

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении районного бюджета Октябрьского района за 2016 год

Основные характеристики исполнения районного бюджета Октябрьского района за 2016 год:

Наименование показателя	Районный бюджет Октябрьского района			
	Утверждено	Исполнено	% исполнения	% исполнения к уровню прошлого года
Доходы	494075,9	498919,7	101,0%	99,6%
Расходы	501616,8	498948,2	99,5%	101,1%
Результат исполнения бюджета (Профицит +, Дефицит -)	-7540,9	-28,5		

Доходы районного бюджета

Анализ исполнения доходов районного бюджета

В 2016 году поступления налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составили 123955,1 тыс.руб. при плане 117830,7 тыс.руб.

3.1.1 Налоги на прибыль, доходы

Налога на доходы физических лиц в 2016 году поступило в сумме 97521,0 тыс.руб. при плане 91993,1 тыс.руб. (план исполнен на 106 %). Плановые назначения спрогнозированы на основании данных межрайонной инспекции ФНС РФ № 6 по Амурской области, а также ожидаемого исполнения по данному виду налога. Налог на доходы физических лиц является основным источником доходов районного бюджета, его удельный вес в сумме налоговых и неналоговых поступлений составляет 79 %. В 2016 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 57896,3 тыс.руб. заменена дополнительным нормативом от налога на доходы физических лиц в размере 18,6181 процентов. В 2016 году по дополнительному нормативу получено налога в сумме 63444,3 тыс.руб. В результате замены дотации на выравнивание дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц районный бюджет дополнительно получил собственных доходов в отчетном году в сумме 5548,0 тыс.руб.

3.1.2 Налоги на совокупный доход

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2016 год составили 9438,6 тыс.руб., при плане 9260,0 тыс.руб. Объем поступлений единого сельскохозяйственного налога в 2016 году составил 4313,8 тыс.руб. при плане 4324,0 тыс.руб. Рост поступлений по сравнению с 2015 годом произошел в связи с тем, что в результате камеральной проверки налогового органа была погашена задолженность по данному виду платежа КФХ «Романов С.Н.».

3.1.3 Государственная пошлина

За 2016 год государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) поступило в районный бюджет в размере 1236,8 тыс.руб. при плане 1284,0 тыс.руб. Государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции поступило 10,0 тыс.руб.

3.1.4 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

В районный бюджет в 2016 году поступило прочих местных налогов и сборов, мобилизуемых на территориях муниципальных районов в сумме 5,7 тыс.руб

3.1.5 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поступило 8659,8 тыс.руб. при плане 8155,0 тыс.руб. Доходы от сдачи в аренду земельных участков, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков составляют 7439,5 тыс.руб., от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений - 1046,3 тыс.руб., доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий - 28,0 тыс.руб. (частичное погашение требований, включенных в реестр кредиторов от ОМУП «Тепловые сети»), прочие поступления от использования муниципального имущества - 146,0 тыс.руб. (средства, поступившие по договорам социального найма помещений).

3.1.6 Платежи при пользовании природными ресурсами

Платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило в объеме 910,4 тыс.руб. при плане 986,0 тыс.руб. Назначения запланированы по данным управления Росприроднадзора по Амурской области. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами составила 144,8 тыс.руб., плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами - 4,9 тыс.руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты - 480,5 тыс.руб., плата за размещение отходов производства и потребления - 280,3 тыс.руб

3.1.7 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходов от компенсации затрат районного бюджета - 33,5 тыс.руб. (возмещение затрат отделом образования района по акту ревизии).

3.1.8 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Поступление доходов от реализации имущества за 2016 год составило 793,7 тыс.руб. Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в части реализации основных средств - 549,1 тыс.руб. (продажа изношенного оборудования котельных - 178,2 тыс.руб., продажа трактора - 370,9 тыс.руб.), доходы от продажи земельных участков - 244,6 тыс.руб.

3.1.9 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба в 2016 году составили 1031,9 тыс.руб. при плане 929,4 тыс.руб.

3.1.10 Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов в 2016 году в районный бюджет составили (-)0,2 тыс.руб. (сумма невыясненных поступлений).

