



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

***ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2017 год***

Докладчик: Тарасова Людмила Владимировна

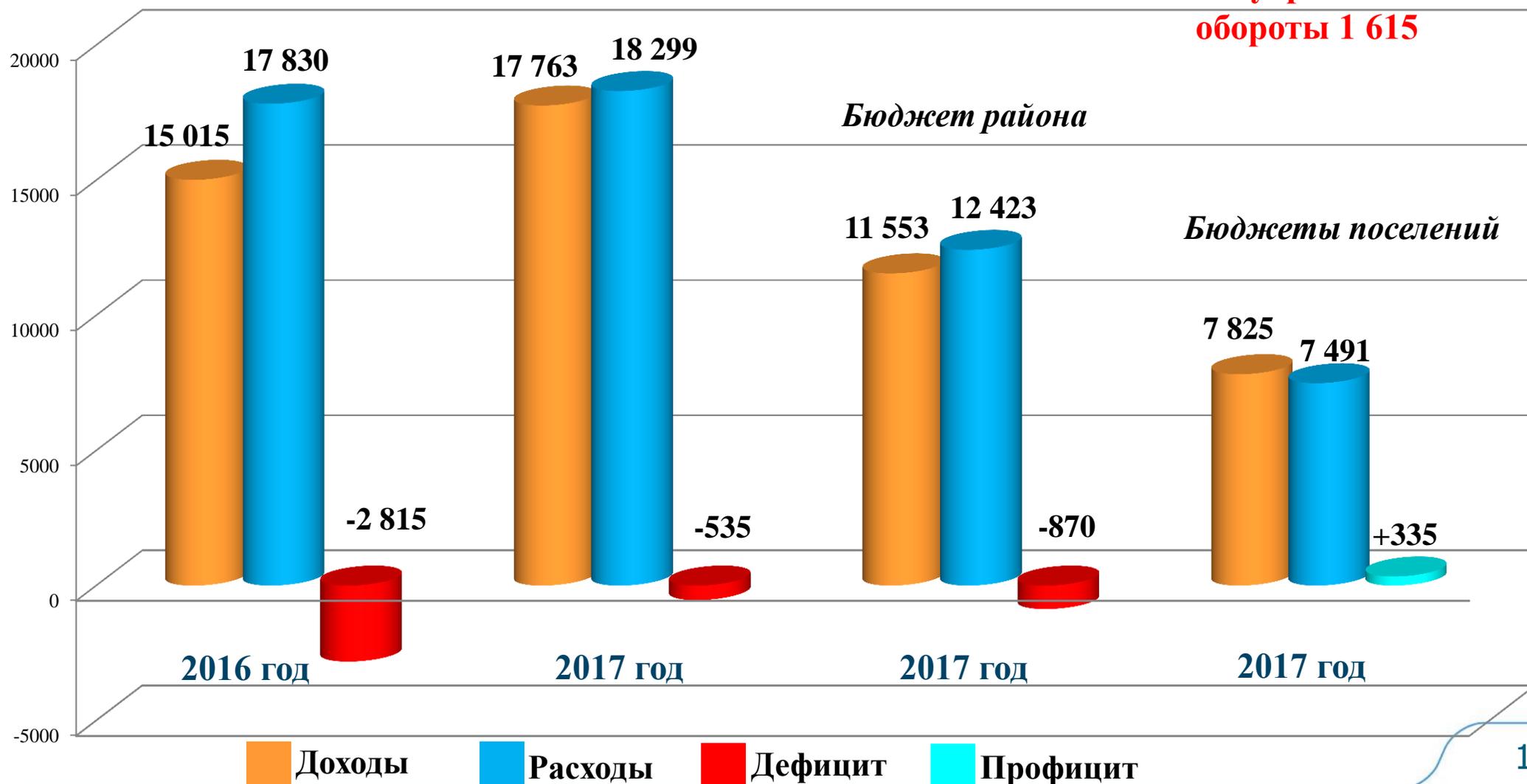
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

млн.руб.

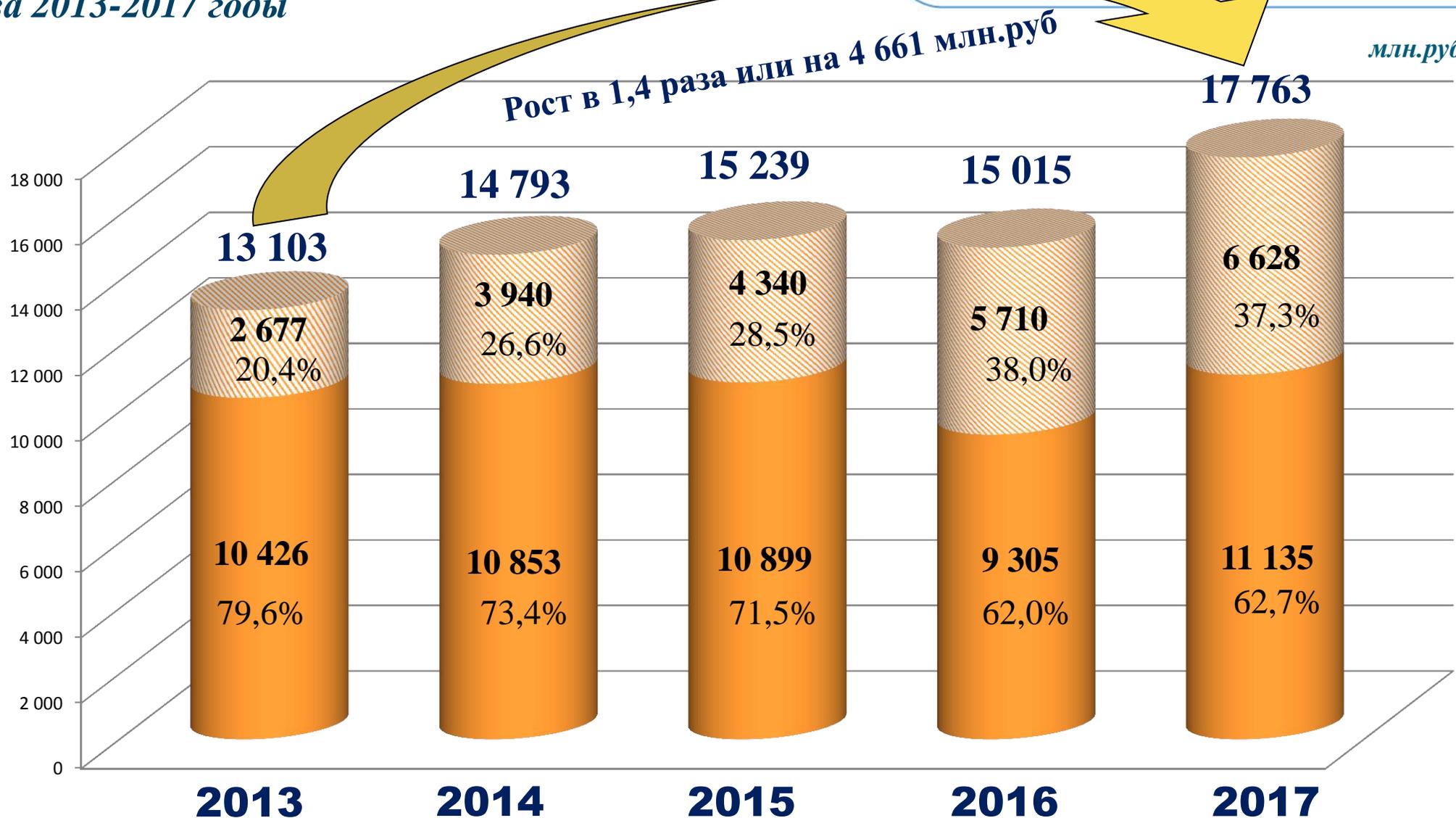
Консолидированный бюджет



Динамика роста доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2013-2017 годы



