



**Муниципальное образование
Октябрьский район**

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ул. Ленина, д. 40, пгт. Октябрьское, ХМАО – Югра, Тюменской обл., 628100

тел. (34678) 2-08-67, тел./факс (34678) 2-08-66

e-mail: ksp-duma@oktregion.ru, <http://www.oktregion.ru>

« 30 » ноября 2017 г.

№ 302

пгт. Октябрьское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам экспертизы проекта решения Думы Октябрьского района
«О бюджете муниципального образования Октябрьский район
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

Заключение на проект решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Проект бюджета) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Положением о Контрольно-счетной палате Октябрьского района, утвержденным решением Думы Октябрьского района от 23.09.2011 № 186, Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район, утвержденным решением Думы Октябрьского района от 07.11.2007 № 290.

Проект бюджета подготовлен Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района.

Проект бюджета поступил на экспертизу в Контрольно-счетную палату Октябрьского района 15 ноября 2017 года, что соответствует ст. 185 БК РФ.

Публичные слушания по Проекту бюджета прошли 24.11.2017 г.

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы Проекта бюджета установлено следующее:

Раздел 1. Общие положения

Из анализа представленных материалов, можно сделать вывод, что состав прилагаемых одновременно с Проектом бюджета, документов и материалов в целом соответствует Положению об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район, утвержденному решением Думы Октябрьского района от 07.11.2007 №226 (далее по тексту – Положение о бюджетном процессе), положениям ст. 184.2 БК РФ.

В соответствии со ст. 184.1 БК РФ в Проекте бюджета представлены основные характеристики бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Анализ динамики основных параметров бюджета представлен в Таблице № 1.

Таблица №1 (тыс. руб.)

Показатели	2015 год	2016 год	2107 год (оценка)	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы бюджета	4 300 816,6	4 377 005,1	3 586 669,2	3 160 651,4	2 915 372,8	3 100 837,1

в % к предыдущему году	107,8	101,8	81,9	88,1	92,2	106,4
Расходы бюджета	4 270 095,3	4 378 714,6	3 707 976,5	3 175 770,1	2 915 372,8	3 100 837 1
в % к предыдущему году	98,2	102,5	84,7	85,6	91,8	106,4
Профицит (+), дефицит (-)	30 721,4	-1 709,5	-121 307,3	-15 118,7	0,0	0,0
в % к предыдущему году	X	X	7,1 раз	12,5	0,0	0,0
в % от годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	X	0,2	17,1	2,2	0,0	0,0

Плановые показатели по доходам и расходам бюджета на 2018 год от ожидаемых итогов 2017 года предлагаются к утверждению на уровне 88,1% и 85,6% соответственно. На плановый период 2019 года – на уровне 92,2% и 91,8%, 2020 года – на уровне 106,4%.

В соответствии со статьями 37, 169, 172, 174.1 БК РФ проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития.

В Прогнозе социально-экономического развития Октябрьского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденном постановлением администрации Октябрьского района от 15.11.2017 № 2800 (далее – Прогноз) представлены данные о доходах и расходах бюджета муниципального образования Октябрьский район.

Прогноз выполнен в двух вариантах. Базовый (первый) вариант отражает консервативный сценарий развития и не предполагает кардинального изменения модели экономического роста. Целевой (второй вариант) – предполагает более высокие темпы социально-экономического развития по сравнению с первым вариантом.

По данным пояснительной записки, основные параметры проекта бюджета на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на показателях базового (первого) варианта Прогноза.

Раздел 2. Доходы бюджета.

Доходы бюджета Октябрьского района формируются в соответствии с действующим законодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а также неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов заявлены основная цель и задачи государственной экономической политики на ближайшие три года – расширение потенциала сбалансированного развития страны, обеспечение стабильности и

предсказуемости экономических и финансовых условий, а также устранение структурных дисбалансов и препятствий для развития, связанных, в том числе, с конкурентоспособностью и эффективностью размещения ресурсов в экономике.

Основополагающим принципом реформ и мер по настройке налоговой системы определен принцип фискальной нейтральности – то есть неповышение налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков.

Как на федеральном, так и на уровне автономного округа, определены основные инструменты налоговой и бюджетной политики, которые в плановом периоде должны оказывать влияние на доходы местных бюджетов, например:

- оптимизация налоговых льгот и преференций: снижение регулирования налоговых доходов, составляющих основу региональных и местных бюджетов путем установки моратория на новые льготы, поэтапной отмены отдельных федеральных льгот по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты и разработки общей методологии оценки эффективности льгот с использованием в рамках бюджетного процесса подхода к льготам как к «налоговым (неналоговым) расходам»;

- систематизация и законодательное закрепление единых правил установления и взимания неналоговых доходов (своего рода кодекс неналоговых платежей);

- повышение качества администрирования доходов бюджетной системы, в частности путем предоставления физическим лицам возможности уплаты налогов и платежей через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, цифровизации и интеграции всех источников информации и потоков данных в единое информационное пространство с последующей автоматизацией ее анализа на основе внедрения современных технологий обработки больших массивов данных;

- повышение эффективности системы межбюджетных трансфертов за счет создания предсказуемых, прозрачных и комфортных условий предоставления финансовой помощи, своевременного ее доведения до регионов, а также контроля за эффективным расходованием целевых межбюджетных трансфертов.

По данным Проекта **общий объем доходов бюджета** на 2018 год по отношению к ожидаемым поступлениям 2017 года запланирован со снижением в суммарном выражении на 426 017,8 тыс. руб.

Налоговые доходы бюджета в 2018 году по сравнению с ожидаемыми итогами 2017 года в суммарном выражении увеличатся на 29 703,7 тыс. руб. (на 4,9%) и составят 634 079,6 тыс. руб., их удельный вес увеличится на 3,2% (с 16,9% до 20,1%). На плановый период 2019 и 2020 годов налоговые поступления запланированы с динамикой 100,3% и 100,4% соответственно.

Основной источник налоговых доходов бюджета района – это поступления от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), которые составят 92,0% от общей суммы налоговых доходов.

В соответствии с положениями БК РФ и Закона ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в бюджет района подлежат зачислению доходы от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских и сельских поселений, - по нормативу 24%, взимаемого на межселенной территории – по нормативу 34%, от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента - по нормативу 34%.

В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 20.09.2017 № 269 «О согласии на частичную замену в размере 25 процентов дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2018

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 02.10.2017 № 272) дотация на 2018 год в сумме 81 062,4 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы в сумме 80 806,4 тыс. руб. заменена дополнительным нормативом отчислений в бюджет района на 2018-2020 годы в размере 4,5%.

Ожидаемое исполнение по итогам 2017 года по НДФЛ составит 553 217,7 млн. руб. или 101,4% к первоначальному плану, 111,3% - к уровню 2016 года. На 2018 год поступления по НДФЛ запланированы в сумме 583 323,2 тыс. руб., с увеличением на 5,4% по отношению к 2017 году. На плановый период 2019 и 2020 годов поступления запланированы в суммах 585 605,8 тыс. руб. и 588 275,2 тыс. руб. с динамикой 100,4% и 100,5% соответственно.

Плановые поступления от налогов на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ, по сравнению с ожидаемым уровнем поступлений 2017 года увеличены в 2,2 раза и на весь период планирования составляют 4 437,4 тыс. руб. На 2019 год поступления запланированы с динамикой 104,9% в сумме 2,4 млн. руб., на 2019 год – с динамикой 104,0%, в сумме 2,5 млн. руб.

Решением о бюджете автономного округа доля доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет автономного округа и передаваемая в бюджет района в соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 БК РФ увеличена с 0,038% до 0,0971%.

Поступления по налогам на совокупный доход на 2018 год запланированы в сумме 38 473,0 тыс. руб., или на уровне 94,3% от ожидаемых поступлений 2017 года, на 2019-2020 годы поступления запланированы с динамикой 98,8% в суммах 38 024,0 тыс. руб. и 37 584,0 тыс. руб. соответственно. По итогам года исполнение ожидается на уровне 89,6% к 2016 году, 112,8% к первоначальному плану. По данным пояснительной записки к Проекту перевыполнение плана доходов в 2017 году связано с поступлением задолженности прошлых лет.

Поступления по имущественным налогам на 2018-2020 годы запланированы в суммах 4 052,0 – 4 056,0 тыс. руб. или 81,0% от ожидаемых поступлений 2017 года, исполнением по которым ожидается на уровне 110,8% к 2016 году, 127,1% к первоначальному плану.

Поступления по государственной пошлине на 2018 год и плановый период запланированы в суммах 3 794,0 – 3 790,0 тыс. руб., с увеличением на 11,6% к ожидаемым объемам доходов 2017 года (3 400,0 тыс. руб.).

Ожидаемое исполнение по неналоговым доходам бюджета района за 2017 год составит 163 570,4 тыс. руб., 70,5% от уровня 2016 года, на 2018 год **неналоговые доходы** запланированы со снижением на 31 100,6 тыс. руб., или с динамикой 81,0% в сумме 132 469,8 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 134 132,6 тыс. руб., на 2019 год – 134 229,2 тыс. руб.

Наиболее существенные снижения плановых показателей можно отметить по следующим видам неналоговых доходов:

1. Плановый объем поступлений по подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» снижен в 3,4 раза от ожидаемых поступлений 2017 года (с 15 024,4 тыс. руб. до 4 453,7 тыс. руб.), в 2,9 раза от усредненного уровня поступлений за последние 3 года.

2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2018 год и плановый период запланированы в сумме 13 419,0 – 12 919,0 тыс. руб. или 36,6% от усредненного уровня поступлений за последние 3 года. По данным пояснительной записки, основной объем муниципального имущества, неиспользуемого для реализации полномочий органов местного самоуправления, уже приватизирован.

3. В нарушение принципа полноты отражения доходов бюджета, установленного статьей 32 БК РФ, не включены в план доходы по КБК 00011103050050000120 «Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов».

Доходы от использования муниципального имущества на 2018 год запланированы в сумме 95 355,4 тыс. руб., на плановый период – 97 415,4 тыс. руб. или 98,9% от уровня ожидаемых поступлений 2017 года.

