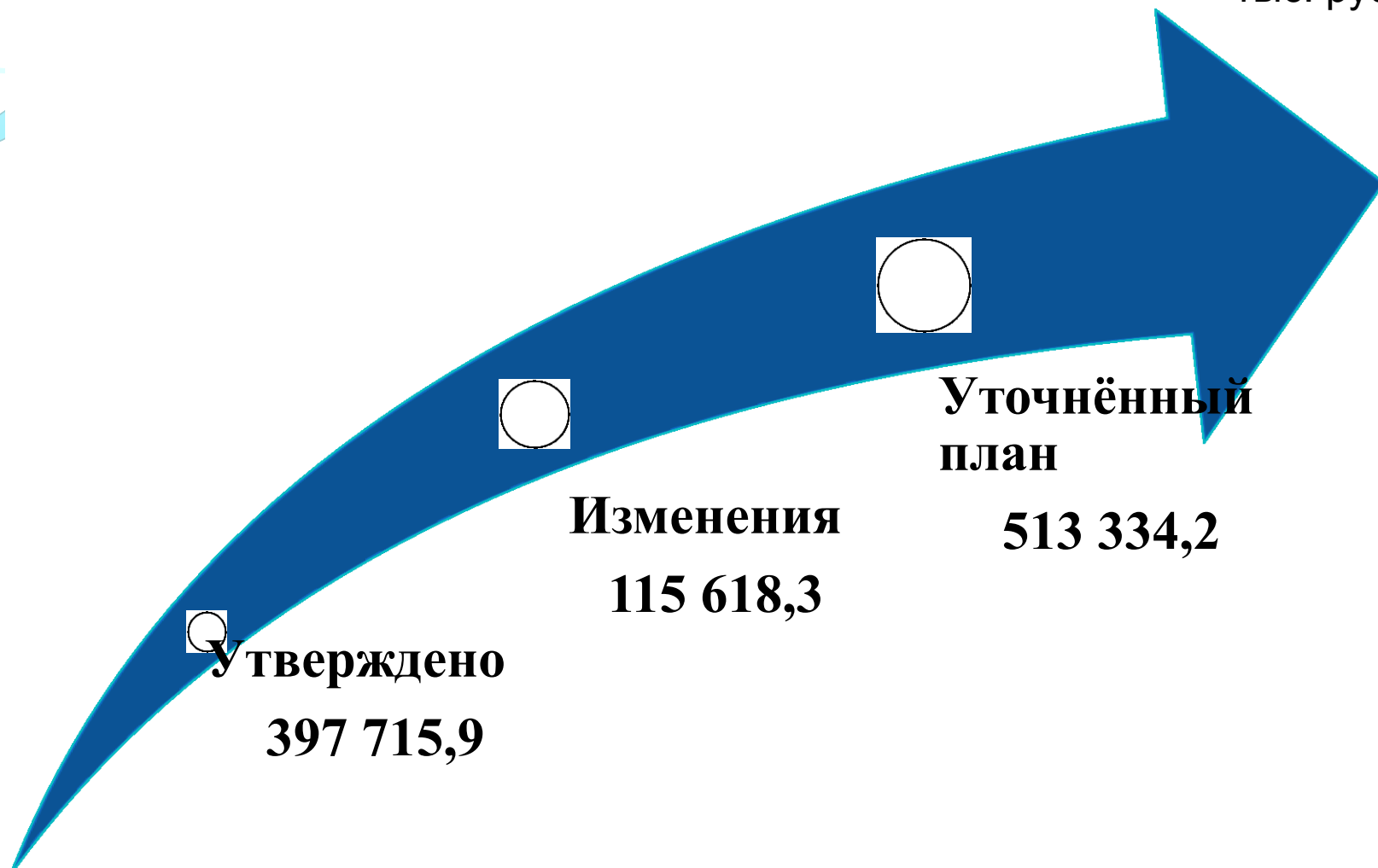
**Утверждено**  
**387 104,3**

**Изменения**  
**122 279,8**

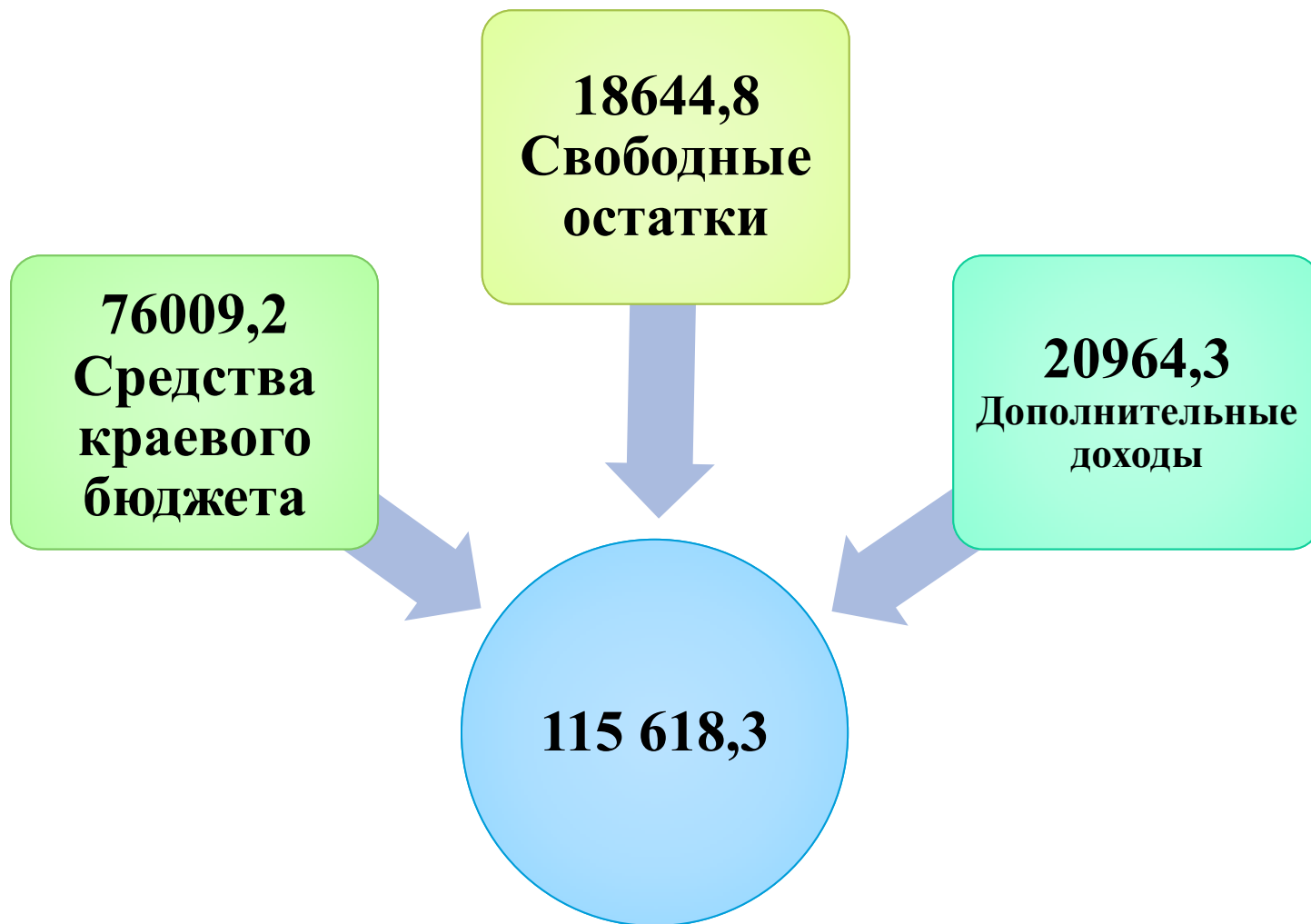
**Уточнённый  
план**  
**509 384,1**

# Изменение расходов бюджета района

тыс. руб.