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

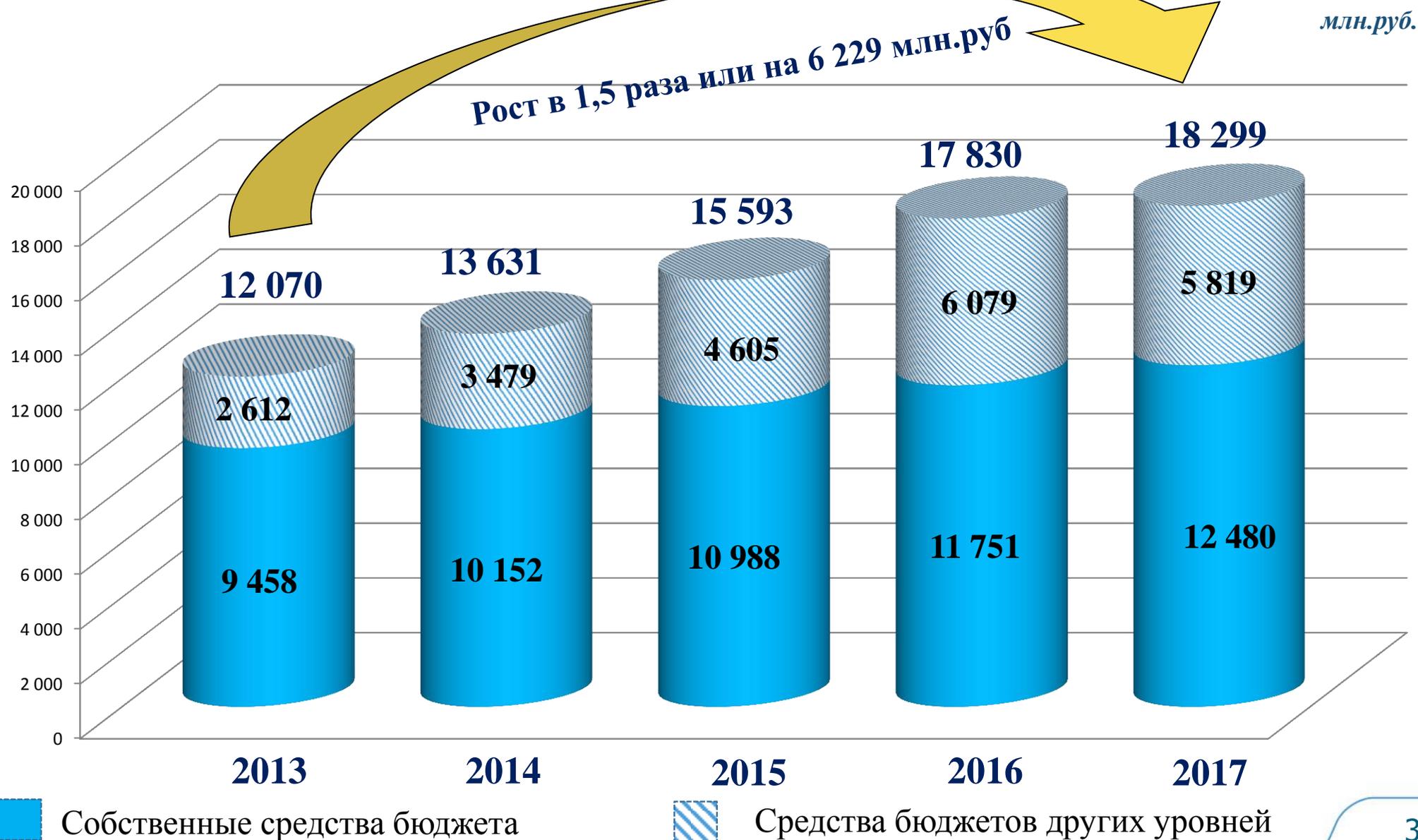


■ Налоговые и неналоговые доходы ▨ Безвозмездные поступления

Динамика роста расходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2013-2017 годы



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ



Исполнение консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района по доходам за 2017 год

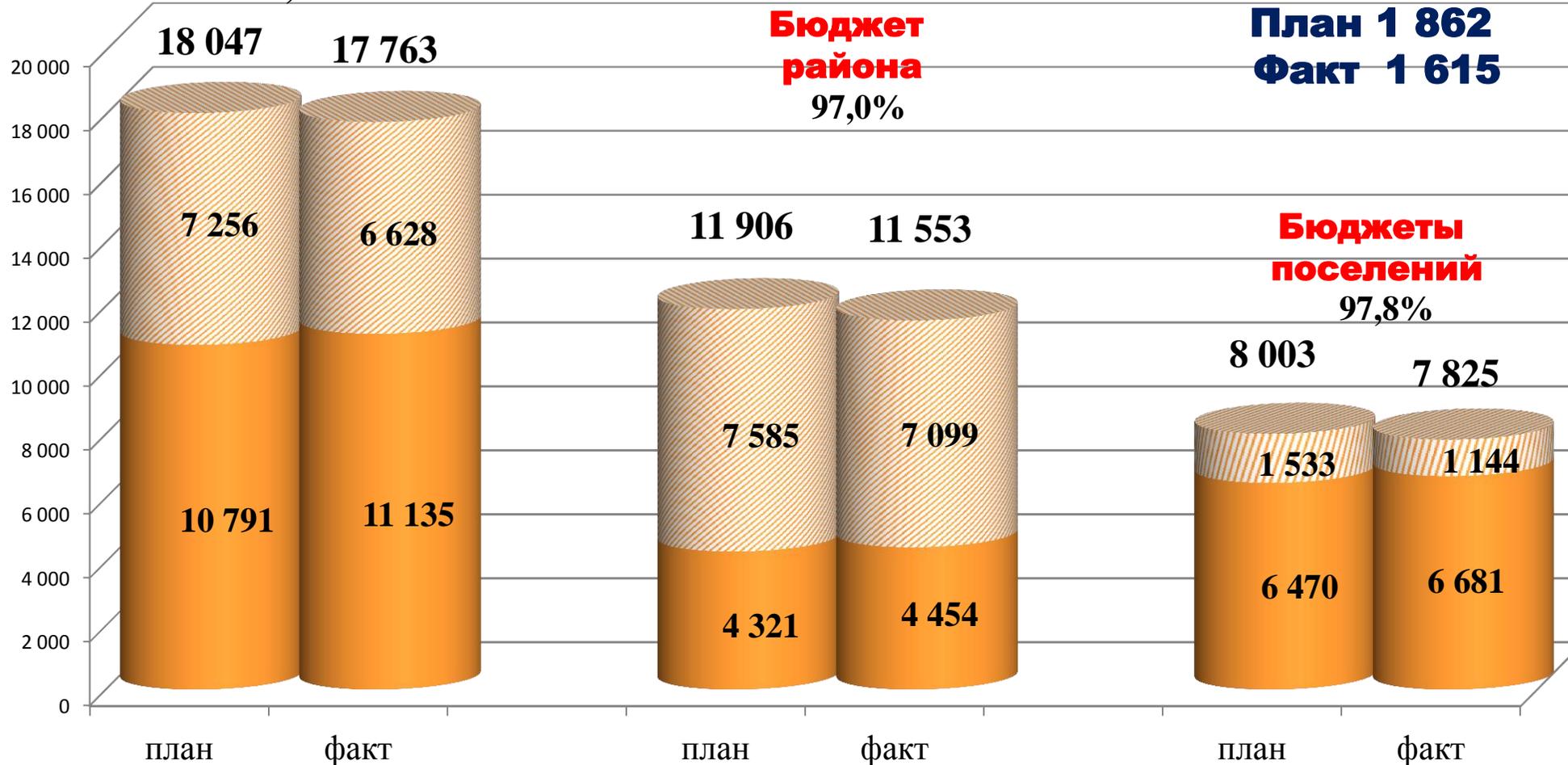


ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

млн.руб.