С Проектом бюджета представлен прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества. В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов (приложение № 26). К реализации запланированы три причала с земельными участками: в пгт. Приобье, пгт. Андра, д. Нижние Нарыкары. Поступления от реализации имущества на 2018 год запланированы в сумме 500,0 тыс. руб. на 2019-2020 годы по 2 000,0 тыс. руб.

Объем **безвозмездных поступлений** в бюджет района на 2018 год запланирован со снижением на 424 620,9 тыс. руб. от ожидаемых показателей 2017 года или на уровне 84,9%, на плановый период 2019 и 2020 годов – с динамикой 89,6% и 108,5% соответственно.

Общий объем безвозмездных поступлений из бюджета автономного округа на 2018 год составляет 2 384 102,0 тыс. руб., на 2019 год – 2 145 325,0 тыс. руб., на 2020 год – 2 328 465,3 тыс. руб., что соответствует Закону о бюджете автономного округа.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения не запланированы.

Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий на 2018 год по отношению к уровню 2017 года запланированы с увеличением на 3,9% в сумме 1 508 187,5 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы – со снижением на 3,4% и 0,3% соответственно.

Общий объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 2018 год запланирован со снижением на 34,3% от уровня 2017 года в сумме 615 647,9 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы – с динамикой 69,8% и 143,6% соответственно.

Доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений в 2018 году составит 20,7% собственных доходов бюджета района, на плановый период 2019 и 2020 годов – 23,3% и 20,6% соответственно.

Безвозмездные поступления в рамках социально-экономических соглашений с недропользователями на очередной финансовый год запланированы в сумме 10 000,0 тыс. руб. или на уровне 12,0% от ожидаемых поступлений 2017 года, на плановый период прочие безвозмездные поступления не запланированы.

Динамика и структура основных показателей доходной части бюджета, с учетом сравнительного анализа показателей Прогноза представлена в Приложении № 1.

В соответствии с положениями п. 2 ст. 184.1 Приложением № 5 к Проекту установлены нормативы распределения доходов между бюджетом Октябрьского района и бюджетами поселений муниципального образования Октябрьский район от платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.

В соответствии с положениями п. 3 ст. 184.1 БК РФ Приложением № 8 к Проекту бюджета установлен Перечень главных администраторов доходов бюджета Октябрьского района.

Раздел 3. Расходы бюджета.

3.1. Общая структура расходов.

Общее количество главных распорядителей бюджетных средств по сравнению с 2017 годом не изменилось, расходы бюджета района в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 – 2020 годы будут осуществлять 11 главных распорядителей бюджетных средств (Приложение №3).

Таблица №2
(тыс. руб.)

	Наименование	Исполнение за 2016 год	РДОР от 16.12.2016 №151	Уточненный план на 30.06.2017	Исполнение на 01.07.2017	РДОР от 20.09.2017 №251	Проект 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год
1	Дума	12994,6	7581	7581,0	4555,6	7581,0	6888,0	6903,0	4888,0
2	Контрольно-счетная палата	9553,4	9375	10009,4	5770,1	10009,4	8011,0	8026,0	6011,0
3	Администрация Октябрьского района	331441	270365,9	292797,9	159372,0	292346,5	300148,8	277727,6	207774,5
4	Комитет по управлению муниципальной собственностью	252493,6	51938,4	150710,3	88965,2	156179,3	104541,2	82436,3	88042,4
5	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства	1348726,3	793179,5	919783,0	170292,8	788551,8	438286,2	366879,0	566554,1
6	Отдел транспорта и связи	51554,4	38177	40177,0	15949,3	40177,0	38000,0	38000,0	38000,0
7	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	1560919,9	1553828,5	1586576,6	857999,1	1601689,5	1639066,5	1528312,1	1505991,7
8	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	141677,1	135275,6	135225,8	66315,8	134979,1	159314,7	94006,4	90809,4
9	Отдел физической культуры и спорта	83212,3	79831	81016,2	43821,2	81279,8	94265,1	74398,1	74388,1
10	Управление опеки и попечительства	53800	72122,6	69002,6	28894,8	64770,8	70908,8	70908,8	70908,8
11	Комитет по управлению муниципальными финансами	532342,1	359112,2	368995,9	157639,8	480941,5	316339,8	367775,5	447469,1
	ВСЕГО	4 378 714,7	3 370 786,7	3 661 875,7	1 599 575,7	3 658 505,7	3 175 770,1	2 915 372,8	3 100 837,1

Структура расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы состоит из 14 разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица №3
(тыс. руб.)

Наименование	Исполнение 2016 год	Оценка исполнения 2017 год	Проект 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Структура оценки на 2017 г., %	Структура на 2018 г., %	Структура на 2019 г., %	Структура на 2020 г., %
Общегосударственные вопросы	267 754,3	274 943,5	235 304,3	306 777,4	312 472,9	7,4	7,4	10,5	10,1
Национальная оборона	4 696,0	3 043,8	3 597,2	3 676,3	3 869,9	0,1	0,1	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 263,7	18 105,8	12 643,8	11 908,0	11 867,0	0,5	0,4	0,4	0,4
Национальная экономика	282 999,1	274 760,1	215 525,4	148 230,5	147 972,5	7,4	6,8	5,1	4,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	621 283,0	389 237,0	175 355,0	155 639,7	147 658,0	10,5	5,5	5,3	4,8
Охрана окружающей среды	0,0	54,1	108,1	108,1	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	2 093 749,0	1 959 500,5	1 999 172,1	1 850 657,2	2 035 536,6	52,8	63,0	63,5	65,6
Культура, кинематография	247 810,2	83 489,1	72 145,4	16 735,4	17 866,5	2,3	2,3	0,6	0,6
Здравоохранение	99 148,8	177 353,1	2 307,7	2 307,7	2 307,7	4,8	0,1	0,1	0,1
Социальная политика	110 399,9	140 251,7	135 217,8	136 408,8	141 155,9	3,8	4,3	4,7	4,6
Физическая культура и спорт	322 605,2	90 439,7	32 893,0	16 736,0	16 736,0	2,4	1,0	0,6	0,5
Средства массовой информации	4 500,0	5 326,0	8 927,4	8 927,4	6 927,4	0,1	0,3	0,3	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13,5	2 015,0	5 926,0	665,0	21,0	0,1	0,2	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и МО общего характера	309 491,9	289 457,1	276 646,9	256 595,3	256 337,6	7,8	8,7	8,8	8,3
ВСЕГО	4 378 714,6	3 707 976,5	3 175 770,1	2 915 372,8	3 100 837,1	100,0	100,0	100,0	100,0

Исполнение по расходам бюджета в 2017 году запланировано в размере 3 707 976,5 тыс. руб. или 101,4% от уточненного плана расходов на 2017 год, 110,0% от первоначального бюджета на 2017 год.

По данным Проекта расходы бюджета в 2018 году запланированы в объеме 3 175 770,1 тыс. руб., 94,2% от первоначального плана на 2017 год, 86,8% от уточненного плана на 2017 год, 85,7% от ожидаемого исполнения на 2017 год и 160,2% от исполнения по расходам по состоянию на 01.10.2017 года.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района занимает раздел 0700 «Образование» (63,0%), на втором месте - разделы 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» (8,7%), 0100 «Общегосударственные вопросы» (7,4%).

В планируемом периоде удельный вес раздела 0700 «Образование» составит (63,5-65,6%), раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» (10,5-10,1%) и на раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований общего характера» (8,8-8,32%) на втором и третьем месте каждый год соответственно. (Приложение №2).

Ввиду отсутствия проекта Приказа Департамента финансов ХМАО - Югры «О порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2018 – 2020 годы» на сайте <http://www.depfin.admhmao.ru>, оценить соответствие кодов бюджетной классификации расходов бюджета района, предоставляемых из бюджета автономного округа не представляется возможным.

Планируемый объем публичных нормативных обязательств на 2018 – 2019 годы составляет 35634,0 тыс. руб. ежегодно, в 2020 году – 34634,0 тыс. руб.

Размер резервного фонда не превышает 3% от общего объема расходов, что соответствует требованиям ст. 81 БК РФ и составил 4036,0 тыс. руб. ежегодно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ в Проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы на 2019 год в объеме 10,1% (77640,6 тыс. руб.) от общего объема расходов бюджета, на 2020 год - 20,4 % (157398,3 тыс. руб.) от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), что соответствует предельным значениям, установленным БК РФ.

В соответствии со статьей 179.4 БК РФ объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования.

В соответствии с п. 18 проекта решения Думы Октябрьского района планируется утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район на 2018 год в сумме 67 985,5 тыс. рублей, на 2019 год – 17 378,2 тыс. руб., на 2020 год – 17 378,2 тыс. руб., что соответствует прогнозируемому объему доходов.

3.2. Межбюджетные трансферты.

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений района на 2018 год установлен в сумме 297 284,2 тыс. руб., на 2019 год – 275 945,1 тыс. руб., на 2020 год – 275 881,0 тыс. руб.

Общий объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2018 год – 123 158,4 тыс. руб., на 2018-2019 годы – 123 064,0 тыс. руб., что соответствует объемам средств, переданных на указанные цели из бюджета автономного округа.

Общий объем дотации на сбалансированность на 2018 год установлен в сумме 152 088,5 тыс. руб., на 2019 год – 133 231,3 тыс. руб., на 2020 год – 132 573,6 тыс. руб.

Субвенции на исполнение государственных полномочий на 2018 год запланированы в сумме 4 418,2 тыс. руб., на 2019 год – 3 676,3 тыс. руб., на 2020 год – 3869,9 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на реализацию мероприятий государственных и муниципальных программ, на 2018 год установлены в сумме 17 619,1 тыс. руб., на 2019 год – 15 973,5 тыс. руб., на 2020 год – 16 373,5 тыс. руб.