3.1.11 Безвозмездные поступления

Сумма безвозмездных поступлений в районный бюджет в 2016 году составляет 374964,6 тыс.руб.

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ поступило в сумме 374389,5 тыс.руб., в том числе: дотаций бюджетам бюджетной системы РФ – 133826,1 тыс.руб., субсидий бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) – 23408,1 тыс.руб., субвенций бюджетам бюджетной системы РФ – 65504,9 тыс.руб., иных межбюджетных трансфертов – 151650,3 тыс.руб., в том числе межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 1375,1 тыс.руб.

Прочие безвозмездные поступления составили 645,0 тыс.руб. (безвозмездные поступления от ООО «Варваровский коммунальщик» на приобретение оборудования для котельной по программе «Модернизация ЖКХ»).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района составил (-)69,9 тыс.руб.

Расходы районного бюджета

Анализ исполнения расходов районного бюджета

Решением Октябрьского районного Совета народных депутатов от 22.12.2015 № 21 «О районном бюджете на 2016 год» (далее –Решение) утверждены бюджетные ассигнования по расходам районного бюджета на 2016 год в сумме 453 946 ,8 тыс.рублей в разрезе главных распорядителей (далее ГРБС), целевых статей (государственных и муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности) и групп видов расходов классификации расходов районного бюджета.

В ходе исполнения районного бюджета за 2016 год изменения бюджетных ассигнований осуществлялись путем внесения изменений в Решение, а также в порядке, установленном приказом финансового управления от 20.04.2015 № 5 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета» и характеризуются следующими данными:

Тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, утвержденные Решением Октябрьского районного Совета народных депутатов Амурской области "О районном бюджете на 2016 год"		Изменения сводной бюджетной росписи районного бюджета		Сводная бюджетная роспись с учетом изменений
от 22.12.2015 г. № 21	от 22.12.2016 г. № 32	Всего	Код источника изменений (АЦК План)	
1	2	3	4	5
453 946,8	501 322,4	47 670,0	-	501 616,8
		26 883,0	084	
		3 500,0	090	
		17 287,0	010	
Примечание: Сводная бюджетная роспись, с учетом изменений увеличена на 294,4 тыс.руб. в связи с тем, что уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам были предоставлены главными распорядителями средств областного бюджета уже после последнего уточнения районного бюджета на 2016 год на сессии районного Совета народных депутатов.				

084 – изменения вносимые в связи с принятием решений Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти о распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за исключением межбюджетных трансфертов, являющихся источником формирования дорожного фонда), а также заключение соглашений, предусматривающих получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за исключением межбюджетных трансфертов, являющихся источником формирования дорожного фонда), сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;

090 - изменения, вносимые в связи с получением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных Решением о бюджете доходов, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

010 - изменения, вносимые в связи с принятием соответствующего решения о внесении изменений в Решение о бюджете.

Решениями «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2016 год» общий объем расходов районного бюджета увеличился на 47760 тыс.руб. (47375,6 тыс.руб. утверждены решениями о внесении изменений и не включенными в последнее уточненное решение, ассигнованиями 294,4 тыс.руб.)

Направления финансового обеспечения в 2016 году характеризуются следующими данными:

тыс.руб.

Наименование	Бюджетные ассигнования, утвержденные Решением Октябрьского районного Совета народных депутатов Амурской области "О районном бюджете на 2016 год" ОТ 22.12.2015 № 21	Уточненная роспись	Исполнение	% исполнения к		Доля в общем объеме исполненных расходов в (%)
				Решению	Уточненной росписи	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	53 551,6	52 634,9	51 837,4	97%	98%	10%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	25 554,6	47 062,7	46 518,2	182%	99%	9%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	20 487,0	20 047,4	19 989,5	98%	100%	4%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,0	11 223,6	11 223,6		100%	2%
Межбюджетные трансферты	30 672,0	34 127,0	34 127,0	111%	100%	7%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	288 352,5	296 980,2	295 965,6	103%	100%	59%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	16,0	16,0	15,9	99%	99%	0%
Иные бюджетные ассигнования	35 313,1	39 525,0	39 271,0	111%	99%	8%
ВСЕГО	453 946,8	501 616,8	498 948,2	110%	99,5%	100%

Кассовое исполнение районного бюджета по расходам осуществлялось с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с приказом финансового отдела Администрации Октябрьского района от 31.12.2008 № 41 «Об

утверждении Порядка исполнения районного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета».

