



**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>

« 28 » ноября 2018 г.

№ 253

пгт. Октябрьское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам экспертизы проекта решения Думы Октябрьского района
«О бюджете муниципального образования Октябрьский район
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**

Заключение на проект решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2018 года, что соответствует ст. 185 БК РФ.

Публичные слушания по Проекту бюджета прошли 23.11.2018 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 №290 (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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Анализ динамики основных параметров бюджета представлен в Таблице № 1.

Таблица №1 (тыс. руб.)

Показатели	2016 год	2017 год	2108 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы бюджета	4 377 005,1	3 699 567,4	4 037 764,2	3 483 745,4	3 661 504,4	4 110 376,6
в % к предыдущем у году	101,8	84,5	109,1	86,3	105,1	112,3
Расходы бюджета	4 378 714,6	3 716 466,1	4 131 575,9	3 483 745,4	3 661 504,4	4 110 376,6
в % к предыдущем у году	102,5	84,9	111,2	84,3	105,1	112,3
Профицит (+), дефицит (-)	-1 709,5	-16 898,8	-93 811,7	0,0	0,0	0,0
в % к предыдущем у году	X	988,5	555,1	0,0	0,0	0,0
в % от годового объема доходов без учета безвозмездн ых поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнитель ным нормативам отчислений	0,2	2,1	10,9	0,0	0,0	0,0

Плановые показатели по доходам и расходам бюджета на 2019 год от ожидаемых итогов 2018 года предлагаются к утверждению на уровне 86,3% и 84,3% соответственно. На плановый период 2020 года – на уровне 105,1%, 2021 года – на уровне 112,3%.

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 2019 год и на плановый период до 2024 года, утвержденном постановлением администрации Октябрьского района от 26.10.2018 № 2368 в ред. от 14.11.2018 № 2512 (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, предполагающего постепенное замедление мирового экономического роста, сохранение действия финансовых и экономических санкций в

отношении российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного периода.

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в качестве основных задач государственной экономической политики определена реализация национальных целей развития, поставленных Президентом России – повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и образования, создание современной инфраструктуры.

В основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования Октябрьский район на 2019 - 2021 годы определены приоритеты, условия и подходы формирования проектировок бюджета, ориентированные на обеспечение потенциала сбалансированного развития округа, Октябрьского района в условиях решения ключевых задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов в целях достижения национальных целей основными инструментами налоговой и бюджетной политики на среднесрочную перспективу определены:

- совершенствование методов администрирования доходов бюджета, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей доходов;
- усиление межведомственного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по мобилизации доходов бюджета;
- оптимизация налоговых льгот и преференций с учетом оценки их бюджетной, экономической и социальной эффективности;
- совершенствование форм, порядков и условий предоставления межбюджетных трансфертов, повышение эффективности их расходования;
- укрепление финансовой дисциплины
- повышения эффективности расходов бюджета, привлечения в экономику частных инвестиций, создания комфортных условий ведения бизнеса, повышения производительности труда.

По данным Проекта **общий объем доходов бюджета** на 2019 год по отношению к ожидаемым поступлениям 2018 года запланирован со снижением в суммарном выражении на 554 018,8 тыс. руб.

Налоговые доходы бюджета в 2018 году по сравнению с ожидаемыми итогами 2017 года в суммарном выражении снизятся на 29 456,4 тыс. руб. (на 4,3%) и составят 655 950,8 тыс. руб., их удельный вес увеличится на 1,8% (с 17,0% до 18,8%). На плановый период 2020 и 2021 годов налоговые поступления запланированы с динамикой 99,9% и 100,2% соответственно.

Основной источник налоговых доходов бюджета района – это поступления от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), которые в 2019 году составят 91,4% 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

ред. от 15.11.2018 № 95-оз) в бюджет района подлежат зачислению доходы от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских и сельских поселений, - по нормативу 25,5%, взимаемого на межселенной территории – по нормативу 35,5%, 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 35,5%, то есть с 01.01.2019 нормативы отчислений увеличены на 1,5%.

В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 28.09.2018 № 385 «О согласии на частичную замену в размере 5 процентов дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дотация на 2019 год в сумме 30 052,1 тыс. руб. заменена дополнительными нормативами отчислений в бюджет района на 2019 год в размере 1,54%, то есть на 2,96% меньше, чем в 2018 году. Дотация на 2020 год в сумме 25 186,9 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 26 054,7 тыс. руб. заменена дополнительными нормативами отчислений в бюджет района на 2020-2021 годы в размерах 1,25% и 1,26% соответственно.

Ожидаемое исполнение по итогам 2018 года по НДФЛ составит 619 814,2 тыс. руб. или 106,3% к первоначальному плану, 108,1% - к уровню 2017 года. На 2019 год поступления по НДФЛ запланированы в сумме 599 585,5 тыс. руб., со снижением на 3,3% по отношению к 2018 году. На плановый период 2020 и 2021 годов поступления запланированы в суммах 602 197,5 тыс. руб. и 608 427,8 тыс. руб. с динамикой 100,4% и 101,0% соответственно.

Плановые поступления от налогов на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ, по сравнению с ожидаемым уровнем поступлений 2018 года увеличены в на 13,0% и составляют 5 380,3 тыс. руб. на 2020-2021 годы на 3,0% – 5 542,3 тыс. руб. ежегодно.

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 снижена с 0,0971% до 0,0962%.

Поступления по налогам на совокупный доход на 2019 год запланированы в сумме 45 380,0 тыс. руб., или на уровне 82,2% от ожидаемых поступлений 2018 года, на 2020 год поступления запланированы с динамикой 92,7% в сумме 42 080,0 тыс. руб., на 2021 год – с динамикой 88,4% в сумме 37 181,0 тыс. руб. По итогам года исполнение ожидается на уровне 128,5% к 2017 году, 143,4% к первоначальному плану. По данным пояснительной записки к Проекту снижение поступлений запланировано в связи с отменой с 01.01.2021 системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Поступления по имущественным налогам на 2019-2021 годы запланированы в суммах 2 500,0 – 2 540,0 тыс. руб. или 96,0-97,5% от ожидаемых поступлений 2018 года, исполнением по которым ожидается на уровне 50,8% от поступлений 2017 года, 64,3% от первоначального плана.