В приложениях № 18, 19, 20, 21 к Проекту указана расшифровка бюджетных ассигнований в разрезе видов межбюджетных трансфертов, муниципальных образований и программ.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов бюджетная политика Октябрьского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов нацелена на создание условий для стабильного и сбалансированного функционирования бюджетной системы Октябрьского района путем консолидации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях, зафиксированных в муниципальных программах Октябрьского района. Также одним из первоочередных мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета района является повышение качества и эффективности реализации муниципальных программ района, как основного инструмента интеграции стратегического целеполагания, бюджетного планирования и операционного управления.

Первоначальным решением о бюджете на 2017 год от 16.12.2016 №151 объем денежных средств на реализацию муниципальных программ утвержден в объеме 3 346 780,90 (99,3% от объема расходов), решением о бюджете от 20.09.2017 №251 (уточненный план) объем денежных средств на реализацию муниципальных программ на 2017 год утвержден в размере 3 632 812,1 тыс. руб. (99,3% от общего объема расходов). Ожидаемое исполнение по расходам за 2017 год - 3 683 996,1 тыс. руб.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Октябрьского района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 23.01.2017 №2574 на 2018 – 2020 годы расходная часть бюджета на 99,2-94,3% сформирована в программном формате в составе 19 муниципальных программ.

Таблица №5
(тыс. руб.)

	Наименование	Ожидаемое исполнение 2017 г.	Проект 2018 г.	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.	Уде- ль- ный вес расх- одов - 2017 г., %	Уде- ль- ный вес расх- одов - 2018 г., %	Удель- ный вес расхо- дов, 2019 г., %	Удель- ный вес расхо- дов, 2020 г., %
	Муниципальные программы	3 683 996,1	3 150 337,9	2 815 120,9	2 924 633,9	99,4	99,2	96,6	94,3
1	Развитие образования в Октябрьском районе	1 849 677,7	1 889 879,0	1 755 097,1	1 942 142,5	49,9	59,5	60,2	62,6
2	Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район	500,0	750,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Культура Октябрьского района	149 544,8	150 356,4	85 333,4	84 158,5	4,0	4,7	2,9	2,7
4	Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района	151 600,7	94 335,1	74 468,1	74 458,1	4,1	3,0	2,6	2,4
5	Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район	43 035,0	50 354,0	34 325,0	34 325,0	1,2	1,6	1,2	1,1
6	Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район	0,0	208,1	4 265,1	2 668,1	0,0	0,0	0,1	0,1
7	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район	138 871,2	140 773,8	141 571,6	80 471,4	3,7	4,4	4,9	2,6

8	Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе	23 511,7	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,6	0,1	0,1	0,1
9	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район	235 350,7	57 081,3	36 177,1	38 036,1	6,3	1,8	1,2	1,2
10	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район	166 607,1	123 421,0	121 743,9	113 500,2	4,5	3,9	4,2	3,7
11	Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район	151 056,1	102 485,5	51 878,2	51 878,2	4,1	3,2	1,8	1,7
12	Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе	10 380,8	9 353,5	9 136,1	9 248,1	0,3	0,3	0,3	0,3
13	Социальная поддержка жителей Октябрьского района	122 123,3	111 444,6	111 444,6	116 191,7	3,3	3,5	3,8	3,7
14	О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	7 460,4	5 744,5	5 000,0	5 000,0	0,2	0,2	0,2	0,2
15	Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район	7 525,3	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,2	0,1	0,1	0,1
16	Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе	312 323,4	305 380,9	275 568,3	269 666,6	8,4	9,6	9,5	8,7
17	Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района	37 539,4	46 489,0	46 489,0	42 489,0	1,0	1,5	1,6	1,4
18	Управление муниципальной собственностью Октябрьского района	262 658,3	42 012,7	42 012,7	39 997,7	7,1	1,3	1,4	1,3
19	Улучшение условий и охраны труда, развитие социально партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район	14 230,2	12 268,5	12 110,7	11 902,7	0,4	0,4	0,4	0,4
	Непрограммные направления деятельности	23 980,4	25 432,2	100 251,9	176 203,2	0,6	0,8	3,4	5,7
	ИТОГО	3 707 976,5	3 175 770,1	2 915 372,8	3 100 837,1	100,0	100,0	100,0	100,0

Раздел 4. Муниципальный долг, дефицит бюджета.

Бюджет Октябрьского района на 2018 год сформирован с дефицитом в сумме 15 118,7 тыс. руб., что составляет 2,2% общего годового объема доходов бюджета без

учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и не превышает ограничений, установленных п. 3 ст. 92.1 БК РФ.

На плановый период 2019 и 2020 годов сформирован сбалансированный бюджет, общий объем расходов равен общему объему доходов.

По данным об ожидаемых доходах и расходах по итогам 2017 года дефицит бюджета района составит 121 307,3 тыс. руб. или 17,1% от годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В соответствии с требованиями статей 23, 96 БК РФ Приложениями № 3 и 4 установлены источники финансирования дефицита бюджета.

Коды и наименование источников финансирования дефицита бюджета соответствуют кодам, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Приказ Минфина № 65н).

Приложением № 9 главным администратором источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского района установлены Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района, администрация Октябрьского района.

В соответствии со ст. 110.1 БК РФ в Проекте бюджета представлена Программа муниципальных внутренних заимствований Октябрьского района на 2016 год (Приложение № 25), согласно которой в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов запланировано:

- привлечение кредитов из бюджета автономного округа для осуществления досрочного завоза продукции (товаров) в связи ограниченными сроками доставки продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в сумме 48 400,0 тыс. руб., погашение кредитов в сумме 46 400,0 тыс. руб. ежегодно, с учетом программы муниципальных внутренних заимствований, утвержденной решением о бюджете на 2017 год, задолженность бюджета Октябрьского района перед округом на 01.01.2019 составит 26 527,2 тыс. руб., на 01.01.2020 – 28 527,2 тыс. руб., на 01.01.2021 – 30 527,2 тыс. руб.;

- привлечение кредитов кредитных организаций на покрытие временных кассовых разрывов в сумме 82 118,7 тыс. руб. в 2018 году, 27 800,0 тыс. руб. в 2019-2020 годах, погашение кредитов в 2018 году запланировано в сумме 67 000,0 тыс. руб., в 2018 и 2019 годах по 27 800,0 тыс. руб., задолженность бюджета района по состоянию на 01.01.2019, на 01.01.2020, на 01.01.2021 составит 85 548,3 тыс. руб.

В соответствии со ст. 110.2 БК РФ в Проекте бюджета представлена Программа муниципальных гарантий Октябрьского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение № 24), в соответствии с которой запланировано предоставление муниципальных гарантий на реализацию основных целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района, на развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сумме 15 000,0 тыс. руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям не предусмотрены.

В соответствии с п. 6 ст. 107 БК РФ в Проекте бюджета определен верхний предел муниципального долга Октябрьского района, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям, на 1 января 2019 года – 127 075,5 тыс. руб., на 1 января 2020 года – 129 075,5 тыс. руб., на 1 января 2021 года – 131 075,5 тыс. руб. (Приложение № 22). По отношению к ожидаемому исполнению 2017 года верхний предел муниципального долга запланирован с увеличением на 33,8%, на 2018-2019 годы – с ростом на 1,6-1,5%.

Предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района на очередной финансовый год установлен в размере 240 475,5 тыс. руб., или 35,1% от годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района на плановый период 2019 и 2020 годов установлен в размере 203 275,5 тыс. руб. и 205 275,5 тыс. руб. соответственно, или 29,5 – 29,7% от годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Предельный объем муниципального внутреннего долга не превышает ограничений, установленных ст. 107 БК РФ.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год запланирован в сумме 5 926,0 тыс. руб., на 2019 год – 665,0 тыс. руб., на 2020 год – 21,0 тыс. руб. Предельные значения (ограничения), установленные ст. 111 БК РФ, соблюдены.

Приложением № 23 предлагается утвердить программу предоставления бюджетных кредитов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с которой запланировано предоставление кредитов юридическим лицам для осуществления досрочного завоза продукции (товаров) в связи ограниченными сроками доставки продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в сумме 48 400,0 тыс. руб. и возврат кредитов юридическими лицами в сумме 47 400,0 тыс. руб. ежегодно.

Предоставление бюджетных кредитов городским и сельским поселениям Октябрьского района на покрытие временных кассовых разрывов запланировано в сумме 2,0 млн. руб., возврат – 1,0 млн. руб. ежегодно.

С учетом программы предоставления (погашения) бюджетных кредитов, утвержденной решением о бюджете на 2017 год, задолженность юридических и физических лиц перед бюджетом Октябрьского района по основному долгу на конец текущего года запланирована на уровне 110 049,3 тыс. руб., на очередной финансовый год и плановый период с ростом на 2 000,0 тыс. руб. ежегодно. По данным отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года задолженность юридических и физических лиц перед бюджетом Октябрьского района по основному долгу на 01.10.2017 составляет 131 226,2 тыс. руб.

Раздел 5. Анализ текстовой части Проекта бюджета.

Замечания по текстовой части Проекта бюджета устранены в ходе экспертизы.

Раздел 6. Выводы и рекомендации.

6.1. Выводы:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и состав показателей, представленные в Проекте решения о бюджете соответствуют требованиям БК РФ и основным направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального образования Октябрьский район, соблюдены предельные значения (ограничения) по основным показателям проекта бюджета, установленные БК РФ, в том числе требования к сбалансированности бюджета.

2. Отсутствие финансово-экономических обоснований, утвержденных изменений в большинство муниципальных программ на очередной финансовый год не позволяет оценить обоснованность расчета плановых назначений по расходам представленного Проекта бюджета.

6.2. По результатам финансово-экономической экспертизы Проекта бюджета Контрольно-счетная палата считает возможным рекомендовать:

Администрации Октябрьского района:

1. В целях увеличения и укрепления доходной базы бюджета Октябрьского района:

1.1. Активизировать работу по взаимодействию с органами исполнительной власти всех уровней с целью повышения качества администрирования по налоговым и неналоговым доходам бюджета, формирующим доходную базу бюджета района, в том числе с целью снижения дебиторской задолженности по доходам.