# Причины изменений расходной части бюджета



# Изменения бюджета, не вошедшие в решение

## 942,6-не утверждено решениями о бюджете

+ 80,0 средства на единовременную денежную выплату обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации

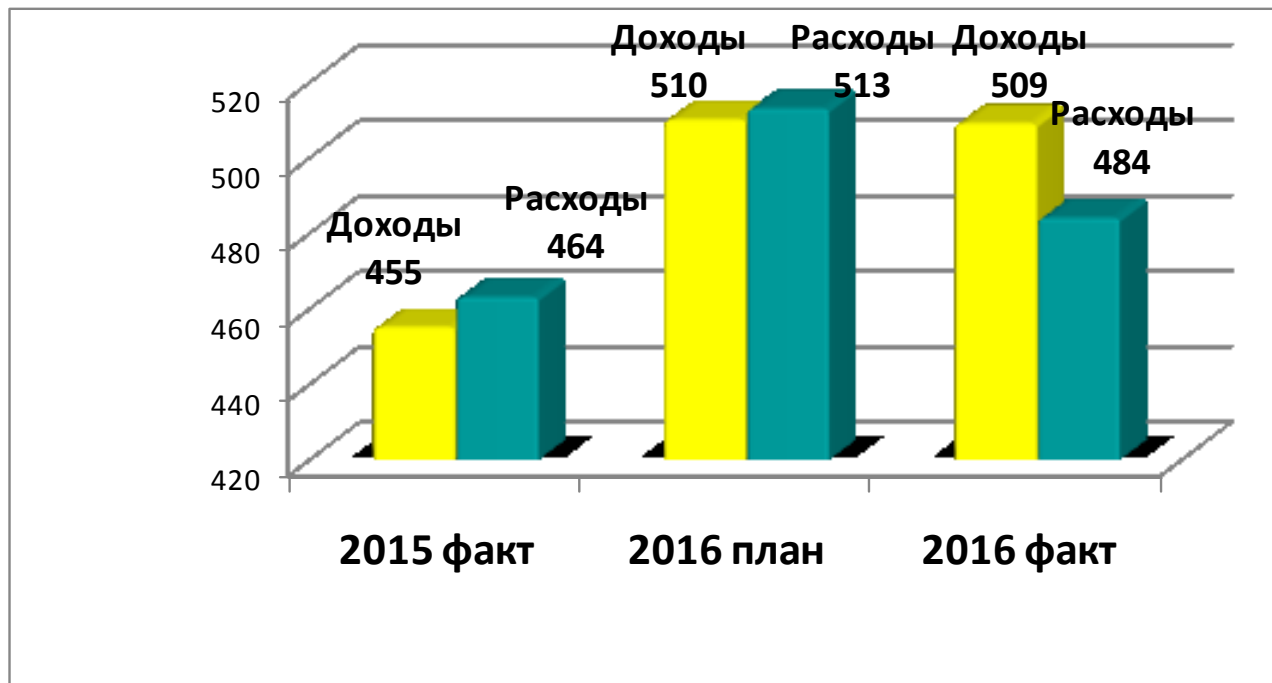
+ 13,4 средства на реализацию мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников

+ 10,0 средства на выплату единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"

+ 938,7 средства на предоставление гос.гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также доп. образования в общеобразовательных организациях

минус 99,5 средства на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

# Основные параметры бюджета

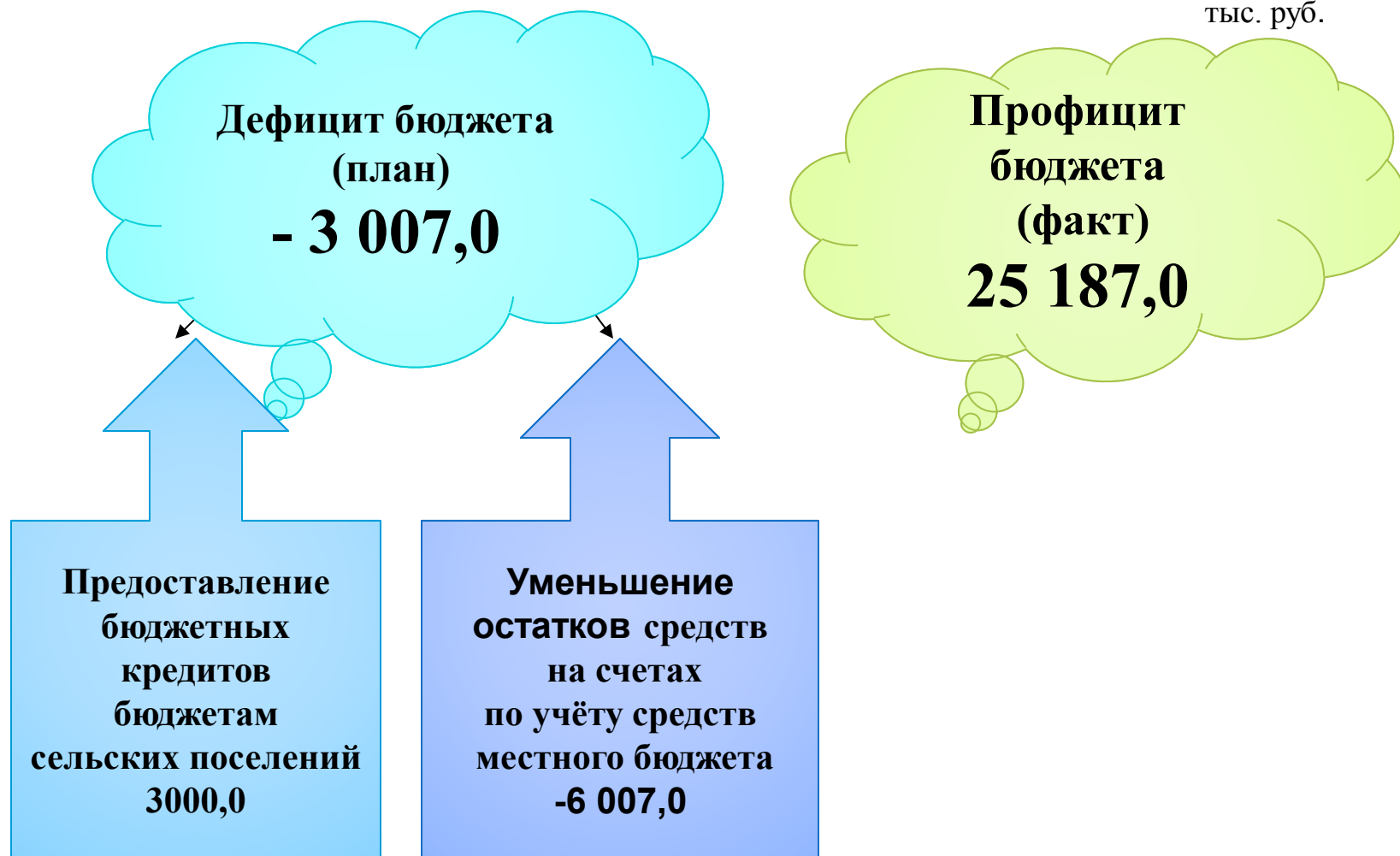


	2015 факт	2016 план	2016 факт	% исполнения
Доходы	455 287	510 327	509 268	99,8
Расходы	463 548	513 334	484 081	94,3
Дефицит (-)	-8 261	-3 007	25 187	x



# Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

тыс. руб.



# Предоставление бюджетных кредитов за 2016 год

тыс.руб.

<b>Наименование получателя</b>	<b>Выдано бюджетных кредитов</b>	<b>Погашено в отчетном году</b>	<b>Остаток долга на конец отчетного периода</b>
<b>Администрация Медянского сельского поселения</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0</b>	<b>3 000,0</b>

