



**БЮДЖЕТ  
РАЙОНА 2018  
ГОДИТОГИ  
ИСПОЛНЕНИЯ**

**2018 ГОД**

к проекту Решения Думы Нижнеилымского муниципального района  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования  
«Нижнеилымский район» за 2018 год»



# **БЮДЖЕТ РАЙОНА 2018 ГОД ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ**



2

Представленная брошюра «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Нижнеилымский район» за 2018 год» (далее – брошюра, «бюджет для граждан») подготовлена в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня открытости и понятности бюджетных данных населению района.

«Бюджет для граждан» иллюстрирует отдельные показатели проекта Решения Думы Нижнеилымского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Нижнеилымский район» за 2018 год», дополнительных материалов к нему, муниципальных программ района и непрограммных направлений деятельности, в сравнении с первоначальными плановыми показателями 2018 года, плановыми показателями с учетом уточнений в декабре 2018 года и фактическими характеристиками 2016-2017 годов.

Основными целями подготовки брошюры являются обеспечение конституционных прав граждан на получение информации, соблюдение принципа прозрачности (открытости) бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. «Бюджет для граждан» разработан для ознакомления заинтересованных пользователей с основными условиями формирования и исполнения бюджета, источниками доходов, направленности бюджетных расходов.

Информация, отраженная в настоящей брошюре, предназначена для широкого круга лиц и призвана сформировать всестороннее представление о бюджете с целью повышения степени участия граждан в бюджетном процессе района.

В электронном виде материалы размещены в общем доступе на официальном информационном сайте района [«nilim.irkobl.ru»](http://nilim.irkobl.ru).



# СОДЕРЖАНИЕ

3

1

<b>СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА</b> .....	4
<b>Ключевые показатели социально-экономического развития района</b> .....	5

2

<b>ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА</b> .....	7
<b>Бюджетная система и бюджетный процесс</b> .....	8
<b>Консолидированный бюджет</b> .....	10
<b>Основные параметры бюджета района</b> .....	12
<b>Доходы бюджета района</b> .....	14
<b>Расходы бюджета района</b> .....	23
<b>Межбюджетные отношения</b> .....	31

3

<b>ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА</b> .....	34
<b>Муниципальные программы и непрограммные расходы органов местного самоуправления</b> .....	36

4

<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ</b> .....	62
<b>ГЛОССАРИЙ</b> .....	65

**БЮДЖЕТ  
РАЙОНА 2018  
ГОД ИТОГИ  
ИСПОЛНЕНИЯ**



1

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ РАЙОНА**



# СОЦИЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА



5

## КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



## Нижнеилымский район

– муниципальное образование в северо-западной части Иркутской области. Площадь района – 18,9 тыс. кв. км, численность населения 47,293 тыс. человек (по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения» на 01.01.2019 года). По численности населения район можно отнести к относительно крупным административным районам области.

Нижнеилымский район граничит с Братским, Усть-Илимским, Усть-Кутским, Усть-Удинским районами. Нижнеилымский район приравнен к районам Крайнего Севера.

На территории района с 1 января 2006 года осуществляют деятельность 8 городских и 9 сельских поселений, а также 4 межселенные территории.

Наиболее доступные и освоенные природные ресурсы района – лес и железные руды.

герб

флаг





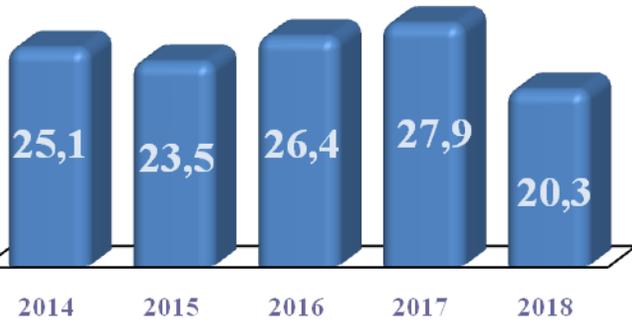
# СОЦИЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА



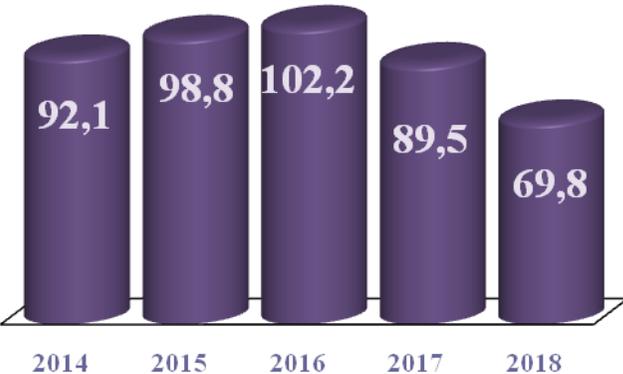
6

## КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Выручка от реализации  
продукции, работ, услуг  
(млрд. руб.)



Индекс промышленного производства  
(% к предыдущему году)



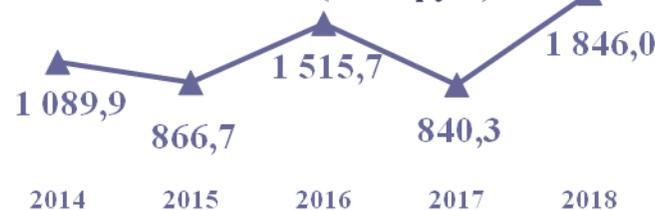
Доходный потенциал  
(млн. руб.)



Численность населения  
(тыс. человек)



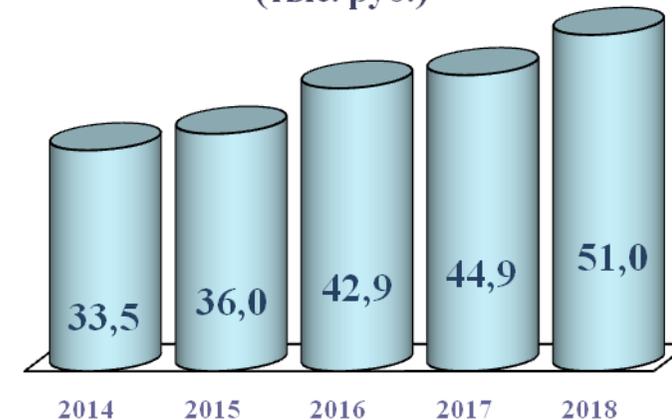
Инвестиции в основной  
капитал (млн. руб.)



Фонд заработной платы  
(млрд. руб.)



Среднемесячная заработная плата  
(тыс. руб.)



**БЮДЖЕТ  
РАЙОНА 2018  
ГОД ИТОГИ  
ИСПОЛНЕНИЯ**



Нижнеилимский район

2

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА



# БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

8

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА:

**Консолидированный бюджет**

**Бюджеты поселений**

**Бюджет района**

**Городских (8):**

Железногорск-Илимское,  
Видимское,  
Новоигирминское,  
Радищевское,  
Рудногорское,  
Хребтовское,  
Шестаковское,  
Янгелевское

**Сельских (9):**

Березняковское,  
Брусничное,  
Дальнинское,  
Заморское,  
Коршуновское,  
Новоилымское,  
Речушинское,  
Семигорское,  
Соцгородское



# БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

9

## ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА:

прогноз СЭР → основные характеристики бюджета → основные направления бюджетной и налоговой политики → разработка (уточнение) муниципальных программ → доведение до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований → составление проекта решения о бюджете

составление отчетности об исполнении бюджета → внешняя проверка отчетности КСП района → рассмотрение и утверждение отчета Думой района



внешняя проверка проекта бюджета КСП района → публичные слушания проекта бюджета → рассмотрение Думой района → утверждение решения о бюджете

исполнение бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов

## ДОКУМЕНТЫ, В КОТОРЫХ ОТРАЖАЮТСЯ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:

❖ РЕШЕНИЕ ДУМЫ РАЙОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА»

❖ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

❖ ОТЧЕТ МЭРА РАЙОНА О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ



# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



10

## ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2014-2018 ГОДАХ:

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Консолидированные доходы (млн. рублей)	1 753	1 722	1 791	1 986	2 245
Консолидированные расходы (млн. рублей)	1 810	1 769	1 775	1 919	2 199
Численность населения (тыс. человек)	50,6	49,9	49,0	48,2	47,3

консолидированные доходы в 2018 году (млн. рублей)



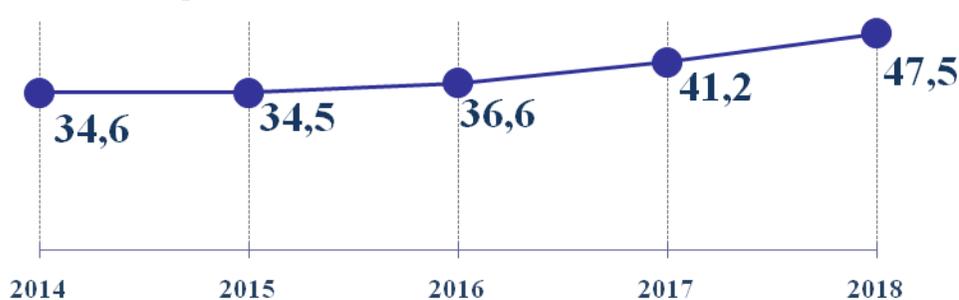
консолидированные расходы в 2018 году (млн. рублей)



173

- при консолидации бюджетов из доходной и расходной частей исключаются МБТ между этими бюджетами, в целях недопущения двойного учета средств

консолидированные доходы на одного жителя (тыс. рублей)



консолидированные расходы на одного жителя (тыс. рублей)





# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

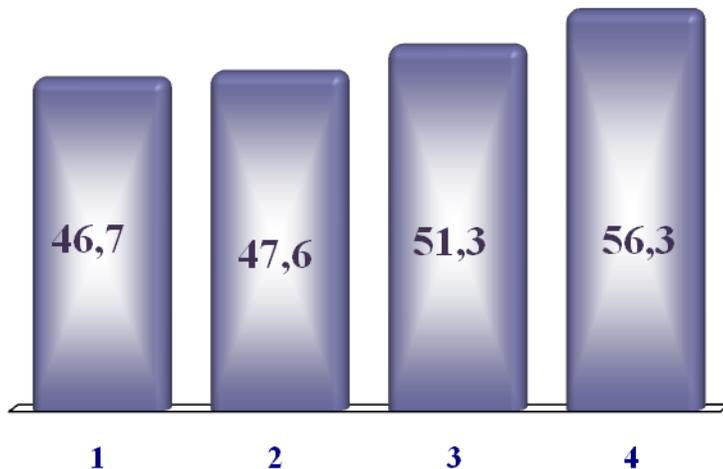


11

**ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТОВ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ГРАНИЧАЩИХ С НИЖНЕИЛИМСКИМ РАЙОНОМ, В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ В 2018 ГОДУ:**