**Консолидированный
бюджет района**
98,4%

Внутренние обороты
План 1 862
Факт 1 615



■ Налоговые и неналоговые доходы

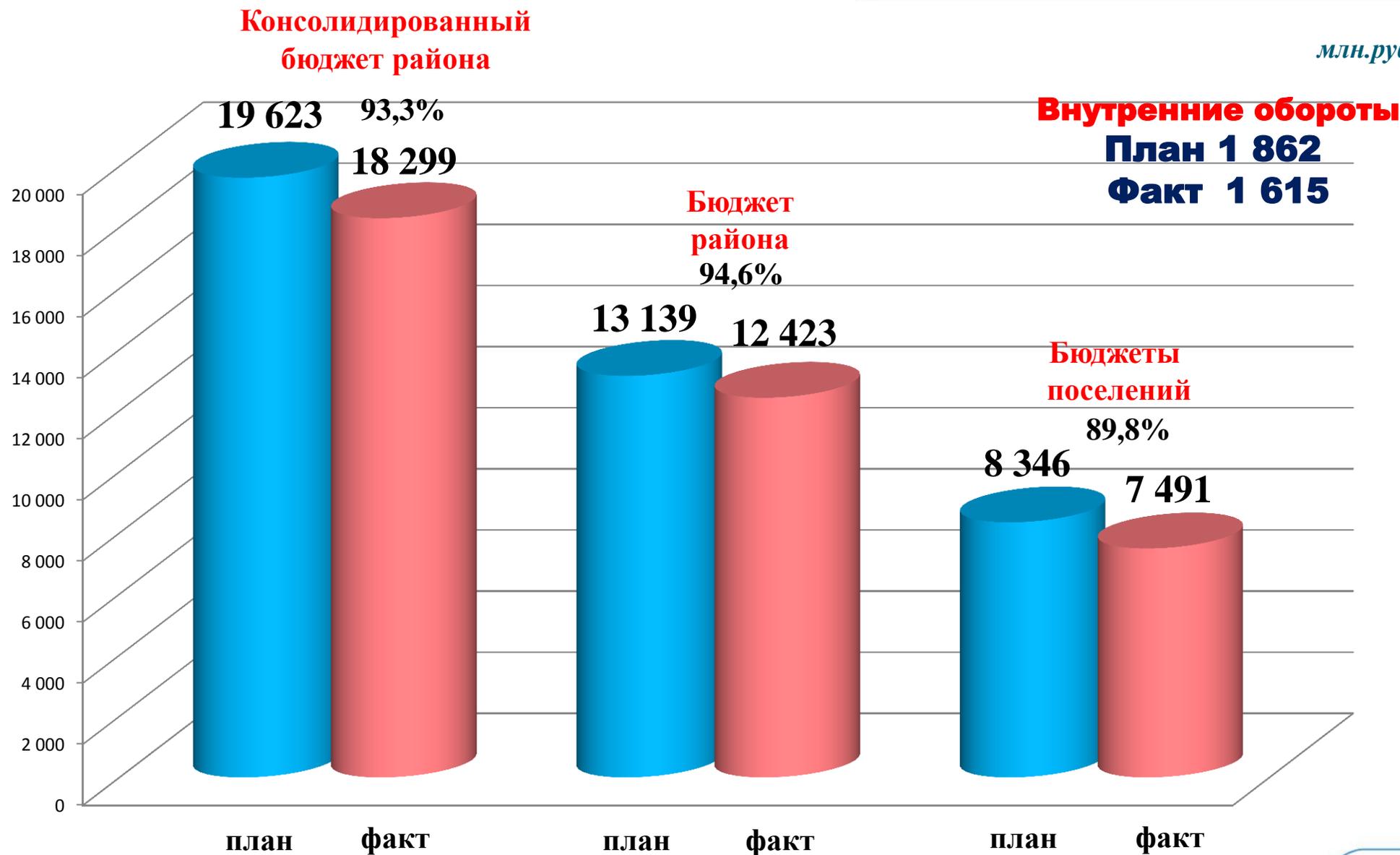
▨ Безвозмездные поступления

*Исполнение консолидированного бюджета
Одинцовского муниципального района в 2017 году по расходам*



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

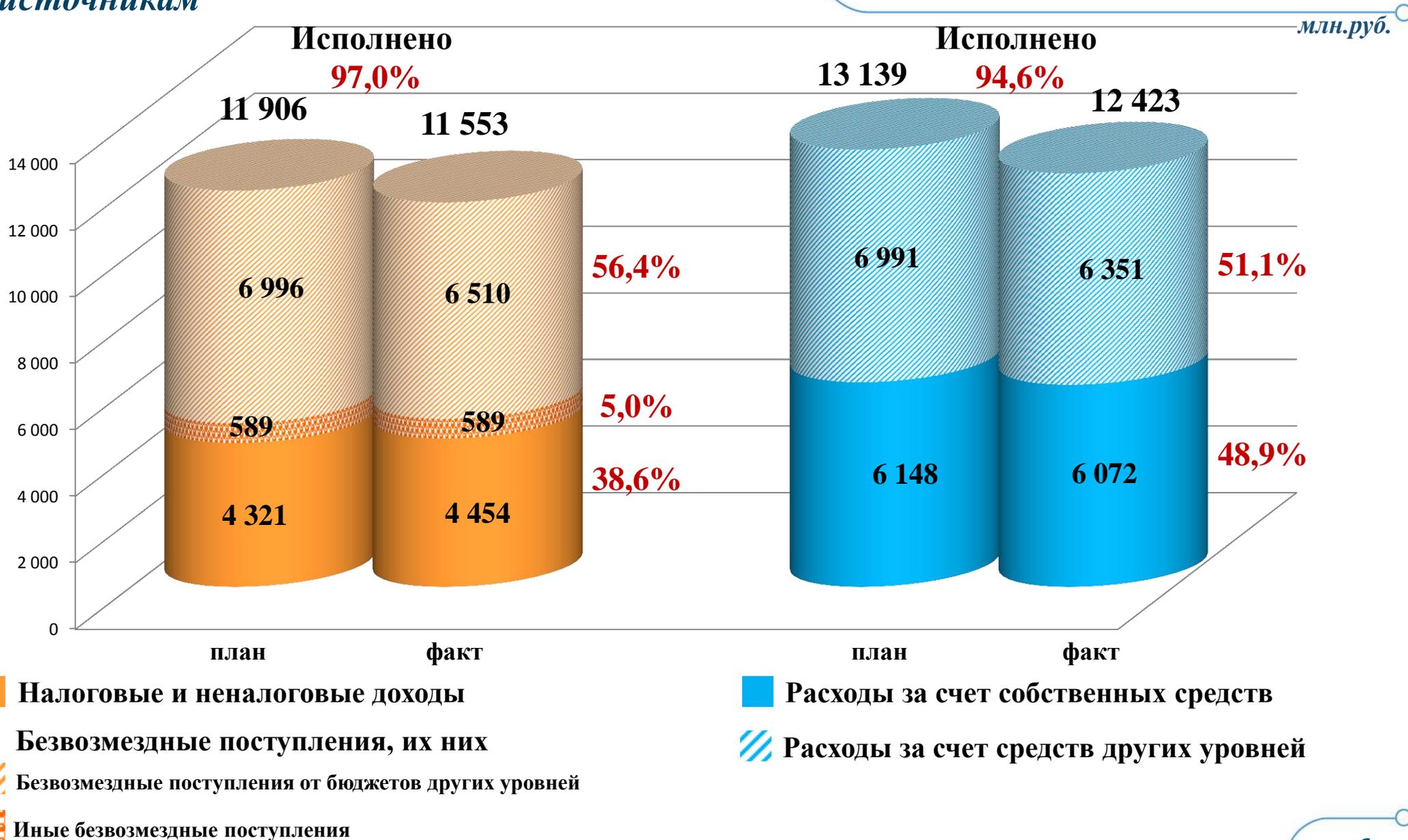
млн.руб.



Исполнение доходов и расходов бюджета Одинцовского муниципального района в 2017 году по источникам



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ



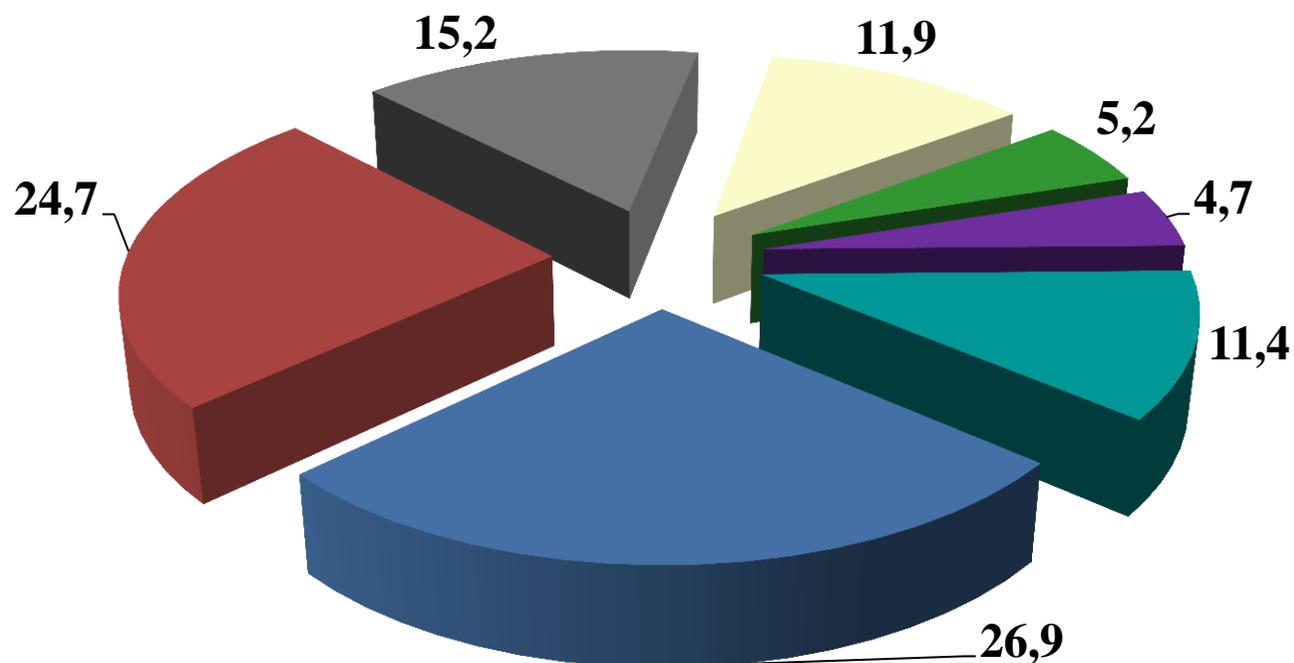
Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района по отдельным доходным источникам за 2017 год



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
млн.руб.

