



*Муниципальное образование
«Сарапульский район»*

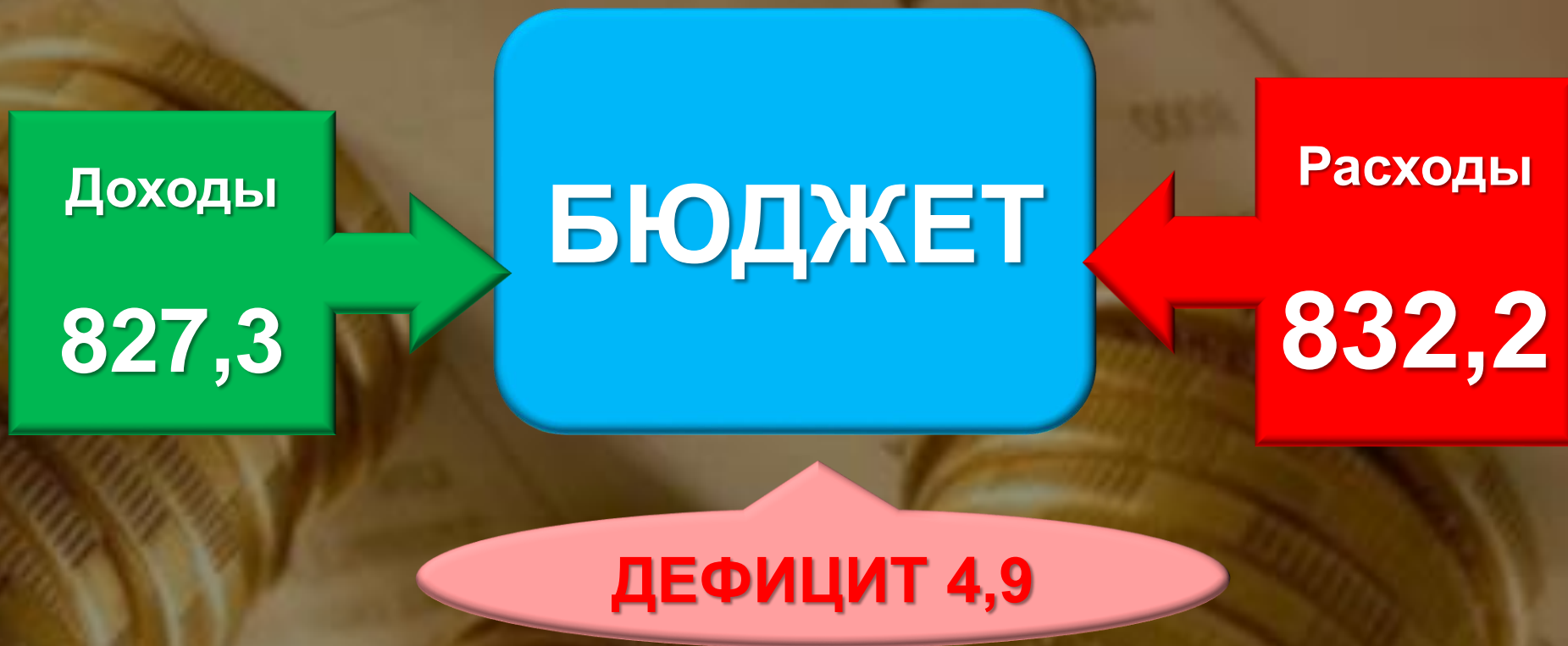
БЮДЖЕТ 2017

ИСПОЛНЕНИЕ



2017

Основные характеристики бюджета МО «Сарапульский район» млн. руб.