1.2. Обеспечить точность планирования и повысить уровень ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет Октябрьского района.

2. С целью осуществления более качественного бюджетного планирования:

2.1. Обеспечить интеграцию муниципальных программ в процесс бюджетного планирования, увязав бюджетные ассигнования с достижением целей и результатов соответствующих муниципальных программ.

Думе Октябрьского района:

Рассмотреть проект решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом настоящего Заключение.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Октябрьского района



С.В.Патрактинова

Исполнители:

Кашкарова О.Н., Шабалина Е.С.

Тел. 8-34678-20868

Анализ доходов бюджета Октябрьского района

Приложение № 1
тыс. руб.

КБК	Наименование дохода	Исполнение за 2015 год	Исполнение за 2016 год	РД от 20.09.2017 № 251	Исполнение за 9 месяцев 2017 года	Исполнение на 01.11.2017	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
0001000000000000	Налоговые и неналоговые доходы	735 280,1	834 347,4	767 174,6	592 643,4	659 856,3	767 946,3	766 549,4	770 047,8	772 371,8
	в % к предыдущему году	80,0	113,5	91,9	100,7	100,5	92,0	99,8	100,5	100,3
	в % к первоначальному плану	113,1	123,8	106,1	81,9	91,2	106,2	108,8	106,4	
	в % к уточненному плану	104,4	101,7		77,3	86,0	100,1			
	Налоговые доходы	563 838,0	602 328,2	604 400,3	464 782,1	518 456,1	604 375,9	634 079,6	635 915,2	638 142,6
	в % к предыдущему году	74,5	106,8	100,3	103,5	103,4	100,3	104,9	100,3	100,4
	в % к первоначальному плану	103,3	107,4	102,3	78,6	87,7	102,3	106,8	106,5	
	в % к уточненному плану	100,9	100,8		76,9	85,8	100,0			
	удельный вес, %	13,1	13,8	17,2	19,2	18,8	16,9	20,1	21,8	20,6
00010102000010000110	Налог на доходы физических лиц	481 528,5	496 963,2	553 217,7	421 961,4	469 184,4	553 217,7	583 323,2	585 605,8	588 275,2
	в % к предыдущему году	70,5	103,2	111,3	114,2	114,6	111,3	105,4	100,4	100,5
	в % к первоначальному плану	101,2	102,9	101,4	77,4	86,0	101,4	106,5	106,4	
	в % к уточненному плану	99,8	99,7		76,3	84,8	100,0			
	удельный вес в налоговых доходах, %	85,4	82,5	91,5	90,8	90,5	91,5	92,0	92,1	92,2
18210102010010000110	НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ	468 746,1	482 705,9	541 117,7	412 134,7			571 023,2	573 165,8	575 675,2
18210102020010000110	НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со	574,6	726,3	450,0	442,1			550,0	570,0	600,0
18210102030010000110	НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ	509,2	408,6	550,0	198,4			350,0	370,0	400,0
18210102040010000110	НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со	11 698,5	13 122,4	10 800,0	9 186,2			11 500,0	11 500,0	11 600,0
	НДФЛ по дополнительным нормативам отчислений						59 513,8	81 062,4	80 806,4	80 806,4
	в % к предыдущему году						136,2	99,7	100,0	
	Прогноз социально-экономического развития	481 500,0	497 000,0				553 200,0	583 300,0	585 600,0	588 300,0
0001020000000000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на	35 868,4	51 547,9	2 075,4	1 384,6	1 552,3	1 975,4	4 437,4	4 437,4	4 437,4
	в % к предыдущему году	108,7	143,7	4,0	3,7	3,7	3,8	224,6	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	105,7	147,8	89,7	59,8	67,1	85,3	182,7	175,7	
	в % к уточненному плану	105,7	110,4		66,7	74,8	95,2			
	удельный вес в налоговых доходах, %	6,4	8,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7
00010202230010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами	12 503,8	17 622,1	757,2	559,9			1 510,0	1 510,0	1 510,0
00010202240010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)	338,7	269,0	8,2	8,9			44,0	44,0	44,0
00010202250010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами	24 634,1	36 266,9	1 310,0	934,6			2 883,4	2 883,4	2 883,4
00010202260010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямой оптовый бензин, подлежащие распределению между бюджетами	3 608,2	2 600,1	9,0	115,9			0,0	0,0	0,0
	Прогноз социально-экономического развития	35 800,0	51 500,0				2 000,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0
0001050000000000	Налоги на совокупный доход	39 405,0	45 494,2	40 782,8	35 059,3	39 923,7	40 782,8	38 473,0	38 024,0	37 584,0
	в % к предыдущему году	117,2	115,5	89,6	98,5	96,0	89,6	94,3	98,8	98,8
	в % к первоначальному плану	126,1	125,9	112,8	97,0	110,4	112,8	106,7	104,3	
	в % к уточненному плану	110,5	102,8		86,0	97,9	100,0			
	удельный вес в налоговых доходах, %	7,0	7,6	6,7	7,5	7,7	6,7	6,1	6,0	5,9
182105010000000000110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	18 876,0	27 793,9	24 420,0	22 512,0			23 170,0	23 340,0	23 500,0
18210501010010000110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	11 927,1	18 122,3	17 000,0	17 252,8			15 000,0	15 800,0	15 900,0
18210501020010000110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	5 845,2	5 897,6	7 420,0	6 377,6			7 480,0	7 540,0	7 600,0
18210501030010000110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	1 103,6	3 774,0	0,0	1 118,3			0,0	0,0	0,0
18210502000002000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных	19 092,9	16 212,1	14 500,0	11 262,4			13 600,0	12 900,0	12 200,0
182105030000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	73,6	63,3	162,8	162,8			83,0	84,0	84,0
182105040200020000110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты	1 562,4	1 424,9	1 700,0	1 122,1			1 620,0	1 700,0	1 800,0
	Прогноз социально-экономического развития	39 400,0	44 600,0				40 800,0	38 500,0	38 000,0	37 600,0
0001060000000000	Налоги на имущество	3 700,5	4 511,4	4 819,4	3 795,1	4 991,2	5 000,0	4 052,0	4 054,0	4 056,0
	в % к предыдущему году	101,4	121,9	106,8	120,1	111,0	110,8	81,0	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	119,4	141,0	123,5	96,4	126,8	127,1	102,8	102,8	
	удельный вес в налоговых доходах, %	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	0,8	0,6	0,6	0,6
182106010000000000110	Налог на имущество физических лиц	452,6	2,1	150,0	133,6			152,0	154,0	156,0
18210601010010000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий	452,6	2,1	150,0	133,6			152,0	154,0	156,0
	Прогноз социально-экономического развития	200,0	200,0				200,0	200,0	200,0	200,0
182106060000000000110	Земельный налог	3 247,9	4 509,3	4 669,4	3 661,5			3 900,0	3 900,0	3 900,0
182106060300020000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах	3 247,9	4 494,8	4 600,0	3 591,6			3 900,0	3 900,0	3 900,0
182106060400020000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах	0,0	14,5	69,4	69,9			0,0	0,0	0,0
	Прогноз социально-экономического развития	3 200,0	4 500,0				4 800,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0
0001070000000000	Государственная пошлина	3 335,7	3 811,5	3 505,0	2 581,8	2 804,5	3 400,0	3 794,0	3 794,0	3 790,0
	в % к предыдущему году	77,0	114,3	92,0	84,7	85,7	89,2	111,6	100,0	99,9
	в % к первоначальному плану	183,4	111,1	106,1	78,1	84,9	102,9	112,4	109,5	
	удельный вес в налоговых доходах, %	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
18210703010010000110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за	3 309,3	3 780,9	3 500,0	2 581,8			3 789,0	3 789,0	3 789,0
00010707010010000110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	20,0	20,0	5,0	0,0			5,0	5,0	1,0