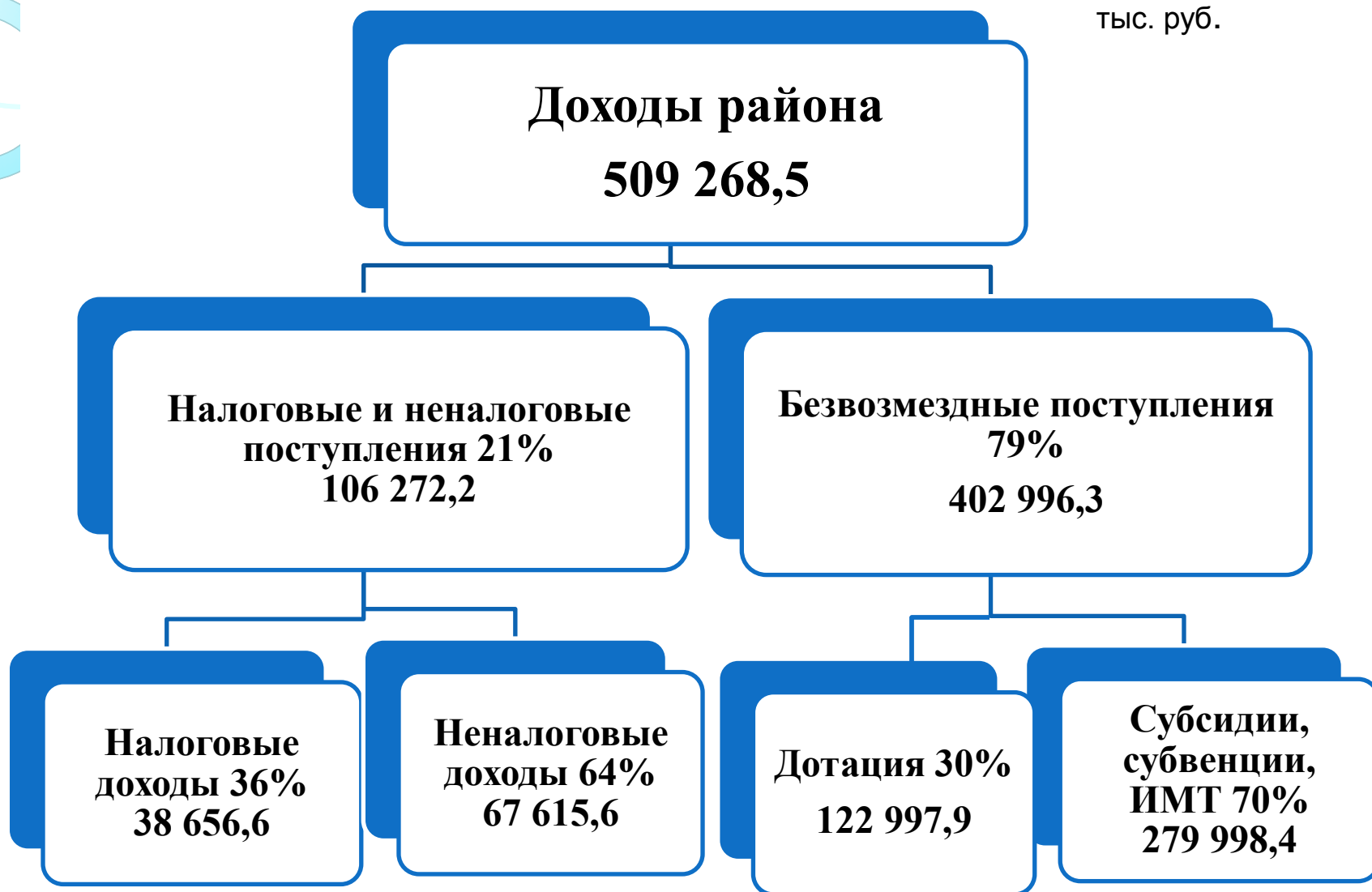
# Муниципальные предприятия

**Поступило в доход района 117,4 тыс.руб.**

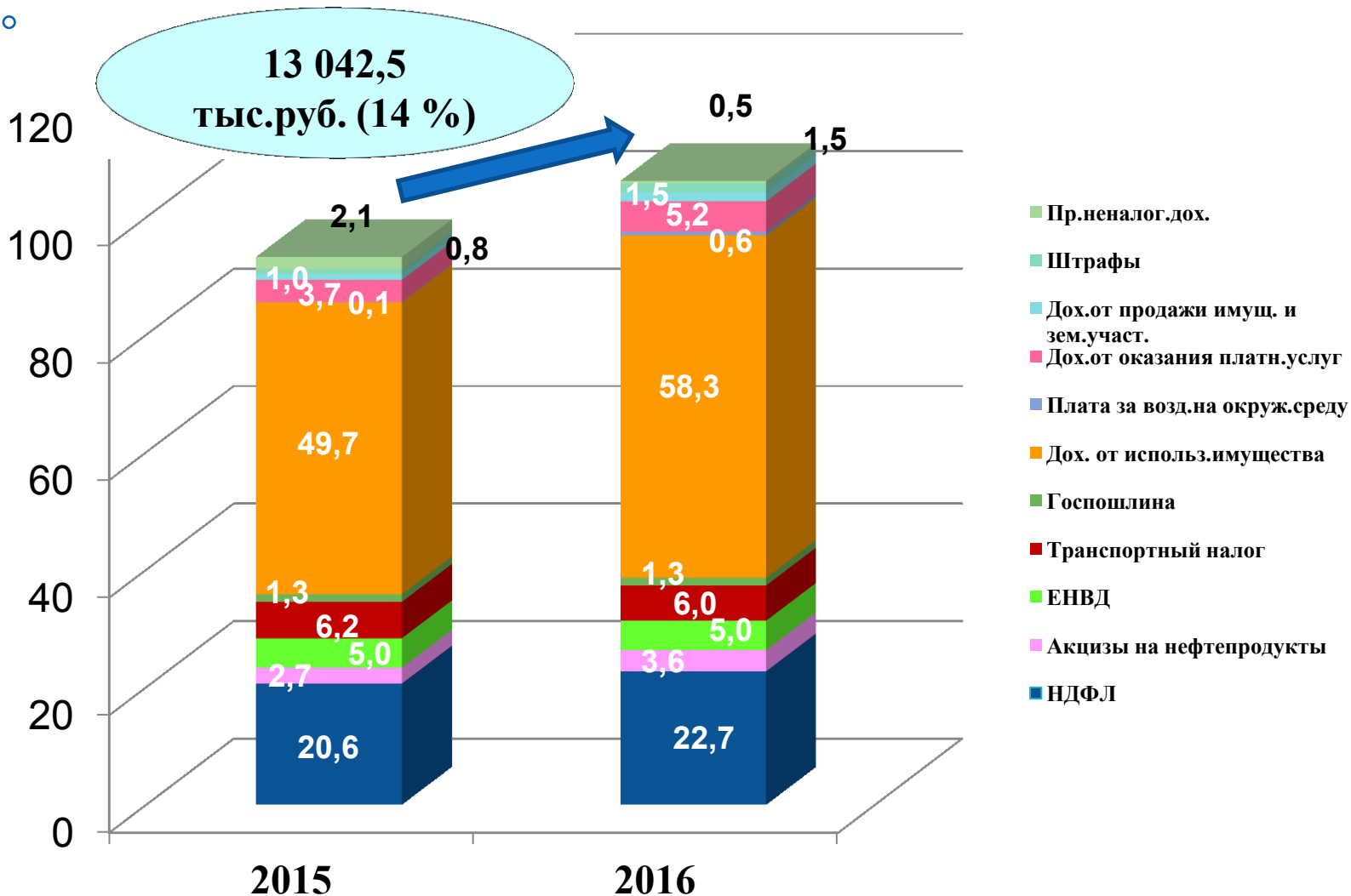
- МУП «Центральная районная аптека» - 117,4 тыс. руб.
- МУП «Бюро технической инвентаризации» - убыток

# Структура доходов за 2016 год

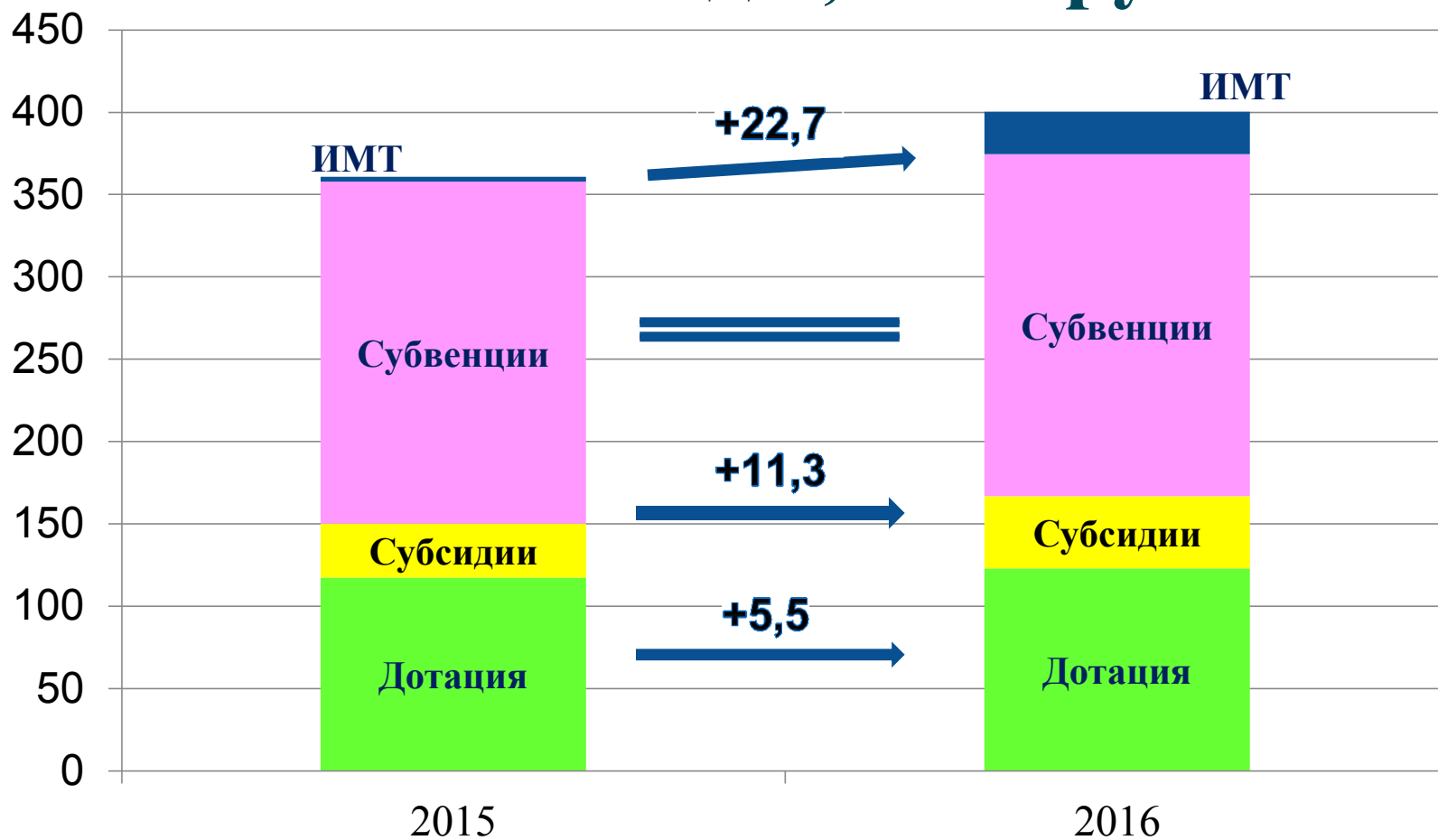
тыс. руб.