2017

Всего доходов, млн.руб

• 648,7

План
100%

Уточнение
98%

• 843,7

• 827,3

Исполнено
128%



2017

Налоговые и неналоговые доходы, млн.руб





2017

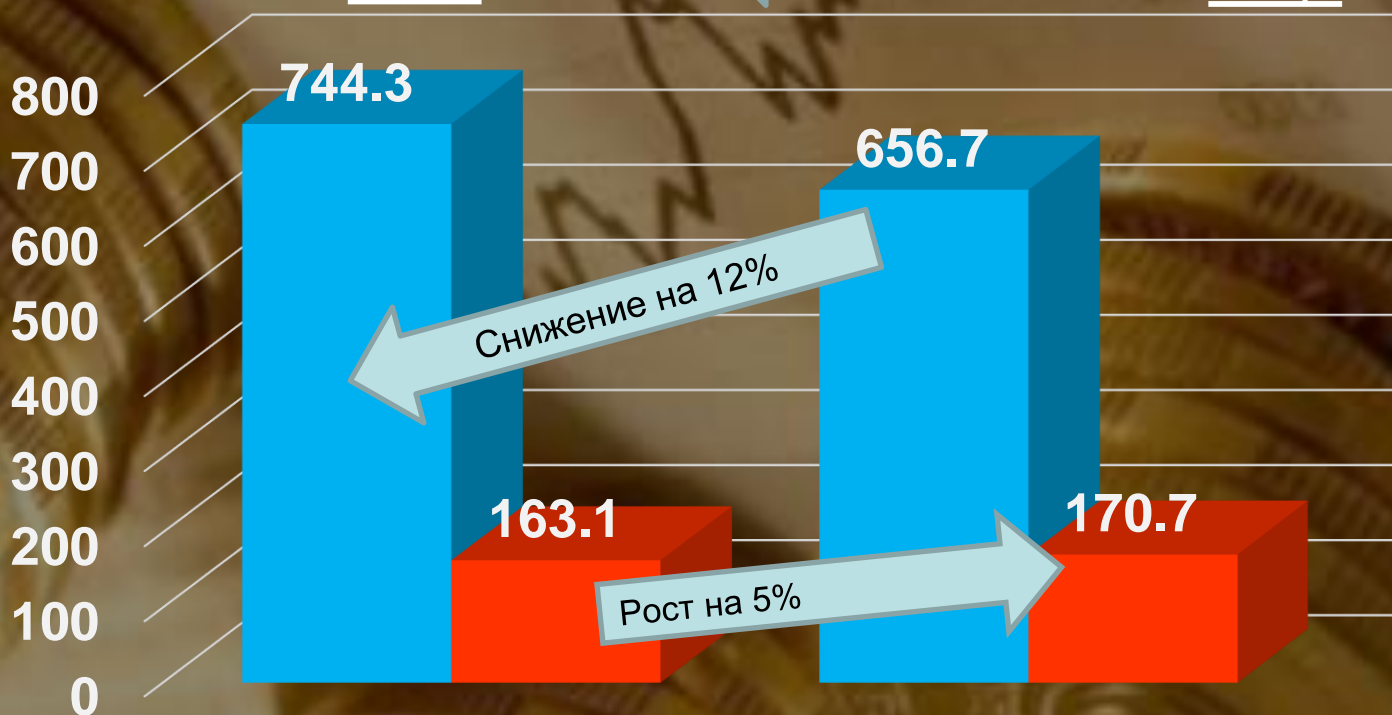
Доходы бюджета за 2016 - 2017 г., млн.руб

Доходы
всего:

Исполнено
за 2016 год
907,4

**← Снижение
на 9%**

Исполнено
за 2017 год
827,4



- Безвозмездные поступления
- Налоговые и неналоговые доходы



2017

Основные доходные источники бюджета за 2016 и 2017 годы, млн.руб

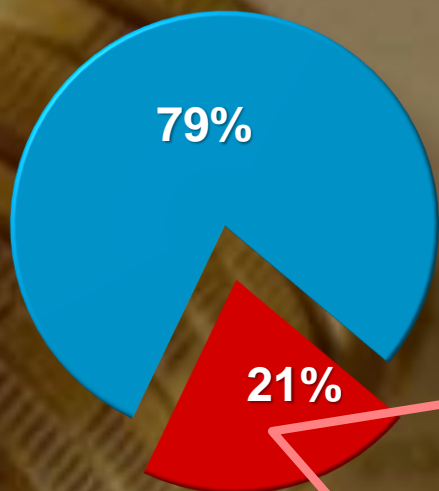




2017

Структура собственных доходов

Всего доходов
827,3 млн.руб.



- Собственные
- Безвозмездные

Собственные доходы: 170,7 млн.руб.

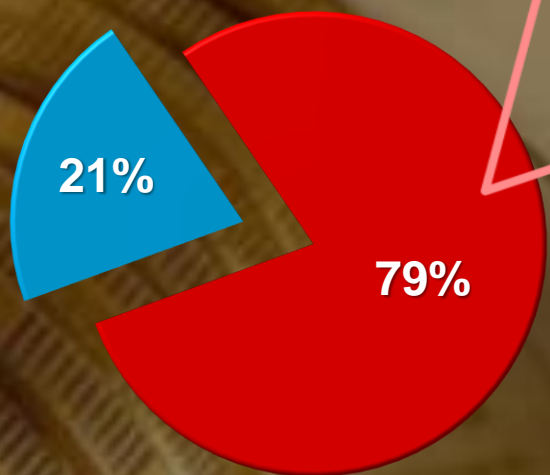




Структура безвозмездных поступлений

2017

Всего доходов
827,3 млн.руб.