	Уточненный план 2017	Факт 2017	Отклонение	% исполнения
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы, в том числе	4 321	4 454	133	103
1. Налоговые доходы, из них	2 334	2 409	75	103
- налоги на совокупный доход	1 175	1 199	24	102
- налог на доходы физических лиц	1 054	1 099	45	104
- государственная пошлина	72	78	6	108
- иные налоговые доходы	33	33	0	100
2. Неналоговые доходы, из них	1 987	2 045	58	103
- доходы от использования имущества, в том числе	1 028	1 036	8	101
* доходы от сдачи в аренду земельных участков	683	678	-5	99
* доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	196	210	14	107
* доходы от установки рекламных конструкций	121	120	-1	99
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	816	851	35	104
* доходы от реализации имущества	509	531	22	104
* доходы от продажи земельных участков и платы за увеличение площади земельных участков	307	320	13	104
-иные неналоговые доходы	143	158	15	111

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год



	Налоги на совокупный доход	26,9%
	Налог на доходы физических лиц	24,7%
	Арендная плата за землю	15,2%
	Доходы от реализации имущества	11,9%
	Доходы от продажи земельных участков	5,2%
	Доходы от сдачи в аренду имущества (аренда помещений)	4,7%
	Иные доходы	11,4%

Структура безвозмездных поступлений
в бюджет Одинцовского муниципального
района в 2017 году



Безвозмездные поступления

План 7 585

Факт 7 099

млн.руб.

**От бюджетов
других уровней**

План 6 996

Факт 6 510

Субсидии

План 424

Факт 259

Субвенции

План 4 760

Факт 4 639

Иные
МБТ

План 1 812

Факт 1 612

**Прочие
безвозмездные
поступления**

План 645

Факт 645

**Доходы от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
МБТ, возврат остатков,
безвозмездные поступления
от негосударственных
организаций**