КБК	Наименование дохода	Исполнение за 2015 год	Исполнение за 2016 год	РД от 20.07.2017 № 251	Исполнение за 9 месяцев 2017 года	Исполнение на 01.11.2017	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год
000 108 07 174 01 00000110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки	6,4	1,6	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
	<i>Прогноз социально-экономического развития</i>	3 300,0	3 800,0				3 400,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0
	Неналоговые доходы	171 442,1	232 019,2	162 774,3	127 861,3	141 400,2	163 570,4	132 469,8	134 132,6	134 229,2
	в % к предыдущему году	105,8	135,3	70,2	91,5	91,1	70,5	81,0	101,3	100,1
	в % к первоначальному плану	164,5	204,9	123,1	96,7	106,9	123,7	101,4	105,6	
	в % к уточненному плану	117,7	104,0		78,6	86,9	100,5			
	удельный вес, %	4,0	5,3	4,6	5,3	5,1	4,6	4,2	4,6	4,3
	<i>Прогноз социально-экономического развития</i>	1 140,0	232 000,0				163 600,0	132 500,0	134 100,0	134 200,0
000 111 00000 00 00000000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	107 396,7	126 053,6	96 397,9	76 557,8	81 286,0	96 397,9	95 355,4	97 415,4	97 415,4
	в % к предыдущему году	117,8	117,4	76,5	88,3	87,5	76,5	98,9	102,2	100,0
	в % к первоначальному плану	149,7	151,0	114,7	91,1	96,7	114,7	113,3	115,1	
	в % к уточненному плану	120,4	103,6		79,4	84,3	100,0			
	удельный вес в неналоговых доходах, %	62,6	54,3	59,2	59,9	57,5	58,9	72,0	72,6	72,6
000 111 01050 05 0000120	<i>Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, и дивидендов на акциях</i>	<i>354,2</i>	<i>295,5</i>	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>
000 111 01050 05 0000120	<i>Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов юрлицу страны за счет средств бюджетов муниципальных районов</i>	<i>1 092,2</i>	<i>70,3</i>	<i>15,0</i>	<i>10,1</i>			<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
000 111 01050 05 0000120	<i>Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование</i>	<i>86 628,7</i>	<i>89 168,9</i>	<i>91 982,9</i>	<i>72 850,9</i>			<i>92 855,4</i>	<i>94 915,4</i>	<i>94 915,4</i>
000 111 01050 13 05 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства	65 637,8	61 181,7	66 500,0	47 123,5			69 300,0	69 300,0	69 300,0
000 111 01050 13 05 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от	7 683,4	7 377,5	0,0	3 897,9			0,0	0,0	0,0
000 111 01050 13 05 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от	13 337,5	18 258,6	12 412,5	11 108,8			12 425,0	12 425,0	12 425,0
000 111 01050 05 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных		381,1	270,4	287,2			390,0	390,0	390,0
000 111 01050 75 05 0000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)			12 800,0	10 433,4			10 740,4	12 800,4	12 800,4
000 111 01050 05 0000120	<i>Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных</i>	<i>0,0</i>	<i>3,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
000 111 01050 05 0000120	<i>Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также</i>	<i>19 321,7</i>	<i>36 515,2</i>	<i>3 500,0</i>	<i>2 796,8</i>			<i>2 200,0</i>	<i>2 200,0</i>	<i>2 200,0</i>
000 112 00000 00 00000000	Платежи при пользовании природными ресурсами	21 576,3	19 809,8	5 286,5	4 441,2	6 199,5	6 199,5	5 108,6	5 108,6	5 108,6
	в % к предыдущему году	137,3	91,8	26,7	30,5	31,3	31,3	82,4	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	234,4	314,0	43,2	36,3	50,6	50,6	41,7	41,7	
	удельный вес в неналоговых доходах, %	12,6	8,5	3,2	3,5	4,4	3,8	3,9	3,8	3,8
000 112 01010 01 01 0000120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	6 376,2	9 123,7	2 113,5	1 609,0			2 113,5	2 113,5	2 113,5
000 112 01020 01 01 0000120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	70,7	7,8	0,2	0,2			0,0	0,0	0,0
000 112 01030 01 01 0000120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	293,2	297,8	288,9	153,0			111,2	111,2	111,2
000 112 01040 01 01 0000120	Плата за размещение отходов производства и потребления	14 060,8	8 087,0	1 022,2	1 056,0			1 022,2	1 022,2	1 022,2
000 112 01070 01 01 0000120	Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и	435,5	2 203,5	1 861,7	1 563,0			1 861,7	1 861,7	1 861,7
000 113 00000 00 00000000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и	10 276,1	13 927,3	16 349,9	11 636,4	14 175,9	16 349,9	14 127,1	14 119,1	14 113,1
	в % к предыдущему году	89,0	135,5	117,4	123,7	125,6	117,4	86,4	99,9	100,0
	в % к первоначальному плану	152,2	206,1	167,0	118,9	144,8	167,0	140,0	135,9	
	удельный вес в неналоговых доходах, %	6,0	6,0	10,0	9,1	10,0	10,0	10,7	10,5	10,5
000 113 01090 05 0000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных	8 398,7	12 608,0	14 464,9	9 727,8			14 077,1	14 099,1	14 103,1
113 02090 05 0000130	прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	1 877,4	1 319,3	1 885,0	1 908,6			50,0	20,0	10,0
000 114 00000 00 00000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	26 151,5	54 228,8	30 320,8	20 897,7	24 408,8	29 592,5	13 419,0	12 919,0	12 919,0
	в % к предыдущему году	136,1	207,4	55,9	124,3	127,8	54,6	45,3	96,3	100,0
	в % к первоначальному плану	176,3	347,1	137,1	94,5	110,4	133,8	67,4	83,7	
	удельный вес в неналоговых доходах, %	15,3	23,4	18,6	16,3	17,3	18,1	10,1	9,6	9,6
000 114 01010 05 0000410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов	18 653,7	20 391,0	19 000,0	17 157,4			12 000,0	10 000,0	10 000,0
000 114 01020 05 0000410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и	2 998,7	31 835,3	9 371,0	1 261,7			500,0	2 000,0	2 000,0
000 114 06000 00 0000430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной	4 499,1	2 022,5	1 949,8	2 478,6			919,0	919,0	919,0
000 114 06030 05 0000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий	1 329,3	411,7	720,0	274,4			394,0	394,0	394,0
000 114 06030 10 0000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений	1 285,8	445,0	0,0	1 071,9			0,0	0,0	0,0

КБК	Наименование дохода	Исполнение на 2015 год	Исполнение на 2016 год	РД от 20.09.2017 № 251	Исполнение за 9 месяцев 2017 года	Исполнение на 01.11.2017	Ожидаемое исполнение на 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год
000 114 00013 13 0000140	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	1 875,6	1 016,3	850,0	752,5			525,0	525,0	525,0
070 114 00025 05 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за)	8,6	149,5	379,8	379,8			0,0	0,0	0,0
000 115 00000 00 0000000	Административные платежи и сборы	3,2	22,3	6,2	6,2	6,2	6,2	6,0	6,0	6,0
	в % к предыдущему году	50,6	699,6	27,8	38,8	34,4	27,8	96,8	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	45,5	743,3	124,0	124,0	124,0	124,0	120,0	120,0	120,0
	удельный вес в неналоговых доходах, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000 115 02050 05 0000140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органами) муниципальных районов, за выполнение определенных функций	3,2	22,3	6,2	6,2			6,0	6,0	6,0
000 116 00000 00 0000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 004,3	17 994,2	14 413,0	14 237,1	14 853,2	15 024,4	4 453,7	4 564,5	4 667,1
	в % к предыдущему году	26,3	297,6	80,1	126,5	124,7	83,5	29,6	102,5	102,2
	в % к первоначальному плану	832,8	1 662,3	356,5	352,2	367,4	371,7	106,6	105,7	105,7
	удельный вес в неналоговых доходах, %	3,5	7,8	8,9	11,1	10,5	9,2	3,4	3,4	3,5
182 116 03010 01 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1	24,9	51,0	70,0	62,4			41,0	42,0	43,0
182 116 03030 01 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов	6,4	9,6	5,0	4,4			11,0	12,0	13,0
141 116 08000 01 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного	59,6	128,0	20,0	13,0			0,0	0,0	0,0
000 116 25000 00 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, сельского	918,3	902,4	25,0	23,3			10,0	10,0	10,0
000 116 28000 01 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	845,1	342,1	600,0	395,1			600,0	600,0	600,0
000 116 30014 01 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного	222,1	4 327,8	2 165,0	2 479,2			1 800,0	1 655,9	1 655,9
000 116 33050 05 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	0,0	2 025,0	6 153,0	6 153,0			0,0	0,0	0,0
000 116 30030 01 0000140	Прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушения в области дорожного движения	44,8	875,5	1 350,0	1 524,4			695,0	600,0	630,0
000 116 35010 05 0000140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты	199,0	2 881,1	125,0	130,8			76,0	76,0	76,0
000 116 43000 02 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20-25 КоАП РФ	747,9	432,9	2 100,0	2 016,4			450,0	500,0	510,0
000 116 90050 05 0000140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в	2 982,2	6 325,8	1 800,0	1 555,1			870,7	1 068,6	1 129,2
000 117 00000 0000000	Прочие неналоговые доходы	9,0	16,8	0,0	84,9	470,6	0,0	0,0	0,0	0,0
000 200 00000 0000000	Безвозмездные поступления	3 565 536,5	3 542 657,7	2 743 085,8	1 829 066,8	2 103 140,0	2 818 722,9	2 394 102,0	2 145 325,0	2 328 465,3
	в % к предыдущему году	116,1	99,4	77,4	74,6	76,9	79,6	84,9	89,6	108,5
	в % к первоначальному плану	132,8	114,5	104,9	70,0	80,4	107,8	113,3	110,7	110,7
	удельный вес, %	82,9	80,9	78,1	75,5	76,1	78,6	75,7	73,6	75,1
	Прогноз с конца июня - экономического года	3 565 536,5	3 542 657,7				2 818 722,9	2 394 102,0	2 145 325,0	2 328 465,3
000 202 00000 000151	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 503 666,0	3 512 841,0	2 692 531,9	1 798 631,0	2 053 720,5	2 768 940,7	2 384 102,0	2 145 325,0	2 328 465,3
	в % к предыдущему году	111,8	100,3	76,6	74,7	76,6	78,8	86,1	90,0	108,5
	в % к первоначальному плану	131,5	114,3	103,8	69,3	79,2	106,7	113,9	111,9	110,7
	удельный вес в безвозмездных поступлениях, %	98,3	99,2	98,2	98,3	97,7	98,2	99,6	100,0	100,0
000 202 10000 00 0000151	Дотации бюджетам бюджетной системы	449 634,6	409 426,7	352 936,6	291 275,1	340 029,5	379 804,8	260 266,6	259 498,4	259 498,4
	в % к предыдущему году	122,7	91,1	86,2	91,4	98,0	92,8	68,5	99,7	100,0
	в % к первоначальному плану	127,5	101,9	110,6	94,4	109,5	122,5	110,2	109,9	109,9
	удельный вес в безвозмездных поступлениях от	12,8	11,7	13,1	16,3	16,6	13,7	10,9	12,1	11,1
000 202 15001 05 0000151	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности (на	352 502,7	367 918,1	278 055,4	190 444,3			243 187,3	242 419,1	242 419,1
000 202 15002 05 0000151	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности	69 458,9	40 040,6	65 178,0	53 128,2			17 079,2	17 079,2	17 079,2
000 202 19000 05 0000151	Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на развитие общественной инфраструктуры и	27 673,0	80 800	49 702,6	49 702,6			0,0	0,0	0,0
000 202 20000 00 0000151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 542 510,0	1 665 017,9	884 897,7	384 700,1	439 633,7	922 862,0	605 049,3	419 340,3	606 711,4
	в % к предыдущему году	110,7	107,9	83,1	59,7	40,2	85,4	65,6	69,3	144,7
	в % к первоначальному плану	188,5	125,3	100,2	46,2	52,8	110,8	130,6	124,2	124,2
	удельный вес в безвозмездных поступлениях от	44,0	47,4	32,9	21,4	21,4	33,3	25,4	19,5	26,1
000 202 02000 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей (на	2 651,3		0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
000 202 02009 05 0000151	Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая КФХ, в рамках	2 052,0		0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
000 202 20041 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных	11 642,0	10 879,3	16 377,9	7 524,9			11 738,5	11 284,9	11 284,9
000 202 02008 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности (на	1 191,6		0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
000 202 20051 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ	940,0	1 515,5	2 536,0	1 268,0			2 548,1	2 192,7	2 192,7
000 202 20077 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, из них:	577 865,7	974 911,7	614 538,9	201 291,3			274 803,5	205 335,5	393 899,7
000 202 20221 0500151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физическим и спортом в рамках подпрограммы "Общее	4 376,2		0,0	0,0			0,0	0,0	0,0