Поступления по государственной пошлине на 2019 год и плановый период запланированы в суммах 3 105,0 – 3 255,0 тыс. руб., с увеличением на 1,8-6,7% к ожидаемым объемам доходов 2018 года (3 050,0 тыс. руб.).

На 2019 год **неналоговые доходы** запланированы со снижением на 120 725,6 тыс. руб., в сумме 134 992,7 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 133 926,5 тыс. руб., на 2021 год – 132 993,4 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение по неналоговым доходам бюджета района за 2018 год составит 255 718,3 тыс. руб., 108,4% к уровню 2017 года, 193,0% к уровню первоначального плана.

Доходы от использования муниципального имущества на 2019 год запланированы в сумме 99 505,9 тыс. руб., 86,6% от уровня ожидаемых поступлений 2018 года (114 839,2 тыс. руб.), на 2020 2021 годы с динамикой 99,9% и 100,1% соответственно.

Прогнозные назначения по платежам при использовании природных ресурсов составили 4 251,8 тыс. руб. ежегодно или 38,3% от оценки поступлений 2018 года. Плановые показатели соответствуют данным главного администратора доходов Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, согласно пояснений которого, ввиду многочисленных изменений законодательства по вопросам нормирования негативного воздействия на окружающую среду объективно оценить платежи на долгосрочный период не представляется возможным.

Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета запланированы на 2019 год в сумме 14 097,8 тыс. руб., на 2020 год – 14 101,8 тыс. руб., на 2021 год – 14 120,8 тыс. руб., что сопоставимо с уровнем ожидаемых поступлений 2018 года.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2019 год и плановый период запланированы в сумме 16 903,5 – 14 877,9 тыс. руб. или 28,5% от усредненного уровня поступлений за последние 3 года.

С Проектом бюджета представлен прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества (приложение № 26). В 2019 году и плановом периоде к реализации запланированы три причала с земельными участками: в пгт. Приобье, пгт. Андрa, д. Нижние Нарыкары и здание заводоуправления в пгт. Октябрьское. Поступления от реализации имущества запланированы в сумме 2 000,0 тыс. руб. ежегодно.

По данным пояснительной записки, основной объем муниципального имущества, неиспользуемого для реализации полномочий органов местного самоуправления, уже приватизирован.

Прогнозные назначения по группе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» на 2019 год составили 227,7 тыс. руб. или 1,2% от уровня ожидаемых поступлений 2018 года (19 194,8 тыс. руб.). На плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 239,7 тыс. руб. и 232,7 тыс. руб. соответственно.

По данным пояснительной записки объем поступлений запланирован на основе информации главных администраторов доходов, являющихся структурными подразделениями администрации Октябрьского района, в связи с планируемыми изменениями в ст. 46 БК РФ, согласно которых суммы штрафов, установленных федеральными законами будут подлежать зачислению в федеральный бюджет, законами субъекта РФ – в региональный бюджет, муниципальными правовыми актами – в местный бюджет.

Объем **безвозмездных поступлений** в бюджет района на 2019 год запланирован со снижением на 403 836,8 тыс. руб. от ожидаемых показателей 2018 года или на уровне 87,0%, на плановый период 2020 и 2021 годов – с динамикой 106,7% и 115,6% соответственно.

Общий объем безвозмездных поступлений из бюджета автономного округа на 2019 год составляет 2 676 706,5 тыс. руб., на 2020 год – 2 872 033,1 тыс. руб., на 2021 год – 3 320 437,1 тыс. руб., что соответствует Закону ХМАО - Югры от 15.11.2018 N 91-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

На 2019 год запланированы межбюджетные трансферты из бюджетов городских поселений Октябрьское и Талинка на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 16 095,4 тыс. руб.

Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий на 2019 год по отношению к уровню 2018 года запланированы с увеличением на 2,2% в сумме 1 596 555,1 тыс. руб., на 2020 и 2021 годы – с динамикой 100,8% и 99,4% соответственно.

Общий объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 2019 год запланирован со снижением на 55,3% от уровня 2018 года в сумме 509 161,4 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы – с динамикой 153,9% и 156,9% 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 2019 году составит 31,8% собственных доходов бюджета района, на плановый период 2020 и 2021 годов – 24,6% и 20,8% соответственно.

Прочие безвозмездные поступления не запланированы, по данным пояснительной записки основная причина – отсутствие информации об объемах финансирования в части муниципального образования Октябрьский район в рамках социально-экономических соглашений с недропользователями, заключаемых Правительством ХМАО-Югры.

Ожидаемый объем поступлений 2018 года – 136 390,0 тыс. руб.

По данным пояснительной записки к Проекту плановые назначения по доходам бюджета спрогнозированы на основании информации, предоставленной главными администраторами соответствующих видов доходов.

В соответствии с положениями ст.160.1 БК РФ главный администратор доходов бюджета утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 (ред. от 11.04.2017) «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (далее – постановление № 574).

В ходе экспертизы представлены методики прогнозирования поступлений доходов главных администраторов, являющихся структурными подразделениями администрации Октябрьского района, а также информация главных администраторов доходов об ожидаемой оценке поступлений на 2018 год и плановых назначениях на 2019-2021 годы.

По результатам анализа представленных документов установлены отдельные нарушения требований, положений постановления № 574, алгоритмов расчетов доходов, установленных методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденных главными администраторами

Динамика и структура основных показателей доходной части бюджета, с учетом сравнительного анализа показателей Прогноза и данных главных администраторов доходов бюджета 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 городских 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 2018 годом уменьшилось, расходы бюджета района в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2019 – 2021 годы будут осуществлять 10 главных распорядителей бюджетных средств, с 01.01.2019 Управление опеки и попечительства будет являться структурным подразделением администрации Октябрьского района без прав юридического лица (Приложение №3).