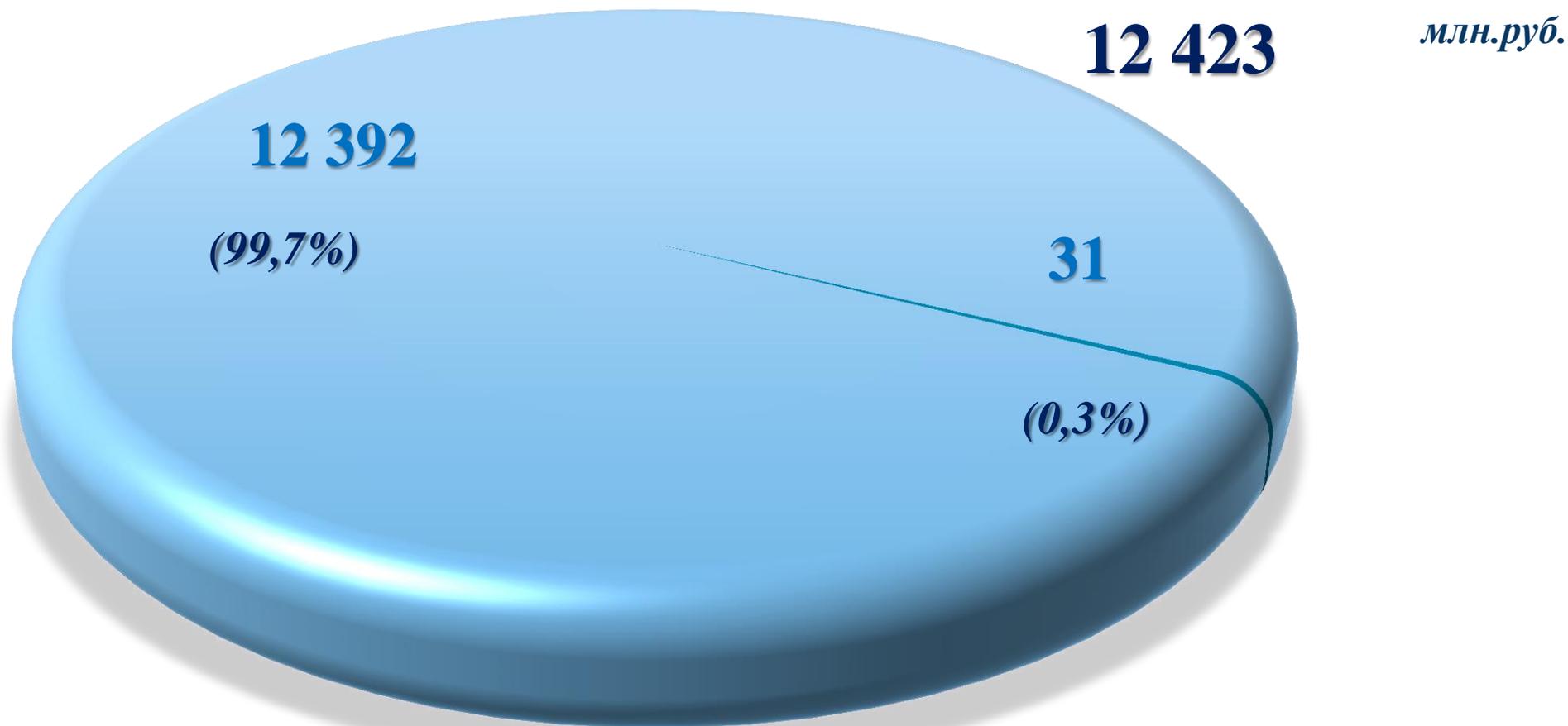
План " -"56

Факт " -"56

*Исполнение бюджета Одинцовского
муниципального района за 2017 год*



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ



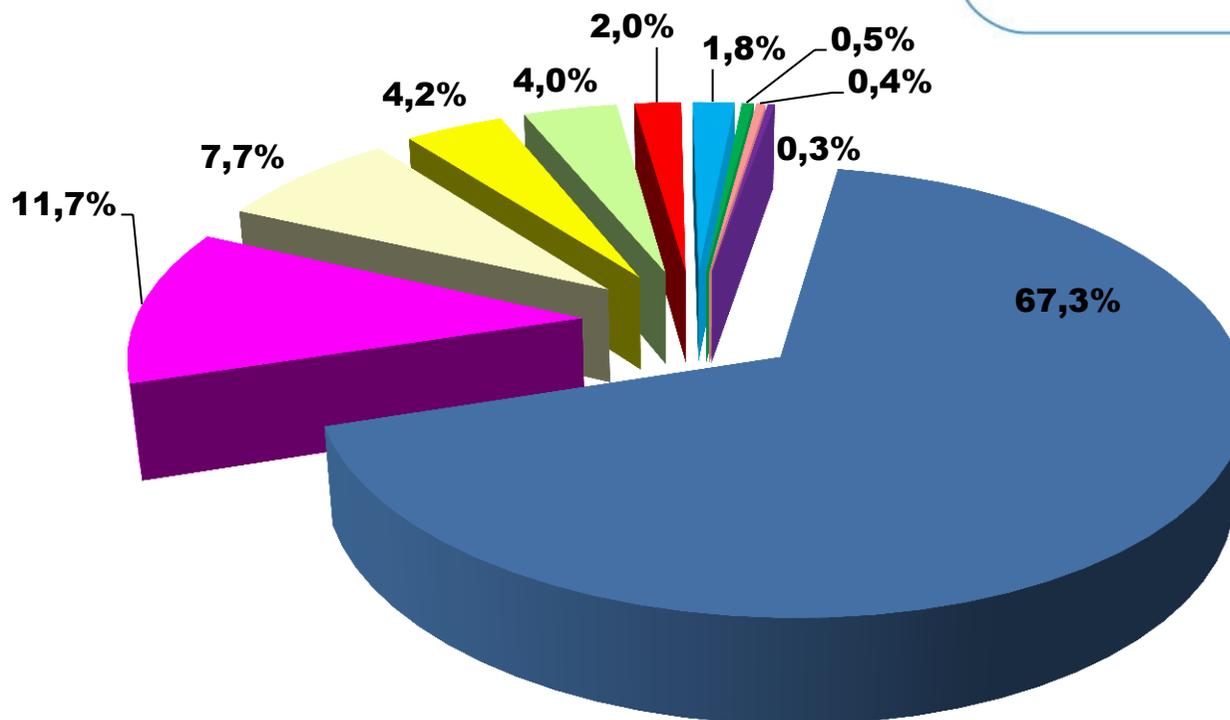
■ Программные расходы

■ Непрограммные направления деятельности

Структура расходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

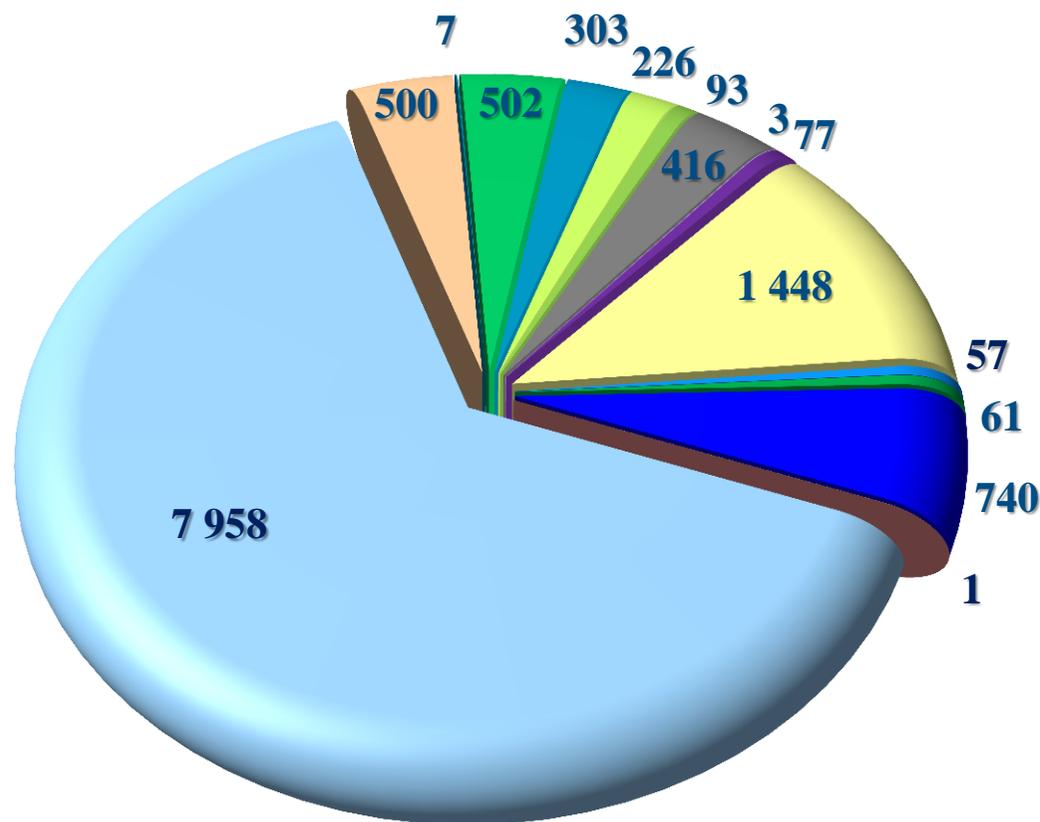


	Образование	67,3%
	Национальная экономика	11,7%
	Общегосударственные вопросы и охрана окружающей среды	7,7%
	Жилищно-коммунальное хозяйство	4,2%
	Физическая культура и спорт	4,0%
	Культура, кинематография и средства массовой информации	2,0%
	Социальная политика	1,8%
	Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,5%
	Здравоохранение	0,4%
	Обслуживание муниципального долга	0,3%

Исполнение расходов бюджета Одинцовского муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2017 год



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ



Наименование	План	Факт	% исполнения
Развитие образования	8 282,2	7 958,0	96,1
Развитие культуры	535,9	499,8	93,3
Молодежь	7,1	7,0	99,7
Физическая культура и спорт	501,9	501,8	100
Управление муниципальными финансами	306,7	303,1	98,8
Снижение администр. барьеров	237,1	226,3	95,4
Развитие земельно-имущественного комплекса	95,9	93,3	97,3
Содержание и развитие ЖКХ	483,1	415,5	86,0
Охрана окружающей среды	3,5	3,5	100,0
Предпринимательство	85,1	77,1	90,5
Развитие дорожно-транспортной системы	1 656,8	1 448,5	87,4
Жилище	75,3	56,9	75,6
Безопасность	62,6	60,7	97,0
Муниципальное управление	753,3	740,1	98,2
Сельское хозяйство	5,5	0,3	5,7
В С Е Г О	13 092,0	12 392,0	94,7



**Муниципальная
программа**

*«Развитие образования
в Одинцовском
муниципальном районе
Московской области»*

7 958 млн. руб.

70 муниципальных учреждений дошкольного образования
2 142,7 млн. руб.

50 муниципальных общеобразовательных учреждений
3 754,1 млн. руб.

3 муниципальных учреждения дополнительного образования
68,4 млн. руб.

3 муниципальных прочих учреждения **84,1 млн. руб.**

Обеспечение деятельности Управления образования
58,6 млн. руб.

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход
80,3 млн. руб.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
26,7 млн. руб.

*Строительство и капитальный ремонт
образовательных учреждений*
1471,6 млн. руб.

Субсидии частным образовательным организациям
257,7 млн. руб.

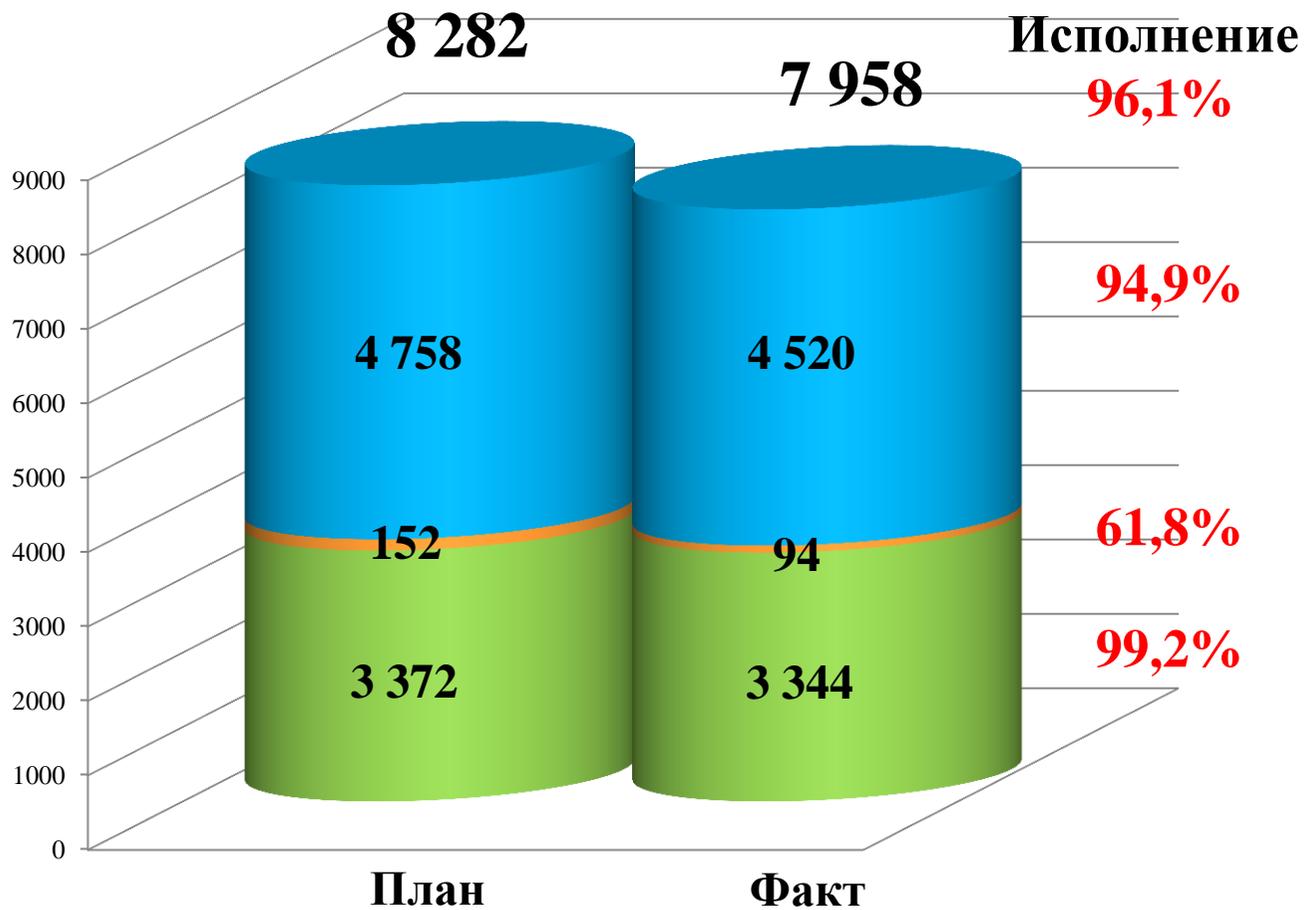
*Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав* **13,8 млн. руб.**

Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в 2017 году



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

млн.руб.



средства вышестоящих бюджетов



средства бюджета района



средства бюджетов поселений



**Муниципальная
программа**

*«Развитие культуры
в Одинцовском
муниципальном районе
Московской области»*

499,8 млн. руб.

Содержание 9 музыкальных школ и школ искусств
286,4 млн. руб.

*Содержание МБУ «Культурно-спортивный центр
Одинцовского муниципального района»*
172,9 млн. руб.

*Межбюджетные трансферты на районные полномочия
по содержанию сельских библиотек*
2,7 млн. руб.

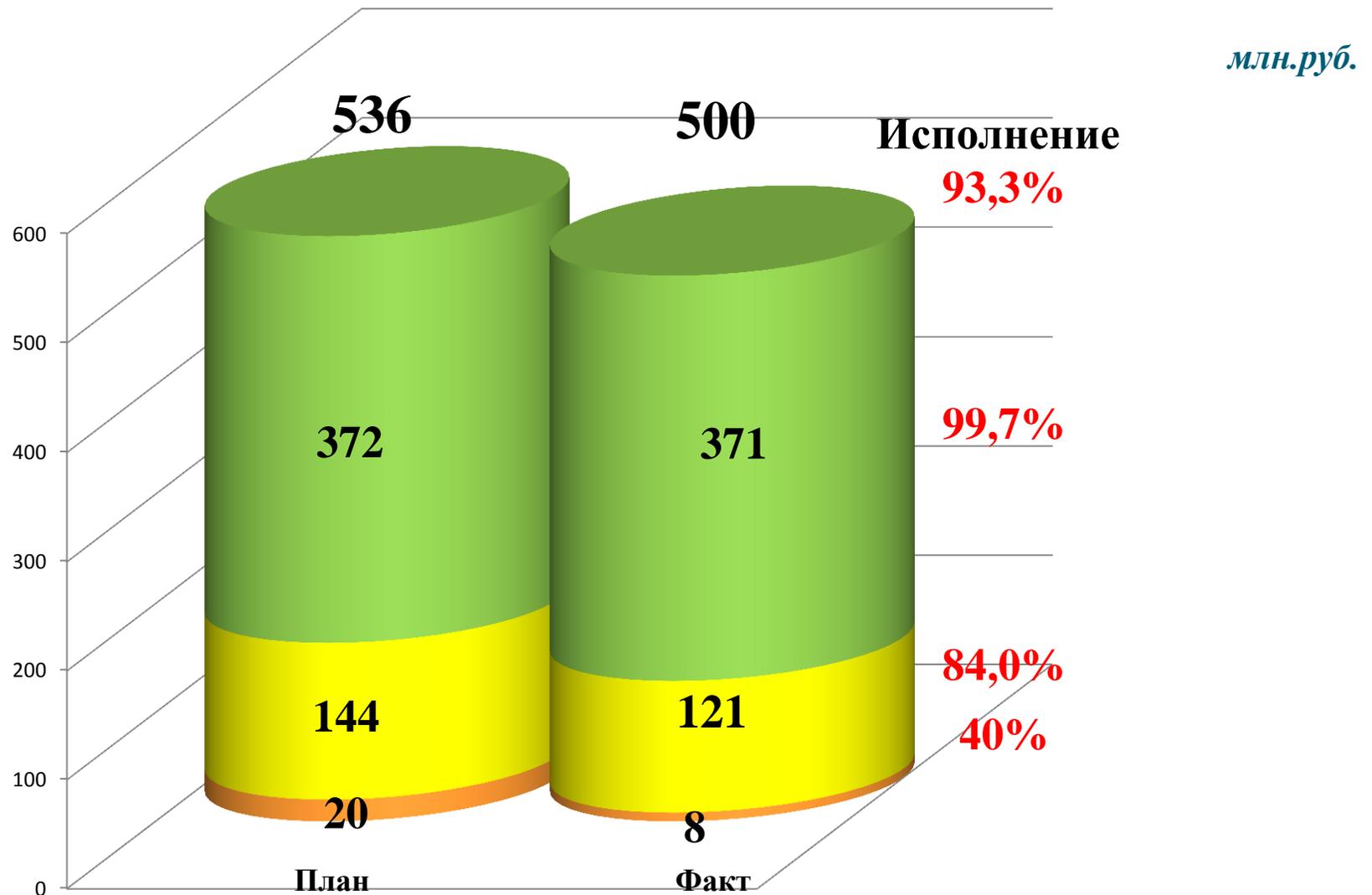
*Обеспечение деятельности Комитета по делам
молодёжи, культуре и спорту*
25,8 млн. руб.

Мероприятия в сфере культуры
12,0 млн. руб.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» в 2017 году



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ



■ средства бюджета района ■ средства вышестоящих бюджетов ■ средства бюджетов поселений



**Муниципальная
программа**

*«Физическая культура и
спорт в Одинцовском
муниципальном районе
Московской области»*

501,6 млн. руб.

Содержание 10 спортивных школ **478,9 млн. руб.**

Содержание МКУС ФОКСИ «Одинец»
11,1 млн. руб.

*Мероприятия в сфере физической культуры
и спорта* **9,0 млн. руб.**

*Мероприятия по реализации ВФСК «Готов к
труду и обороне» (ГТО)*
2,6 млн. руб.

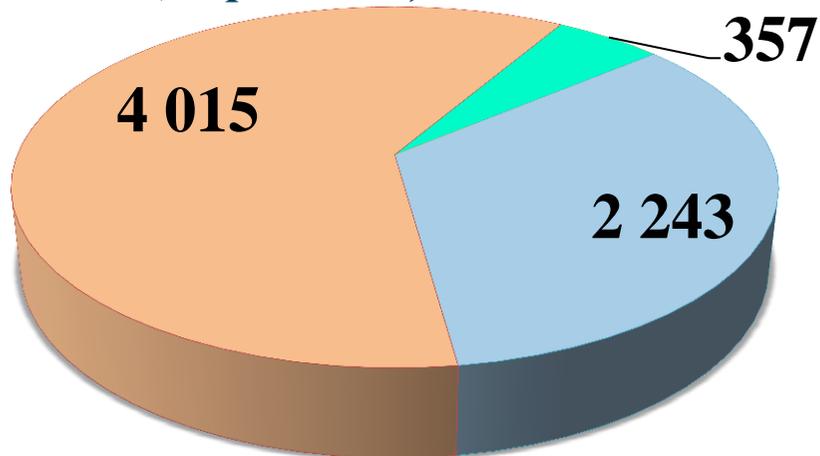


Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на оплату труда в сфере образования за 2017 год

млн.руб.



Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на 1 обучающегося в образовательных организациях (без расходов капитального характера, строек и обеспечивающих расходов) за 2017 год



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование

	Кол-во организаций, всего	В том числе	
		Муниципальные	Частные
Дошкольное образование	77	70	7
Общее образование	58	50	8
Дополнительное образование	12	12	0
Всего:	147	132	15

Расходы на 1 ребёнка

Расходы бюджета (млн. руб.)