■ Собственные
■ Безвозмездные

Безвозмездные: 656,6 млн.руб.

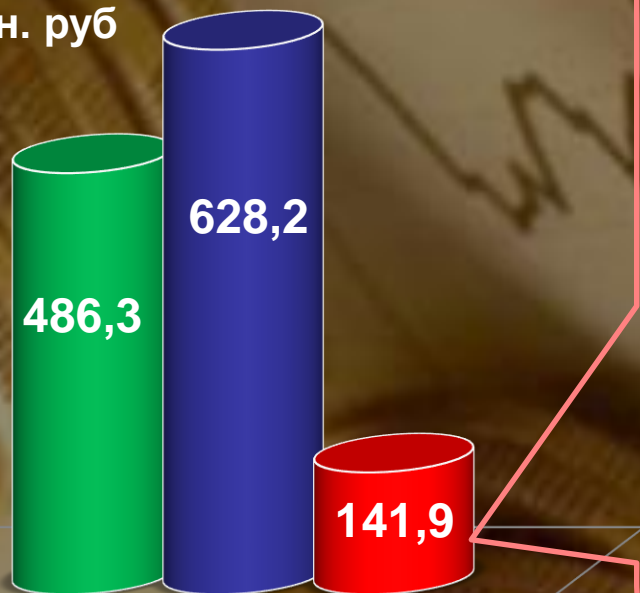




2017

Межбюджетные трансферты из бюджета УР и федерального бюджета в 2017 году

- Первоначально запланировано 486,3 млн. руб.
- Исполнено 628,2 млн. руб.
- Дополнительно поступило 141,9 млн. руб



Основные из них:

- 86,9 млн. рублей – на развитие и содержание дорожной отрасли;
- 33,6 млн. рублей – на капитальные вложения и меры гос. поддержки граждан по улучшению жилищных условий;
- 14,9 млн. рублей – на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников и работников культуры;
- 2,4 млн. рублей – на софинансирование расходных обязательств по осуществлению капитального ремонта объектов социальной сферы коммунального хозяйства;