Основными причинами исполнения расходов не в полном объеме являются:

- экономия средств в результате проведения конкурсных процедур и мониторинга цен, котировок цен, аукционов, применения регрессивной шкалы ставок по страховым взносам;

- неполное финансирование из бюджета субъекта средств на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы» и частичной оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014-2020 годы" в связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах.

Исполнение бюджета по расходам за 2016 год при утвержденных бюджетных назначениях 501 616,8 тыс. рублей, составило 498 948,2 тыс. рублей или 99,5 % к уточненной росписи.

Характеристика расходов в разрезе разделов классификации расходов бюджета

Общегосударственные вопросы

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на обеспечение деятельности главы района, функционирование районного Совета народных депутатов, аппарата администрации, резервных фондов администрации района, расходы на обслуживание муниципального долга, обеспечение деятельности финансового управления администрации района и отдела по управлению имуществом и приватизации района.

По РЗПР 0113. Расходы составляют 5392,5 тыс. руб. (план 5981 тыс. руб.), направление средств отражено в таблице:

тыс.руб.				
Наименование направления расходов	Утверждено на 2016 г.	Исполнено	% исполнения	Примечание
1. Итого по муниципальным программам РЗПР 0113	4 089,8	3 889,3	95%	
В том числе в разрезе муниципальных программ:				
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015-2020 годы»	230,3	230,3	100%	
Расходы на мероприятия градостроительной программы	230,3	230,3	100%	

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы»	295,7	295,7	100%	
Расходы на профилактику правонарушений в Октябрьском районе	48,2	48,2	100%	
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма в Октябрьском районе	247,5	247,5	100%	
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы»	3 563,8	3 363,3	94%	
Расходы на исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Октябрьского района	50,0	0,0	0%	Отсутствие исполнительных листов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	2 860,0	2 709,4	95%	Экономия средств
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района	147,8	147,8	100%	
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы	506,1	506,1	100%	
2. Итого Непрограммные расходы	2 019,1	1 923,2	95%	
из них за счет средств областного бюджета	1 304,3	1 303,0	100%	
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»	515,0	513,7	100%	
Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	789,3	789,3	100%	
За счет средств районного бюджета	714,8	620,2	86,8%	

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы	366,4	366,4	100%	Расходы направлены на ремонт подъезда жилого дома сирот по ул.60 лет СССР с.Екат-ка.
Расходы на оплату администрацией района членских взносов в ассоциацию муниципальных образований Амурской области	75,9	75,9	100%	
Расходы на обеспечение деятельности Многофункционального центра	296,6	296,6	100%	
Расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы	1 159,6	1 063,7	92%	Экономия средств (вакантная должность)
Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений	16,8	16,8	100%	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД	103,9	103,9	100%	
ВСЕГО:	7 413,3	7 115,5	96%	

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы **раздела 0309** составляют 200 тыс. руб. плановые назначения – 200 тыс. руб. и направлены на формирование фондов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на минимизацию ущерба, наносимого населению и экономике района от ЧС и ведения военных действий в рамках ПП " Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы»

Национальная экономика

По разделу **0400** расходы составили 19063,9 тыс. руб., при плане на год 19064,9 тыс. руб., исполнение составило 100 %, направление средств отражено в таблице:

Наименование направлений расходов	Утверждено на 2016 г. (тыс.руб.)	Исполнено (тыс.руб.)	% исполнения	Примечание
<u>РЗПР 0405</u>	<u>342,9</u>	<u>342,9</u>	<u>100%</u>	
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы»	292,9	292,9	100%	