Наименование района / показателя	Братский (1)	Нижне- илимский (2)	Усть- Илимский (3)	Усть- Кутский (4)
Консолидированные доходы (млн. рублей)	2 391	2 245	769	2 745
Консолидированные расходы (млн. рублей)	2 339	2 199	768	2 718
Численность населения (тыс. человек)	51,2	47,2	15,0	48,8

консолидированные доходы на одного жителя  
(тыс. рублей)



консолидированные расходы на одного жителя  
(тыс. рублей)



\*Согласно данным отчетности, размещаемой на официальных сайтах муниципальных образований



# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА



12

## ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ:

(млн. рублей)

Наименование	2018 год план первонач.	2018 год план уточ.	↑ план. показ- лей ↓	2018 год исп.	↑ исп-ия от плана ↓	% исп.
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>1 468</b>	<b>1 951</b>	<b>+483</b>	<b>1 935</b>	<b>-16</b>	<b>99%</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы:</b>	<b>431</b>	<b>512</b>	<b>+81</b>	<b>511</b>	<b>-1</b>	<b>100%</b>
налоговые доходы	364	437	+73	434	-3	99%
неналоговые доходы	67	75	+8	77	+2	103%
<b>Безвозмездные поступления:</b>	<b>1 037</b>	<b>1 439</b>	<b>+402</b>	<b>1 424</b>	<b>-15</b>	<b>99%</b>
на выполнение делегированных полномочий	906	1 079	+173	1 065	-14	99%
на софинансирование полномочий местного бюджета	131	360	+229	359	-1	100%
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>1 494</b>	<b>1 941</b>	<b>+447</b>	<b>1 920</b>	<b>-21</b>	<b>99%</b>
Социальная сфера, из них:	1 250	1 611	+361	1 597	-14	99%
<b>социально значимые расходы</b>	<b>1 147</b>	<b>1 378</b>	<b>+231</b>	<b>1 370</b>	<b>-8</b>	<b>99%</b>
Финансовая поддержка поселений	95	162	+67	162	0	100%
Прочие отрасли, из них:	149	168	+19	161	-7	96%
<b>социально значимые расходы</b>	<b>117</b>	<b>123</b>	<b>+6</b>	<b>120</b>	<b>-3</b>	<b>98%</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>-26</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>150%</b>



# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА



13

## ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА В 2014-2018 ГОДАХ:

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>1 329</b>	<b>1 348</b>	<b>+19</b>	<b>1 466</b>	<b>+118</b>	<b>1 662</b>	<b>+196</b>	<b>1 935</b>	<b>+273</b>
налоговые и неналоговые доходы	398	418	+20	434	+16	444	+10	511	+67
безвозмездные поступления	931	930	-1	1 032	+102	1 218	+186	1 424	+206
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>1 354</b>	<b>1 365</b>	<b>+11</b>	<b>1 446</b>	<b>+81</b>	<b>1 590</b>	<b>+144</b>	<b>1 920</b>	<b>+330</b>
социальная сфера	1 186	1 196	+10	1 273	+77	1 309	+36	1 597	+288
финансовая поддержка поселений	27	24	-3	24	0	129	+105	162	+33
прочие отрасли	141	145	+4	149	+4	152	+3	161	+9
<b>ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ(+)</b>	<b>-25</b>	<b>-17</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>
% дефицита	6,4	4,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ на конец года</b>	<b>73</b>	<b>94</b>	<b>+21</b>	<b>67</b>	<b>-27</b>	<b>4</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
уровень, %	18,4	22,6	-	15,5	-	0,9	-	-	-



# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

14

## СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА:





# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

15

## ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2018 ГОДУ

(млн. рублей)

Наименование	2018 год план первонач.	2018 год план уточ.	↑ план. показ- лей	2018 год исп.	↑ исп-ия от плана	% исп.
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>1 468</b>	<b>1 951</b>	<b>+483</b>	<b>1 935</b>	<b>-16</b>	<b>99%</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы:</b>	<b>431</b>	<b>512</b>	<b>+81</b>	<b>511</b>	<b>-1</b>	<b>100%</b>
<b>налоговые доходы</b>	<b>364</b>	<b>437</b>	<b>+73</b>	<b>434</b>	<b>-3</b>	<b>99%</b>
- НДФЛ	310	382	+72	379	-3	99%
- прочие налоговые	54	55	+1	55	0	100%
<b>неналоговые доходы</b>	<b>67</b>	<b>75</b>	<b>+8</b>	<b>77</b>	<b>+2</b>	<b>103%</b>
- доходы от использования имущества	24	30	+6	31	+1	103%
- доходы от оказания платных услуг	26	30	+4	31	+1	103%
- прочие неналоговые	17	15	-2	15	0	100%
<b>Безвозмездные поступления:</b>	<b>1 037</b>	<b>1 439</b>	<b>+402</b>	<b>1 424</b>	<b>-15</b>	<b>99%</b>
<b>на выполнение делегированных полномочий</b>	<b>906</b>	<b>1 079</b>	<b>+173</b>	<b>1 065</b>	<b>-14</b>	<b>99%</b>
- субвенции	893	1 066	+173	1 054	-12	85%
- ИМБТ из бюджетов поселений	13	13	0	11	-2	85%
<b>на софинансирование полномочий местного бюджета</b>	<b>131</b>	<b>360</b>	<b>+229</b>	<b>359</b>	<b>-1</b>	<b>100%</b>
- дотации	65	90	+25	90	0	100%
- субсидии	66	269	+203	268	-1	100%
- прочие БП	0,0	1	+1	1	0	100%

Первоначальный план по доходам утвержден в объеме **1 468 млн. рублей**. Уточненный план по доходам составил **1 951 млн. рублей**. Темп роста составил **133%**, или увеличение на **483 млн. рублей**. Исполнение – **1 935 млн. рублей** или **99%** к уточненным плановым показателям.



# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



16

## ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В 2014-2018 ГОДАХ

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>Доходы:</b>	<b>1 329</b>	<b>1 348</b>	<b>+19</b>	<b>1 466</b>	<b>+118</b>	<b>1 662</b>	<b>+196</b>	<b>1 935</b>	<b>+273</b>
<b>налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>398</b>	<b>418</b>	<b>+20</b>	<b>434</b>	<b>+16</b>	<b>444</b>	<b>+10</b>	<b>511</b>	<b>+67</b>
<b>безвозмездные поступления</b>	<b>931</b>	<b>930</b>	<b>-1</b>	<b>1 032</b>	<b>+102</b>	<b>1 218</b>	<b>+186</b>	<b>1 424</b>	<b>+206</b>



Исполнение по доходам в 2018 году составило **1 935 млн. рублей** или **99%** к уточненным плановым показателям, составляющим **1 951 млн. рублей**. Темп роста поступления доходов в бюджет района за 2018 год к объему поступлений 2017 года составил **116%**, или увеличение на **273 млн. рублей**.

Ежегодному увеличению доходной части бюджета района способствует:

- ✓ реализация комплекса мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района;
- ✓ положительное рассмотрение вопроса несбалансированности бюджета района, в связи с выполнением руководством района в полной мере требований Правительства Иркутской области;
- ✓ привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования расходных обязательств по улучшению материально-технической базы объектов муниципальной собственности.



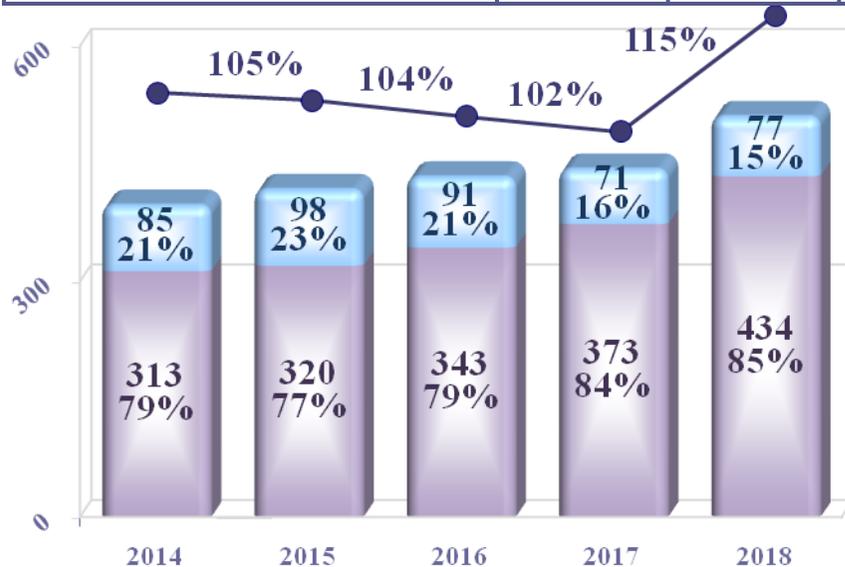
# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

17

## ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2014-2018 ГОДАХ

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>Налоговые и неналоговые доходы:</b>	<b>398</b>	<b>418</b>	<b>+20</b>	<b>434</b>	<b>+16</b>	<b>444</b>	<b>+10</b>	<b>511</b>	<b>+67</b>
■ <b>налоговые</b>	<b>313</b>	<b>320</b>	<b>+7</b>	<b>343</b>	<b>+23</b>	<b>373</b>	<b>+30</b>	<b>434</b>	<b>+61</b>
■ <b>неналоговые</b>	<b>85</b>	<b>98</b>	<b>+13</b>	<b>91</b>	<b>-7</b>	<b>71</b>	<b>-20</b>	<b>77</b>	<b>+6</b>



Исполнение по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году составило **511 млн. рублей** или **100%** к уточненным плановым показателям, составляющим **512 млн. рублей**. Темп роста поступлений в бюджет района за 2018 год к объему поступлений 2017 года составил **115%**, или увеличение на **67 млн. рублей**.

Увеличению налоговых и неналоговых доходов способствует реализация комплекса мер:

- функционирование Рабочей группы по реализации мер, направленных на повышение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет района;
- осуществление мониторинга и анализа данных о текущем поступлении доходов в бюджет района;
- осуществление контроля над своевременностью и полнотой уплаты платежей в бюджет;
- осуществление информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками;
- проведение претензионной работы, а также работы по взысканию задолженности по доходам в судебных инстанциях.