2017

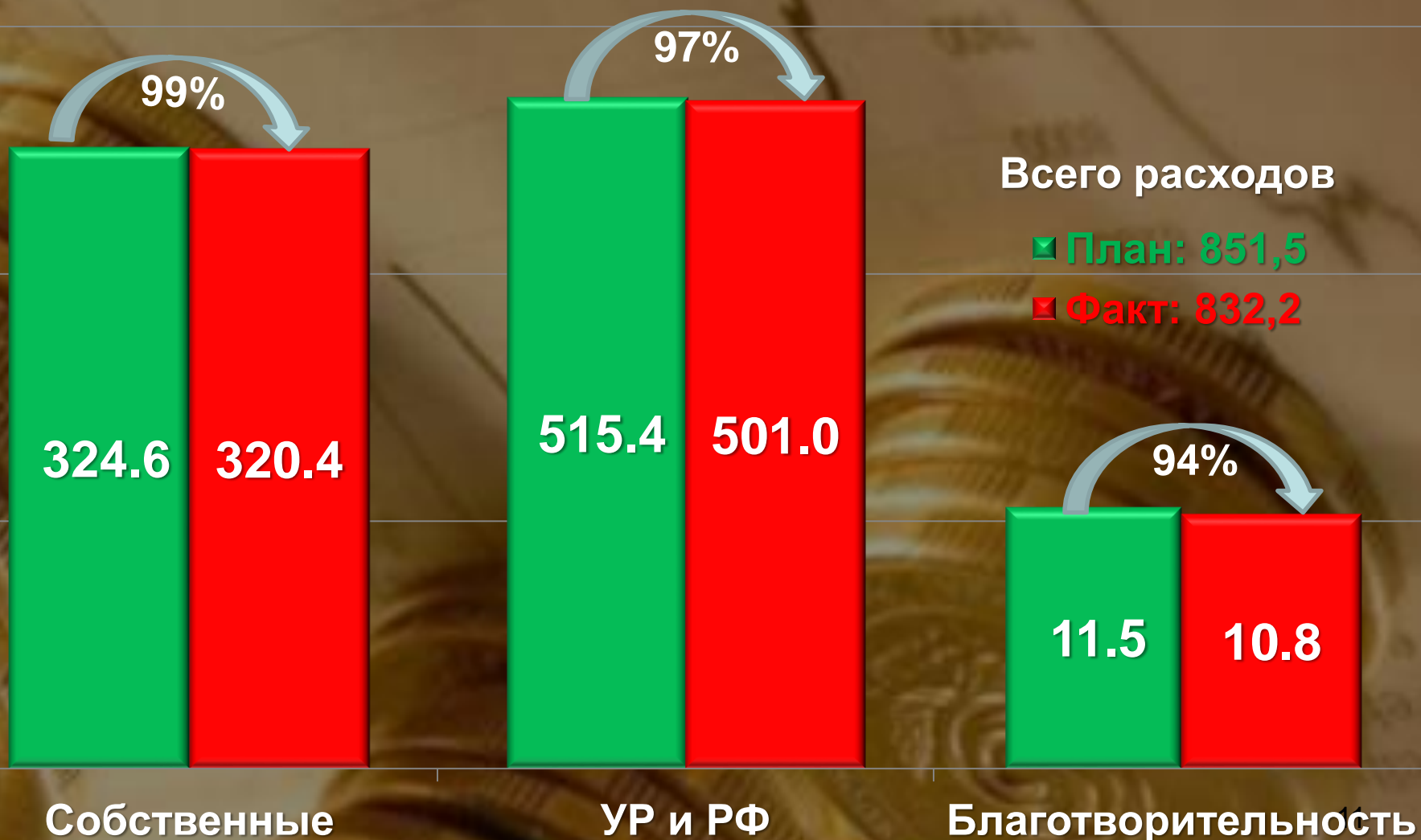
Расходы бюджета, млн.руб





2017

Исполнение бюджета по расходам в разрезе источников финансирования, млн.руб





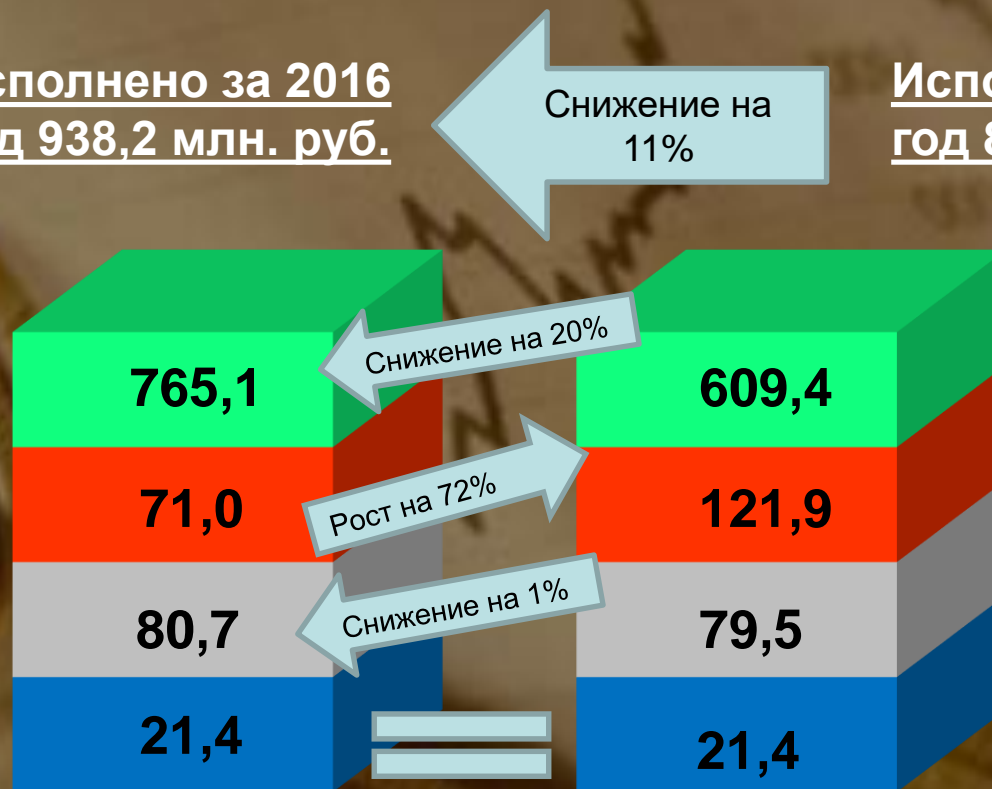
2017

Расходы бюджета за 2016 - 2017 г., млн.руб

Расходы
всего,

Исполнено за 2016
год 938,2 млн. руб.

Исполнено за 2017
год 832,2 млн. руб.



- Расходы социальной направленности
- Расходы на поддержку отраслей экономики
- Другие расходы
- Иные МБТ



2017

Социально значимые расходы 2017 г.