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает Управление образования и молодежной политики в 2019 г. - 1 755 773,5 тыс. руб. (50,4%), в 2020 г. – 1 719 133,2 тыс. руб. (47,0%), в 2021 г. - 1 664 704,8 тыс. руб. (40,5%), на втором месте Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства в 2019 г. - 478 382,0 тыс. руб. (13,7%), в 2020 г. – 713 948,2 тыс. руб. (19,5%), в 2021 г. – 1 238 998,4 тыс. руб. (30,1%), на третьем месте Комитет по управлению муниципальными финансами в 2019 г. - 340 195,2 тыс. руб. (9,8%), в 2020 г. – 404 491,6 тыс. руб. (11,0%), в 2021 г. – 507 854,3 тыс. руб. (12,4%).

Таблица №2
(тыс. руб.)

	Наименование	Вед	Исполнение 2017 год	РДОР от 14.12.17 №286 (первонач. бюджет 2018 г.)	РДОР от 31.10.18 №392	Оценка исполнения 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год
1	Дума Октябрьского района	011	7323,4	6888,0	7889,0	7889,0	7550,0	7550,0	6839
2	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	030	10324,1	8011,0	9591,1	9591,1	8712,0	8727,0	8010
3	Администрация Октябрьского района	040	326627,6	300148,8	338387,3	338387,3	405853,6	396453,4	320224,8
4	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	070	392687,7	104541,2	701513,2	701513,2	190584,7	133779,0	104118,7
5	Управление жилищно- коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	046	584454,1	438286,2	508995,2	508995,2	478382,0	713948,2	1238998,4
6	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	018	41651,5	38000,0	42599,3	42599,3	42107,0	40000,0	40000
7	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	023	1601226,9	1639066,5	1714889,1	1714889,1	1755773,5	1719133,2	1664704,8
8	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	024	137834,1	159314,7	164742,4	164742,4	156051,3	147271,3	129475,9
9	Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	027	83124,0	94265,1	100833,7	100833,7	98536,1	90150,7	90150,7
10	Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района	029	60154,8	70908,8	70675,5	70675,5			

11	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	050	471057,9	316339,8	471460,1	471460,1	340195,2	404491,6	507854,3
ВСЕГО			3716466,1	3175770,1	4131575,9	4131575,9	3483745,4	3661504,4	4110376,6

Структура расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2019 – 2021 годы состоит из 14 разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица №3
(тыс. руб.)

Наименование	Рз	Исполнение 2017 год	Оценка исполнения 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Структура оценки и 2018 г., %	Структура 2019 г., %	Структура 2020 г., %	Структура 2021 г., %
Общегосударственные вопросы	01	293 852,0	308 986,5	402 357,5	404 238,6	441 924,0	7,5	11,5	11,0	10,8
Национальная оборона	02	3 043,8	3 597,2	3 702,0	3 656,1	3 782,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	14 685,7	15 204,0	13 360,3	11 185,6	9 469,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Национальная экономика	04	242 656,1	294 706,8	148 916,4	144 666,3	135 918,3	7,1	4,3	4,0	3,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	407 356,5	781 301,7	223 397,8	181 308,4	166 014,5	18,9	6,4	5,0	4,0
Охрана окружающей среды	06	36,1	112,2	108,1	108,1	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	07	1 925 531,7	2 123 832,7	2 093 155,2	2 350 847,1	2 803 730,5	51,4	60,1	64,2	68,2
Культура, кинематография	08	82 510,0	83 640,3	74 121,7	59 198,7	57 792,6	2,0	2,1	1,6	1,4
Здравоохранение	09	163 447,5	12 256,1	2 307,7	2 307,7	2 307,7	0,3	0,1	0,1	0,1
Социальная политика	10	143 749,6	130 817,7	137 518,7	144 993,8	132 312,3	3,2	3,9	4,0	3,2
Физическая культура и спорт	11	83 738,1	32 433,1	98 686,1	90 300,7	90 300,7	0,8	2,8	2,5	2,2
Средства массовой информации	12	5 326,0	8 371,6	6 625,0	6 625,0	6 625,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1 103,3	801,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и МО общего характера	14	349 429,7	335 515,0	279 464,9	262 044,3	260 066,9	8,1	8,0	7,2	6,3
ВСЕГО		3 716 466,1	4 131 575,9	3 483 745,4	3 661 504,4	4 110 376,6	100,0	100,0	100,0	100,0

Исполнение по расходам бюджета в 2018 году запланировано в размере 4 131 575,9 тыс. руб. или 100,0% от уточненного плана расходов на 2018 год, 130,1% от первоначального бюджета на 2018 год.

По данным Проекта расходы бюджета в 2019 году запланированы в объеме 3 483 745,4 тыс. руб., 109,7% от первоначального плана на 2018 год, 84,3% от уточненного плана на 2018 год, 84,3% от ожидаемого исполнения на 2018 год и 123,5% от исполнения по расходам по состоянию на 01.10.2018 года.

По данным Проекта расходы бюджета в 2020 году запланированы в объеме 3 661 504,43 тыс. руб., 115,3% от первоначального плана на 2018 год, 88,6% от уточненного плана на 2018 год, 105,1% от расходов 2019 года.

По данным Проекта расходы бюджета в 2021 году запланированы в объеме 4 110 376,6 тыс. руб., 129,4% от первоначального плана на 2018 год, 99,0% от уточненного плана на 2018 год, 112,3% от расходов 2020 года.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района занимает раздел 0700 «Образование» (2 093 155,2 тыс. руб. - 60,1%), на втором месте раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» (402 357,5 тыс. руб. - 11,5%), на третьем месте раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» (279 464,9 тыс. руб. - 8,0%),

В планируемом периоде удельный вес раздела 0700 «Образование» составит (2 350 847,1 тыс. руб. - 64,2% и 2 803 730,5 тыс. руб. - 68,2%), раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» (404 238,6 тыс. руб. - 11,0% и 441 924,0 тыс. руб. - 10,8%) и на раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» (262 044,3 тыс. руб. - 7,2% и 260 066,9 тыс. руб. - 6,3%) на втором и третьем месте каждый год соответственно. (Приложение №2).

Нарушения порядка соответствия кодов бюджетной классификации расходов бюджета района, установленных законодательством устранены в ходе экспертизы.

Планируемый объем публичных нормативных обязательств на 2019 – 2021 годы составляет 20 244,1 тыс. руб. ежегодно.