2 243

4 015

357

÷

÷

÷

Количество среднегодовое

15 170
детей

38 649
учащийся

5 475
учащихся

=

=

=

Расходы на 1 ребёнка в год (тыс. руб.)

147,8
на 1 ребёнка

103,9
на 1 учащегося

65,2
на 1 учащегося

*Проведение оздоровительной кампании детей
в Одинцовском муниципальном районе в 2017 году*



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

**Всего расходов 26,7 млн. руб.
2 284 учащихся**

**Приобретение путёвок в
загородные
оздоровительные лагеря**

19,7 млн. руб.,

в том числе оплата

489 путёвок:

Московская область – 152

Краснодарский край – 111

Крым – 182

Парк «Патриот» – 44

**Бригады по ремонту
и благоустройству
образовательных
учреждений**

3,5 млн. руб.,

в том числе

**44 бригады –
659 учащихся.**

**Лагеря с дневным
пребыванием детей**

3,5 млн. руб.,

в том числе

41

**оздоровительный
лагерь -
1 136 учащихся.**

Меры социальной поддержки в Одинцовском муниципальном районе в 2017 году



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование	Число получателей	Размер поддержки	ВСЕГО (тыс.руб)	Расходы в 2017 году за счет средств (тыс. руб.)		
				района	бюджета Московской области	федерального бюджета
Бесплатное и льготное питание детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из многодетных семей в ДОУ	2 199	135 руб.; 67,5 руб. в день	23 906	23 906		
Обеды детям из многодетных семей и 17,5% детей льготной категории, посещающих группы продленного дня	6 365	55 руб. в день	35 455	3 771	31 684	
Горячие завтраки для обучающихся льготных категорий общеобразовательных учреждений и всех учащихся первых классов	18 456	50 руб. в день	109 534		109 534	
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет	7 646	5833 руб. в среднем на одно обращение в год	44 601		44 601	
Ежемесячная выплата одиноким матерям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в ДОУ	36	3000 руб в месяц	525	525		
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	14	3785,4 тыс. руб. в среднем стоимость 1 квартиры	52 996		52 996	
Ежемесячная выплата семьям с детьми, получающим субсидию на оплату коммунальных услуг и имеющим доход ниже прожиточного минимума	236	1000 руб.	1 143	1 143		
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	4 794	13550 руб. в среднем в год на 1 семью	64 960		64 960	
Компенсация расходов льготным категория граждан района (федеральным и региональным) за приобретенные лекарственные препараты	559 обращений	16818 руб. в среднем на 1 обращение	9 402	9 402		
Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы	1	Денежная компенсация стоимости жилья	3 923			3 923
ИТОГО:			346 444	38 747	303 775	3 923

**Расходы бюджета Одинцовского
муниципального района на строительство
объектов муниципальной собственности в 2017 году**



**ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

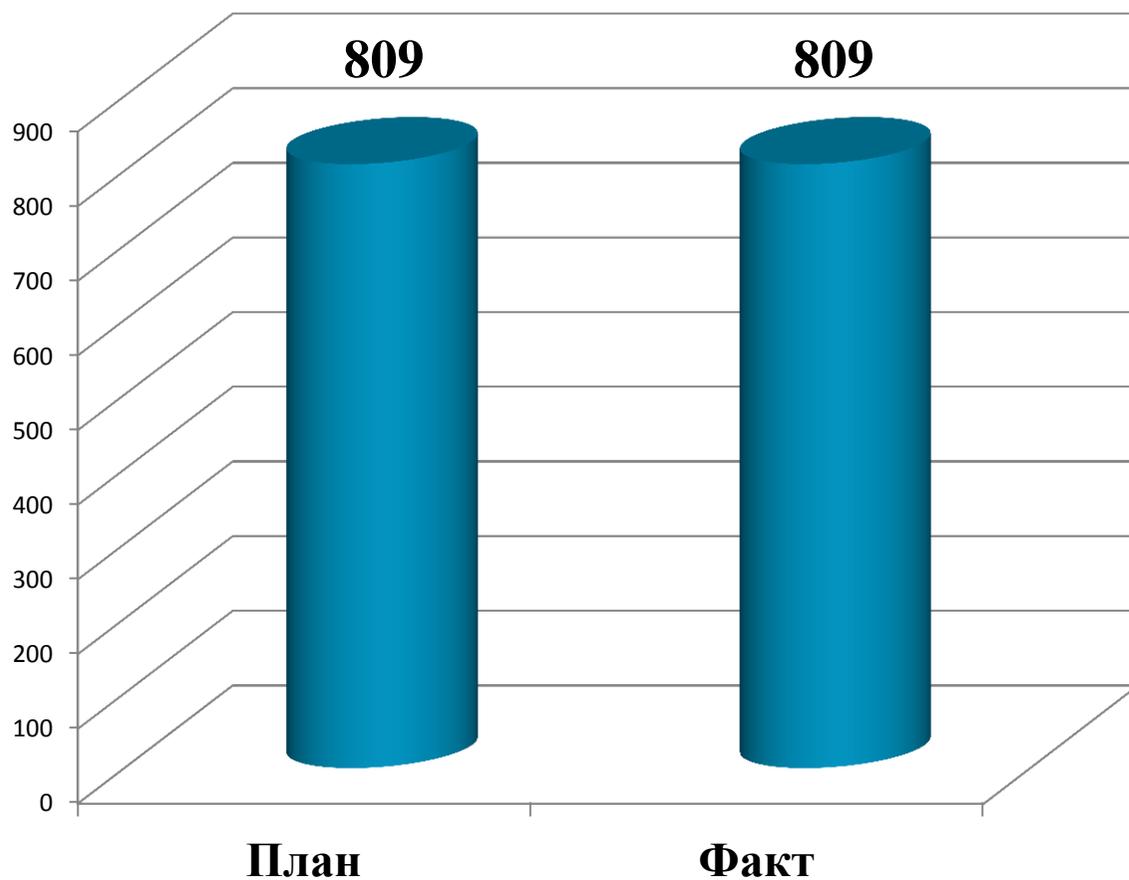
млн.руб.

Наименование объекта строительства	Адрес строительства	Плановые назначения			Фактически исполнено		
		всего	средства областного бюджета	средства района и поселений	всего	средства областного бюджета	средства района и поселений
Многофункциональный детский образовательный комплекс	Одинцовский район, СП Барвихинское, д.Раздоры	1 423	-	1 423	1 423	-	1 423
Детское дошкольное учреждение в пос.Горки-10	Одинцовский район, СП Успенское, пос.Горки -10	150	92	58	11	-	11
Стадион на территории МБОУ Барвихинская СОШ	Одинцовский район, СП Барвихинское	20	12	8	-	-	-
Плоскостные спортивные сооружения МАОУ Зареченская СОШ	Одинцовский район, ГП Заречье, ул.Березовая, д.1	18	-	18	18	-	18
Пристройка на 500 мест к МБОУ «Одинцовская гимназия №14»	г. Одинцово, ул.Крылова, д.5	13	3	10	0	-	0
Итого по объектам образования		1 624	107	1 517	1 452		1 452
Магистральная улица общегородского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе станции Одинцово	г. Одинцово, ул.Магистральная	887	875	12	689	677	12
Реконструкция подъезда на км 4+744 А-106 «Рублево-Успенское шоссе»	Одинцовский район, СП Барвихинское	292	-	292	292	-	292
Очистные сооружения мощностью 30 тыс. куб. м/сек	Одинцовский район, с. Лайково, СП Горское	288	-	288	288	-	288
Всего		3 091	982	2 109	2 721	677	2 044