Всего расходов:

609,4 млн. рублей

Образование

Культура

Социальная
политика

Физическая
культура и спорт



449,7

90,9

46,0

22,8

73%

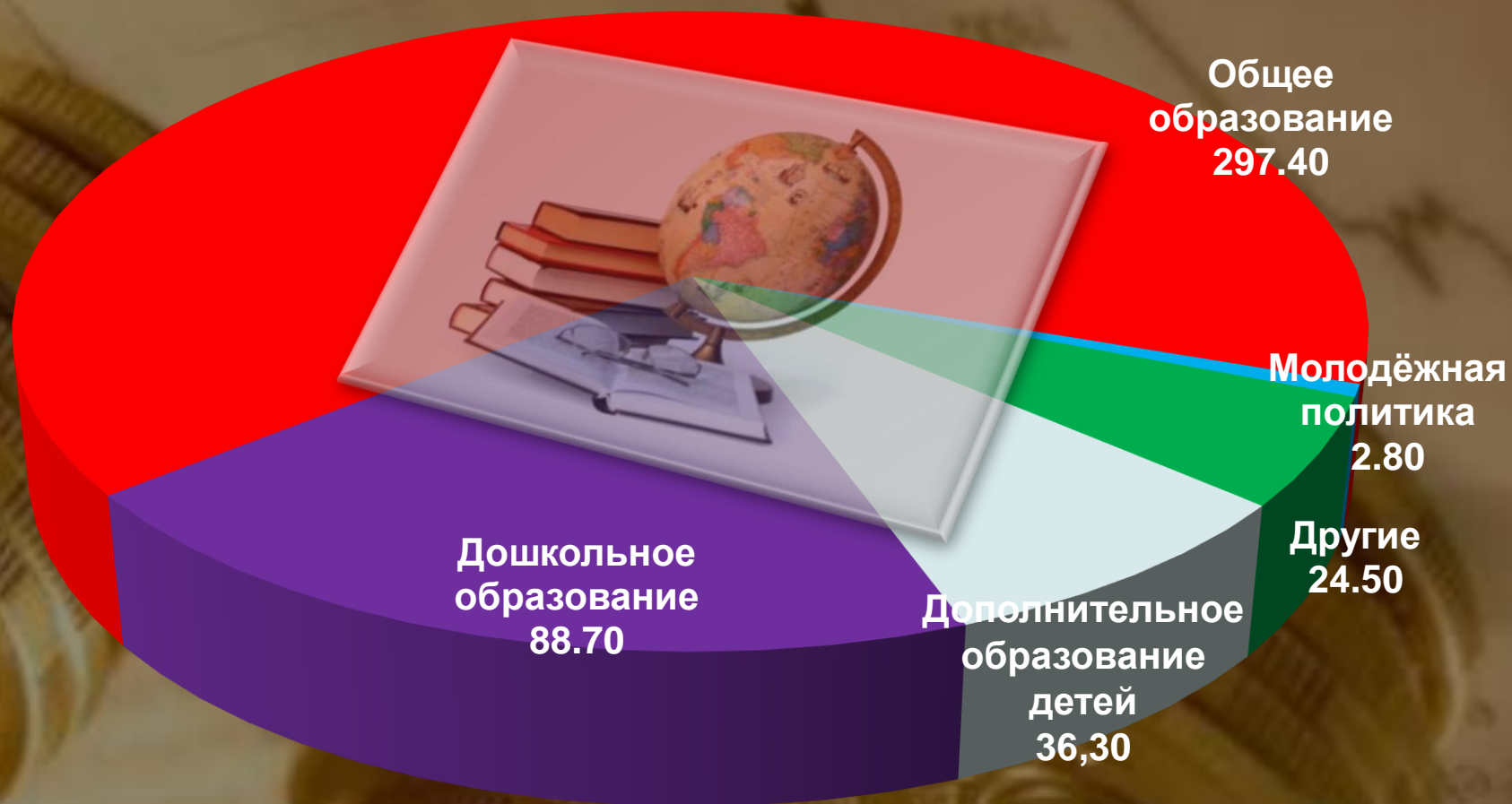
К общей сумме расходов



2017

Расходы на образование

Всего расходов: 449,7 млн.руб.





2017

Расходы на культуру

Всего расходов: 90,9 млн.руб.





2017

Расходы на социальную политику

Всего расходов: 46,0 млн.руб.





2017

Расходы на физическую культуру и спорт

Всего расходов: 22,8 млн.руб.