# Сравнительная таблица собственных доходов за 2015-2016 годы, млн. руб.

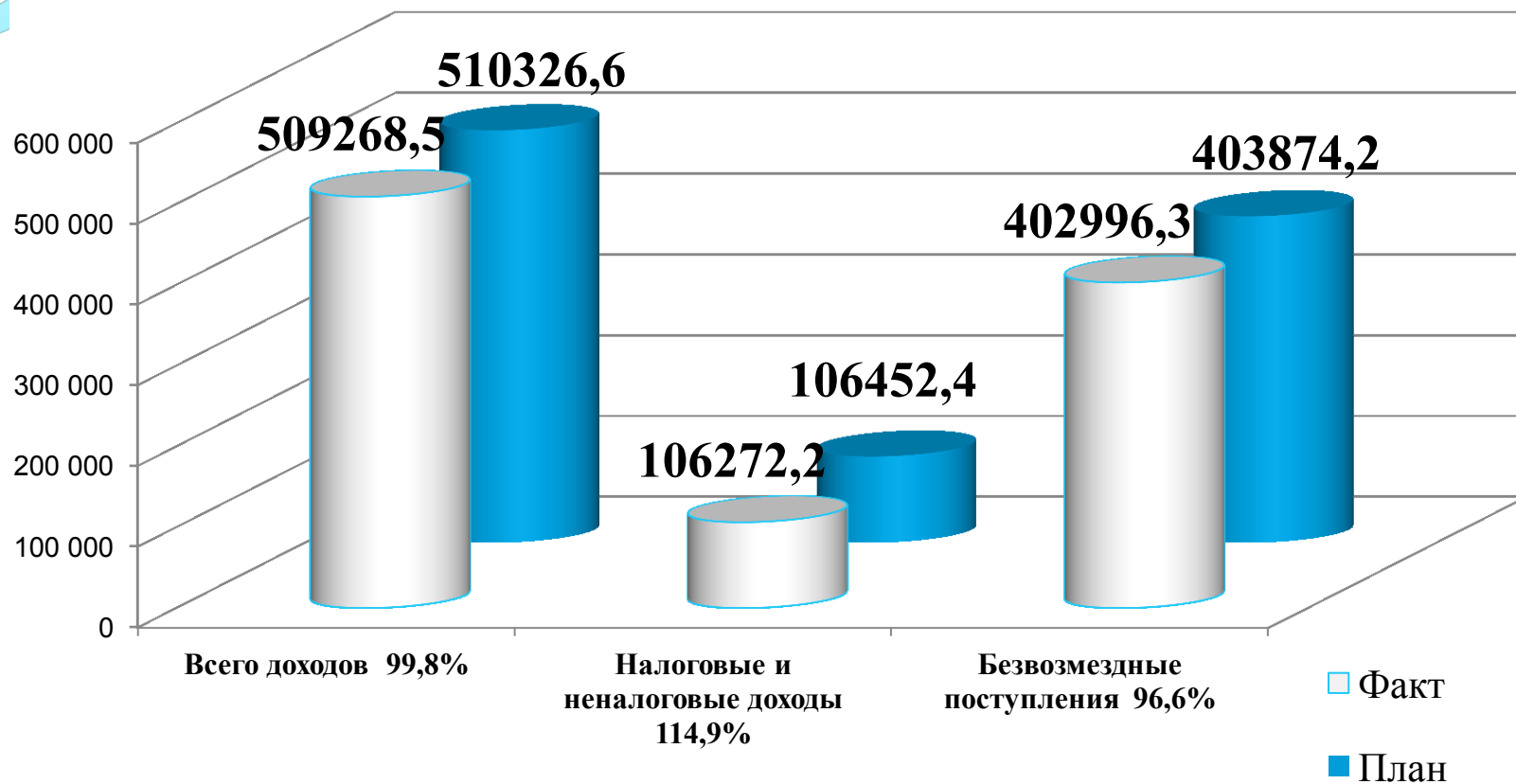


# Сравнительная таблица безвозмездных поступлений за 2015-2016 годы, млн. руб.



# Анализ поступления доходов за 2016 год

Тыс.руб.



# Анализ поступления собственных доходов

Тыс.руб.

	Уточненный план	Поступило	Отклонение	%
<b>1. НДФЛ</b>	<b>23610,7</b>	<b>22720,3</b>	<b>-890,4</b>	<b>96,2</b>
<b>3. Акцизы на нефтепродукты</b>	<b>3632,9</b>	<b>3644,2</b>	<b>+11,3</b>	<b>100,3</b>
<b>4. Налоги на совокупный доход</b>	<b>4791,8</b>	<b>5012,1</b>	<b>+220,3</b>	<b>104,6</b>
<b>5. Транспортный налог</b>	<b>5965,0</b>	<b>6018,7</b>	<b>+53,7</b>	<b>100,9</b>
<b>6. Государственная пошлина</b>	<b>1200,0</b>	<b>1261,3</b>	<b>+61,3</b>	<b>105,1</b>
<b>7. Доходы от использования имущества</b>	<b>58426,7</b>	<b>58299,3</b>	<b>-127,4</b>	<b>99,8</b>
<b>8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>	<b>620,4</b>	<b>644,4</b>	<b>+24,0</b>	<b>103,9</b>
<b>9. Доходы от оказания платных услуг</b>	<b>5187,9</b>	<b>5170,1</b>	<b>-17,8</b>	<b>99,7</b>
<b>10. Доходы от продажи имущ. и земельных участков</b>	<b>1247,2</b>	<b>1457,3</b>	<b>+210,1</b>	<b>116,8</b>
<b>11. Штрафы</b>	<b>1567,7</b>	<b>1541,0</b>	<b>-26,7</b>	<b>98,3</b>
<b>12. Прочие неналоговые доходы</b>	<b>202,1</b>	<b>503,5</b>	<b>301,4</b>	<b>249,1</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>106452,4</b>	<b>106272,2</b>	<b>180,2</b>	<b>99,8</b>