Размер резервного фонда не превышает 3% от общего объема расходов, что соответствует требованиям ст. 81 БК РФ и составил 15 000,0 тыс. руб. ежегодно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ в Проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы на 2020 год в объеме 7,4% (93 945,4 тыс. руб.) от общего объема расходов бюджета, на 2021 год - 16,3 % (208 768,9 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).

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 2019 год в сумме 19 552,8 тыс. рублей, на 2019 год – 19 720,5 тыс. руб., на 2021 год – 9 042,3 тыс. руб., что соответствует прогнозируемому объему доходов.

3.2. Межбюджетные трансферты

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений района на 2019 год установлен в сумме 301 082,7 тыс. руб., на 2020 год – 282 824,7 тыс. руб., на 2021 год – 271 602,5 тыс. руб.

Общий объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2019 год – 128 204,8 тыс. руб., на 2020 год 127 616,1 тыс. руб., на 2021 годы – 127 616,2 тыс. руб., что соответствует объемам средств, переданных на указанные цели из бюджета автономного округа.

Общий объем дотации на сбалансированность на 2019 год установлен в сумме 150 960,1 тыс. руб., на 2020 год – 133 528,2 тыс. руб., на 2021 год – 131 750,7 тыс. руб.

Субвенции на исполнение государственных полномочий на 2019 год запланированы в сумме 4 315,5 тыс. руб., на 2020 год – 3 656,1 тыс. руб., на 2021 год – 3 782,5 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на реализацию мероприятий государственных и муниципальных программ, на 2019 год установлены в сумме 17 602,3 тыс. руб., на 2020 год – 18 024,3 тыс. руб., на 2021 год – 8 453,1 тыс. руб.

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

3.3. Муниципальные программы

Решение задач, обозначенных Президентом Российской Федерации, потребует от исполнительных органов местного самоуправления пересмотра действующих расходных обязательств с целью обеспечения стратегической приоритизации расходов бюджета района.

При распределении бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы исполнительными органами местного самоуправления в приоритетном порядке должны быть обеспечены расходы на реализацию муниципальных программ.

Первоначальным решением о бюджете на 2018 год от 14.12.2017 №286 объем денежных средств на реализацию муниципальных программ утвержден в объеме 3 150 337,9 (99,3% от объема расходов), решением о бюджете от 31.10.2018 №392 (уточненный план) объем денежных средств на реализацию муниципальных программ на 2018 год утвержден в размере 4 093 481,9 тыс. руб. (99,1% от общего объема расходов). Ожидаемое исполнение по расходам за 2018 год - 4 093 481,9 тыс. руб.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Октябрьского района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 19.09.2018 №2017 (в ред. 15.10.2018 №2224) на 2019 – 2021 годы расходная часть бюджета сформирована в программном формате в составе 20 муниципальных программ. В 2019 году в размере 3 448 811,4 тыс. руб. (99,1% от расходов бюджета), в 2020 году – 3 532 670,9 тыс. руб. (99,0%), в 2021 году – 3 868 006,2 тыс. руб. (94,1%).

Наибольший удельный вес в структуре программных расходов занимает программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» - 58,0% - 66,9%.

Таблица №5
(тыс. руб.)

	Наименование	Исполнение с 2017 год	Оценка исполнения 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Структура оценки 2018 г., %	Структура а 2019 г., %	Структура ура 2020 г., %	Структура а 2021 г., %
	Муниципальные программы	3 648 107,7	4 093 481,9	3 448 811,4	3 532 670,9	3 868 006,2	99,1	99,0	96,5	94,1
1	Развитие образования в МО ОР	1 808 855,4	1 982 130,3	2 019 363,3	2 281 800,0	2 750 856,4	48,0	58,0	62,3	66,9
2	Доступная среда в МО ОР	497,8	750,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Культура Октябрьского района	151 993,4	167 719,1	162 638,8	143 087,8	125 658,7	4,1	4,7	3,9	3,1
4	Развитие физической культуры и спорта на территории ОР	146 899,0	97 120,7	98 531,1	90 145,7	90 145,7	2,4	2,8	2,5	2,2

5	Развитие агропромышленного комплекса МО ОР	64 134,9	62 235,7	39 735,6	39 735,6	39 735,6	1,5	1,1	1,1	1,0
6	Экологическая безопасность в МО ОР	0,0	212,2	4 265,1	2 668,1	2 668,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7	Развитие муниципальной службы в МО ОР	147 280,2	159 859,7	179 099,9	178 140,4	110 812,8	3,9	5,1	4,9	2,7
8	Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе	18 511,7	15 122,0	8 956,9	8 556,4	8 556,4	0,4	0,3	0,2	0,2
9	Развитие жилищной сферы в МО ОР	243 411,9	636 810,1	62 723,4	79 757,0	67 161,7	15,4	1,8	2,2	1,6
10	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в МО ОР	137 476,1	150 842,0	173 857,9	118 419,6	118 390,6	3,7	5,0	3,2	2,9
11	Современная транспортная система в МО ОР	108 253,9	196 241,7	58 159,8	56 220,5	45 542,3	4,7	1,7	1,5	1,1
12	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в МО ОР	9 622,8	10 537,3	2 418,4	3 860,1	3 452,2	0,3	0,1	0,1	0,1
13	Социальная поддержка жителей в МО ОР	115 786,1	115 967,7	128 907,9	136 013,4	123 331,9	2,8	3,7	3,7	3,0
14	Безопасность жизнедеятельности в МО ОР	7 293,0	5 591,5	6 545,7	4 200,0	2 520,0	0,1	0,2	0,1	0,1
15	Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра МО ОР	7 525,3	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,1	0,1	0,1	0,1
16	Управление муниципальными финансами в ОР	370 477,1	357 314,1	307 125,9	283 205,3	273 398,9	8,6	8,8	7,7	6,7
17	Развитие информационного и гражданского общества в МО ОР	38 147,9	45 933,2	46 935,4	44 759,1	43 911,6	1,1	1,3	1,2	1,1
18	Управление муниципальной собственностью в МО ОР	260 217,1	73 894,1	124 792,3	42 713,7	42 713,7	1,8	3,6	1,2	1,0
19	Улучшение условий и охраны труда, развитие социально партнерства и содействие занятости населения в МО ОР	11 724,0	11 200,5	19 458,2	14 359,2	14 120,6	0,3	0,6	0,4	0,3
20	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в МО ОР			795,8	529,0	529,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Непрограммные направления деятельности	68 358,4	38 094,0	34 934,0	128 833,5	242 370,4	0,9	1,0	3,5	5,9
	ИТОГО	3 716 466,1	4 131 575,9	3 483 745,4	3 661 504,4	4 110 376,6	100,0	100,0	100,0	100,0

Раздел 4. Муниципальный долг, дефицит бюджета

На 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован сбалансированный бюджет, общий объем расходов равен общему объему доходов.