Физическая
культура и
спорт
22.8



2017

Поддержка отдельных отраслей ЭКОНОМИКИ

Всего расходов: 121,9 млн. рублей

Дорожный фонд



99,8

Жилищно – коммунальное
ХОЗЯЙСТВО



20,7

Другие
расходы



1,4

15%

К общей сумме расходов



2017

Источники и направления расходования средств дорожного фонда, млн.руб

Собственные средства 2,8



Акцизы
10,0



Собственные средства 2,8



Субсидии
87,0

Дорожный
фонд
99,8



Содержание дорог
11,2



Развитие дорог 84,6



МБТ поселениям на
содержание дорог 4,0¹⁹



2017

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Всего расходов: 20,7 млн.руб.

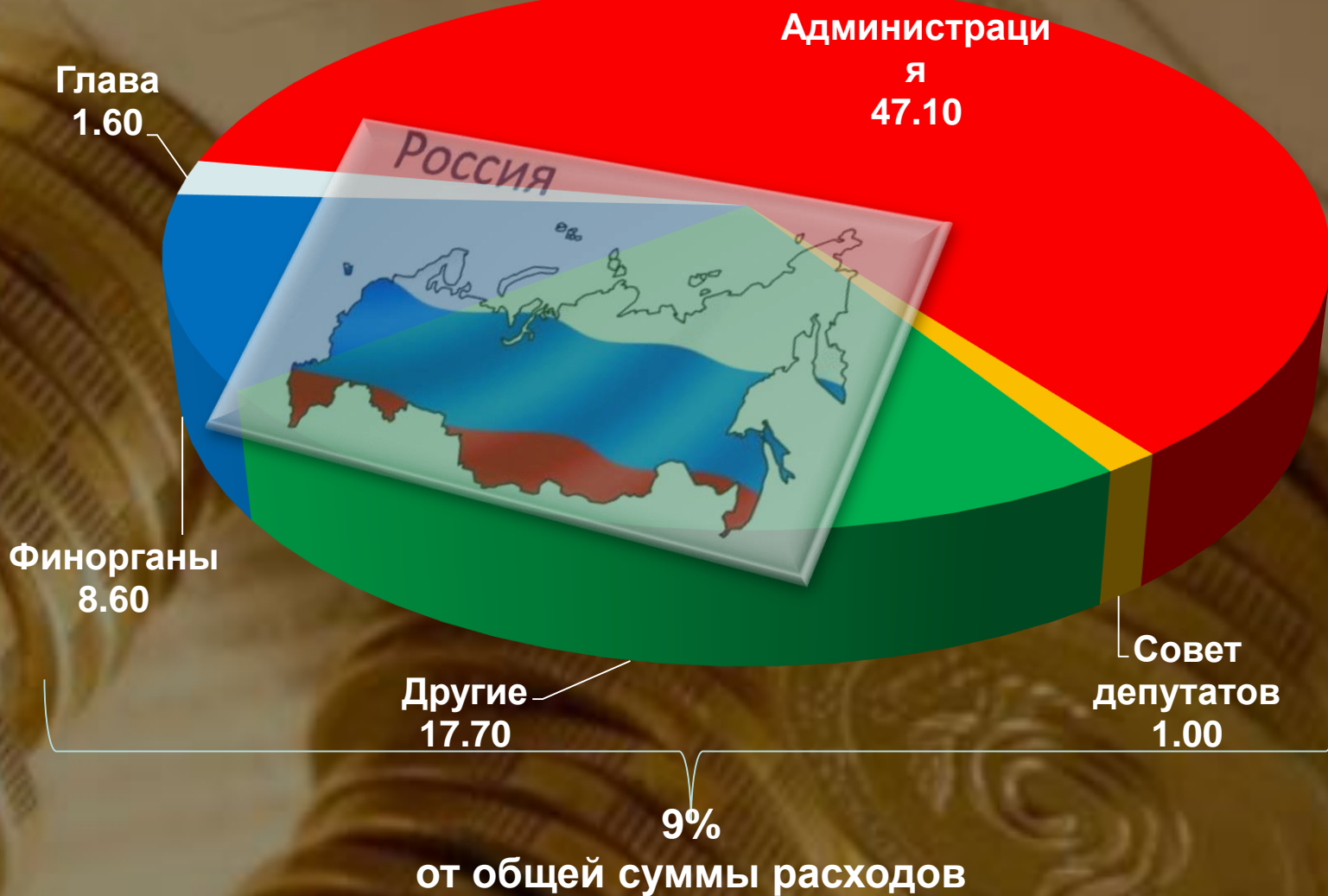




2017

Расходы на общегосударственные вопросы

Всего расходов: 76,0 млн.руб.





2017

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Всего расходов: 2,3 млн.руб.