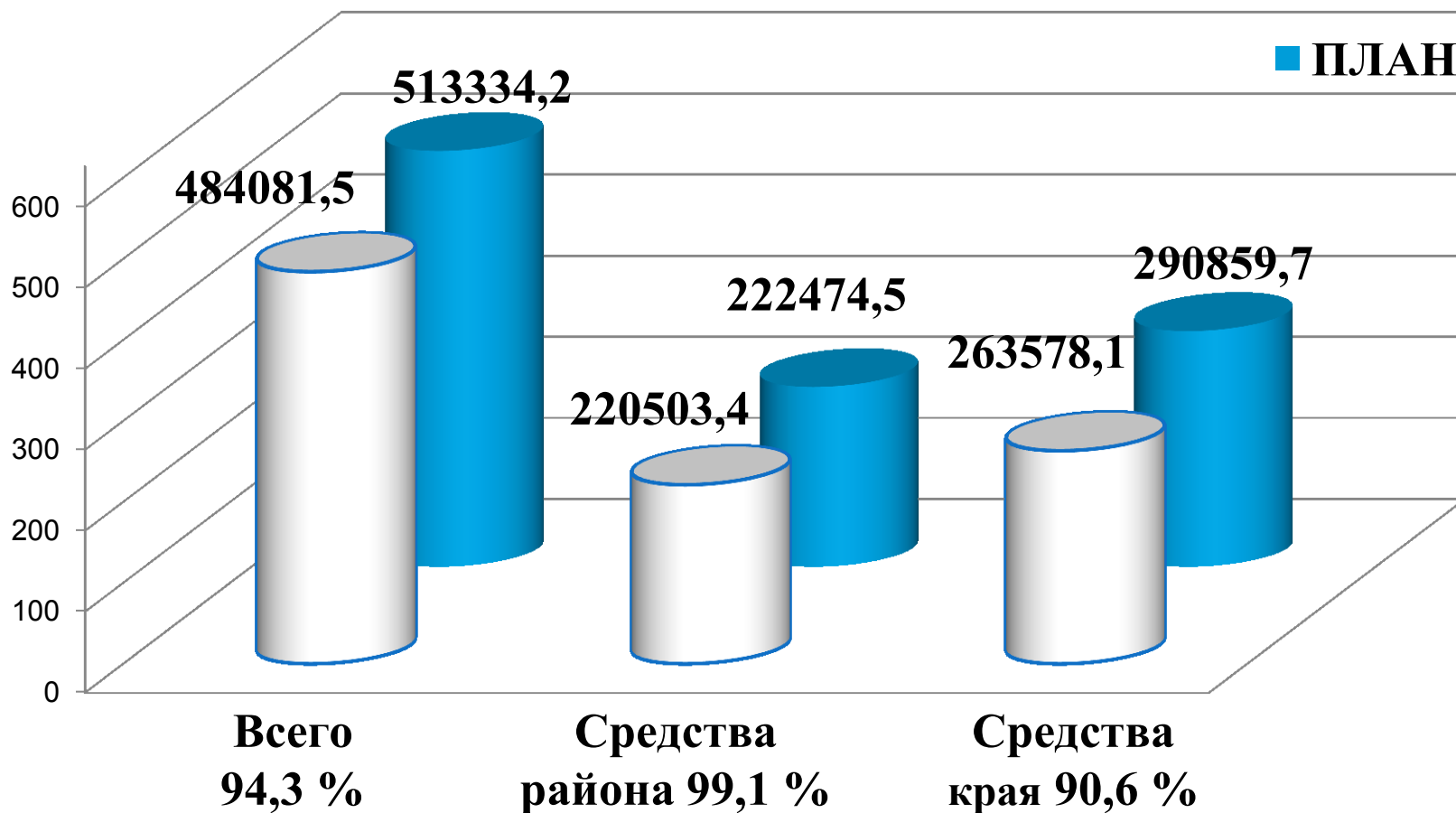


# Кассовое исполнение расходов

тыс. руб.

□ ФАКТ

■ ПЛАН



# Расходы бюджета за 2016 год

тыс.руб.

	Уточненный план	Кассовые расходы	Невыполнение плана	% исполнения
<b>Общегосударственные расходы</b>	<b>38 980,4</b>	<b>37 631,8</b>	<b>-1 348,6</b>	<b>96,5</b>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>1 906,5</b>	<b>1 906,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>100</b>
<b>Национальная экономика</b>	<b>59 529,4</b>	<b>40 231,3</b>	<b>-19 298,1</b>	<b>67,6</b>
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>19 568,4</b>	<b>16 185,0</b>	<b>-3 383,4</b>	<b>82,7</b>
<b>Образование</b>	<b>298 744,5</b>	<b>294 289,9</b>	<b>-4 454,5</b>	<b>98,5</b>
<b>Культура, кинематография</b>	<b>16 266,0</b>	<b>16 266,0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Социальная политика</b>	<b>38 348,8</b>	<b>37 689,6</b>	<b>-659,2</b>	<b>98,3</b>
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11 712,6</b>	<b>11 686,6</b>	<b>-25,9</b>	<b>99,8</b>
<b>Средства массовой информации</b>	<b>1045,6</b>	<b>963,1</b>	<b>-82,7</b>	<b>92,1</b>
<b>Межбюджетные трансферты</b>	<b>27 231,8</b>	<b>27 231,8</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>513 334,2</b>	<b>484 081,5</b>	<b>-29 252,7</b>	<b>94,3</b>

# Основные направления расходов

тыс.руб.



# Оказание муниципальных услуг

тыс.руб.

**98 479,0**

- **Субсидии бюджетным учреждениям**

**84 697,3**

- **Субсидии автономным учреждениям**

**65 701,5**

- **Обеспечение деятельности казённых учреждений**

# Социальное обеспечение населения

тыс.руб.

12 222,7

- Поддержка детей из малоимущих многодетных семей

8 491,1

- Коммунальные специалистам на селе

4 540,1

- Приобретение жилья гражданам на селе

2676,8

- Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим

2511,7

- Приобретение жилья ветеранам

1807,7

- Приобретение жилья молодым семьям

1757,3

- Компенсация родительской платы

# Межбюджетные трансферты

тыс. руб.

4959,0

- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

22 272,8

- ИМТ от поступления доходов по распоряжению земельными участками

5 600,0

- Переселение граждан из аварийного жилья в с Орда

2969,5

- Ремонт МУК «Ашапский дом культуры»

1921,4

- Ремонт моста в д. Мерекаи

994,2

- Полномочия по утилизации ТБО

941,8

Строительство газопровода в с Орда

# Субсидии юридическим лицам

тыс. руб.

9 492,2

- Субсидии сельхозтоваропроизводителям

5 869,4

- Субсидии на поддержку малого предпринимательства

2 284,6

- Субсидии на перевозку пассажиров пригородного сообщения

2 307,8

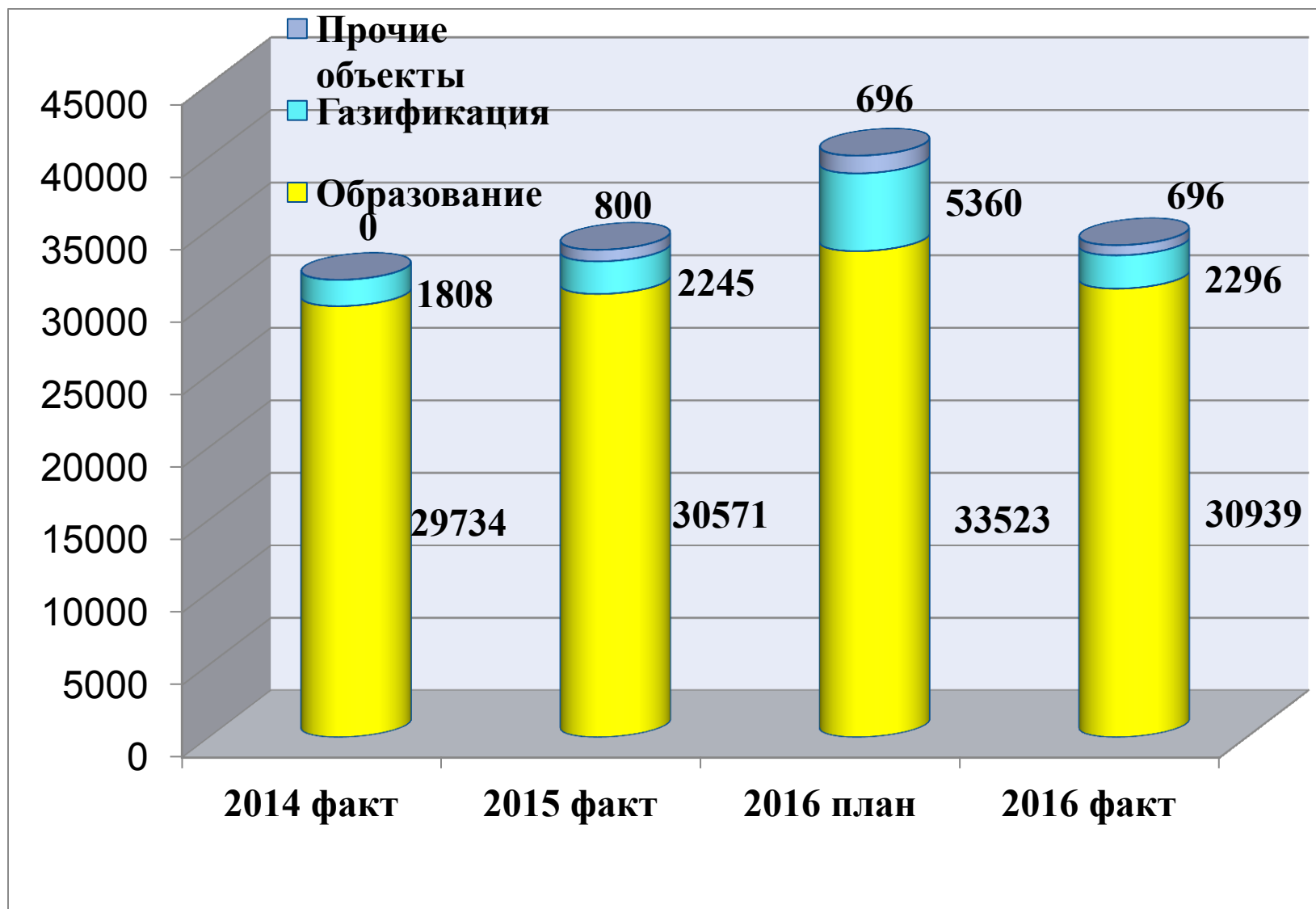
- Проект « Школьный спортивный клуб»