КБК	Наименование дохода	Исполнение за 2015 год	Исполнение за 2016 год	РД от 20.09.2017 № 281	Исполнение за 9 месяцев 2017 года	Исполнение на 01.11.2017	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год
000 202 2550 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (ОМ "Развитие библиотечного дела" ии "Сохранение исторического и			91,8				57,1	57,1	57,1
000 202 2555 050000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды (ОМ "Приоритетный проект			647,7				5 746,1	0,0	0,0
000 202 2999 05 0000151	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	941 791,2	677 711,4	241 778,4	174 615,9			310 156,0	200 470,1	199 277,0
000 202 1000 00 0000151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 437 836,9	1 393 180,9	1 439 679,8	1 111 653,5	1 264 022,8	1 451 572,2	1 508 187,5	1 456 253,5	1 452 022,7
	в % к предыдущему году	107,7	100,2	107,9	81,2	90,9	114,8	103,9	96,6	99,7
	в % к первоначальному плану	98,0	103,3	103,3	79,8	90,7	101,1	109,1		
	удельный вес в безвозмездных поступлениях от других бюджетов, %	41,0	39,7	53,5	61,8	61,5	52,4	63,3	67,9	62,4
000 202 3020 050000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью (в рамках подпрограммы "Дети Югры" ГП	1 664,9		0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
000 202 3002 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 393 650,8	1 344 555,0	1 378 467,5	1 064 632,8			1 455 716,3	1 402 184,4	1 392 050,9
000 202 3002 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (в рамках подпрограммы "Ресурсное		18 845,0	26 277,0	15 909,0			33 221,0	33 221,0	33 221,0
000 202 3508 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в рамках подпрограммы	29 298,3	16 406,8	22 676,9	22 676,9			7 662,9	7 662,9	13 410,0
000 202 3518 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в	4 496,0	4 696,0	3 042,8	2 507,1			3 597,2	3 676,3	3 869,9
000 202 3512 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей	8,1	24,7	12,0	12,0			70,8	4,7	7,7
000 202 3518 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ	3 707,9	2 279,0	3 080,9	1 565,1			1 565,1	3 130,2	3 130,2
000 202 3503 05 0000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий	5 013,9	4 445,0	6 151,7	4 350,6			6 354,2	6 374,0	6 333,0
000 202 0512 050000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (мероприятие "Обеспечение	0,0	1 935,4	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
000 202 1000 00 0000151	Иные межбюджетные трансферты	71 684,5	45 215,5	15 017,8	9 002,3	10 034,5	14 702,7	10 598,6	10 232,8	10 232,8
	в % к предыдущему году	171,6	61,4	33,2	44,7	24,2	32,5	72,1	96,5	100,0
	в % к первоначальному плану	275,2	140,8	105,7	63,4	70,6	103,5	103,3	113,2	
	удельный вес в безвозмездных поступлениях, %	2,1	1,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4
000 202 0401 050000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате	29 083,9	20 861,3	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
000 202 4001 050000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов	16 215,4	280,0	282,7	82,1			0,0	0,0	0,0
000 202 0402 050000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	7,4	7,6	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
000 202 0402 050000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда (Межбюджетные трансферты на	538,5	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
000 202 0402 050000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	100,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
000 202 4000 050000151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, в том числе	27 939,5	24 066,0	14 735,1	8 920,1			10 598,6	10 232,8	10 232,8
000 207 1000 00 0000151	Прочие безвозмездные поступления	78 941,6	69 234,5	83 250,0	63 131,9	82 887,3	83 250,0	10 000,0	0,0	0,0
	в % к предыдущему году	143,7	87,7	120,2	116,8	140,4	120,2	12,0	0,0	0,0
	в % к первоначальному плану	994,7	346,2	416,3	318,7	414,4	416,3	50,0	0,0	0,0
	удельный вес в безвозмездных поступлениях, %	2,2	2,0	3,0	3,5	3,9	3,0	0,4	0,0	0,0
000 207 1000 00 0000151	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	78 941,6	69 234,5	83 250,0	63 131,9			10 000,0	0,0	0,0
000 218 0000 00 0000000	Доходы бюджетной системы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных	94,0	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0
000 219 0000 00 0000000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-17 165,1	-39 417,8	-32 702,4	-32 702,4	-33 474,1	-33 474,1	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	4 300 816,6	4 377 005,1	3 510 260,4	2 421 710,3	2 762 996,3	3 586 669,2	3 160 651,4	2 915 372,8	3 100 837,1
	в % к предыдущему году	107,8	101,8	80,2	79,6	81,5	81,9	88,1	92,2	106,4
	в % к первоначальному плану	129,0	116,2	105,2	72,6	82,8	107,5	111,4	109,5	
	в % к уточненному плану	105,7	100,2		69,0	78,7	102,2			

Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджета Октябрьского района

Наименование	Рз	Пр	Исполнение 2016 год	РДОР от 16.12.2016 №154	Исполнение на 01.09.2017	РДОР от 20.09.2017 №251	Оценка исполнения 2017 год	Проект 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Структура оценки 2017 г., %	Структура 2018 г., %	Структура 2019 г., %	Структура 2020 г., %
Общегосударственные вопросы	01		267 754,3	264 165,9	166 118,1	380 370,6	274 943,5	235 304,3	306 777,4	312 472,9	7,4	7,4	10,5	10,1
Функционирование высшего должностного лица МО	01	02	3 788,9	3 920,0	2 700,2	4 117,0	4 117,0	3 920,0	3 920,0	2 920,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Функционирование представительных органов МО	01	03	12 334,3	7 231,0	5 212,9	7 256,5	7 282,1	6 651,8	6 651,8	4 828,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Функционирование местных администраций	01	04	135 590,9	132 819,0	94 700,4	127 862,5	127 862,5	130 053,0	131 351,6	71 251,4	3,4	4,1	4,5	2,3
Судебная система	01	05	24,7	0,0	0,0	12,0	12,0	70,8	4,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	28 985,0	28 057,0	21 072,0	28 765,1	28 765,1	25 957,0	25 957,0	19 319,0	0,8	0,8	0,9	0,6
Резервные фонды	01	11	0,0	4 036,0	0,0	4 036,0	4 036,0	4 036,0	4 036,0	4 036,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Другие общегосударственные вопросы	01	13	87 030,5	88 102,9	42 432,6	208 321,5	102 868,8	64 615,7	134 856,3	210 110,8	2,8	2,0	4,6	6,8
Национальная оборона	02		4 696,0	3 043,8	2 507,0	3 043,8	3 043,8	3 597,2	3 676,3	3 869,9	0,1	0,1	0,1	0,1
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	02	03	4 696,0	3 043,8	2 507,0	3 043,8	3 043,8	3 597,2	3 676,3	3 869,9	0,1	0,1	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		14 263,7	15 611,2	9 175,4	15 605,8	18 105,8	12 643,8	11 908,0	11 867,0	0,5	0,4	0,4	0,4
Органы юстиции	03	04	4 444,7	6 151,7	3 561,4	6 151,7	6 151,7	6 354,2	6 374,0	6 333,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	9 318,3	7 460,4	5 321,7	7 460,4	9 960,4	5 744,5	5 000,0	5 000,0	0,3	0,2	0,2	0,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	500,7	1 999,1	292,3	1 993,7	1 993,7	545,1	534,0	534,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Национальная экономика	04		282 999,1	214 082,4	101 420,4	251 947,3	274 760,1	215 525,4	148 230,5	147 972,5	7,4	6,8	5,1	4,8
Общэкономические вопросы	04	01	16 772,9	14 209,9	5 789,9	12 981,6	12 595,8	10 498,6	10 132,8	10 132,8	0,3	0,3	0,3	0,3
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	71 413,9	33 035,0	30 376,5	33 035,0	43 035,0	50 354,0	34 325,0	34 325,0	1,2	1,6	1,2	1,1
Транспорт	04	08	51 554,4	38 177,0	19 815,3	40 177,0	40 177,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	1,1	1,2	1,3	1,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	82 355,9	93 982,7	14 406,2	111 549,3	114 879,1	67 985,5	17 378,2	17 378,2	3,1	2,1	0,6	0,6
Связь и информатика	04	10	5 704,5	3 881,0	2 492,9	3 905,0	3 896,4	4 355,8	3 855,0	3 805,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	55 197,5	30 796,8	28 539,6	50 299,4	60 176,8	44 331,5	44 539,5	44 331,5	1,6	1,4	1,5	1,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		621 283,0	154 627,2	104 908,7	175 104,0	389 237,0	175 355,0	155 639,7	147 658,0	10,5	5,5	5,3	4,8
Жилищное хозяйство	05	01	396 961,8	53 417,4	60 004,5	60 653,3	221 012,1	51 309,7	29 214,5	31 073,5	6,0	1,6	1,0	1,0
Коммунальное хозяйство	05	02	207 367,7	100 782,9	42 966,9	101 923,8	155 698,0	114 777,7	121 741,3	115 497,6	4,2	3,6	4,2	3,7
Благоустройство	05	03	16 926,4	400,0	1 913,0	12 500,0	12 500,0	9 240,7	4 657,0	3 060,0	0,3	0,3	0,2	0,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и строительства	05	05	27,1	26,9	24,3	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	06		0,0	36,1	36,1	36,1	54,1	108,1	108,1	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области окружающей среды	06	05		36,1	36,1	36,1	54,1	108,1	108,1	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	07		2 093 749,0	2 002 887,3	1 157 604,8	2 052 403,5	1 959 500,5	1 999 172,1	1 850 657,2	2 035 536,6	52,8	63,0	63,5	65,6
Дошкольное образование	07	01	449 620,8	494 252,4	212 714,5	411 877,9	415 816,7	534 980,1	370 898,3	367 898,3	11,2	16,8	12,7	11,9
Общее образование	07	02	1 545 281,6	1 265 036,3	751 516,4	1 359 192,6	1 261 298,6	1 196 280,3	1 240 032,6	1 437 078,0	34,0	37,7	42,5	46,3
Дополнительное образование детей	07	03		178 834,1	134 943,2	182 228,5	182 502,5	194 437,2	167 970,1	165 654,1	4,9	6,1	5,8	5,3
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	23 753,2	21 158,5	22 741,4	24 191,8	24 906,5	26 439,2	26 439,2	22 639,2	0,7	0,8	0,9	0,7
Другие вопросы в области образования	07	09	75 093,4	43 606,0	35 689,3	74 912,7	74 976,2	47 035,3	45 317,0	42 267,0	2,0	1,5	1,6	1,4
Культура, кинематография	08		247 810,2	66 036,4	56 550,0	83 656,5	83 489,1	72 145,4	16 735,4	17 866,5	2,3	2,3	0,6	0,6
Культура	08	01	239 124,4	54 797,2	48 519,6	72 529,3	72 355,2	60 278,3	14 493,0	15 602,0	2,0	2,2	0,5	0,5
Кинематография	08	02	267,0	180,0	78,0	180,0	180,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	8 418,8	11 059,2	7 952,4	10 947,2	10 953,9	2 717,1	2 092,4	2 114,5	0,3	0,1	0,1	0,1
Здравоохранение	09		99 148,8	76 471,8	64 818,2	160 689,1	177 353,1	2 307,7	2 307,7	2 307,7	4,8	0,1	0,1	0,1
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	99 148,8	76 471,8	64 818,2	160 689,1	177 353,1	2 307,7	2 307,7	2 307,7	4,8	0,1	0,1	0,1
Социальная политика	10		110 399,9	143 907,1	81 974,6	148 411,3	140 251,7	135 217,8	136 408,8	141 155,9	3,8	4,3	4,7	4,6
Пенсионное обеспечение	10	01	3 563,0	3 626,0	2 531,3	3 876,0	3 876,0	4 063,0	4 063,0	3 063,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Социальное обеспечение населения	10	03	5 172,4	4 052,8	5 973,2	12 695,3	11 992,0	4 247,3	5 438,3	5 438,3	0,3	0,1	0,2	0,2
Охрана семьи и детства	10	04	87 354,8	119 229,2	65 090,2	114 840,9	109 117,9	109 908,4	109 908,4	115 655,5	2,9	3,5	3,8	3,7