2017

Поддержка бюджетов муниципальных образований сельских поселений, млн. рублей



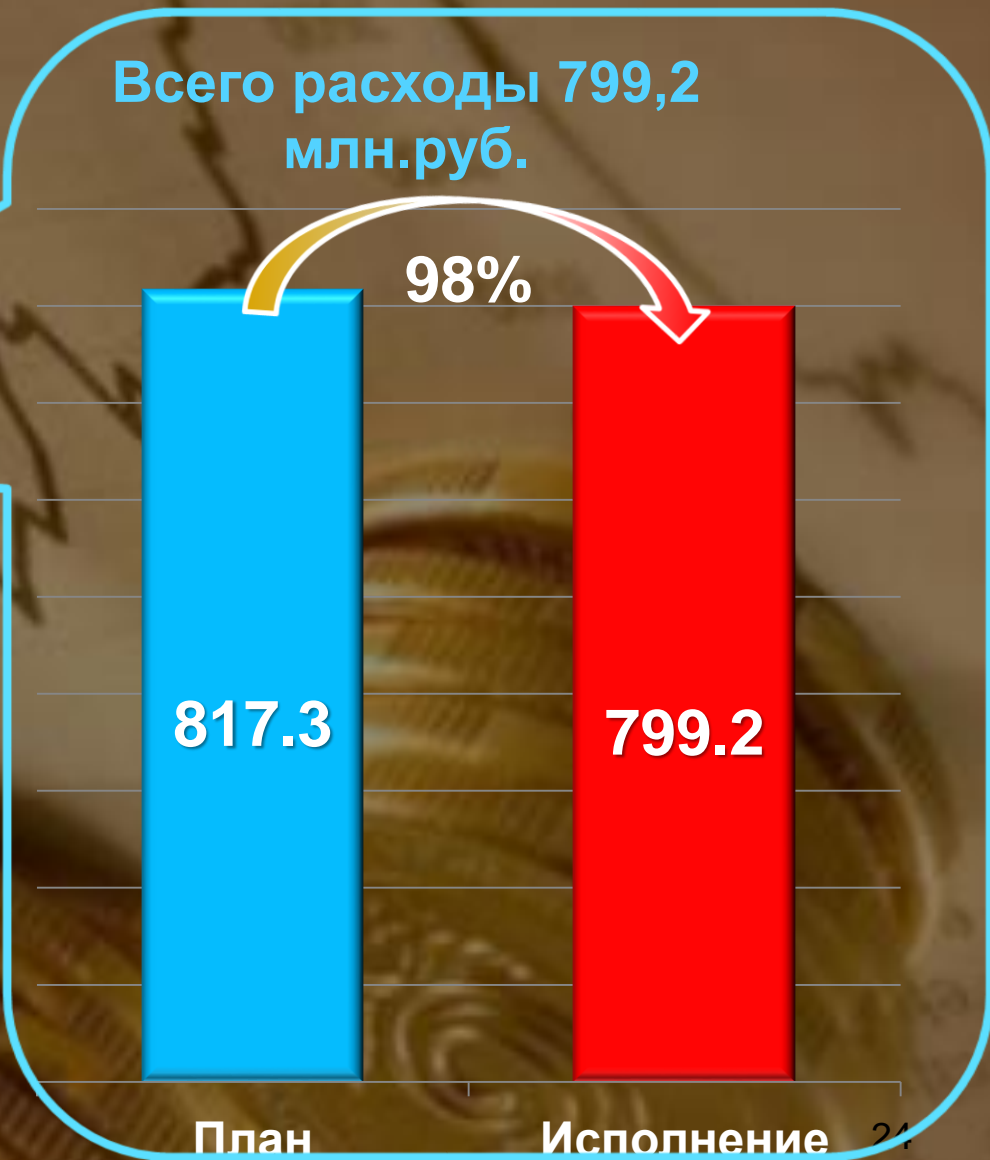


Исполнение муниципальных программ

2017



- Всего расходы
- Другие расходы
- Программы





2017

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 799,2 млн. рублей

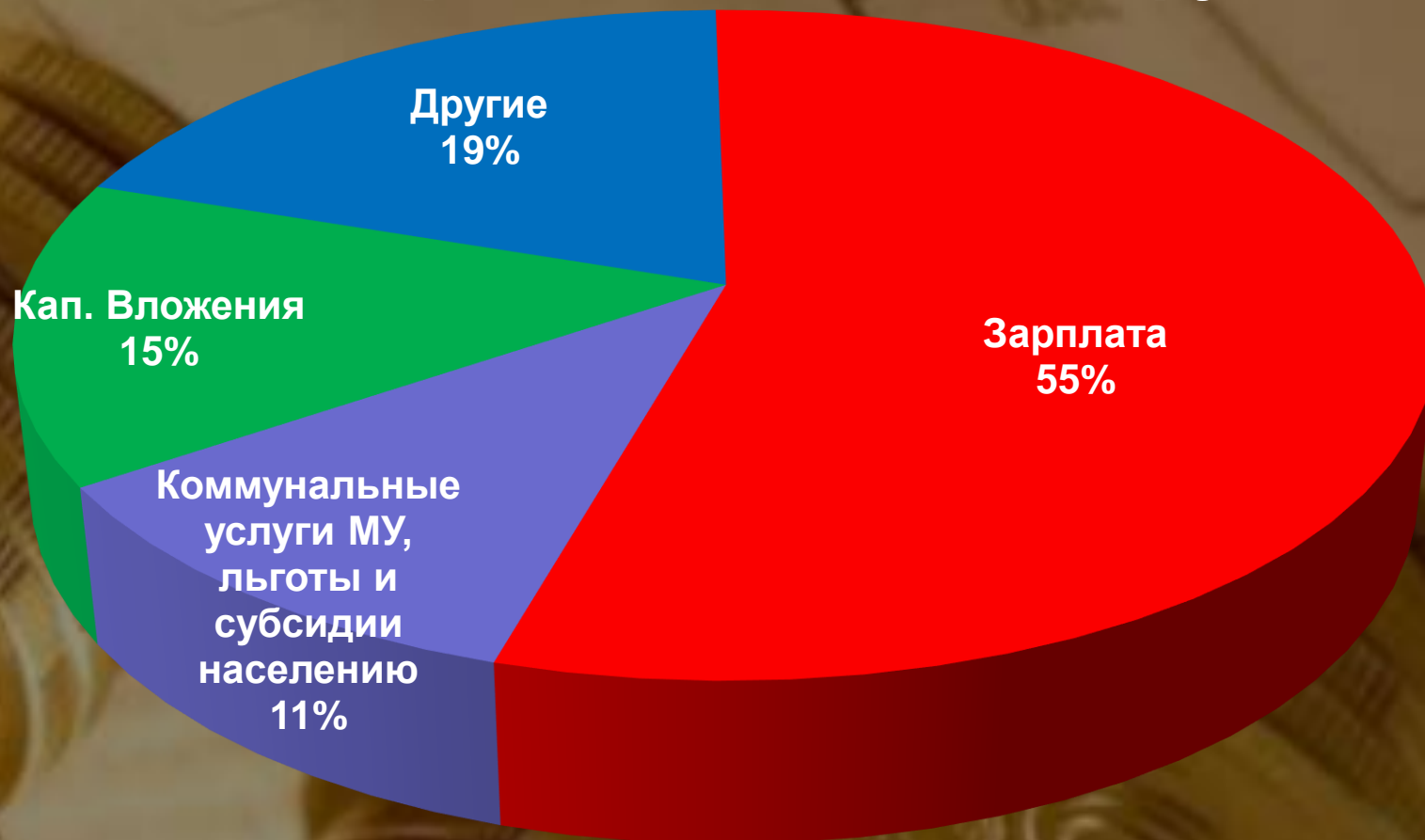
Наименование программы		Исполнено	Структура
	Развитие образования	447,7	56,0%
	Формирование здорового образа жизни	25,5	3,0%
	Развитие культуры	82,3	10,0%
	Социальная поддержка населения	41,4	5,0%
	Развитие сельского хозяйства	0,2	0,1%
	Создание условий для устойчивого экономического развития	0,1	0,1%
	Безопасность	1,5	0,3%
	Муниципальное хозяйство	113,2	14,0%
	Энергосбережение	0,3	0,2%
	Муниципальное управление	50,7	6,0%
	Управление муниципальными финансами	29,7	4,0%
	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	1,0	0,3%
	Развитие туризма	5,6	1,0%



2017

Структура основных расходов

Всего расходов: 832,2 млн.руб.





Основные задачи на 2018 год

1. Сохранение и развитие налогового потенциала.
2. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности района.
3. Осуществление мониторинга налогов и иных обязательных платежей в бюджет района и бюджеты муниципальных образований поселений. Реализация планов по оздоровлению муниципальных финансов.
4. Повышения качества администрирования доходов бюджета.
5. Реализация «майских» указов Президента Российской Федерации.
6. Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления муниципальных услуг.
7. Реализация муниципальных программ с учётом достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов).



**Спасибо за
внимание**