Расходы на развитие сельского хозяйства района	210,9	210,9	100%	мероприятия
Расходы на мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в рамках ПП «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»	82,0	82,0	100%	
Расходы на осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных в рамках ПП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы»	50,0	50,0	100%	
<u>РЗПР 0408</u>	<u>2 569,7</u>	<u>2 569,7</u>	<u>100%</u>	
Муниципальная программа «Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы»	2 569,7	2 569,7	100%	
Расходы на повышение транспортной доступности, уровня безопасности транспортных средств, обеспечение условий для реализации потребности граждан в перевозках	349,4	349,4	100%	Расходы по услугам пассажироперевозок по межмуниципальным маршрутам
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (возмещение затрат)	2 220,3	2 220,3	100%	
<u>РЗПР 0409</u>	<u>15 987,4</u>	<u>15 986,4</u>	<u>100%</u>	

Муниципальная программа «Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы»	810,8	809,8	100%	В рамках РЗПР 0409 средства в объеме 15986,4 тыс.руб. направлены на ремонт 0,976 км. автомобильной дороги в с.Екатеринославка по ул.Южная.
Ассигнования дорожного фонда	1,0	0,0	0%	
Расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения	798,8	798,8	100%	
Расходы по переданным полномочиям дорожного фонда	11,0	11,0	100%	
Расходы областного бюджета на осуществление муниципальных образований дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в рамках ПП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» ГП «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 – 2020 годы	15 176,6	15 176,6	100%	
<u>РЗПР 0412</u>	<u>165,0</u>	<u>165,0</u>	<u>100%</u>	-
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе 2015-2020»	165,0	165,0	100%	
Расходы на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе	165,0	165,0	100%	Субсидия на возмещение затрат по приобретению технологического оборудования направлена ООО Кооператор в объеме 100,0 тыс.руб., на проведение мероприятий - 65,0 т.р.
ВСЕГО	19 064,9	19 063,9	100%	

3.2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство

По РП 0500 отражены расходы в сумме 48668,2 тыс. руб., план 48680 тыс.руб., направление средств отражено в таблице:

Наименование направлений расходов	Утверждено на 2016 г. (тыс.руб.)	Исполнено (тыс.руб.)	% исполнения	Примечание
<u>РЗПР 0502</u>	<u>48 625,0</u>	<u>48 623,2</u>	<u>100%</u>	-
Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Амурской области на 2015-2020 годы»	3 360,4	3 360,4	100%	Ср-ва районного бюджета направлены на приобретение 9 водогрейных котлов- 1636,8 тыс.р., канализационны
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры	3 360,4	3 360,4	100%	х труб-362,9 т.р., произведен капитальный ремонт сетей по ул.Ленина, Новая, Восточная- 837,1 т.р., ремонт водопровода- 334,2замена наружных канализационны
Резервные фонды местных администраций	23,0	23,0	100%	х труб – 190 т.р.
Сбор и удаление твердых отходов	200,0	200,0	100%	
Государственная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы"	45 041,6	45 039,8	100%	
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно - коммунального обслуживания населения» государственной программы «Модернизация жилищно - коммунального комплекса, энергосбережение и	38 317,8	38 316,0	100%	

повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014-2020 годы»				
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно - коммунального обслуживания населения» государственной программы «Модернизация жилищно - коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014-2020 годы»	6 723,8	6 723,8	100%	Кап рем котла по мун,контракту 28-0059147-01 от 23.07.15г; распоряжение №433р от 17.12.2015г за счет остатка прошлых лет – 3500,0 тыс.руб., Приобретение водогрейных котлов – 3223,8 т.р.
<u>РЗПР 0505</u>	<u>55,0</u>	<u>45,0</u>	<u>82%</u>	-
Расходы на мероприятия по перевозке трупов	55,0	45,0	82%	
Итого РЗ 05	48 680,0	48 668,2	100%	

Образование

План расходов на образование в 2016 году составил 292 018,7 тыс.руб. исполнено 290 957,2 тыс. руб., что составило 106,7% к уровню прошлого года.

Передано бюджетным и автономным учреждениям в форме субсидии на выполнение муниципального задания – 264 146 тыс. руб. (ШКОЛЫ, ДОУ, ЦВР, ДШИ)), на иные субсидии – 8586,4 тыс. руб.