Наименование	Рз	Пр	Исполнение 2016 год	РДОР от 16.12.2016 №151	Исполнение на 01.09.2017	РДОР от 20.09.2017 №251	Оценка исполнения 2017 год	Проект 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Структура оценки 2017 г., %	Структура 2018 г., %	Структура 2019 г., %	Структура 2020 г., %
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	14 309,7	16 999,1	8 379,9	16 999,1	15 265,8	16 999,1	16 999,1	16 999,1	0,4	0,5	0,6	0,5
Физическая культура и спорт	11		322 605,2	163 324,6	36 600,6	90 439,7	90 439,7	32 893,0	16 736,0	16 736,0	2,4	1,0	0,6	0,5
Физическая культура	11	01	18 577,5	18 747,0	12 753,9	18 442,0	18 442,0	32 738,0	16 581,0	16 581,0	0,5	1,0	0,6	0,5
Массовый спорт	11	02	304 027,7	144 577,6	23 846,7	71 997,7	71 997,7	155,0	155,0	155,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	12		4 500,0	3 644,0	2 420,0	5 325,9	5 326,0	8 927,4	8 927,4	6 927,4	0,1	0,3	0,3	0,2
Телевидение и радиовещание	12	01	4 500,0	3 644,0	2 420,0	5 325,9	5 326,0	8 927,4	8 927,4	6 927,4	0,1	0,3	0,3	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		13,5	15,0	4,3	2 015,0	2 015,0	5 926,0	665,0	21,0	0,1	0,2	0,0	0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	13,5	15,0	4,3	2 015,0	2 015,0	5 926,0	665,0	21,0	0,1	0,2	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и МО общего характера	14		309 491,9	262 933,9	197 874,2	289 457,1	289 457,1	276 646,9	256 595,3	256 337,6	7,8	8,7	8,8	8,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО	14	01	132 924,2	120 111,6	84 078,2	120 111,6	120 111,6	123 158,4	123 064,0	123 064,0	3,2	3,9	4,2	4,0
Иные дотации	14	02	146 939,2	140 022,3	111 996,0	167 545,5	167 545,5	152 088,5	133 231,3	132 573,6	4,5	4,8	4,6	4,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	29 628,5	2 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 400,0	300,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО			4 378 714,6	3 370 786,7	1 982 012,4	3 658 505,7	3 707 976,5	3 175 770,1	2 915 372,8	3 100 837,1	100,0	100,0	100,0	100,0

Распределение бюджетных ассигнований по ГРБС

	Наименование	Вед	Исполнение 2015 год	Исполнение за 2016 год	РДОР от 16.12.2016 №151	Уточненный план на 30.06.2017	Исполнение на 01.07.2017	РДОР от 20.09.2017 №251	Проект 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Удел. вес 2017 г., %	Удел. вес 2018 г., %	Удел. вес 2019 г., %	Удел. вес 2020 г., %
1	Дума Октябрьского района	011	39246.7	12994.6	7581	7581.0	4555.6	7581.0	6888.0	6903.0	4888.0	0.2	0.2	0.2	0.2
2	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	030	9419.5	9553.4	9375	10009.4	5770.1	10009.4	8011.0	8026.0	6011.0	0.3	0.3	0.3	0.2
3	Администрация Октябрьского района	040	310461.5	331441	270365.9	292797.9	159372.0	292346.5	300148.8	277727.6	207774.5	8.0	9.5	9.5	6.7
4	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	070	415789.9	252493.6	51938.4	150710.3	88965.2	156179.3	104541.2	82436.3	88042.4	4.3	3.3	2.8	2.8
5	Управление жилищно- коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	046	1011701.2	1348736.3	793179.5	919783.0	170292.8	788551.8	438286.2	366879.0	566554.1	21.6	13.8	12.6	18.3
6	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	018	48908.7	51554.4	38177	40177.0	15949.3	40177.0	38000.0	38000.0	38000.0	1.1	1.2	1.3	1.2
7	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	023	1525515.6	1560919.9	1553828.5	1586576.6	857999.1	1601689.5	1639066.5	1528312.1	1505091.7	43.8	51.6	52.4	48.6
8	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	024	141115	141677.1	135275.6	135225.8	66315.8	134979.1	159314.7	94006.4	90809.4	3.7	5.0	3.2	2.9
9	Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	027	81279.8	83212.3	79831	81016.2	43821.2	81279.8	94265.1	74398.1	74388.1	2.2	3.0	2.6	2.4
10	Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района	029	97362.8	53800	72122.6	69002.6	28894.8	64770.8	70908.8	70908.8	70908.8	1.8	2.2	2.4	2.3
11	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	050	589294.4	532342.1	359112.2	368995.9	157639.8	480941.5	316339.8	367775.5	447469.1	13.1	10.0	12.6	14.4
	ВСЕГО		4 270 095.1	4 378 714.7	3 370 786.7	3 661 875.7	1 599 575.7	3 658 505.7	3 175 770.1	2 915 372.8	3 100 837.1	100.0	100.0	100.0	100.0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам района и внепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского района