Крупные налогоплательщики:





# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



18

## ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2014-2018 ГОДАХ

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>Налоговые доходы:</b>	<b>313</b>	<b>320</b>	<b>+7</b>	<b>343</b>	<b>+23</b>	<b>373</b>	<b>+30</b>	<b>434</b>	<b>+61</b>
<b>НДФЛ</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>+23</b>	<b>316</b>	<b>+12</b>	<b>379</b>	<b>+63</b>
<b>прочие налоговые</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>+7</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>+18</b>	<b>55</b>	<b>-2</b>



Исполнение по налоговым доходам в 2018 году составило **434 млн. рублей** или **99%** к уточненным плановым показателям, составляющим **437 млн. рублей**. Темп роста поступлений в бюджет района за 2018 год к объему поступлений 2017 года составил **116%**, или увеличение на **61 млн. рублей**.

Увеличение поступлений НДФЛ обусловлено:

- уплатой задолженности прошлых лет по налогу в сумме **11 млн. рублей** (в т.ч. уплата ООО «Омфал» за ООО «ТимберПром» в сумме **10 млн. рублей**, прочими организациями в сумме **1 млн. рублей**);
- уплатой налога организациями, осуществляющими свою деятельность на территории района с 2018 года, в сумме **23 млн. рублей** (в т.ч. ООО «СМП Альянс», ООО «ЛЭМ», ООО «ЦУП ВСТО», ООО «Велестрой», ООО «ВелестройМонтаж»);
- ростом текущих поступлений в 2018 году.

Уменьшение прочих налоговых доходов обусловлено:

- снижением количества налогоплательщиков, использующих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
- снижением поступлений от уплаты госпошлин, в связи с отменой наделения ОМСУ отдельными госполномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 01.01.2018 года.



# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

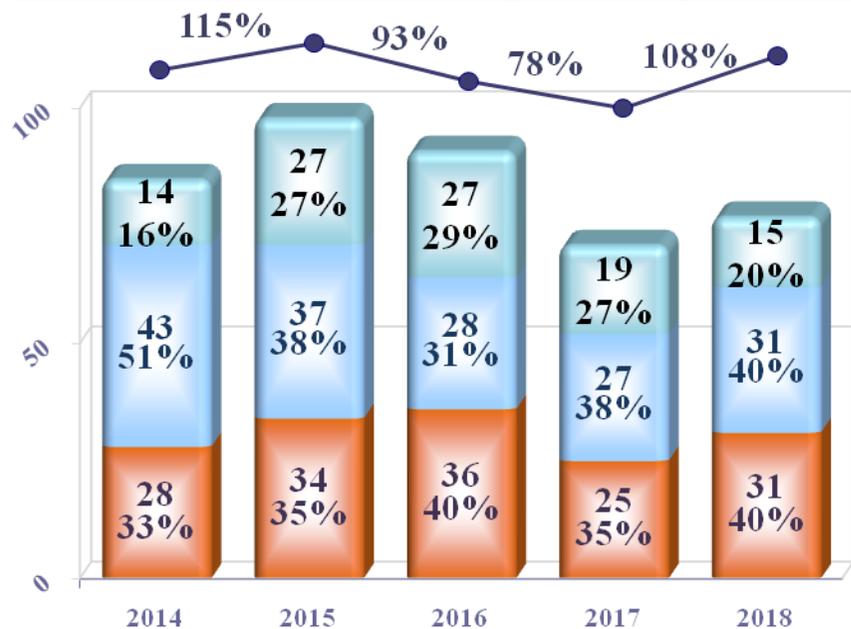


19

## ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2014-2018 ГОДАХ:

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>Неналоговые доходы:</b>	<b>85</b>	<b>98</b>	<b>+13</b>	<b>91</b>	<b>-7</b>	<b>71</b>	<b>-20</b>	<b>77</b>	<b>+6</b>
■ от использования имущества	28	34	+6	36	+2	25	-11	31	+6
■ от оказания платных услуг	43	37	-6	28	-9	27	-1	31	+4
■ прочие неналоговые	14	27	+13	27	0	19	-8	15	-4



**Исполнение по неналоговым доходам в 2018 году** составило 77 млн. рублей или 106% к уточненным плановым показателям, составляющим 75 млн. рублей. Темп роста поступлений в бюджет района за 2018 год к объему поступлений 2017 года составил 108%, или увеличение на 6 млн. рублей.

**Увеличение поступлений** в большей мере обусловлено:

**по доходам от использования имущества:**

- увеличением экономически обоснованных коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за земельные участки;
- уплатой в 2018 году ПАО «Коршуновский ГОК» задолженности прошлых лет.

**по доходам от оказания платных услуг:**

- повышением платы за посещение детьми дошкольных учреждений;
- увеличением стоимости набора продуктов питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.



# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



20

## СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА РАЙОНА:

- от лат. «*Dotatio*» - дар, пожертвование, предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

ДОТАЦИИ

- от лат. «*Subsidium*» - поддержка, предоставляется с указанием цели, на условиях софинансирования расходных обязательств в рамках выполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления

СУБСИДИИ

- от лат. «*Transfero*» - переношу, перемещаю, предоставляет-ся на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

ИНЫЕ  
ТРАНСФЕРТЫ

- от лат. «*Subvenire*» - приходить на помощь, предоставляется в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных гос. полномочий РФ, субъектов РФ

СУБВЕНЦИИ



# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



21

## ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2014-2018 ГОДАХ:

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>Безвозмездные поступления:</b>	<b>931</b>	<b>930</b>	<b>-1</b>	<b>1 032</b>	<b>+102</b>	<b>1 218</b>	<b>+186</b>	<b>1 424</b>	<b>+206</b>
■ на выполнение делегированных полномочий	852	870	+18	896	+26	890	-6	1 065	+175
■ на софинансирование полномочий местного бюджет	79	60	-19	136	+76	328	+192	359	+31

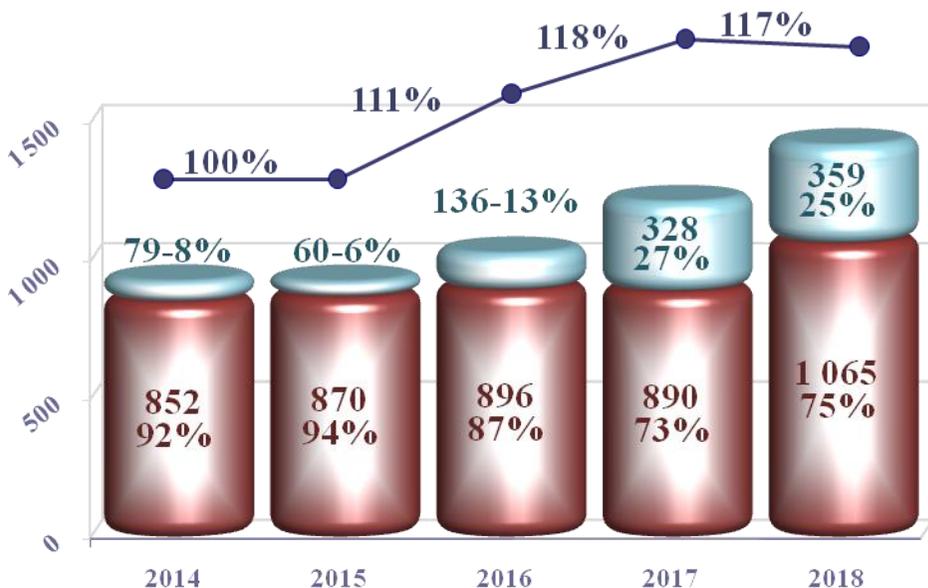
Увеличение безвозмездных поступлений обусловлено:

✓ **положительным рассмотрением вопроса несбалансированности бюджета района**, в связи с выполнением руководством района в полной мере следующих требований Правительства Иркутской области:

- исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации;
- погашение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг;
- недопущение кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями на нее, по обязательствам на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- выплата заработной платы с начислениями на нее за декабрь в декабре текущего года;
- выполнение долговых обязательств по полученным бюджетным кредитам

✓ **привлечение средств федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования расходных обязательств** по улучшению материально-технической базы объектов муниципальной собственности:

- осуществление своевременного мониторинга действующего законодательства в целях своевременного предоставления в Правительство Иркутской области, требуемых документов и материалов, для участия в государственных программах Иркутской области;
- обеспечение необходимой доли софинансирования за счет средств местного бюджета.





# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

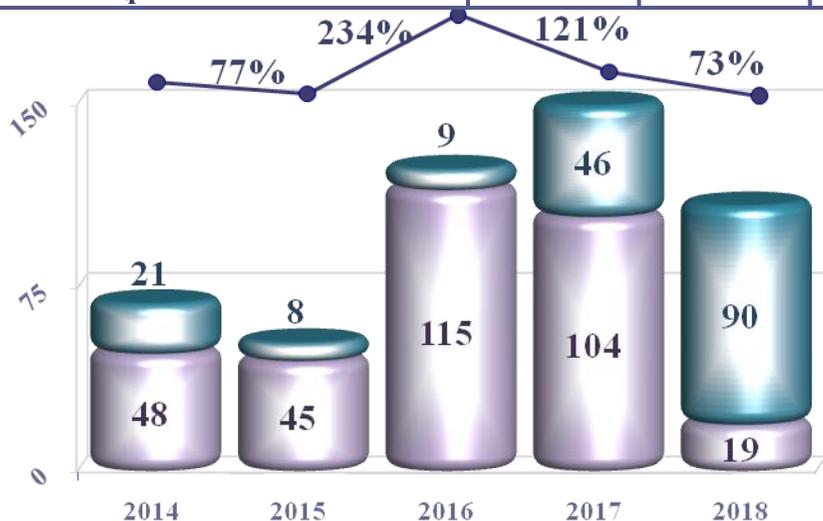


22

## ДИНАМИКА НЕЦЕЛЕВОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2014-2018 ГОДАХ:

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>Нецелевая финансовая помощь из ОБ:</b>	<b>69</b>	<b>53</b>	<b>-16</b>	<b>124</b>	<b>+71</b>	<b>150</b>	<b>+26</b>	<b>109</b>	<b>-41</b>
■ дотации, в том числе:	21	8	-13	9	+1	46	+37	90	+44
- на выравнивание	0	0	0	0	0	0	0	38	+38
- на сбалансированность	21	8	-13	9	+1	46	+37	52	+6
■ субсидии, в том числе:	48	45	-3	115	+70	104	-11	19	-85
- на выравнивание	29	45	+16	115	+70	104	-11	19	-85
- на эффективность	18	0	-18	0	0	0	0	0	0
- на поощрение ОМСУ	1	0	-1	0	0	0	0	0	0



Уменьшение нецелевой финансовой помощи из областного бюджета в 2018 году по отношению к предшествующим годам обусловлено:

- ✓ оказанием в 2014-2017 годах дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в связи с несбалансированностью бюджета района в части погашения долговых обязательств по бюджетным кредитам;
- ✓ ростом налогового потенциала муниципального образования более высокими темпами по сравнению с другими территориями Иркутской области.