Направление средств раздела 07 представлены в таблице:

Наименование	План (тыс.руб)	Исполнено (тыс.руб)	% исполне ния	Направление средств
<u>РЗПР 0701</u>	<u>56 014,2</u>	<u>55 312,9</u>	<u>99%</u>	

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных учреждений	23 802,8	23 802,8	100%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет местного бюджета по ДОУ
Расходы на развитие системы дошкольного образования	2 360,1	2 360,1	100%	Иные субсидии бюджетным учреждениям на текущий и капитальный ремонт
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы»	29 851,3	29 150,0	98%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет областного бюджета по ДОУ (Исполнение составляет 98% в связи с недофинансированием из областного бюджета в виду отсутствия потребности в данных средствах)
<u>РЗПР 0702</u>	<u>220 183,8</u>	<u>220 183,8</u>	<u>100%</u>	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	69 604,7	69 604,7	100%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета по Школам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования	15 398,4	15 398,4	100%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета по учреждениям дополнительного образования (ЦВР)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования	5 222,5	5 222,5	100%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета по учреждениям дополнительного образования (ДШИ)

Расходы на развитие системы общего образования	4 200,0	4 200,0	100%	Расходы на приобретение гаража в муниципальную собственность для стоянки школьных автобусов для подвоза школьников
Расходы на развитие системы общего образования	3 059,6	3 059,6	100%	Иные субсидии бюджетным учреждениям (Школы) на текущий и капитальный ремонт - 2970,6 т.р., Иная субсидия на развитие материально-технической базы учреждений образования - 89,0 т.р.
Расходы на развитие системы дополнительного образования	496,9	496,9	100%	Иные субсидии бюджетным учреждениям (ЦВР) на текущий ремонт - 96 т.р., Иная субсидия на развитие материально-технической базы учреждений образования - 400,0 т.р.
Расходы на модернизацию муниципальных систем общего образования	914,1	914,1	100%	Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	120 967,7	120 967,7	100%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета по школам

государственной программы «Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы»				
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы»	96,0	96,0	100%	Субсидия из областного бюджета на совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	224,0	224,0	100%	Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
<u>РЗПР 0707</u>	<u>2 156,5</u>	<u>1 843,1</u>	<u>85%</u>	

Расходы на развитие системы воспитания, оздоровления, дополнительного образования детей и молодежи	124,0	124,0	100%	Средства направлены на оздоровительную компанию. (подготовка пришкольных оздоровительных лагерей к сезону - проведение дератизации территорий)
Расходы на развитие системы воспитания, оздоровления, дополнительного образования детей и молодежи	311,2	311,2	100%	Средства направлены на оздоровительную компанию в пришкольных лагерях
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	311,7	311,7	100%	Средства направлены на оздоровительную компанию. (частичная оплата за путевки)
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики	250,0	250,0	100%	Проведение мероприятий в сфере молодежной политики
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики	35,0	33,3	95%	Субсидия молодежной общественной организации "Феникс"
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидий муниципальным образованиям в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014-2020 годы"	1 124,5	812,8	72%	Передана иная субсидия в бюджетные учреждения (школы) для частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
<u>РЗПР 0709</u>	<u>13 664,3</u>	<u>13 617,4</u>	<u>100%</u>	

Прочие мероприятия в области образования	264,8	264,8	100%	Средства местного бюджета направлены на выплаты молодым специалистам, прибывшим в село – 90 тыс.руб., выплаты стипендии выпускникам-медалистам –18 тыс.руб., олимпиады школьников - 55 тыс.руб., проведение мероприятий (учитель года, воспитатель года....) – 101,8 тыс.руб.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти	3 832,8	3 817,3	100%	
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов	1 524,7	1 510,7	99%	
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	6 113,7	6 109,2	100%	
Расходы на обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания	377,2	377,2	100%	
Расходы на проведение соревнований "Безопасное колесо"	9,0	9,0	100%	
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках ПП "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" ГП "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014-2020 гг."	1 038,1	1 026,3	99%	

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» государственной программы «Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы»	504,0	503,1	100%	
Итого по РЗ 07	292 018,8	290 957,2	100%	

Культура и кинематография

Расходы на культуру, кинематографию в 2016 году исполнены на 99,8% и составили 29808,9 тыс. руб. (план-29863,2 тыс.руб.)