По данным об ожидаемых доходах и расходах по итогам 2018 года дефицит бюджета района составит 93 811,7 тыс. руб. или 10,9% 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 № 132н.

Приложением № 9 главными администраторами 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение № 25), согласно которой запланировано привлечение и погашение 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 2019 году привлечение кредита в сумме 60 100,0 тыс. руб., погашение кредита в сумме 58 100,0 тыс. руб., с учетом программы муниципальных внутренних заимствований, утвержденной решением о бюджете на 2018 год (в ред. от 31.10.2018 № 392), задолженность бюджета Октябрьского района перед округом на 01.01.2020 составит 30 280,2 тыс. руб.;

- в 2020 году привлечение кредита в сумме 62 100,0 тыс. руб., погашение кредита в сумме 60 100,0 тыс. руб., задолженность перед бюджетом округа на 01.01.2021 составит 32 280,2 тыс. руб.;

- в 2021 году привлечение кредита в сумме 63 100,0 тыс. руб., погашение кредита в сумме 61 100,0 тыс. руб., задолженность перед бюджетом округа на 01.01.2022 составит 34 280,2 тыс. руб.

Привлечение и погашение кредитов кредитных организаций не запланировано, задолженность бюджета района по данному виду кредитов по состоянию на 01.01.2020, на 01.01.2021, на 01.01.2022 запланирована в сумме 39 761,1 тыс. руб.

В соответствии со ст. 110.2 БК РФ в Проекте бюджета представлена Программа муниципальных гарантий Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение № 24), согласно 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, на реализацию инвестиционных проектов 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 2020 года – 85 041,3 тыс. руб., на 1 января 2021 года – 87 041,3 тыс. руб., на 1 января 2022 года – 89 041,3 тыс. руб. (Приложение № 22). По отношению к ожидаемому исполнению 2018 года верхний предел муниципального долга запланирован с увеличением на 2,4% ежегодно.

Предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района на очередной финансовый год установлен в размере 143 141,3 тыс. руб., или 18,8% 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 2020 и 2021 годов установлен в размере 147 141,3 тыс. руб. и 150 141,3 тыс. руб. соответственно, или 19,3-19,7% 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 2019-2021 годы запланирован в сумме 24,0 тыс. руб. ежегодно. Предельные значения (ограничения), установленные ст. 111 БК РФ, соблюдены.

Приложением № 23 предлагается утвердить программу предоставления бюджетных кредитов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 суммах 60 100,0 тыс. руб., 62 100,0 тыс. руб., 63 100,0 тыс. руб. и возврат кредитов юридическими лицами в суммах 59 100,0 тыс. руб., 61 100,0 тыс. руб., 62 100,0 тыс. руб. соответственно.

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 2018 год, задолженность юридических и физических лиц перед бюджетом Октябрьского района по основному долгу на конец текущего года запланирована на уровне 121 976,03 тыс. руб., на очередной финансовый год и плановый период с ростом на 2 000,0 тыс. руб. ежегодно.

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 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 в соответствии с утвержденными методиками 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. Проанализировать и внести соответствующие изменения в методики прогнозирования поступлений в доход бюджета.

2.2. 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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

