

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета МР «Сухиничский район»

за 9 месяцев 2017 года

Доходная часть бюджета муниципального района «Сухиничский район» по отчету за 9 месяцев текущего года составила в целом 511052,4 тыс. руб. (75 % к годовым назначениям и 99,8% к отчетным данным за 9 месяцев 2016 года), в том числе налоговые и неналоговые доходы 166874,7 тыс. руб.(68 % к годовым назначениям и 95,7 % к отчету за 9 месяцев 2016 года), безвозмездные поступления 344177,7 тыс. руб.(79 % к годовым назначениям и 101,8 % к отчету за 9 месяцев 2016 года).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили всего 342897,9 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления из областного бюджета 324342,9 тыс. руб. (80,1 % к годовым назначениям);

- безвозмездные поступления из бюджетов поселений 18555 тыс.руб. (67,4 % к годовым назначениям).

Расходная часть бюджета исполнена в объеме 504697 тыс. руб. (71,9 % к годовым назначениям и 103,8 % к отчетным данным за 9 месяцев 2016 года), в том числе:

0100 Общегосударственные вопросы: исполнено в рамках муниципальных программ «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы», «Совершенствование системы управления общественными финансами МР «Сухиничский район» на 37628,4 тыс.руб. (77,3 % к годовым назначениям и 101,5 % к аналогичному периоду прошлого года), из которых по:

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований – 729 тыс.руб.в части выплат депутатам и содержания контрольно-ревизионного органа Районной Думы муниципального района;

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций – 26614,3 тыс.руб. в части содержания администрации муниципального района;

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 40693 тыс.руб. в части содержания финансового органа

4000,5 тыс.руб. в части содержания финансового органа муниципального района ;

0113 Другие общегосударственные вопросы – 6216,8 тыс.руб., в том числе содержание архивного фонда (за счет субвенции из областного бюджета) 593,1 тыс.руб., стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 419,9 тыс.руб., средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района для компенсации дополнительных расходов 3105 тыс.руб., выполнение других обязательств государства 2098,8 тыс.руб.;

0200 Национальная оборона: исполнено за счет субвенции из федерального бюджета 550,6 тыс.руб. (71,4 % к годовым назначениям и 94,4 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка – 550,6 тыс.руб. в части осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: исполнено в рамках муниципальных программ «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы», «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Сухиничском районе Калужской области в 2017-2020 годах» и средств федерального бюджета всего 3287,2 тыс.руб.(71,5 % к годовым назначениям и 84,5 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

0304 Органы юстиции – 1083,3 тыс.руб. в части содержания органов ЗАГС (за счет средств федерального бюджета 940,9 тыс.руб.);

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 2195,6 тыс.руб. в части содержания муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР «Сухиничский район»(2006,8 тыс.руб.), на единовременные выплаты из Резервного фонда Правительства Калужской области пострадавшим в результате пожаров (20 тыс.руб.), из средств бюджета муниципального района пострадавшим в результате пожаров (15 тыс.руб.), на выполнение других обязательств государства (всего 153,8 тыс.руб.), в том числе на приобретение ранцев для тушения пожаров 128 тыс.руб. и на осуществление стратегической связи с Губернатором Калужской области 25,8 тыс.руб.;

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 8,3 тыс.руб. в части реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексная профилактика правонарушений в МР «Сухиничский район» на 2014-2017 годы» 8,3 тыс.руб.;

0400 Национальная экономика: исполнено в рамках муниципальных программ «Развитие сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной продукции в Сухиничском районе на 2014-2020 годы», «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения в Сухиничском районе в 2017-2021 годах»,

« Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Сухиничском районе на период 2017-2025 годов», межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных расходных полномочий всего 26440,1 тыс.руб. (58,7 % к годовым назначениям и 71,6 % к аналогичному периоду прошлого года) в том числе:

0405 Сельское хозяйство и рыболовство – 3130,5 тыс.руб. в части содержания отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района;

0406 Водное хозяйство – 149,1 тыс.руб. в части расходов на изготовление техдокументации и страхование плотин в д.Субботники и с.Хотень;

0408 Транспорт – 1199,6 тыс.руб. в части предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение убытков по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в районе;

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 20959,4 тыс.руб. в части ремонта и содержания дорог, из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных расходных полномочий 10970,7тыс.руб., на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МР «Сухиничский район» на период 2017-2025 годы» 99,6 тыс.руб.;