Передано бюджетным учреждениям в форме субсидии на выполнение муниципального задания – 19529,3 тыс.руб. (Районный дом культуры, библиотека, музей), на иные субсидии – 2399,9 тыс.руб.

Направление средств раздела 08 представлены в таблице:

Наименование	План (тыс.руб)	Исполнено (тыс.руб)	% исполнения	Направление средств
<u>РЗПР 0801</u>	<u>22 150,6</u>	<u>22 150,6</u>	<u>100%</u>	-
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма в Октябрьском районе	398,8	398,8	100%	Иная субсидия бюджетным учреждениям на установку систем видеонаблюдения в рамках Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (дома культуры)	10 714,5	10 714,5	100%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет местного бюджета по ДК

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (дома культуры)	428,9	428,9	100%	Иные субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по оценке недвижимости и оформлению прав собственности - 8,9 т.р., иная субсидия на развитие материально-технической базы учреждений культуры - 420 т.р.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (музей)	1 683,7	1 683,7	100%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет местного бюджета по Музею
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (музей)	6,0	6,0	100%	Иные субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по оценке недвижимости и оформлению прав собственности
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (библиотека)	7 106,1	7 106,1	100%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет местного бюджета по Библиотеке
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (библиотека)	40,0	40,0	100%	Иная субсидия на развитие материально-технической базы учреждений культуры
Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры	637,3	637,3	100%	Проведение праздничных мероприятий районного значения по отделу культуры
Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации и	725,6	725,6	100%	Иные субсидии бюджетным и автономным учреждениям на текущий и капитальный

объектам социальной инфраструктуры				ремонт
Резервные фонды местных администраций	227,4	227,4	100%	
Расходы на обеспечение деятельности по переданным полномочиям по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.	15,5	15,5	100%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет расходов по переданным полномочиям на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Расходы на обеспечение деятельности по переданным полномочиям по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечения сохранности библиотечного фонда.	9,5	9,5	100%	Расходы на выполнение муниципального задания за счет расходов по переданным полномочиям по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечения сохранности библиотечного фонда

Расходы на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках ПП "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" ГП "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014-2020 годы"	157,5	157,5	100%	Иная субсидия на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках ПП "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" ГП "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014-2020 годы"
<u>РЗПР 0804</u>	<u>7 712,6</u>	<u>7 658,3</u>	<u>99%</u>	-
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти	2 947,9	2 919,7	99%	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры	4 764,7	4 738,5	99%	
ИТОГО по РЗ 08	29 863,2	29 808,9	100%	

Здравоохранение

По РПР 0909 отражены расходы за счет средств областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных недееспособными вследствие психического расстройства и составили 399,7 тыс.руб. (план 504,0 тыс.руб.), экономия средств по ФОТ в связи с замещением должности специалиста по срочному договору), также в разделе 0909 произведены расходы по резервному фонду, средства в объеме 32,1 тыс.руб. направлены на приобретение противовирусных препаратов (Решение СПК от 18.07.2016 г. № 4.)

Социальная политика

Расходы бюджета по разделу 1000 составили 30197,3 тыс. руб., утверждено – 30119,9 тыс.руб.

Наименование	План (тыс.руб)	Исполне но (тыс.руб)	% исполнен ия	Направление средств
<u>РЗПР 1001</u>	<u>1 760,1</u>	<u>1 760,1</u>	<u>100%</u>	
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	1 760,1	1 760,1	100%	Муниципальная пенсия 26 муниципальным служащим
<u>РЗПР 1003</u>	<u>4 367,0</u>	<u>4 367,0</u>	<u>100%</u>	
Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья (районный бюджет)	3253,3	3253,3	100%	В рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов) из трех уровней бюджета выплаты получили 3 молодых специалиста (ср-ва районного бюджета 81,1 тыс.руб., областного - 1621,1 тыс.руб., федерального – 1551,1 тыс.руб.)
Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей	1015,8	1015,8	100%	В рамках программы "Обеспечение доступным и качественным жильем население Амурской области на 2014-2020 годы" произведены социальные выплаты 1 молодой семье на обеспечение жильем (ср-ва районного бюджета – 313,1 тыс.руб. областного – 402,7, федерального 300,0 тыс.руб.)