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



23

## СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА:

**Расходы**

**По функциональной структуре**

**По направлениям**

**на социальную сферу**

**на финансовую поддержку поселений**

**на прочие отрасли**

**социально значимые**

**первоочередные**

**прочие**



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

24

## ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2018 ГОДУ

(млн. рублей)

Наименование	2018 год план первонач.	2018 год план уточ.	↑ план. показ- лей	2018 год исп.	↑ исп-ия от плана	% исп.
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>1 494</b>	<b>1 941</b>	<b>+447</b>	<b>1 920</b>	<b>-21</b>	<b>99%</b>
<b>Социальная сфера:</b>	<b>1 250</b>	<b>1 611</b>	<b>+361</b>	<b>1 597</b>	<b>-14</b>	<b>99%</b>
<b>социально значимые</b>	<b>1 147</b>	<b>1 378</b>	<b>+231</b>	<b>1 370</b>	<b>-8</b>	<b>99%</b>
- <i>заработная плата с начислениями</i>	<i>994</i>	<i>1 213</i>	<i>+219</i>	<i>1 205</i>	<i>-8</i>	<i>99%</i>
- <i>коммунальные услуги</i>	<i>87</i>	<i>103</i>	<i>+16</i>	<i>103</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
- <i>социальное обеспечение</i>	<i>66</i>	<i>62</i>	<i>-4</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
<b>первоочередные</b>	<b>92</b>	<b>189</b>	<b>+97</b>	<b>183</b>	<b>-6</b>	<b>97%</b>
<b>прочие расходы</b>	<b>11</b>	<b>44</b>	<b>+33</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Прочие отрасли:</b>	<b>149</b>	<b>168</b>	<b>+19</b>	<b>161</b>	<b>-7</b>	<b>96%</b>
<b>социально значимые</b>	<b>117</b>	<b>123</b>	<b>+6</b>	<b>120</b>	<b>-3</b>	<b>98%</b>
- <i>заработная плата с начислениями</i>	<i>115</i>	<i>120</i>	<i>+5</i>	<i>117</i>	<i>-3</i>	<i>100%</i>
- <i>коммунальные услуги</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>+1</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>85%</i>
- <i>социальное обеспечение</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<b>первоочередные</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>+12</b>	<b>39</b>	<b>-4</b>	<b>91%</b>
<b>прочие расходы</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>+1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Финансовая поддержка поселений (первоочередные)</b>	<b>95</b>	<b>162</b>	<b>+67</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Первоначальный план по расходам утвержден в объеме **1 494 млн. рублей**. Уточненный план по расходам составил **1 941 млн. рублей**. Темп роста составил **130%**, или увеличение на **447 млн. рублей**. Исполнение – **1 920 млн. рублей** или **99%** к уточненным плановым показателям.



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



25

## ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ В 2014-2018 ГОДАХ:

(млн. рублей)

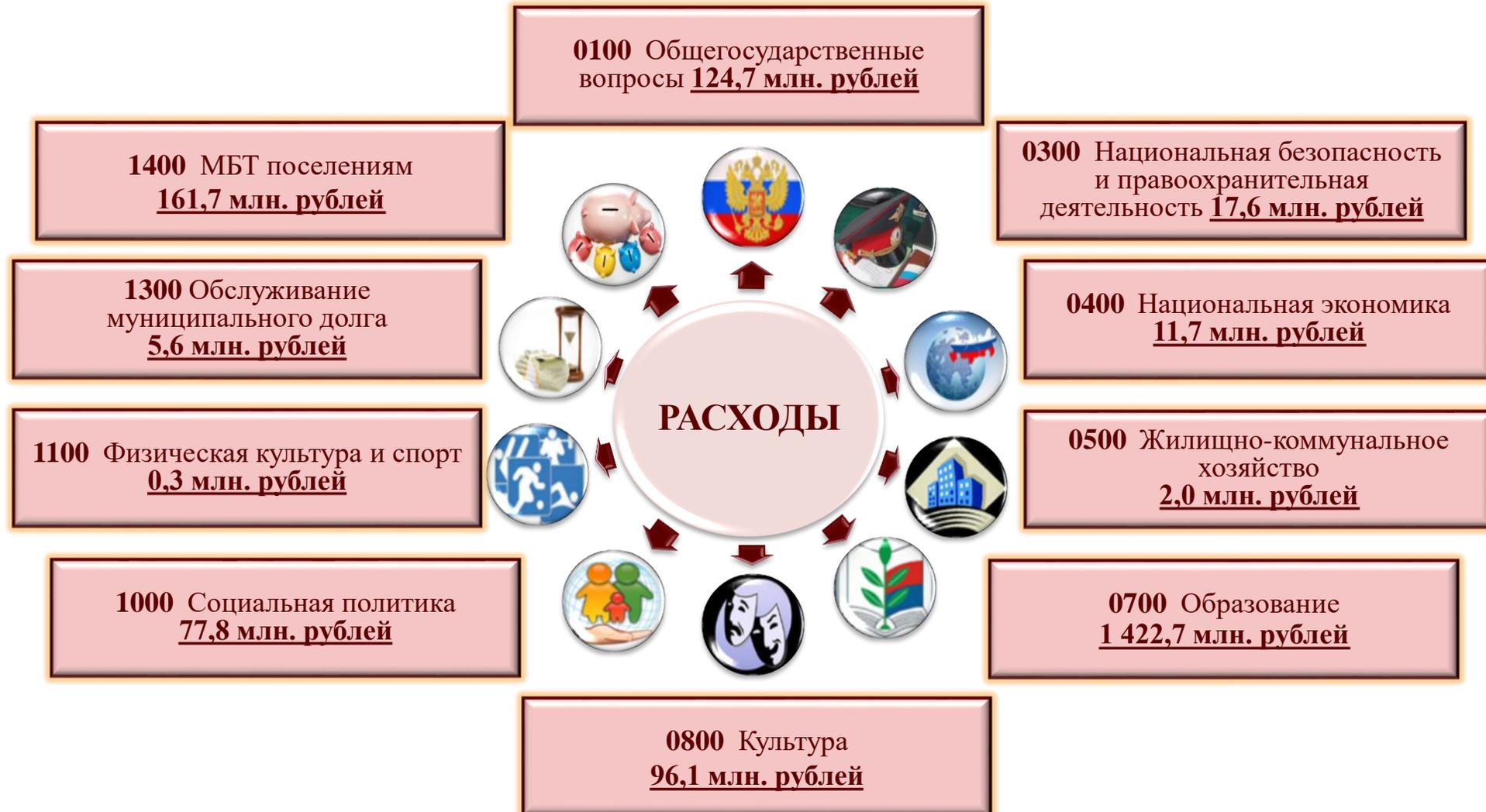
Наименование	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>1 354</b>	<b>1 365</b>	<b>+11</b>	<b>1 446</b>	<b>+81</b>	<b>1 590</b>	<b>+144</b>	<b>1 920</b>	<b>+330</b>
Социальная сфера	1 186	1 196	+10	1 273	+77	1 309	+36	1 597	+288
образование	1 068	1 075	+7	1 141	+66	1 178	+37	1 423	+245
культура	55	47	-8	49	+2	54	+5	96	+42
социальная политика	63	74	+11	83	+9	77	-6	78	+1
Прочие отрасли	141	145	+4	149	+4	152	+3	161	+9
общегосударственные вопросы	113	116	+3	119	+3	119	0	125	+6
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12	12	0	13	+1	12	-1	18	+6
национальная экономика	6	6	0	12	+6	13	+1	11	-2
ЖКХ	7	7	0	1	-6	3	+2	2	-1
обслуживание муниципального долга	3	4	+1	3	-1	5	+2	5	0
Финансовая поддержка поселений	27	24	-3	24	0	129	+105	162	+33
МБТ поселениям	27	24	-3	24	0	129	+105	162	+33



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

26

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ :





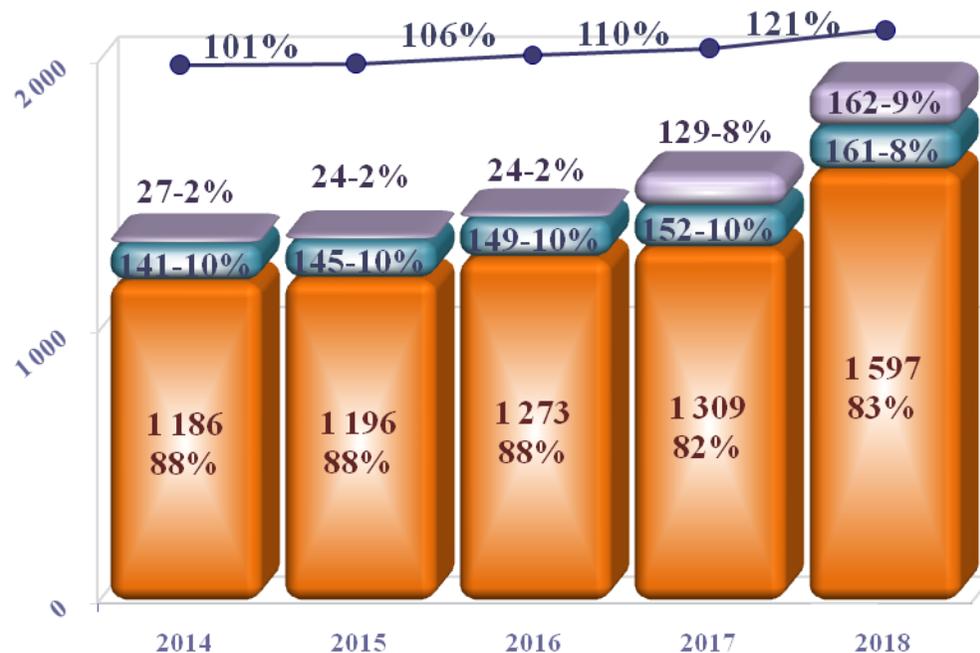
# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

27

## ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ В 2014-2018 ГОДАХ:

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>Расходы:</b>	<b>1 354</b>	<b>1 365</b>	<b>+11</b>	<b>1 446</b>	<b>+81</b>	<b>1 590</b>	<b>+144</b>	<b>1 920</b>	<b>+330</b>
■ социальная сфера	<b>1 186</b>	<b>1 196</b>	<b>+10</b>	<b>1 273</b>	<b>+77</b>	<b>1 309</b>	<b>+36</b>	<b>1 597</b>	<b>+288</b>
■ прочие отрасли	<b>141</b>	<b>145</b>	<b>+4</b>	<b>149</b>	<b>+4</b>	<b>152</b>	<b>+3</b>	<b>161</b>	<b>+9</b>
■ финансовая поддержка поселений	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>-3</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>+105</b>	<b>162</b>	<b>+33</b>



**Исполнение по расходам в 2018 году** составило **1 920 млн. рублей** или **99%** к уточненным плановым показателям, составляющим **1 941 млн. рублей**. Темп роста расходов в 2018 году к объему расходов 2017 года составил **121%**, или увеличение на **330 млн. рублей**.