0412 Другие вопросы в области национальной экономики – 1001,5 тыс.руб., в том числе расходы на мероприятия в рамках муниципальной программы « Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Сухиничский район» на 2017-2021 годы» 147 тыс.руб., расходы за счет областной субсидии на погашение задолженности за 2016 год в рамках областной подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области» 829,7 тыс.руб., расходы на мероприятия муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий МР «Сухиничский район» на 2014-2020 годы» для участия в областной сельскохозяйственной выставке 24,8 тыс.руб.;

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство в рамках муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сухиничском районе на 2014-2020 годы», «Программа капитального ремонта муниципального жилищного фонда МР «Сухиничский район» на 2016-2018 годы», «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР

«Сухиничский район» на 2014-2019 годы», средств областного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных расходных полномочий всего 28158,8 тыс.руб. (51,8% к годовым назначениям и 85,2 % к аналогичному периоду прошлого года), в том числе:

0501 Жилищное хозяйство — 4123,4 тыс.руб., из них на обеспечение взносов за капремонт муниципального жилья 1262,6 тыс.руб., содержание свободного муниципального жилья 163,2 тыс.руб., погашение задолженности за строительство муниципальных квартир по постановлению суда 1793,1 тыс.руб., выполнение других обязательств государства в части жилищного хозяйства 904,5 тыс.руб.;

0502 Коммунальное хозяйство — 18324,5 тыс.руб. в том числе расходы за счет субсидии из областного бюджета на мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области, 1054,4 тыс.руб. (оплата проектно-сметной документации на строительство газовой котельной с.Шлиппово, газификацию д.Соболевка и с.Дабужа, перевод на индивидуальное отопление муниципального жилья и другие работы), погашение задолженности областного бюджета за капитальный ремонт канализационных сетей 311,4 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района ремонт отдельных участков теплотрасс, строительство котельной с.Шлиппово, обслуживание коммунальных сетей, проектно-сметная документация, осуществление части полномочий поселений по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора и другие обязательства государства 16958,7 тыс.руб.;

0503 Благоустройство — 5710,7 тыс.руб. в части осуществления полномочий на прочие мероприятия по благоустройству городских поселений;

0600 Охрана окружающей среды: исполнено в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы» 198 тыс.руб. , в том числе:

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды в части расходов для борьбы с борщевиком и другой сорной растительностью 198 тыс.руб.;

0700 Образование: исполнено в рамках муниципальных программ и подпрограмм «Развитие образования в МР «Сухиничский район» на 2017-2020 годы», «Укрепление пожарной безопасности Сухиничского района на 2017-2021 годы», «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2025 годы», «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сухиничском районе на 2014-2020 годы», «Развитие молодежной политики на территории МР «Сухиничский район» на 2017-2021 годы», «Сохранение и развитие культуры на 2014-2018 годы», всего 214158,4 тыс.руб. (71,5% к годовым назначениям и 109,9 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

0701 Дошкольное образование — 56323,1 тыс.руб., из которой за счет

субвенции из областного бюджета на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 33164,8 тыс.руб., на компенсацию части расходов по присмотру и уходу за детьми и содержанию детей в детских дошкольных учреждениях за счет областных средств 5932,3 тыс.руб., на проведение мероприятий госпрограммы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» 1380,4 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района на оплату коммунальных услуг, питание детей и текущее содержание зданий учреждений 14374 тыс.руб., на проведение капитального ремонта учреждений 1068,3 тыс.руб., на укрепление пожарной безопасности 403,3 тыс.руб.;

0702 Общее образование –133060,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета на получение общедоступного бесплатно общего образования 101521,6 тыс.руб., на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам общеобразовательных учреждений 552 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района на совершенствование организации школьного питания 7826,2 тыс.руб., на проведение капитального ремонта 3056,4 тыс.руб., укрепление пожарной безопасности 1525,8 тыс.руб., на оплату коммунальных услуг и текущее содержание зданий 15601,8 тыс.руб., другие расходы 2976,9 тыс.руб.;

0703 Дополнительное образование детей –10679,9 тыс.руб. в части содержания детской школы искусств и дома детского творчества;

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации- 169,4 тыс.руб. в части повышения квалификации муниципальных работников, проведение семинаров;

0707 Молодежная политика и оздоровление детей – 2534,1тыс.руб., в том числе оздоровление детей 2140,3 тыс.руб., из которых на организацию питания детей на оздоровительных площадках за счет областной программы 723,8 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района – 928,5 тыс.руб.;

0709 Другие вопросы в области образования – 11391,2 тыс.руб. в части содержания учреждений образования (отдел образования, централизованная бухгалтерия, методкабинет, хозгруппа, логопедпункт);