КБК	Наименование дохода	исполнение за 2016 год	исполнение за 2017 год	РДОР от 31.10.2018 № 392	исполнение на 01.11.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
		тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
00010000000000000000	Налоговые и неналоговые доходы	834 347,4	862 767,1	941 125,5	804 848,1	941 125,5	790 943,5	789 471,3	789 939,5
	в % к предыдущему году	113,5	103,4	109,1	122,0	109,1	84,0	99,8	100,1
	в % к первоначальному плану	123,8	119,3	122,8	105,0	122,8	102,7	102,2	
	в % к уточненному плану	101,7	112,3			100,0			
	Налоговые доходы	602 328,2	626 927,2	685 407,2	587 318,9	685 407,2	655 950,8	655 544,8	656 946,1
	в % к предыдущему году	106,8	104,1	109,3	113,3	109,3	95,7	99,9	100,2
	в % к первоначальному плану	107,4	106,1	108,1	92,6	108,1	103,2	102,7	
	в % к уточненному плану	100,8	103,7			100,0			
	удельный вес, %	13,8	16,9	17,0	18,6	17,0	18,8	17,9	16,0
000 101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	496 963,2	573 570,0	619 814,2	523 904,3	619 814,2	599 585,5	602 197,5	608 427,8
	в % к предыдущему году	103,2	115,4	108,1	111,7	108,1	96,7	100,4	101,0
	в % к первоначальному плану	102,9	105,2	106,3	89,8	106,3	102,4	102,4	
	в % к уточненному плану	99,7	103,7			100,0			
	удельный вес в налоговых доходах, %	82,5	91,5	90,4	89,2	90,4	91,4	91,9	92,6
182 101 02010 01 0000 110	НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в	482 705,9	560 895,3	607 514,2		607 514,2	587 585,5	590 077,5	596 177,8
182 101 02020 01 0000 110	НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,	726,3	388,8	550,0		550,0	550,0	570,0	600,0
182 1 01 02030 01 0000 110	НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ	408,6	258,6	350,0		350,0	350,0	400,0	450,0
182 1 01 02040 01 0000 110	НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по	13 122,4	12 027,3	11 400,0		11 400,0	11 100,0	11 150,0	11 200,0
	НДФЛ по дополнительным нормативам		59 513,8	81 062,4	67 552,0	81 062,4	30 052,1	25 186,9	26 054,7
	в % к предыдущему году					136,2	37,1	83,8	103,4
	Информация МРИ ФНС № 3					602 700,0	510 300,0	517 400,0	522 500,0
	в % к предыдущему году						84,7	101,4	101,0
	Прогноз социально-экономического развития	497 000,0	573 600,0			619 800,0	599 600,0	602 200,0	608 400,0
	Номинальная среднемесячная заработная	53 318,9	52 459,9			54 736,1	55 939,1	57 065,6	58 145,7
	в % к предыдущему году	113,2	98,4			104,3	102,2	102,0	101,9
	Среднестатистическая численность работников организаций, тыс. человек	20,1	18,5			17,5	17,5	17,6	17,7
	в % к предыдущему году	99,4	91,9			94,5	100,0	100,6	100,3
	Фонд оплаты труда	14 819,0	14 348,0			14 022,7	14 130,2	14 277,1	14 480,4
	в % к предыдущему году	106,0	96,8			97,7	100,8	101,0	101,4
000 103 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	51 547,9	1 865,2	4 763,0	4 271,4	4 763,0	5 380,3	5 542,3	5 542,3
	в % к предыдущему году	143,7	3,6	255,4	275,2	255,4	113,0	103,0	100,0
	в % к первоначальному плану	147,8	80,6	107,3	96,3	107,3	121,2	124,9	
	в % к уточненному плану	110,4	94,4			100,0			
	удельный вес в налоговых доходах, %	8,6	0,3	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
000 103 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между	17 622,1	766,4	2 043,0		2 043,0	1 830,0	1 880,0	1 880,0
000 103 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных	269,0	7,8	20,0		20,0	54,0	55,0	55,0
000 103 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между	36 266,9	1 239,4	2 700,0		2 700,0	3 496,3	3 607,3	3 607,3
000 103 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между	-2 610,1	-148,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	Прогноз СЭР	51 500,0	1 900,0			4 800,0	5 400,0	5 500,0	5 500,0
000105000000	Налоги на совокупный доход	45 494,2	42 938,9	55 175,0	53 977,9	55 175,0	45 380,0	42 080,0	37 181,0
	в % к предыдущему году	115,5	94,4	128,5	135,2	128,5	82,2	92,7	88,4
	в % к первоначальному плану	125,9	118,7	143,4	140,3	143,4	119,3	112,0	
	в % к уточненному плану	102,8	105,3			100,0			
	удельный вес в налоговых доходах, %	7,6	6,8	8,0	9,2	8,0	6,9	6,4	5,7
182 105 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	27 793,9	26 242,4	40 900,0		40 900,0	33 800,0	34 100,0	34 400,0
182 105 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта	18 122,3	20 487,5	32 500,0		32 500,0	26 800,0	27 000,0	27 200,0
182 105 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта	5 897,6	6 865,5	8 400,0		8 400,0	7 000,0	7 100,0	7 200,0
182 105 01050 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	3 774,0	-1 110,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

		исполнение за 2016 год	исполнение за 2017 год	РДОР от 31.10.2018 № 392	исполнение на 01.11.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
182 105 02000 02 0000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	16 212,1	14 636,7	12 100,0		12 100,0	9 300,0	5 500,0	0,0
182 105 03000 01 0000110	Единый сельскохозяйственный налог	63,3	184,1	175,0		175,0	80,0	80,0	81,0
182 105 04000 02 0000110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 424,9	1 875,6	2 000,0		2 000,0	2 200,0	2 400,0	2 700,0
	Информация МРИ ФНС № 3					49 983,5	45 380,0	42 080,0	37 181,0
	Прогноз СЭР	45 500,0	42 900,0			55 200,0	45 400,0	42 100,0	37 200,0
000106000000 00000000	Налоги на имущество	4 511,4	5 128,6	2 605,0	2 513,5	2 605,0	2 500,0	2 520,0	2 540,0
	в % к предыдущему году	121,9	113,7	50,8	50,4	50,8	96,0	100,8	100,8
	в % к первоначальному плану	141,0	130,3	64,3	62,0	64,3	61,7	62,1	62,1
	удельный вес в налоговых доходах, %	0,7	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
182106010000 00000110	Налог на имущество физических лиц	2,1	270,5	377,0		377,0	100,0	120,0	140,0
182 106 01030 05 0000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к	2,1	270,5	377,0		377,0	100,0	120,0	140,0
	Информация МРИ ФНС № 3					80,0	100,0	120,0	140,0
	Прогноз СЭР	0,0	0,3			400,0	100,0	100,0	100,0
182106060000 00000110	Земельный налог	4 509,3	4 858,1	2 228,0		2 228,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
182 106 06033 05 0000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в	4 494,8	4 787,7	2 225,0		2 225,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
182 106 06043 05 0000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,	14,5	70,4	3,0		3,0	0,0	0,0	0,0
	Информация МРИ ФНС № 3					1 500,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
	Прогноз СЭР	4 500,0	4 800,0			2 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
000108000000 00000000	Государственная пошлина	3 811,5	3 424,6	3 050,0	2 651,8	3 050,0	3 105,0	3 205,0	3 255,0
	в % к предыдущему году	114,3	89,8	89,1	94,6	89,1	101,8	103,2	101,6
	в % к первоначальному плану	115,1	103,6	80,4	69,9	80,4	81,8	84,6	84,6
	удельный вес в налоговых доходах, %	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
182 108 03010 01 0000110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей	3 789,9	3 424,6	3 050,0		3 050,0	3 100,0	3 200,0	3 250,0
	Информация МРИ ФНС № 3					3 000,0	3 100,0	3 200,0	3 250,0
000 108 07150 01 0000110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной	20,0	0,0	0,0		0,0	5,0	5,0	5,0
	отдел бух учета и финансов					5,0	5,0	5,0	5,0
000 108 07174 01 0000110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих	1,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	Прогноз СЭР	3 800,0	3 400,0			3 100,0	3 100,0	3 200,0	3 300,0
	Неналоговые доходы	232 019,2	235 839,9	255 718,3	217 529,2	255 718,3	134 992,7	133 926,5	132 993,4
	в % к предыдущему году	135,3	101,6	108,4	153,8	108,4	52,8	99,2	99,3
	в % к первоначальному плану	204,9	178,3	193,0	164,2	193,0	100,6	99,8	99,8
	в % к уточненному плану	104,0	144,2			100,0			
	удельный вес, %	5,3	6,4	6,3	6,9	6,3	3,9	3,7	3,2
	Прогноз СЭР	232 000,0	235 800,0			255 700,0	135 000,0	133 900,0	133 000,0
000 111 00000 00 0000000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и	126 053,6	108 331,3	114 839,2	98 016,3	114 839,2	99 505,9	99 454,2	99 504,2
	в % к предыдущему году	117,4	85,9	106,0	120,6	106,0	86,6	99,9	100,1
	в % к первоначальному плану	151,0	128,9	120,4	102,8	120,4	102,1	102,1	102,1
	в % к уточненному плану	103,6	112,4			100,0			
	удельный вес в неналоговых доходах, %	54,3	45,9	44,9	45,1	44,9	73,7	74,3	74,3
000 111 01050 05 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам	295,5	900,0	1 800,0		1 800,0	300,0	300,0	300,0
	КУУМР	295,5				300,0	300,0	300,0	300,0
000 111 03050 05 0000120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов	70,3	23,0	24,2		24,2	20,2	20,2	20,2
000 111 05000 000000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и	89 168,9	103 154,3	109 215,0		109 215,0	95 385,7	95 334,0	95 384,0
000 111 05013 05 0000 120	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	61 181,7	69 911,9	69 300,0		69 300,0	69 300,0	69 300,0	69 300,0
	КУУМР	61 181,6				69 300,0	69 300,0	69 300,0	69 300,0
000 111 05013 10 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и	9 377,5	1 448,9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	КУУМР	9 377,5					1 320,0	1 320,0	1 320,0
000 111 05013 13 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и	18 258,6	16 483,5	12 425,0		12 425,0	10 895,7	10 944,0	10 994,0