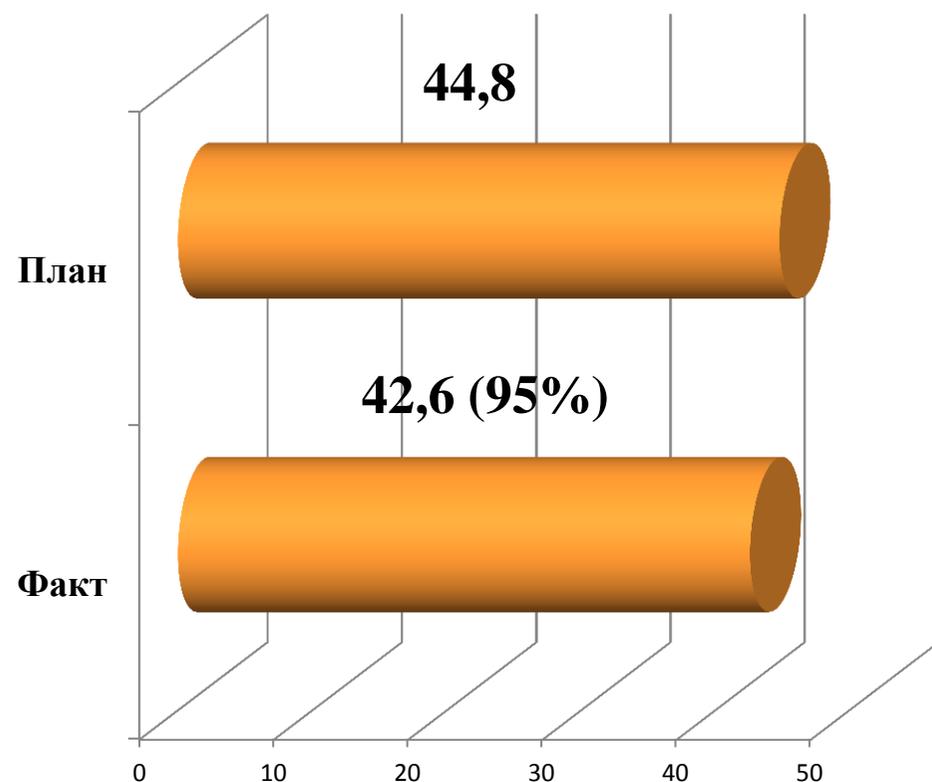
Объем муниципального долга бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год

млн.руб.



Обслуживание муниципального долга бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год

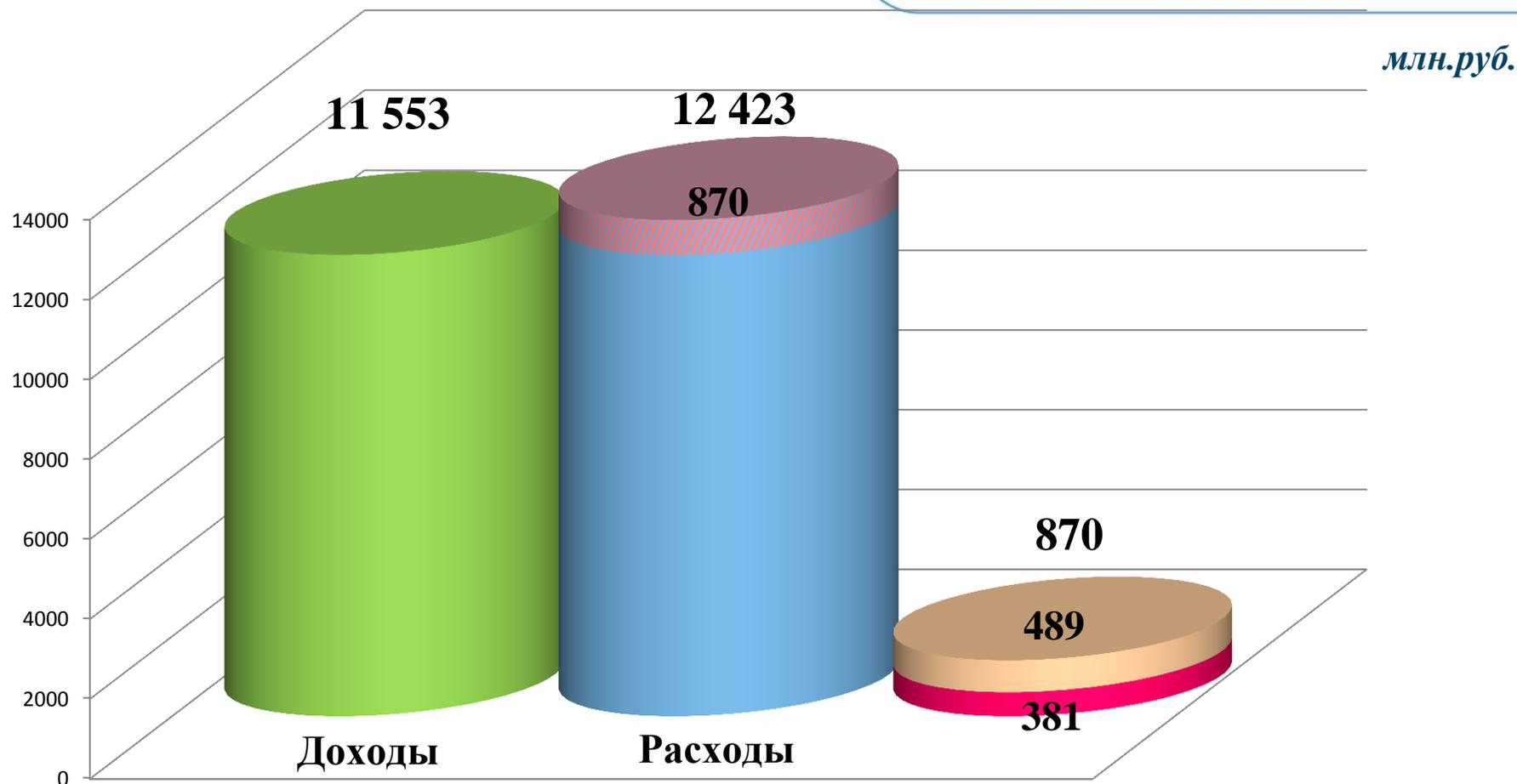
млн.руб.



Источники финансирования дефицита бюджета в 2017 году



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ



Источники

Кредиты

Остатки средств на 01.01.2017

Дефицит

Результаты проведённой работы по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней РФ за 2017 год



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ



Администрация
района



Налоговые
органы



Служба
судебных
приставов



Администрации
поселений

**+2 359
млн. руб.**



Бюджет

Всего взыскано 2 719 млн. руб.



Должник



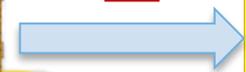
Комиссия

**+360
млн. руб.**



Бюджет

=



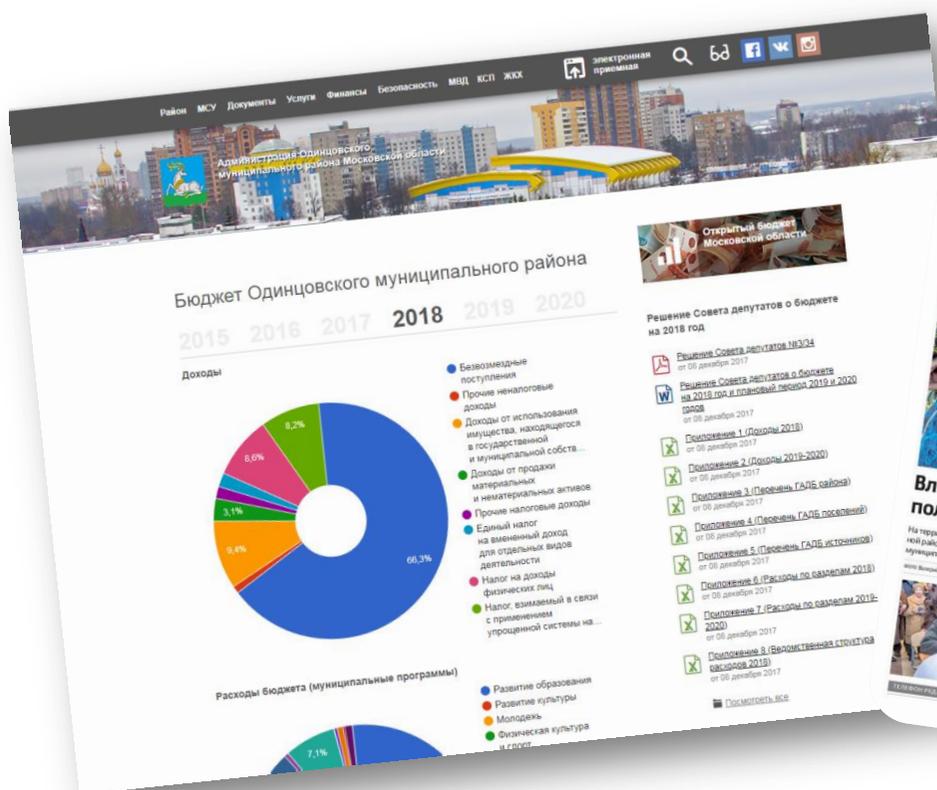
Детский сад
или 2 ФОКа



Источники размещения информации о бюджете



- Официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального района: www.odin.ru
- Официальное печатное издание: газета «Одинцовская неделя»





ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Спасибо за внимание!