0800 Культура, кинематография: исполнено в рамках муниципальных программ «Сохранение и развитие культуры на 2014-2018 годы», «Укрепление пожарной безопасности Сухиничского района на 2017-2021 годы» всего 41547,9 тыс.руб.(64,6 % к годовым назначениям и 117,9 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

0801 Культура – 37284,5 тыс.руб. в части содержания учреждений культуры и библиотек;

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии – 4263,4 тыс.руб. в части содержания других учреждений (отдел культуры, централизованная бухгалтерия);

централизованная бухгалтерия),

1000 Социальная политика: исполнено в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в муниципальном районе "Сухиничский район" на 2016-2019 годы, «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район» на 2014-2019 годы», "Обеспечение жильем молодых семей в МР "Сухиничский район" на 2017-2022 г." «Сохранение и развитие культуры на 2014-2018 годы», всего 123736,4 тыс.руб. (84,2% к годовым назначениям и 101,5% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

1001 Пенсионное обеспечение – 3806,1 тыс.руб. в части доплаты к пенсиям муниципальным служащим, находящимся на пенсии;

1002 Социальное обслуживание населения – 8086,7 тыс.руб. в части предоставления субсидии социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних;

1003 Социальное обеспечение населения – 84042,5 тыс.руб., на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе на обеспечение жильем молодых семей (4 семьи) за счет средств областного бюджета 2298,8 тыс.руб., средств бюджета муниципального района 453,1 тыс.руб., на приобретение жилья специалистам сельской местности (2 специалиста) за счет средств областного бюджета 2226,1 тыс.руб. и средств бюджета муниципального района 187,7 тыс.руб. ;

1004 Охрана семьи и детства – 17154 тыс.руб.- областные средства на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком, пособия по социальной помощи населению.

1006 Другие вопросы в области социальной политики – 10647,1 тыс.руб., в том числе на содержание отдела социальной защиты населения и отдела опеки администрации муниципального района 4641,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, на предоставление социальной помощи из областного бюджета отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации –28,7 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района на мероприятия в области социальной политики 180,4 тыс.руб., на ремонт помещения отдела социальной защиты населения и областного учреждения «Центр социального обслуживания населения» за счет областных средств 5472,8 тыс.руб.;

1100 Физическая культура и спорт: исполнено в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории МР «Сухиничский район» на 2014-2020 годы», переданных из поселений отдельных расходных полномочий всего 1510,5 тыс.руб. (51% к годовым назначениям и 97,8 % к соответствующему уровню прошлого года), в том числе:

1101 Физическая культура – 763,3 тыс.руб. на содержание муниципального казенного учреждения «Олимпиец»;

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта –747,2 тыс.руб. на мероприятия в области физкультуры и спорта, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, переданных из поселений на исполнение их расходных полномочий, 335 тыс.руб.;

1200 Средства массовой информации: исполнено в рамках муниципальной программы «Финансирование информационных услуг, предоставляемых МАУ «Сухиничская редакция газеты «Организатор» на 2017-2020 годы» всего 4055 тыс.руб.(79% к годовым назначениям и 121,8 % к соответствующему уровню прошлого года), в том числе:

1202 Периодическая печать и издательства – 4055 тыс.руб. в части предоставления субсидии на организацию информационных услуг редакцией районной газеты «Организатор»;

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга: исполнено в рамках муниципальной программы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в МР «Сухиничский район»на 2014-2019 годы» всего 73,2 тыс.руб.(31,8 % к годовым назначениям и 83 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга – 73,2 тыс.руб. в части оплаты процентов за бюджетный кредит, полученный из областного бюджета.;

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований: исполнено в рамках межбюджетных трансфертов из областного бюджета всего 23352,5 тыс.руб.(78,4 % к годовым назначениям и 133,6 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований – 23352,5 тыс.руб. в части исполнения полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, в том числе за счет средств областного бюджета 18963,8 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района 4388,7 тыс.руб..

Консолидированный бюджет муниципального района

Исполнение доходной части консолидированного бюджета составило 554339 тыс.руб.(75,3 % к годовому плану и 104,4 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе поступление налоговых и неналоговых доходов составило 201906,2 тыс.руб.(67,9% к годовым назначениям и 97,9% к соответствующему периоду прошлого года), безвозмездные поступления – 352432,8 тыс.руб. (80,3 % к годовым назначениям и 108,6 % к соответствующему периоду прошлого года).

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в объеме 541002,5 тыс.руб. (70,9 % к годовым назначениям и 107 % к аналогичному периоду прошлого года).