**Основное направление расходной части бюджета района** – обеспечение функционирования социальной сферы района: образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт. Расходы по данному направлению в 2018 году составили **1 597 млн. рублей** или **83%** от общего объема исполнения бюджета района по расходам, что на **288 млн. рублей** больше по отношению к расходам на социальную сферу в 2017 году, составляющим **1 309 млн. рублей**.



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

28

## ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ В 2014-2018 ГОДАХ:

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>Расходы:</b>	<b>1 354</b>	<b>1 365</b>	<b>+11</b>	<b>1 446</b>	<b>+81</b>	<b>1 590</b>	<b>+144</b>	<b>1 920</b>	<b>+330</b>
■ социально значимые	1 171	1 203	+32	1 285	+82	1 256	-29	1 490	+234
■ первоочередные	164	147	-17	151	+4	310	+159	384	+74
■ прочие	19	15	-4	10	-5	24	+14	46	+22



Анализ исполнения бюджета района по группам и направлениям расходов показывает, что объем средств, направляемых на **социально значимые расходы**, в бюджете района занимает наибольший удельный вес: **78-89%** в 2014-2018 годах.

К **социально значимым** расходам относятся расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, социальное обеспечение.

К **первоочередным** расходам относятся расходы, связанные с функционированием и обеспечением деятельности бюджетной сферы, а также финансовая поддержка поселений.

К **прочим** расходам относятся расходы, связанные с приобретением основных средств.



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

29

## ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАСХОДОВ В 2014-2018 ГОДАХ:

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>Социально значимые :</b>	<b>1 171</b>	<b>1 203</b>	<b>+32</b>	<b>1 285</b>	<b>+82</b>	<b>1 256</b>	<b>-29</b>	<b>1 490</b>	<b>+234</b>
■ <b>заработная плата с начислениями</b>	<b>1 054</b>	<b>1 068</b>	<b>+14</b>	<b>1 104</b>	<b>+36</b>	<b>1 101</b>	<b>-3</b>	<b>1 322</b>	<b>+221</b>
■ <b>коммунальные услуги</b>	<b>66</b>	<b>77</b>	<b>+11</b>	<b>115</b>	<b>+38</b>	<b>94</b>	<b>-21</b>	<b>106</b>	<b>+12</b>
■ <b>социальное обеспечение</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>+7</b>	<b>66</b>	<b>+8</b>	<b>61</b>	<b>-5</b>	<b>62</b>	<b>+1</b>



Увеличение социально значимых расходов в 2018 году относительно 2017 года, обусловлено:

**по заработной плате с начислениями на нее (темп роста 120%):**

- ✓ начисление заработной платы производилось с учетом позиции, отраженной в Постановлении Конституционного суда РФ от 07.12.2017 года №38-П: заработная плата работника в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не может быть ниже МРОТ, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки (средний показатель за 2017 год – 11 530,8 тыс. рублей, за 2018 год – 22 270,3 тыс. рублей);
- ✓ увеличен показатель средней заработной платы работников образования и культуры, попадающих под действие Указов Президента РФ (слайд 31);

**по оплате коммунальных услуг (темп роста 113%):**

- ✓ на 26% больше произведена оплата кредиторской задолженности;
- ✓ на 4% больше оплачено фактических расходов;
- ✓ в 2 раза больше произведены авансовые платежи за декабрь в декабре т.г.

**по социальному обеспечению (темп роста 102%):**

- ✓ увеличен расходы по дополнительному ежемесячному обеспечению к пенсиям муниципальных служащих, в связи с увеличением прожиточного минимума (средний показатель за 2017 год – 10 042,8 рублей, за 2018 год – 10 474,5 рублей).



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



30

## РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

(тыс. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	темп роста	2016 год	темп роста	2017 год	темп роста	2018 год	темп роста к 2017 году	темп роста к 2014 году
педагогические работники организаций дополнительного образования детей*	32,671	32,310	99%	33,688	104%	39,623	118%	48,531	122%	149%
основной персонал учреждений культуры	25,522	27,592	108%	27,625	100%	33,383	121%	42,424	127%	166%
педагогические работники организаций дошкольного образования детей	32,224	33,642	104%	33,661	100%	34,293	102%	39,247	114%	122%
педагогические работники организаций общего образования детей	38,167	39,024	102%	39,055	100%	41,586	106%	45,165	109%	118%

\*в 2015-2016 годах - среднее значение между показателями средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования и в сфере культуры. С 2017 года Министерством труда и занятости Иркутской области определена единая линейка целевых показателей заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.



# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

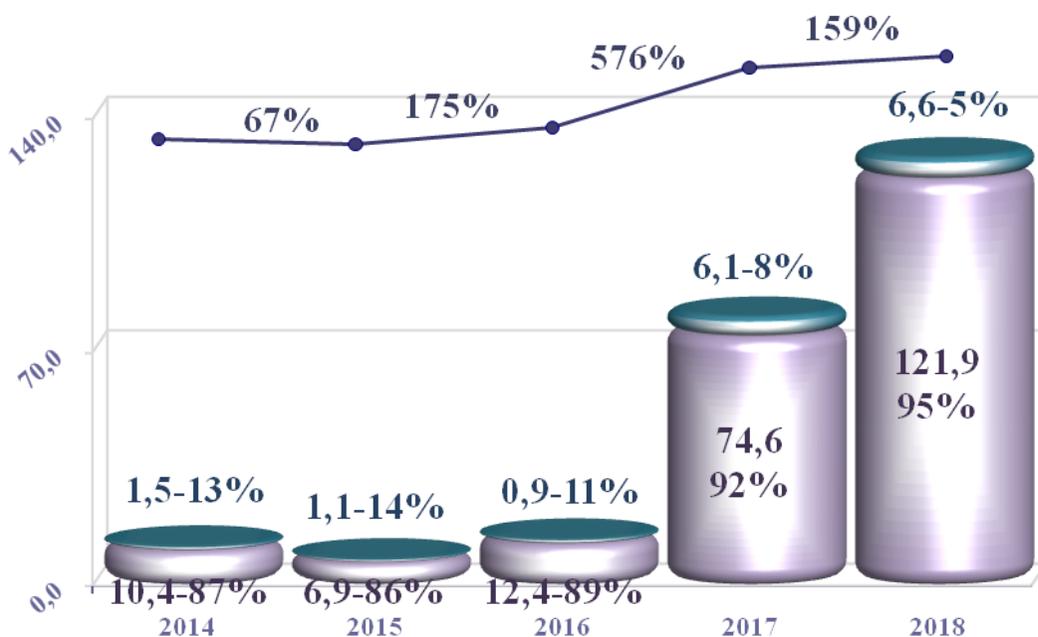


31

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ В 2014-2018 ГОДАХ:

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	↗ ↘	2016 год	↗ ↘	2017 год	↗ ↘	2018 год	↗ ↘
<b>Расходы:</b>	<b>11,9</b>	<b>8,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>14,0</b>	<b>+2,1</b>	<b>80,7</b>	<b>+66,7</b>	<b>128,5</b>	<b>+47,8</b>
■ федеральный и областной	10,4	6,9	-3,5	12,4	+2,0	74,6	+62,2	121,9	+47,3
■ бюджет района	1,5	1,1	-0,4	1,6	+0,1	6,1	+4,5	6,6	+0,5



С целью социальной поддержки отдельных категорий граждан, в 2018 году одной многодетной семье из шести человек оплачено Свидетельство на **получение социальной выплаты на приобретение жилья**.

С целью реализации государственной политики в области защиты детства, в 2018 году, в рамках **организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей**, оздоровлено 1200 школьников в 21 лагере дневного пребывания на базе 21 образовательного учреждения.

В 2018 году, как и в предыдущие годы, удалось войти в государственные программы Иркутской области: положено начало **строительства 1 объекта образования** (будет продолжено в 2019 году), осуществлено выполнение **ремонтных работ 3 объектов образования и 1 объекта культуры** района, в том числе, как и в 2017 году, в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.



# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



32

**ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ В 2014-2018 ГОДАХ:**

(млн. рублей)

Наименование	2014 год			2015 год			2016 год			2017 год			2018 год		
	всего	ФБ,ОБ	МБ	всего	ФБ,ОБ	МБ	всего	ФБ,ОБ	МБ	всего	ФБ,ОБ	МБ	всего	ФБ,ОБ	МБ
<b>Расходы:</b>	<b>11,9</b>	<b>10,4</b>	<b>1,5</b>	<b>8,0</b>	<b>6,9</b>	<b>1,1</b>	<b>14,0</b>	<b>12,4</b>	<b>1,6</b>	<b>80,7</b>	<b>74,6</b>	<b>6,1</b>	<b>128,5</b>	<b>121,9</b>	<b>6,6</b>
1. Обеспечение жильем молодых семей	0,5	0,2	0,3	1,6	1,1	0,5	1,4	0,9	0,5	1,0	0,6	0,4	0,9	0,5	0,4
2. Поддержка СМП	1,4	1,3	0,1	1,4	1,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Организация отдыха и оздоровления детей	2,7	2,4	0,3	2,7	2,3	0,4	2,7	2,3	0,4	2,9	2,3	0,6	3,0	2,8	0,2
4. Ремонты и оснащение:	7,3	6,5	0,8	2,3	2,2	0,1	9,9	9,2	0,7	76,8	71,7	5,1	124,6	118,6	6,0
4.1 материально-техническое оснащение:	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	12,4	2,0	14,4	14,0	0,4
- развитие ДК и библиотек	1,0	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- народные инициативы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	10,0	1,8	13,9	13,5	0,4
- спортивный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	0,1	0,5	0,5	0,02
- школьный автобус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,7	0,1			
4.2 строительство и капитальные ремонты:	6,3	6,0	0,3	2,3	2,2	0,1	9,9	9,2	0,7	62,4	59,3	3,1	110,2	104,6	5,6
- ремонт дошкольных групп	6,3	6,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стр-во д/с в п. Чистополянский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,9	26,5	1,4
- здания школы п. Рудногорск	-	-	-	-	-	-	9,9	9,2	0,7	19,9	18,9	1,0	33,3	31,6	1,7
- здания школы п. Семигорск	-	-	-	2,3	2,2	0,1	-	-	-	7,8	7,4	0,4	11,0	10,4	0,6
- здания Ж-И школы №1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	19,6	1,0	-	-	-
- здания Ж-И школы №2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	22,1	1,2
- здания и инженерных сетей детского сада п. Видим	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	11,9	0,6	-	-	-
- спортзала школы п. Березняки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,5	0,1	-	-	-
- здания ДК «Горняк»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	14,0	0,7



# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

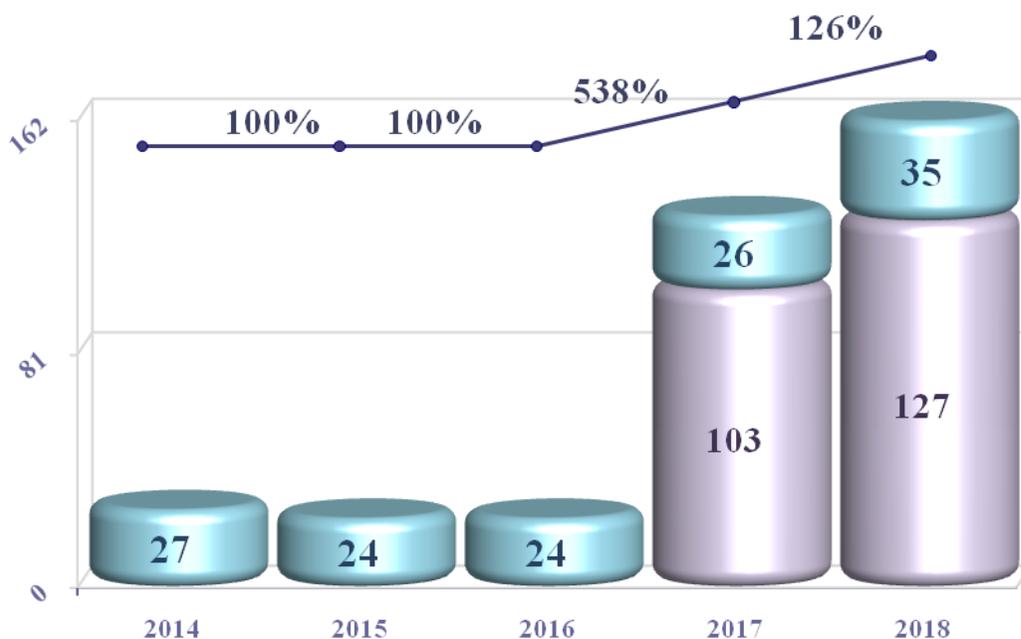


33

## ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОСЕЛЕНИЙ В 2014-2018 ГОДАХ:

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	
<b>Расходы:</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>-3</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>+105</b>	<b>162</b>	<b>+33</b>
областной бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>+103</b>	<b>127</b>	<b>+24</b>
бюджет района	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>-3</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>+2</b>	<b>35</b>	<b>+9</b>



\*С 1 января 2017 года бюджету района из областного бюджета предоставляется «субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений». Ранее средства областного бюджета направлялись напрямую городским и сельским поселениям.

\*\*Объем ФПП из бюджета района формируется за счет:

1. субсидии из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений. Основную роль при распределении средств играет численность поселения и количество оказываемых услуг населению.

2. 7,5% от объема налоговых доходов без учета «акцизов на нефтепродукты» и 7,5% дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района. Распределение средств между поселениями осуществляется исходя из уровня их социально-экономического развития с учетом коэффициентов по следующим показателям: масштаб, транспортная доступность, урбанизация, расходы по культуре.

**БЮДЖЕТ  
РАЙОНА 2018  
ГОД ИТОГИ  
ИСПОЛНЕНИЯ**



Нижнеилимский район

2

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



35

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 2018 ГОДУ:

Показатели	2018 год план первонач.	2018 год план уточ.	↑ ↓ план. показ-лей	2018 год исп.	↑ ↓ исп-ия от плана	% исп.
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>1 494</b>	<b>1 941</b>	<b>+447</b>	<b>1 920</b>	<b>-21</b>	<b>99%</b>
средства местного бюджета	457	502	+44	497	-5	99%
налоговые и неналоговые поступления	431	502	+70	497	-5	99%
привлечение коммерческого кредита	26	0	-26	0	0	-
средства от других бюджетов	1 037	1 439	+403	1 423	-16	99%
дотации	65	90	+25	90	0	100%
субсидии	66	269	+204	268	-1	100%
субвенции	893	1 066	+173	1 054	-12	99%
иные МБТ и прочие БП	13	14	+1	11	-3	79%



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



36

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА  
В 2018 ГОДУ:



«Развитие  
образования»

1 281,9



«Поддержка и  
развитие сферы  
культуры,  
искусства и  
дополнительного  
образования»

117,8



«Физическая  
культура и  
спорт»

0,8



«Молодежная  
политика»

1,1



«Реализация  
полномочий в  
области  
социальной  
политики»

17,7

1 419,3 млн. рублей



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



37

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ:



«Развитие  
автомобильных  
дорог»  
11,3



«Безопасность»  
17,7



«Бюджетные  
инвестиции в  
объекты  
муниципальной  
собственности»  
114,7



«Энергосбереже  
ние»  
2,9



«Капитальный  
ремонт жилых и  
нежилых  
помещений  
(объектов  
муниципальной  
собственности)»  
2,0

148,6 млн. рублей



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



38

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РАЙОНА В 2018 ГОДУ:



«Совершенствование  
муниципального  
управления»

133,4



«Управление  
муниципальной  
собственностью»

11,2



«Управление  
финансами»

195,6



«Экономическое  
развитие»

0,05

340,2 млн. рублей



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



39

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В 2018 ГОДУ:



Обеспечение  
деятельности главы  
муниципального  
образования

2,9



Обеспечение  
деятельности Думы  
Нижнеилимского  
муниципального  
района

4,8



Обеспечение  
деятельности КСП  
Нижнеилимского  
муниципального  
района

4,6

12,1 млн. рублей



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



40

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НИЖНЕИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



Подпрограмма  
«Повышение  
эффективности  
системы  
дошкольного  
образования»

445,4

млн. рублей

Подпрограмма  
«Повышение  
эффективности  
системы  
общего  
образования»

696,2

млн. рублей

Подпрограмма  
«Развитие  
системы  
дополнительного  
образования  
детей в сфере  
образования»

68,9

млн. рублей

Подпрограмма  
«Обеспечение  
реализации  
муниципальной  
программы и  
прочие  
мероприятия в  
сфере  
образования»

54,2

млн. рублей

Подпрограмма  
«Развитие  
системы  
отдыха и  
оздоровления  
детей»

4,6

млн. рублей

Подпрограмма  
«Обеспечение  
безопасности  
системы  
образования»

12,6

млн. рублей

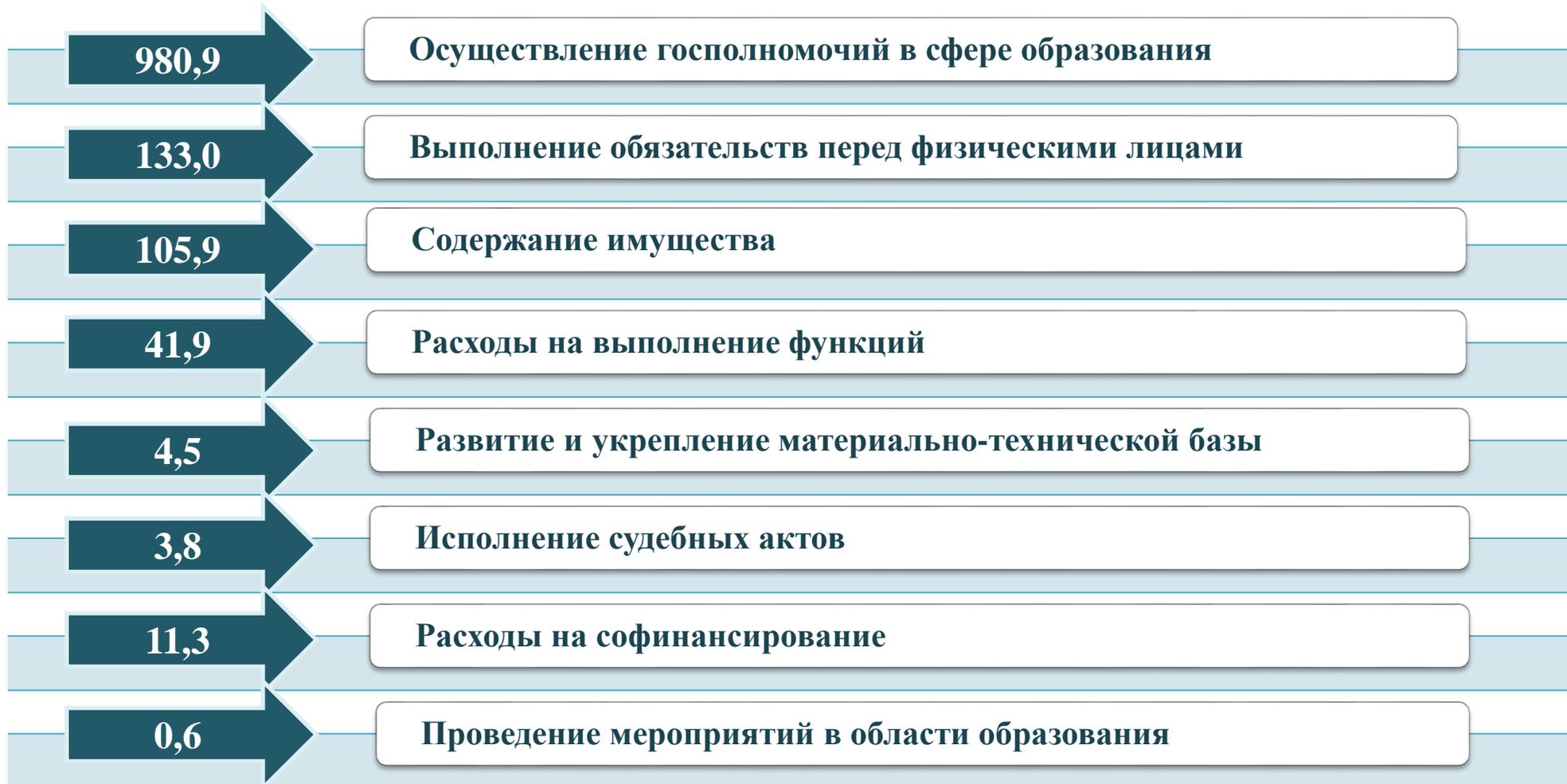


# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НИЖНЕИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» В 2018 ГОДУ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



42

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НИЖНЕИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» В 2018 ГОДУ: ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Цель: повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития**