399,0

- Субсидии по доставке товаров первой необходимости

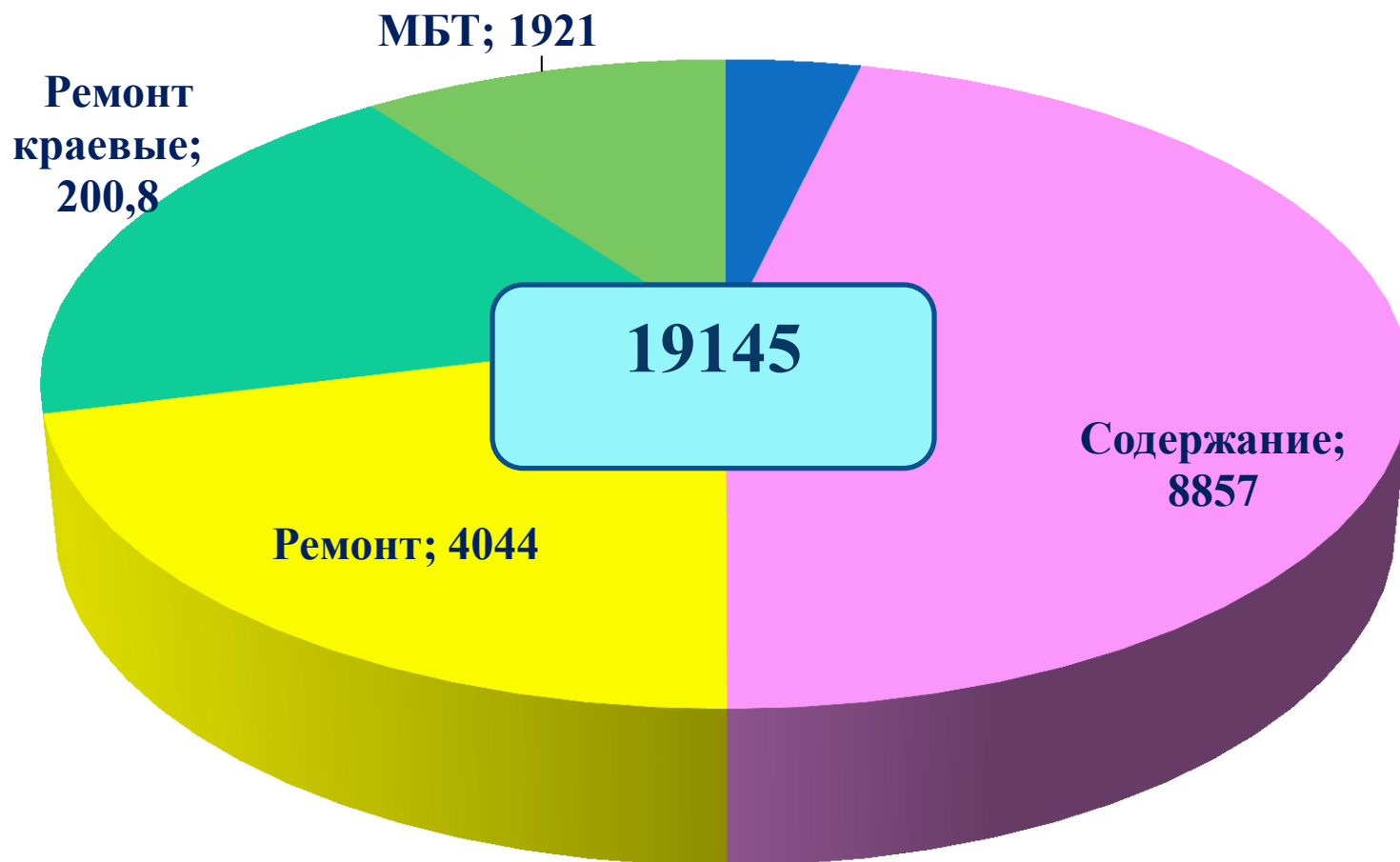
# Инвестиционные проекты

тыс. руб.





# Дорожный фонд



# Программный бюджет

тыс. руб.