		исполнение за 2016 год	исполнение за 2017 год	РДОР от 31.10.2018 № 392	исполнение на 01.11.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
	КУМС 50%		16 483,5				10 825,7	10 944,0	10 994,0
	Прибыль 50%		7 965,4			9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
	Октябрьское 50%		692,5			465,0	481,9	481,9	481,9
	Талинка 50%		5 730,6			3 800,0	4 000,0	4 050,0	4 100,0
	Андря 50%		2 095,1			1 727,5	1 915,8	1 912,1	1 912,1
000 111 05025 05 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,	351,1	662,0	390,0		390,0	390,0	390,0	390,0
000 111 05075 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных		14 648,1	27 100,0		27 100,0	14 800,0	14 700,0	14 700,0
000 111 07015 05 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных	3,7	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
000 111 09045 05 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества	36 515,2	4 253,9	3 800,0		3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0
	КУМС					3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0
000 112 00000 00 0000000	Платежи при пользовании природными ресурсами	19 809,8	6 221,1	10 980,0	11 101,5	11 101,5	4 251,8	4 251,8	4 251,8
	в % к предыдущему году	91,8	31,4	176,5	179,1	178,4	38,3	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	314,9	50,8	214,9	217,3	217,3	83,2	83,2	
	удельный вес в неналоговых доходах, %	8,5	2,6	4,3	5,1	4,3	3,1	3,2	3,2
000 112 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными	9 123,7	2 462,2	7 685,0			2 113,5	2 113,5	2 113,5
000 112 01020 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными	7,8	0,2	0,0			0,0	0,0	0,0
000 112 01030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	297,8	207,1	395,0			288,3	288,3	288,3
000 112 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	8 087,0	1 410,0	1 400,0			150,0	150,0	150,0
000 112 01041 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства			1 400,0					
000 112 01070 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании	2 293,5	2 141,6	1 500,0			1 700,0	1 700,0	1 700,0
000 113 00000 00 0000000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	13 927,3	53 933,3	20 077,1	16 876,4	20 077,1	14 097,8	14 101,8	14 120,8
	в % к предыдущему году	135,5	387,2	37,2	119,0	37,2	70,2	100,0	100,1
	в % к первоначальному плану	206,1	551,0	142,1	119,5	142,1	99,8	99,9	
	удельный вес в неналоговых доходах, %	6,0	22,9	7,9	7,8	7,9	10,4	10,5	10,6
000 113 01995 05 0000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов	12 608,0	14 299,2	14 077,1		14 077,1	14 097,8	14 101,8	14 120,8
023	Управление образования и молодежной		14 151,1			13 999,2	14 028,0	14 032,0	14 051,0
	под. плата за прием. и уход					5 731,0	5 735,0	5 754,0	
	питание в школах					8 297,0	8 297,0	8 297,0	8 297,0
024	МКУК "МБОР"		70,3			0,0	0,0	0,0	0,0
027	МКУ ФОК "Юбилейный"		77,9			77,9	69,8	69,8	69,8
	Прогноз СЭР								
113 02995 05 0000 130	прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	1 319,3	39 634,1	6 000,0		6 000,0	0,0	0,0	0,0
	КУМФ		39 634,1				0,0	0,0	0,0
000 114 00000 00 0000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	54 228,8	33 184,9	90 616,0	21 639,6	90 494,5	16 903,5	15 873,0	14 877,9
	в % к предыдущему году	207,4	61,2	273,1	88,7	272,7	18,7	93,9	93,7
	в % к первоначальному плану	347,1	150,1	675,3	161,3	674,4	130,8	122,9	
	удельный вес в неналоговых доходах, %	23,4	14,1	35,4	9,9	35,4	12,5	11,9	11,2
000 114 01050 05 0000410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов	20 391,0	25 308,4	17 500,0			14 000,0	13 000,0	12 000,0
	КУМС					15 500,0	14 000,0	13 000,0	12 000,0
000 114 02053 05 0000410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением	31 815,3	4 468,9	72 201,0			2 000,0	2 000,0	2 000,0
	КУМС					16 228,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
000 114 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	2 022,5	3 407,5	915,0			903,5	873,0	877,9
000 114 06013 05 0000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	411,7	1 705,5	394,0			394,0	394,0	394,0
	КУМС					394,0	394,0	394,0	394,0
000 114 06013 10 0000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений	445,0	55,2	0,0			0,0	0,0	0,0
	КУМС						394,0	394,0	394,0