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Обеспечение доступности дошкольного для детей в возрасте от 3 до 7 лет	%	77,0	93,6
Удельный вес численности выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании	%	95,0	98,9
Доля детей, охваченных услугами образовательных организаций дополнительного образования	%	61,0	66,0





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



43

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В НИЖНЕИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



Подпрограмма  
«Организация  
культурно-  
досуговой  
деятельности и  
народного  
творчества»

21,9

млн. рублей

Подпрограмма  
«Музейное дело»

9,7

млн. рублей

Подпрограмма  
«Развитие  
библиотечного  
дела»

18,1

млн. рублей

Подпрограмма  
«Дополнительное  
образование детей  
в сфере культуры»

37,5

млн. рублей

Подпрограмма  
«Обеспечение  
реализации  
муниципальной  
программы и  
прочие  
мероприятия в  
области  
культуры»

30,6

млн. рублей

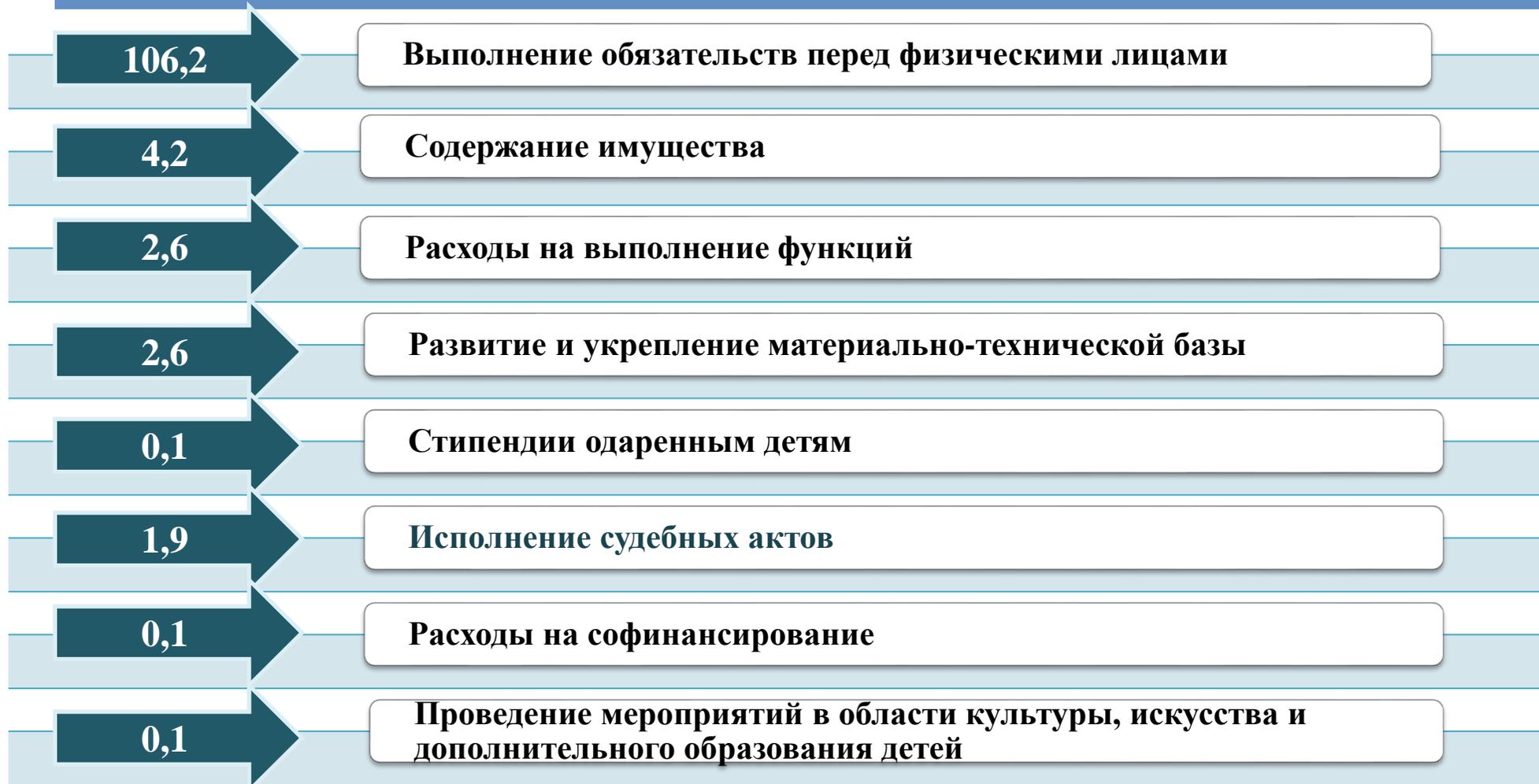


# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



44

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В НИЖНЕИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» В 2018 ГОДУ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ**





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



45

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В НИЖНЕИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» В 2018 ГОДУ: ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Цель: сохранение культурной самобытности, повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг, развитие системы дополнительного образования в сфере культуры**

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	99,0	99,0
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе учащихся детской школы искусств	%	84,0	90,0
Численность участников библиотечных, культурно-досуговых мероприятий	тыс. человек	20,3	21,8





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



46

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В НИЖНЕИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



Подпрограмма  
«Физическая  
культура и  
массовый спорт»

0,7

млн. рублей

Подпрограмма  
«Реализация и  
внедрение  
Всероссийского  
физкультурно-  
спортивного  
комплекса «ГТО»

0,033

млн. рублей

Подпрограмма  
«Детско-юношеский  
спорт и подготовка  
спортивного  
резерва»

0,033

млн. рублей

Подпрограмма  
«Школьный  
спорт»

0,033

млн. рублей

Подпрограмма  
«Адаптивная  
физическая  
культура и  
адаптивный  
спорт»

0,015

млн. рублей



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



47

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В НИЖНЕИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» В 2018 ГОДУ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

0,8

**Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта**

**Цель: формирование и пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом**

**Основные целевые показатели**

**единица измерения**

**2018 год план**

**2018 год факт**

**Сохранение количества и повышение качества организаций и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий**

%

100,0

100,0

**Количество спортсменов, получивших (подтвердивших) спортивные разряды**

человек

250

250





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



48

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В НИЖНЕИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



Подпрограмма  
«Всесторонне  
развитие  
молодежи»

0,06

млн. рублей

Подпрограмма  
«Патриотическое  
воспитание детей  
и молодежи»

0,05

млн. рублей

Подпрограмма  
«Профилактика  
экстремизма и  
терроризма среди  
детей и молодежи»

без  
финансовых  
затрат

Подпрограмма  
«Профилактика  
злоупотребления  
наркотическими  
средствами и  
психотропными  
веществами среди  
детей и молодежи»

0,05

млн. рублей

Подпрограмма  
«Молодым семьям  
– доступное  
жилье»

0,9

млн. рублей



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



49

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В НИЖНЕИЛИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» В 2018 ГОДУ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

0,2

Проведение мероприятий в области молодежной политики

0,9

Расходы на софинансирование

**Цель: содействие развитию молодежи, патриотическое воспитание, профилактика экстремизма и терроризма среди детей и молодежи, улучшение жилищных условий молодых семей**

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Сохранение численности детей и молодежи, вовлеченной в мероприятия в области молодежной политики	%	100,0	100,0
Улучшение жилищных условий молодых семей	КОЛ-ВО семей	2	1





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



Подпрограмма  
«Муниципальная  
пенсия»

6,5

млн. рублей



Подпрограмма  
«Социальное  
обеспечение»

11,0

млн. рублей



Подпрограмма  
«Создание условий  
для оказания  
медицинской  
помощи»

0,1

млн. рублей



Подпрограмма  
«Доступная среда  
для инвалидов»

0,1

млн. рублей



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



51

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» В 2018 ГОДУ:  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ**

6,5

**Доплаты к пенсиям муниципальных служащих**

0,1

**Создание условий для инвалидов**

1,5

**Социальная поддержка отдельных категорий граждан**

0,1

**Создание условий в целях оказания медицинской помощи населению**

0,7

**Проведение мероприятий в области социальной политики**

8,8

**Осуществление госполномочий в области социальной политики**



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



52

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» В 2018 ГОДУ: ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**Цель: реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение, поддержание уровня жизни общественных организаций и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание для инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности, создание условий в целях оказания медицинской помощи населению**

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Доля граждан, получающих дополнительное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих в общем количестве обратившихся за назначением муниципальной пенсии	%	100,0	100,0
Удельный вес численности граждан, которым произведено оказание социальной поддержки в общей численности обратившихся с письменным заявлением за оказанием адресной социальной помощи	%	100,0	100,0
Сохранение объема финансирования на развитие кадрового потенциала системы здравоохранения	%	100,0	100,0





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



53

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Цель: создание условий для пользования жителями Нижнеилемского района транспортными услугами и личным автомобильным транспортом**

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Уровень доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилемский район»	%	99,9	99,9



Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

**10,4**

млн. рублей

6,9

Содержание дорог

3,0

Ремонт искусственных сооружений

0,5

Разработка проектов организации дорожного движения

0,5

Разработка проектов по ремонту дорог

0,4

Инвентаризация земельных участков



Подпрограмма «Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности»

**0,9**

млн. рублей



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



54

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**Цель: обеспечение надежной защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности, улучшение состояния общественного порядка**

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Снижение времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы обращения	%	99,0	99,0



Подпрограмма  
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»  
**0,6** млн. рублей

0,2

Оснащение ЕДДС

0,3

Обслуживание системы оповещения, «Системы-112»

0,1

Подготовка к действиям в ЧС

0,1

Проведение мероприятий

17,0

Обеспечение деятельности МКУ «ПЧНИР»



Подпрограмма  
«Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью»  
**0,1** млн. рублей



Подпрограмма  
«Обеспечение пожарной безопасности»  
**17,0** млн. рублей



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



55

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Цель: обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов культуры и образования Нижнеилымского муниципального района**

Основные целевые показатели

единица измерения	2018 год план	2018 год факт
шт.	4	4

Приведение технического состояния объектов образования и культуры в соответствие требованиям санитарных и пожарных норм

Подпрограмма  
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования»

**99,0**

млн. рублей

**Развитие и укрепление материально-технической базы:**

- Подготовка ПСД на ремонт МОУ «Железнодорожная СОШ №№ 3-5», МОУ «Янгелевская СОШ», МБУК РДК «Горняк» – **3,3**;
- Капремонт кровли МДОУ ДС «Мишутка» – **0,4**,
- Капремонт кровли и помещений МУК РДК «Горняк» – **0,8**.