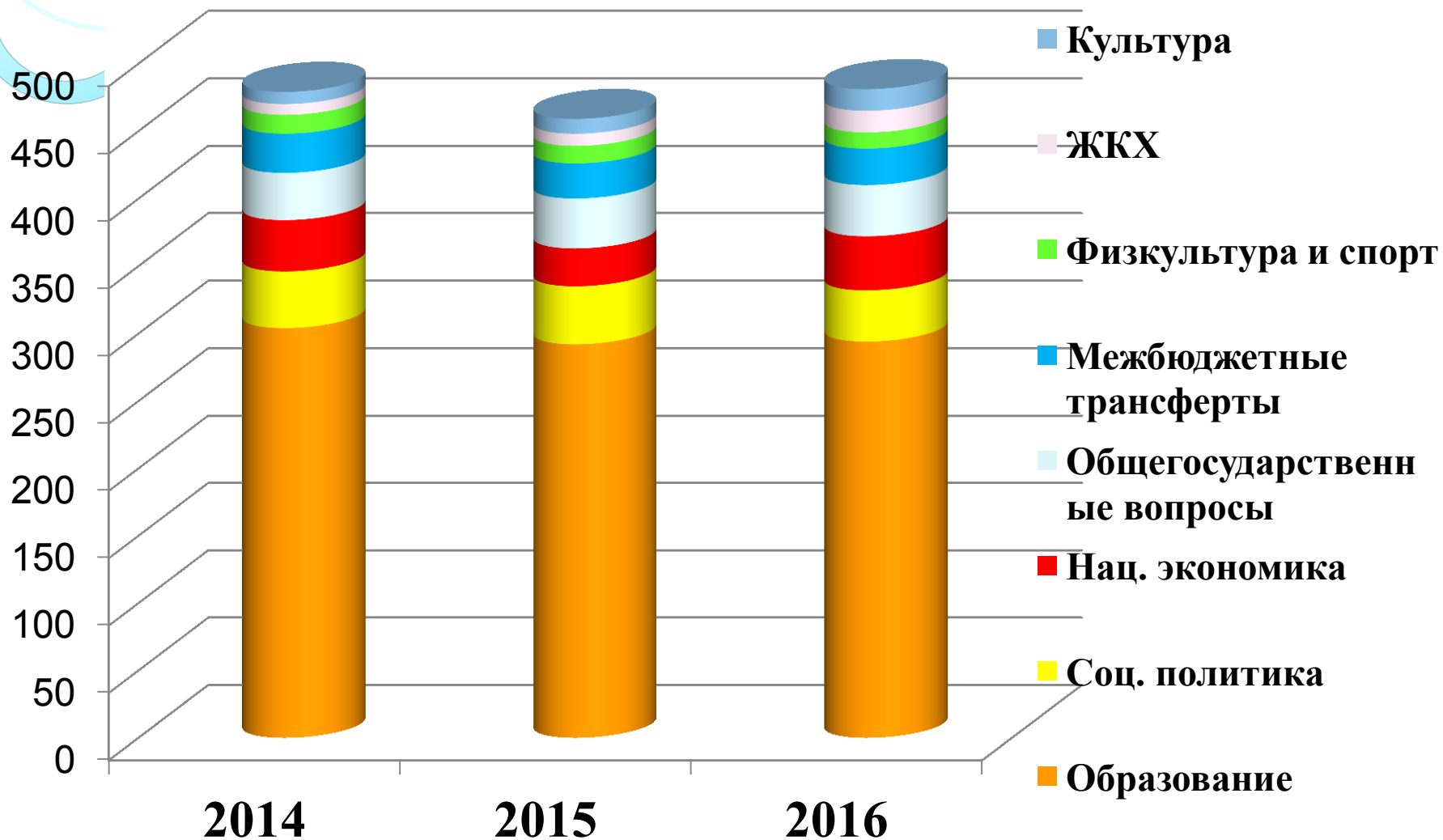


# Муниципальные программы

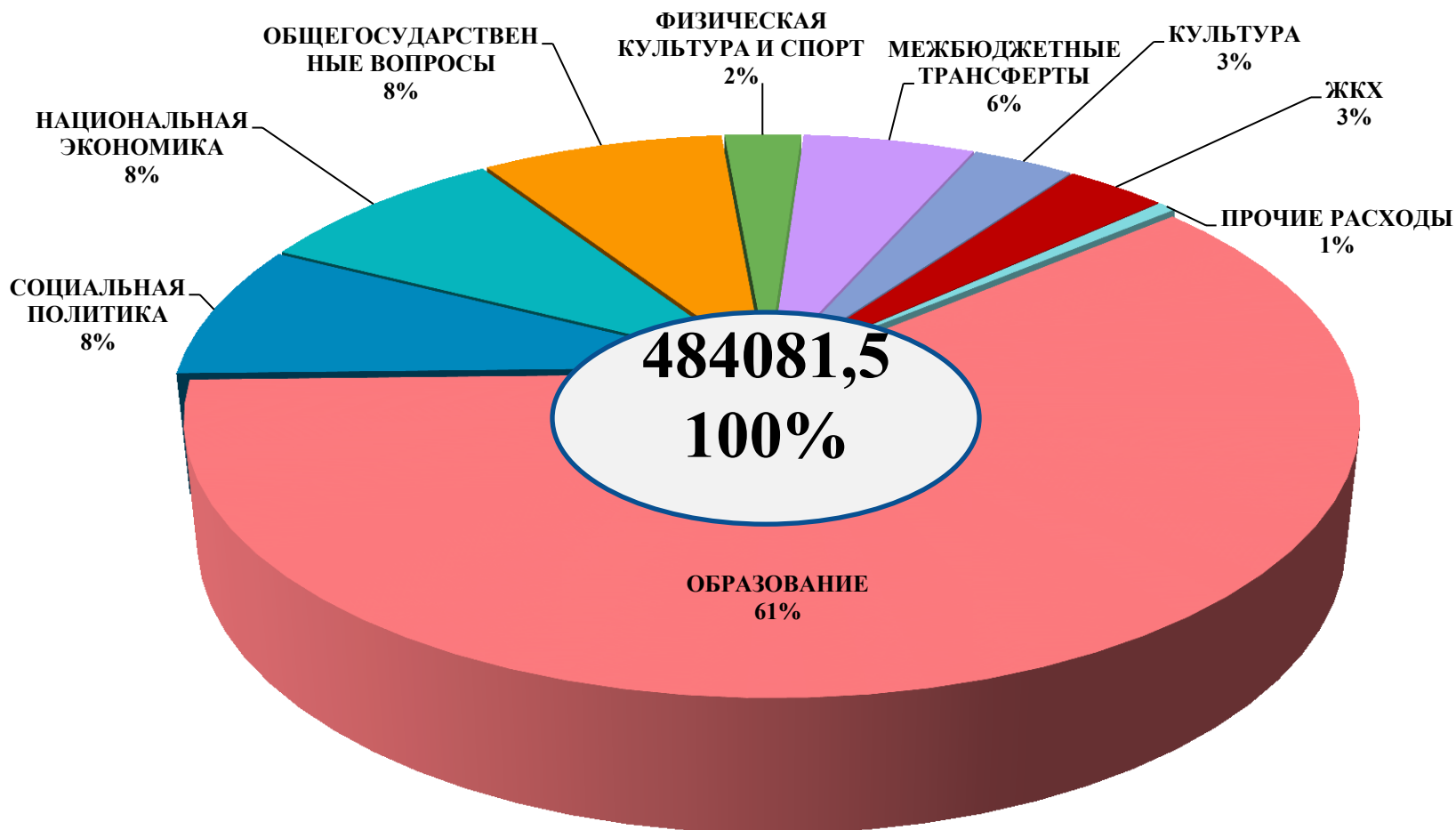
тыс.руб.

Наименование	Утверждено	Исполнено	%
Развитие системы образования	302 641,2	300 476,1	99,3
Развитие социальной сферы	35 734,5	35 312,0	98,8
Развитие сельского хозяйства	9 991,7	9 970,2	99,8
Устойчивое развитие сельских территорий	21 501,6	15 788,2	73,4
Развитие малого и среднего предпринимательства	5 876,4	5 876,4	100
Возрождение и развитие народных промыслов и ремёсел	500,0	500,0	100
Развитие гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений	206	206	100
Общественная безопасность	22 921,9	7 788,4	34
Всего по программам	399 373,3	375 917,3	94,1

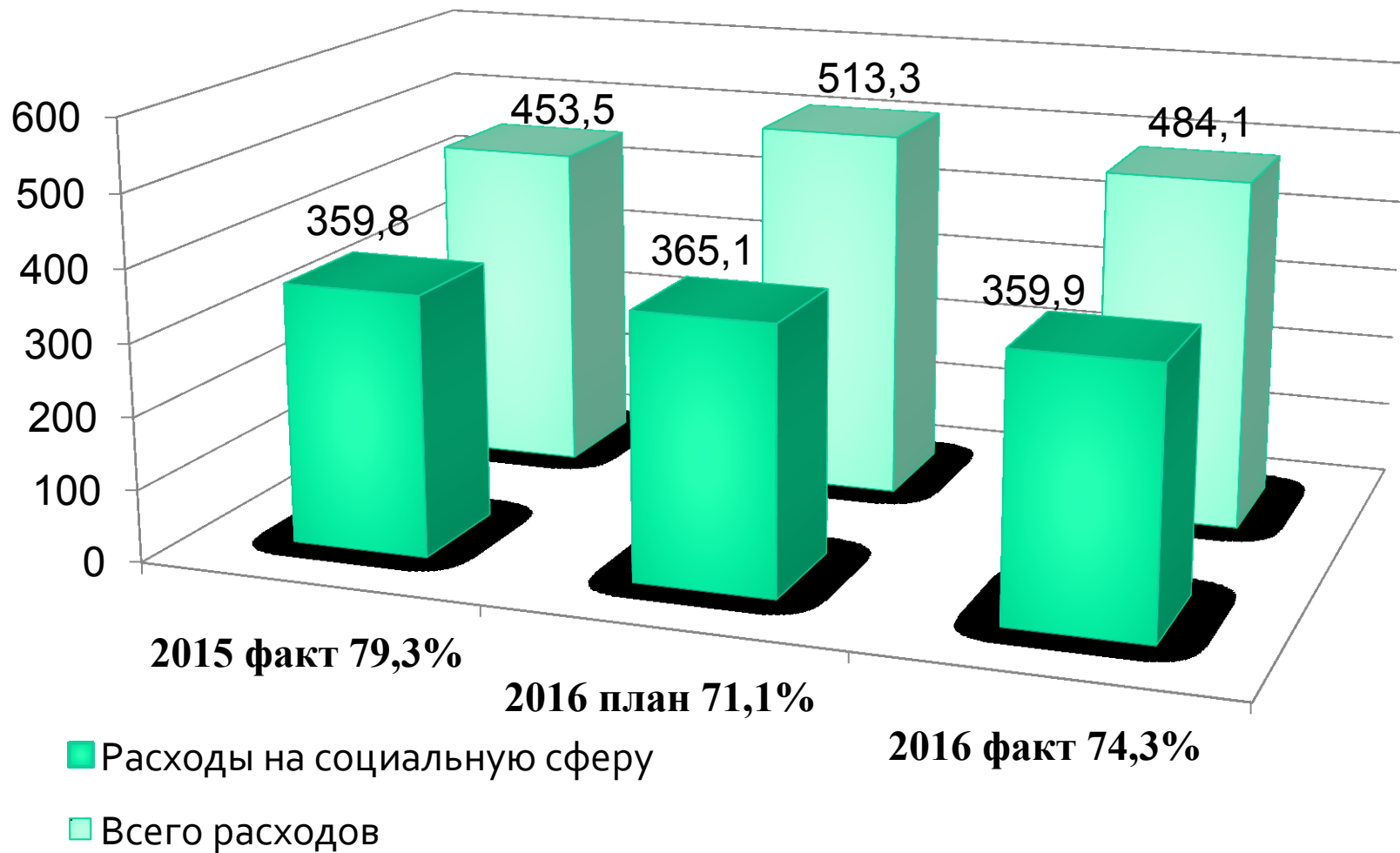
# Объемы расходов бюджета по сравнению с 2014, 2015 годами