Резервные фонды местных администраций	40,0	40,0	100%	Оказана материальная помощь родственникам в связи со смертью Овсеевко Н.И. (бывшей Главы Смеловского сельсовета) -20,0 тыс.руб., материальная помощь семье Басистого А.Н., бывшего главы Октябрьского района, в связи с его смертью - 20,0 тыс.руб.
Расходы на мероприятия по привлечению молодых специалистов в учреждения здравоохранения	58,0	58,0	100%	Социальную поддержку в размере по 20,0 тыс.руб. получили 2 молодых врача, 3 студента-медика в 2016 году продолжали получать стипендию в размере 500 руб.в месяц (18,0 тыс.руб.)
РЗПР 1004	23 968,2	23 890,8	100%	
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области» государственной программы «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 годы»	349,3	313,6	90%	Отсутствие потребности в средствах
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области» государственной программы «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 годы»	54,8	34,1	62%	Дополнительные гарантии в 2016 году выплачены 2 детям сиротам, достигших 18 летнего возраста в объеме 34,1 тыс.руб. В связи с выбытием этих детей потребность в дополнительных суммах отсутствует.

Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю в рамках ПП "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" ГП "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014-2020 гг."	2 979,5	2 966,8	100%	Оплата содержания 33 детей-сирот в 15 приемных семьях .
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю в рамках ПП "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" ГП "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014-2020 гг."	7 552,3	7 544,1	100%	Среднегодовое количество детей - сирот на которых произведена выплата на содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье на 01.01.2017 – 91 чел.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений ПП "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" ГГ "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014 - 2020 годы"	7 023,6	7 023,6	100%	На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений приобретено жилье, на первичном рынке - 5 квартир. За счет средств федерального бюджета направлено – 4624,0 тыс.руб., областного – 2399,6 тыс.руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы»	6 008,8	6 008,8	100%	В т.ч. услуги по обслуживанию банков по перечислению компенсации составили 34,9 тыс.руб.
РЗПР 1006	102,0	102,0	100%	
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям	102,0	102,0	100%	На обеспечение текущей уставной деятельности общества инвалидов - 30,0 тыс.руб., общества ветеранов Великой отечественной войны - 72 тыс.руб.
ИТОГО по РЗ 10	30 197,3	30 119,9	100%	

Физическая культура и спорт

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы районного бюджета произведены в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" и направлены на:

- проведение мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта в объеме – 928,4 тыс. руб.,
- предоставление межбюджетного трансферта на софинансирование расходов по совершенствованию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом бюджету Екатеринославского сельсовета на строительство хоккейной коробки – 1000,0 тыс. руб..

Другие вопросы в области средств массовой информации

На выполнение муниципального задания в сфере средств массовой информации муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Наша жизнь» в полном объеме запланированных средств направлена субсидия в объеме 912,6 тыс. руб., а также иная субсидия на ремонт системы отопления - 262,0 тыс. руб.

Обслуживание государственного и муниципального долга

По разделу 1301 расходы составили 15,9 тыс. руб. средства направлены на погашение процентов по бюджетному кредиту.

Межбюджетные трансферты

По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы составили 33127 тыс. руб., в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 20000 тыс.руб.,
- иной межбюджетный трансферт на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - 13127 тыс.руб.

Источники финансирования дефицита районного бюджета в 2016 году

Дефицит районного бюджета составил 28,5 тыс.руб.

Размер муниципального долга Октябрьского района по состоянию на 01.01.2017 года составил 795,0 тыс.руб. (бюджетный кредит, предоставленный областным бюджетом бюджету Октябрьского района для частичного покрытия дефицита местного бюджета).

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В 2016 году было погашено бюджетных кредитов на сумму 240,0 тыс.руб. (бюджетный кредит для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий).

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Изменения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета на 01.01.2017 года составили 268,5 тыс.руб.

Начальник финансового управления

Н.С.Ахлюстина

Начальник бюджетного отдела

Л.В.Царенко