Наименование	ЦСР	Исполнение на 2016 год	РД от 16.12.16 №151	Уточненный план на 30.06.2017	Исполнение на 01.07.2017	РДРР от 20.09.2017 №254	Ожидаемое исполнение 2017 г.	Прогноз 2018 г.	Прогноз 2019 г.	Прогноз 2020 г.	Удельный вес расходов в 2017 г., %	Удельный вес расходов в 2018 г., %	Удельный вес расходов в 2019 г., %	Удельный вес расходов в 2020 г., %
Муниципальные программы		4 341 545,6	3 346 780,9	3 636 182,1	1 586 920,1	3 632 812,1	3 683 996,1	3 150 337,9	2 815 120,9	2 924 633,9	99,4	99,2	96,6	94,3
1 Развитие образования в Октябрьском районе	01 0 00 00000	1 973 839,3	1 901 968,7	2 045 138,8	913 374,0	1 948 497,7	1 849 677,7	1 889 879,0	1 755 097,1	1 942 142,5	49,9	59,5	60,2	62,6
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование, детский сад"	01 0 00 00000	1 421 165,2	1 435 195,4	1 436 874,7	804 669,1	1 451 109,2		1 502 775,6	1 391 489,9	1 377 819,5		47,3	47,8	44,4
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная инфраструктура системы образования"	01 2 00 00000	537,6	100,0	603,3	224,3	600,8		200,0	200,0	200,0		0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Методический Октябрьского района и дополнительная подготовка"	01 3 00 00000	2 482,8	1 995,0	3 882,1	1 788,6	3 917,8		7 076,0	7 076,0	5 276,0		0,2	0,2	0,1
Подпрограмма "Ресурсы образовательных систем: образования и молодежной политики"	01 4 00 00000	549 653,7	464 678,3	603 778,7	106 692,0	492 863,9		379 827,4	354 331,2	560 847,0		12,0	12,2	18,1
2 Доступия среда и муниципальное образование Октябрьский район	02 0 00 00000	540,0	500,0	500,0	350,0	500,0	500,0	750,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Культура Октябрьского района	03 0 00 00000	317 424,5	132 285,4	149 013,2	74 363,7	149 544,9	149 544,8	150 356,4	85 333,4	84 158,5	4,0	4,7	2,9	2,7
Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела"	03 1 00 00000	2 353,0	2 269,0	2 292,2	563,5	2 166,2		6 837,0	6 468,4	7 599,5		0,2	0,2	0,2
Подпрограмма "Охрана и сохранение культурного наследия Октябрьского района"	03 2 00 00000	21 639,0	0,0	690,6	64,5	690,6		81 214,3	78 545,0	76 239,0		2,6	2,7	2,5
Подпрограмма "Профессиональное искусство и самовоспитание художественных творческих"	03 3 00 00000	532,8	3 305,0	3 305,0	1 825,5	2 940,5		62 105,1	320,0	320,0		0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Ресурсы творческого потенциала жителей Октябрьского района"	03 4 00 00000	2 537,9	745,0	745,0	455,7	725,0						0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение исполнением мероприятий муниципальной программы"	03 5 00 00000	131 829,8	125 542,2	123 891,3	62 132,8	124 724,3						0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры"	03 6 00 00000	158 449,6	310,0	18 004,9	9 321,7	18 272,3						0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационного комплекса"	03 7 00 00000	82,4	84,2	84,2	0,0	20,0						0,0	0,0	0,0
4 Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района	04 0 00 00000	384 689,4	224 323,6	151 785,7	58 010,4	151 600,7	151 600,7	94 335,1	74 468,1	74 458,1	4,1	3,0	2,6	2,4
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	04 1 00 00000	307 747,7	148 558,9	76 021,0	17 851,8	76 021,0		4 232,1	4 232,1	4 232,1		0,1	0,1	0,1
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и системы подготовки спортивного резерва"	04 2 00 00000	76 941,7	75 764,7	75 764,7	40 158,6	75 579,7		90 103,0	70 236,0	70 226,0		2,8	2,4	2,3
5 Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район	05 0 00 00000	73 349,4	33 035,0	33 035,0	29 827,1	33 035,0	43 035,0	50 354,0	34 325,0	34 325,0	1,2	1,0	1,2	1,1
6 Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район	06 0 00 00000	7 099,5	0,0				0,0	208,1	4 265,1	2 668,1	0,0	0,0	0,1	0,1
7 Развитие муниципальной службы и муниципального образования Октябрьский район	07 0 00 00000	148 713,1	142 846,0	138 935,7	77 858,2	138 871,2	138 871,2	140 773,8	141 571,6	80 471,4	3,7	4,4	4,9	2,6
8 Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе	08 0 00 00000	22 558,4	4 500,0	23 511,7	11 236,9	23 511,7	23 511,7	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,6	0,1	0,1	0,1
9 Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район	09 0 00 00000	403 610,3	60 294,5	75 572,3	63 936,6	76 053,9	235 350,7	57 081,3	36 177,1	38 036,1	6,3	1,8	1,2	1,2
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства"	09 1 00 00000	398 410,8	56 217,4	69 828,1	63 936,6	70 309,2		52 809,7	30 714,5	32 573,5		1,7	1,1	1,1
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан проживающих на территории Октябрьского района"	09 2 00 00000	5 199,5	4 077,1	5 744,2	0,0	5 744,7		4 271,6	5 462,6	5 462,6		0,1	0,2	0,2
10 Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности и муниципального образования Октябрьский район	10 0 00 00000	214 108,8	101 615,8	109 534,2	30 879,8	110 315,0	166 607,1	123 421,0	121 743,9	113 500,2	4,5	3,9	4,2	3,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качества коммунальных услуг"	10 1 00 00000	120 756,7	19 023,3	18 329,3	136,3	18 329,3		48 031,0	32 878,8	29 393,6		1,5	1,1	0,9
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	10 2 00 00000	86 674,0	82 592,5	81 995,8	30 743,5	82 411,0		66 748,4	88 865,1	84 106,6		2,1	3,0	2,7
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	10 3 00 00000			9 209,1	0,0	9 874,7		8 640,7				0,3	0,0	0,0
11 Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район	11 0 00 00000	130 614,3	128 159,7	163 301,5	22 364,0	147 726,3	151 056,1	102 485,5	51 878,2	51 878,2	4,1	3,2	1,8	1,7
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	11 1 00 00000	79 059,0	89 982,7	123 124,5	6 414,7	107 549,3		64 485,5	13 878,2	13 878,2		2,0	0,5	0,4
Подпрограмма "Пешеходный транспорт"	11 2 00 00000	16 390,0	12 150,0	10 150,0	146,8	10 150,0		9 000,0	9 000,0	9 000,0		0,3	0,3	0,3
Подпрограмма "Ремонт транспорта"	11 3 00 00000	14 959,4	8 931,0	12 931,0	3 565,4	12 931,0		12 500,0	12 500,0	12 500,0		0,4	0,4	0,4
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	11 4 00 00000	20 205,0	17 096,0	17 096,0	12 237,1	17 096,0		16 500,0	16 500,0	16 500,0		0,5	0,6	0,5
12 Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе	12 0 00 00000	7 185,2	10 374,2	10 370,8	3 959,8	10 380,8	10 380,8	9 353,5	9 136,1	9 248,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения"	12 1 00 00000	6 337,2	9 520,2	9 516,8	3 571,7	9 526,8		8 137,5	8 280,1	8 242,1		0,3	0,3	0,3
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и злоупотребления наркотиками"	12 2 00 00000	327,0	327,0	327,0	168,5	327,0		329,0	329,0	329,0		0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Профилактика экстремизма, организации массовых и межэтнических конфликтов, укрепление безопасности"	12 3 00 00000	521,0	527,0	527,0	219,6	527,0		687,0	527,0	527,0		0,0	0,0	0,0
13 Социальная поддержка жителей Октябрьского района	13 0 00 00000	100 141,6	126 261,6	126 471,6	55 632,9	122 123,3	122 123,3	111 444,6	111 444,6	116 191,7	3,3	3,5	3,8	3,7
Подпрограмма "Обеспечение льгот и скинтий детям сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей"	13 1 00 00000	84 360,5	111 564,3	111 564,3	48 380,5	107 176,0		95 336,5	95 336,5	101 083,6		3,0	3,3	3,3
Подпрограмма "Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"	13 2 00 00000	10 102,6	10 149,5	10 149,5	4 446,1	10 149,5		10 149,5	10 149,5	10 149,5		0,3	0,3	0,3
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов на территории Октябрьского района"	13 3 00 00000	2 115,5	921,8	921,8	921,8	921,8		1 895,6	1 895,6	1 895,6		0,1	0,1	0,1
Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан"	13 4 00 00000	3 563,0	3 626,0	3 836,0	1 884,5	3 876,0		4 063,0	4 063,0	4 063,0		0,1	0,1	0,1
14 О защите населения в территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	14 0 00 00000	9 154,3	6 666,2	7 460,4	409,0	7 460,4	7 460,4	5 744,5	5 000,0	5 000,0	0,2	0,2	0,2	0,2

	Наименование	ЦСР	Исполнение на 2016 год	РД от 16.12.16 №181	Уточненный план на 30.06.2017	Исполнение на 01.07.2017	РДОР от 20.09.2017 №54	Ожидаемое исполнение 2017 г.	Проект 2018 г.	Проект 2019 г.	Проект 2020 г.	Удельный вес расхода в 2017 г. %	Удельный вес расхода в 2018 г. %	Удельный вес расхода в 2019 г. %	Удельный вес расхода в 2020 г. %
15	Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район	15 0 00 00000	4 999,0	5 000,0	7 525,3	1 606,5	7 525,3	7 525,3	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,2	0,1	0,1	0,1
16	Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе	16 0 00 00000	329 378,8	316 966,1	308 686,5	159 132,8	417 323,4	312 323,4	305 380,9	275 568,3	269 666,6	8,4	9,6	9,5	8,7
	Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район"	16 1 00 00000	19 873,4	52 517,2	30 422,5	10 646,4	125 851,3		18 308,0	18 308,0	13 308,0		0,6	0,6	0,4
	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Октябрьского района"	16 2 00 00000	13,5	15,0	15,0	4,3	2 015,0		5 926,0	665,0	21,0		0,2	0,0	0,0
	Подпрограмма "Соответствие межбюджетных отношений в Октябрьском районе"	16 3 00 00000	309 491,9	264 433,9	278 249,0	148 482,1	289 457,1		281 146,9	256 595,3	256 337,6		8,9	8,8	8,3
17	Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района	17 0 00 00000	34 660,7	25 206,3	26 578,8	12 359,0	27 802,1	37 539,4	46 489,0	46 489,0	42 489,0	1,0	1,5	1,6	1,4
18	Управление муниципальной собственностью Октябрьского района	18 0 00 00000	161 134,4	110 963,4	242 530,3	67 739,9	245 924,3	262 658,3	42 012,7	42 012,7	39 997,7	7,1	1,3	1,4	1,3
19	Улучшение условий и охраны труда, развитие социально партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район	19 0 00 00000	18 344,6	15 844,4	16 230,3	3 879,5	14 616,1	14 230,2	12 268,5	12 110,7	11 902,7	0,4	0,4	0,4	0,4
	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"	19 1 00 00000	1 571,7	1 634,5	1 634,5	541,3	1 634,5		1 769,9	1 977,9	1 769,9		0,1	0,1	0,1
	Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	19 2 00 00000	16 772,9	14 209,9	14 595,8	3 338,2	12 981,6		10 094,8	9 649,4	9 649,4		0,3	0,3	0,3
	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	19 3 00 00000							403,8	483,4	483,4		0,0	0,0	0,0
	Непрограммные мероприятия деятельности	40 0 00 00000	37 169,1	24 005,8	25 693,6	12 655,6	25 693,6	23 980,4	25 432,2	100 251,9	176 203,2	0,6	0,8	3,4	5,7
	ИТОГО		4 378 714,7	3 370 786,7	3 661 875,7	1 599 575,7	3 658 505,7	3 707 976,5	3 175 770,1	2 915 372,8	3 100 837,1	100,0	100,0	100,0	100,0