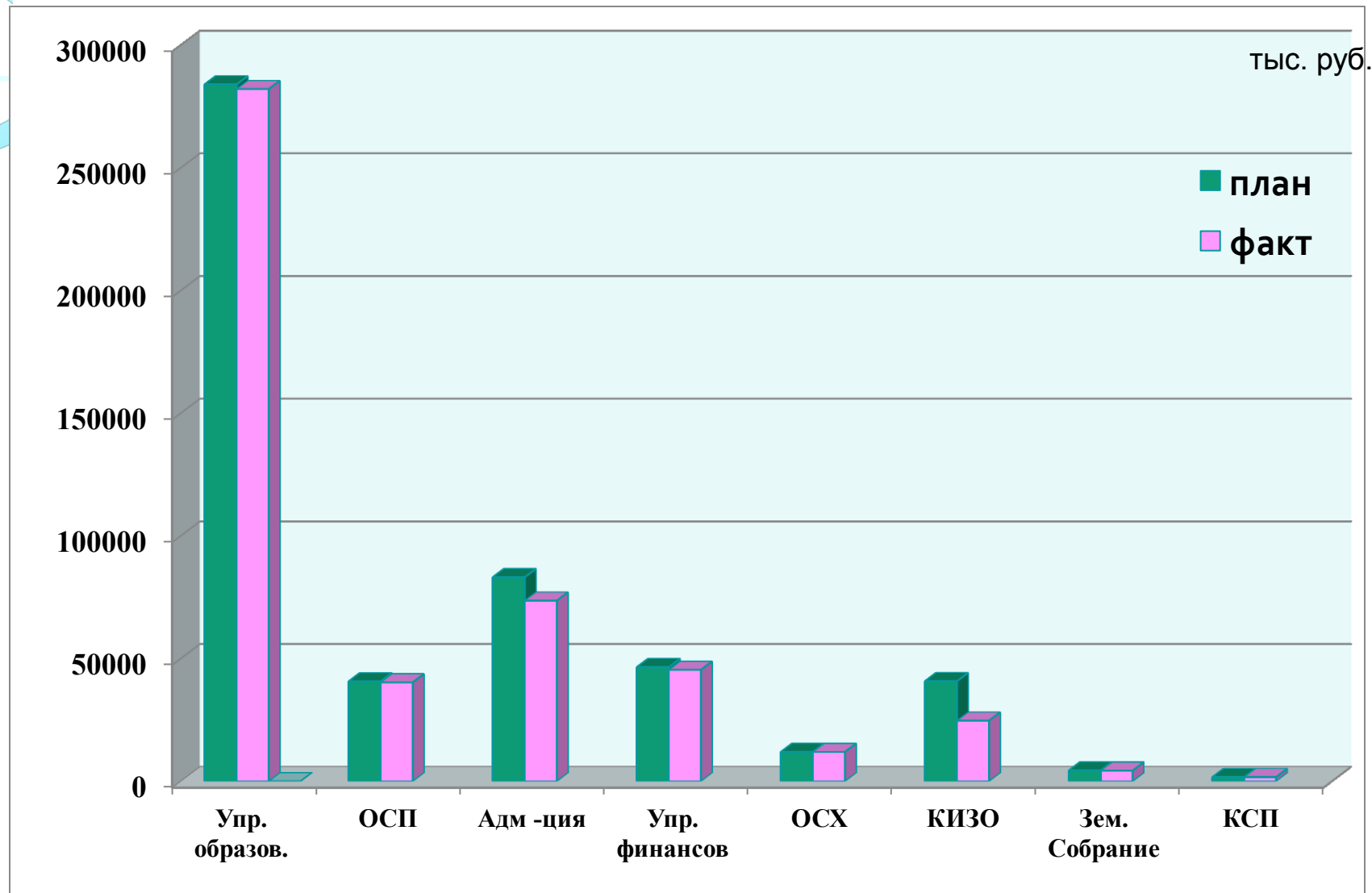
# Структура расходов бюджета за 2016 год



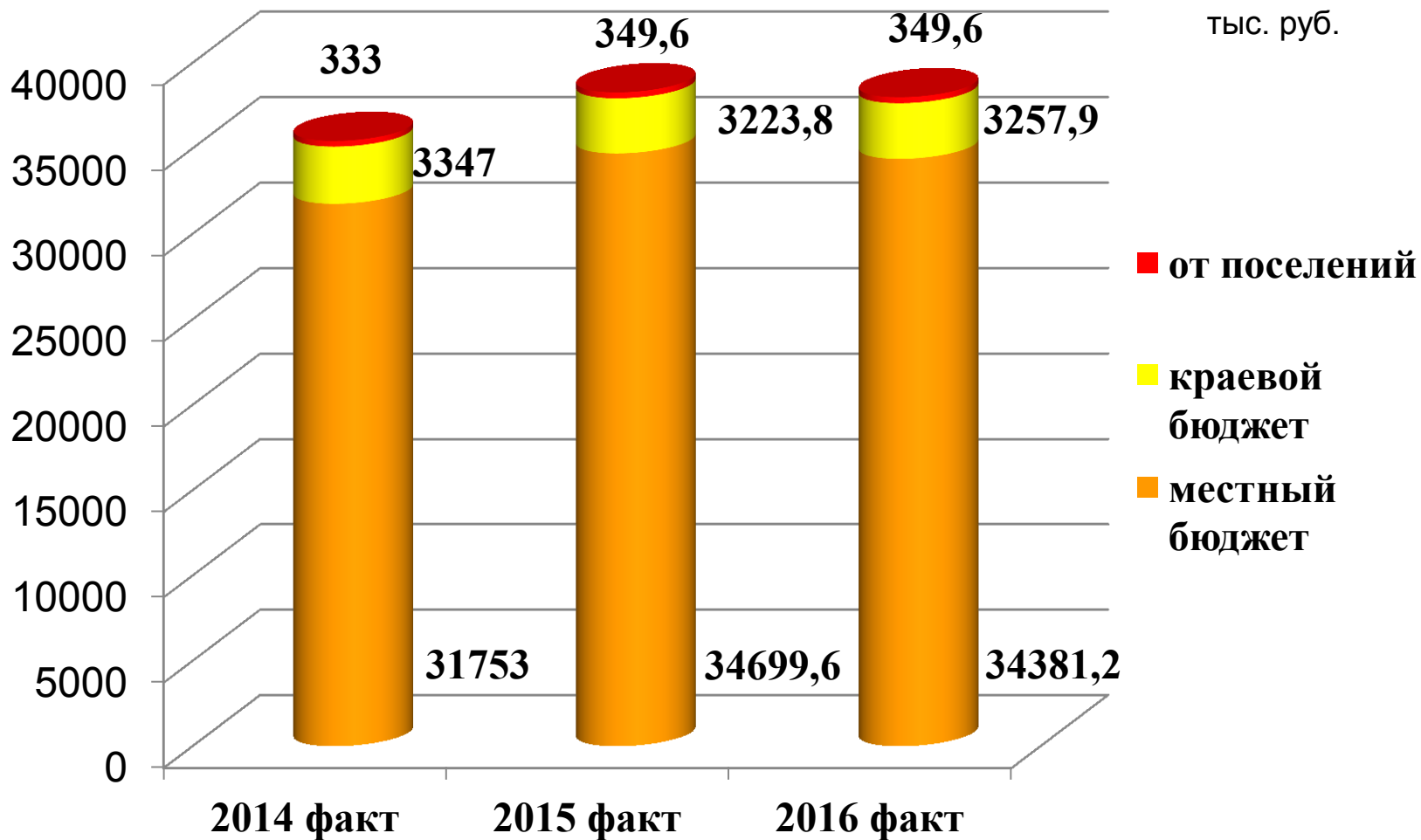
# Расходы бюджета на социальную сферу




# Исполнение бюджета в разрезе ГРБС

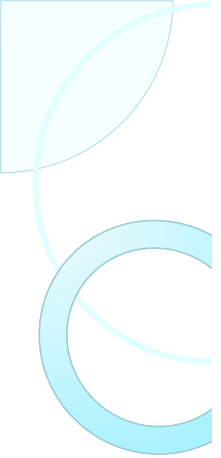


# Расходы на содержание органов местного самоуправления





- 
- **Объем муниципального долга Ординского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года составил 0,0 тыс.руб., в т.ч. по предоставленным муниципальным гарантиям – 0,0 тыс.руб.**
  - **Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по консолидированному бюджету на 1 января 2017 года нет.**



**СПАСИБО  
ЗА  
ВНИМАНИЕ!**