4,5

Подпрограмма  
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства»

**15,7**

млн. рублей

**Расходы на софинансирование:**

- 1) Капитальный ремонт – **82,3**:
  - МОУ «Рудногорская СОШ» – **33,3**;
  - МОУ «Семигорская СОШ» – **11,0**;
  - МБОУ «Железнодорожная СОШ №2» – **23,3**;
  - МБУК РДК «Горняк» – **14,7**.
- 2) Стр-во д/с в п. Чистополянский – **27,9**.

110,2



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



56

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ И В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде, находящихся в муниципальной собственности Нижнеилымского муниципального района**

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Доля фактического потребления энергоресурсов и воды учреждениями, оснащёнными приборами учёта (ПУ) в общем объёме потребления ресурсов:			
- ПУ электроэнергии	%	100,0	100,0
- ПУ теплоэнергии	%	75,0	67,0
- ПУ воды	%	75,0	88,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования»  
**2,9** млн. рублей

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры»  
**без финансовых затрат**

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных зданиях и помещениях»  
**без финансовых затрат**



2,9

**Расходы на софинансирование**





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



57

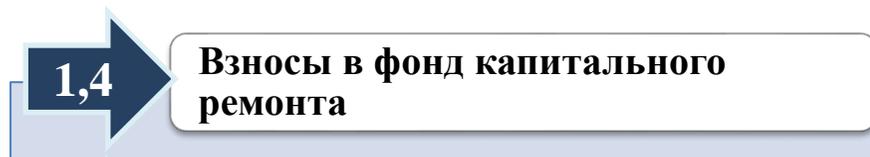
**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Цель: обеспечение сохранности муниципальных жилых помещений и многоквартирных домов, вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, улучшение технического состояния жилых помещений и многоквартирных домов**

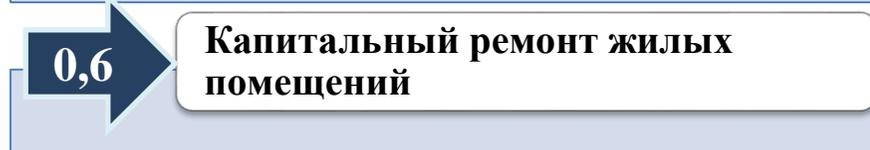
Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	ед.	2	22
Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт	ед.	4	1



Подпрограмма  
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»  
**1,4** млн. рублей



Подпрограмма  
«Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Нижнеилымского района»  
**0,6** млн. рублей





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



58

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Цель: совершенствование муниципального управления в администрации Нижнеилымского муниципального района**

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Уровень удовлетворенности населения района деятельностью органов местного самоуправления Нижнеилымского района	%	18,0	60,0



Подпрограмма  
«Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Нижнеилымского муниципального района»  
**67,8** млн. рублей

**44,0** → Обеспечение деятельности и выполнение функций администрации



Подпрограмма  
«Осуществление переданных отдельных государственных полномочий»  
**64,7** млн. рублей

**22,9** → Осуществление деятельности МКУ «Центр»

**64,7** → Осуществление государственных полномочий



Подпрограмма  
«Осуществление переданных полномочий поселений района»  
**0,9** млн. рублей

**0,9** → Осуществление полномочий поселений района

**0,9** → Расходы на софинансирование



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

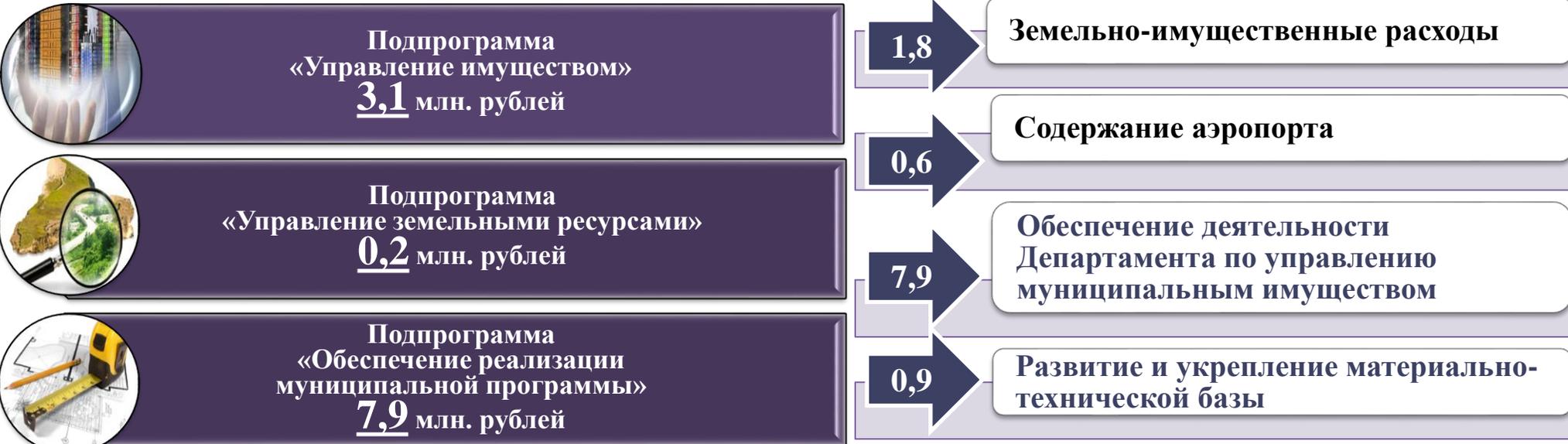


59

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Цель: повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования «Нижнеилымский район»**

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Доля объектов муниципального имущества (без учета инженерных сооружений), на которые зарегистрировано право собственности	%	100,0	62,0
Доля земельных участков, расположенных под объектами муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности	%	22,0	22,0





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



60

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**Цель: повышение качества управления муниципальными финансами, содействие решению вопросов местного значения в поселениях района**

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Качество управления бюджетным процессом	уровень	высокий	высокий
Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, в объеме расходов бюджета района	%	99,0	99,0
Соблюдение законодательства по объему предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района	% от налоговых доходов без «акцизов на нефтепродукты»	7,5	7,5



Подпрограмма  
«Обеспечение сбалансированности  
и устойчивости бюджета района»  
**33,9** млн. рублей

18,8

Организация бюджетного процесса

161,7

Финансовая поддержка поселений

5,7

Обслуживание муниципального долга

9,4

Осуществление полномочий поселений района



Подпрограмма  
«Повышение финансовой  
устойчивости бюджетов поселений»  
**161,7** млн. рублей



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В 2018 ГОДУ: ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Цель: обеспечение устойчивого экономического роста

Основные целевые показатели	единица измерения	2018 год план	2018 год факт
Количество проведенных семинаров и курсов для СМиСП	ед.	2	2
Количество проведенных смотров-конкурсов	ед.	1	1
Количество проведенных ярмарок	ед.	33	40



Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» без финансовых затрат



Подпрограмма «Сельское хозяйство» 0,05 млн. рублей



Подпрограмма «Потребительский рынок» без финансовых затрат

0,05

Проведение мероприятий

**БЮДЖЕТ  
РАЙОНА 2018  
ГОД ИТОГИ  
ИСПОЛНЕНИЯ**



3

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**



# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

63

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА В 2014-2018 ГОДАХ

(млн. рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>-20</b>	<b>-72</b>	<b>-14</b>
Бюджетные кредиты	29	21	-27	-63	-4
-Получение	54	21	0	0	0
-Погашение	-25	0	-27	-63	-4
Изменение остатков средств	-4	-4	7	-9	-10
-Увеличение	-1 399	-1 384	-1 477	-1 670	-1 946
-Уменьшение	1 395	1 380	1 484	1 661	1 936



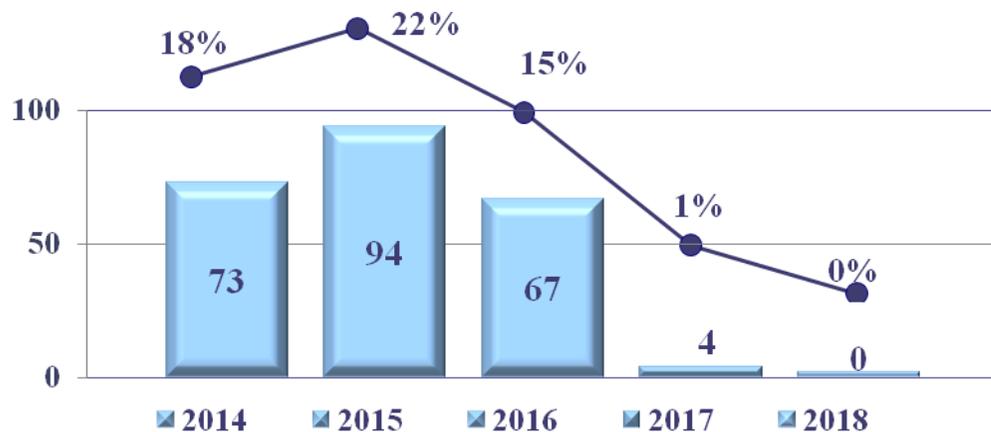
# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

64

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ В 2014-2018 ГОДАХ

(млн. рублей)

Виды долговых обязательств	Верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года	Объем привлечения в 2018 году	Объем погашения в 2018 году	Верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
1. Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ	0	0	0	0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	0	0	0	0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	4	0	-4	0



■ Муниципальный долг на конец года, (млн. рублей)

● Доля к доходам без учета безвозмездных поступлений, (%)



# ГЛОССАРИЙ



**Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

**Консолидированный бюджет** – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

**Доходы** – поступающие в бюджет денежные средства.

**Расходы** – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

**Дефицит** – превышение расходов бюджета над его доходами.

**Профицит** – превышение доходов бюджета над его расходами.

**Межбюджетные трансферты (МБТ), безвозмездные поступления (БП)** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету Российской Федерации.

**Дотации** – предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий использования. Данный вид МБТ часто характеризуется как финансовая помощь.

**Субсидии** – как вид МБТ предоставляются бюджетом одного уровня на софинансирование расходных обязательств бюджетов других уровней. Имеют целевой характер и условия предоставления.

**Субвенции** – предоставляются в целях финансирования переданных полномочий (в случаях, когда расходное обязательство бюджета одного уровня финансирует бюджет другого уровня).

**Иные МБТ** – средства, имеющие целевой характер, но в отличие от субсидий не требующие софинансирования.

**Программный бюджет** – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами бюджетной политики.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

**Финансовое управление  
администрации Нижнеилимского  
муниципального района**

**665653 Иркутская область Нижнеилимский район г. Железногорск-Илимский кв. 8, д. 20  
Тел., факс: 8 (39566) 3-06-16**

**Официальный сайт: <http://nilim.irkobl.ru>  
Электронный адрес: [fin27@gfu.ru](mailto:fin27@gfu.ru)**