		исполнение за 2016 год	исполнение за 2017 год	РДОР от 31.10.2018 № 392	исполнение на 01.11.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Пр 2021
000 114 06013 13 0000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	1 016,3	1 266,9	400,0			509,5	479,0	483,1
	КСУМС 50%		1 266,9				509,5	479,0	483,1
	Прибыль 50%		687,0			350,0	350,0	350,0	350,0
	Октябрьское 50%		247,8			150,0	150,0	150,0	150,0
	Талинка 50%		192,6			50,0	0,0	0,0	0,0
	Андрей 50%		139,5			138,0	184,5	154,0	158,1
070 1 14 06025 05 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением	149,5	379,8	121,0			0,0	0,0	0,0
	КСУМС					121,0	0,0	0,0	0,0
000 115 00000 00 0000000	Административные платежи и сборы	22,3	8,2	11,2	11,2	11,2	6,0	6,0	6,0
	в % к предыдущему году	699,6	36,8	136,6	180,6	136,6	53,6	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	743,3	164,0	186,7	186,7	186,7	100,0	100,0	100,0
	удельный вес в неналоговых доходах, %	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 (организациями) муниципальных районов за выполнение	22,3	8,2	11,2	11,2	11,2	6,0	6,0	6,0
	отдел бухгалтерии и финансов					9,0	6,0	6,0	6,0
000 116 00000 00 0000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	17 994,2	34 123,1	19 194,8	18 047,0	19 194,8	227,7	239,7	232,0
	в % к предыдущему году	297,6	189,6	56,3	121,5	56,3	1,2	105,3	97,0
	в % к первоначальному плану	1 662,3	844,1	431,0	405,2	431,0	5,0	5,1	5,1
	удельный вес в неналоговых доходах, %	7,8	14,5	7,5	8,3	7,5	0,2	0,2	0,2
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,	51,0	93,0	46,3		46,3			
182 116 03030 01 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в	9,6	7,2	18,5		18,5			
141 116 08000 01 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в	125,0	65,0	80,0		80,0			
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,	902,4	28,3	108,8		108,8			
000 116 28000 01 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического	342,1	461,6	300,0		300,0			
000 116 30014 01 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного	4 327,8	3 210,1	3 400,0		3 400,0			
000 116 33050 05 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	2 025,0	6 153,0	41,2		41,2			
000 116 30030 01 0000140	Прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушения в области дорожного движения	573,5	2 009,0	700,0		700,0			
000 116 35030 05 0000140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,	2 881,1	2 481,9	4 900,0		4 900,0			
000 116 43000 01 0000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные ст.20.25 КоАП РФ	432,9	2 115,2	1 700,0		1 700,0			
000 116 90050 05 0000140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	6 323,8	17 498,8	7 900,0		7 900,0	227,7	239,7	232,0
	в том числе:								
050	кумф	14,6	27,8				26,7	26,7	26,7
040	администрация	4 341,4	15 787,4			4 970,0	201,0	213,0	206,0
027	отдел физической культуры и спорта	0,0	6,3						
024	отдел культуры и туризма	0,0	0,0						
070	кумс	33,2	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
023	Управление образования и молодежной	43,6	6,4						
000117000000 000000000	Прочие неналоговые доходы	-16,8	38,1	0,0	51 837,2	0,0	0,0	0,0	0,0
000200000000 000000000	Безвозмездные поступления	3 542 657,7	2 836 800,2	3 096 638,7	2 349 759,6	3 096 638,7	2 692 801,9	2 872 033,1	3 320 437,0
	в % к предыдущему году	99,4	80,1	109,2	111,7	109,2	87,0	106,7	115,0
	в % к первоначальному плану	114,5	108,5	129,3	98,1	129,3	125,5	123,3	123,3
	удельный вес, %	80,9	76,7	76,7	74,5	76,7	77,3	78,4	80,0
	Прогноз СЭР	3 542 700,0	2 836 800,0			3 096 600,0	2 692 800,0	2 872 000,0	3 320 400,0

		исполнение за 2016 год	исполнение за 2017 год	РДОР от 31.10.2018 № 392	исполнение на 01.11.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
000202000000 00000150	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 512 841,0	2 810 855,1	2 968 968,7	2 292 401,8	2 968 968,7	2 692 801,9	2 872 033,1	3 320 437,1
	в % к предыдущему году	100,3	80,0	105,6	111,6	105,6	90,7	106,7	115,6
	в % к первоначальному плану	114,3	108,3	124,5	96,2	124,5	125,5	123,3	
	удельный вес в безвозмездных поступлениях	99,2	99,1	95,9	97,6	95,9	100,0	100,0	100,0
000 202 10000 00 0000150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	409 426,7	485 902,6	264 991,5	230 288,9	264 991,5	570 990,0	478 551,1	495 039,8
	в % к предыдущему году	91,1	118,7	54,5	67,7	54,5	215,5	83,8	103,4
	в % к первоначальному плану	101,9	156,4	101,8	88,5	101,8	220,0	184,4	
	удельный вес в безвозмездных	11,7	17,3	8,9	10,0	8,9	21,2	16,7	14,9
000 202 15001 05 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	367 918,1	238 055,4	243 187,3		243 187,3	570 990,0	478 551,1	495 039,8
000202 15002 05 0000150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	40 640,6	146 431,9	17 079,3		17 079,3	0,0	0,0	0,0
000202199990 50000150	Прочие дотации бюджетам муниципальных районов	868,0	101 415,3	4 724,9		4 724,9	0,0	0,0	0,0
000 202 20000 00 0000150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 665 017,9	817 691,0	1 116 398,6	617 380,0	1 116 398,6	496 572,9	770 683,9	1 213 231,5
	в % к предыдущему году	107,9	49,1	136,5	140,4	136,5	44,5	155,2	157,4
	в % к первоначальному плану	125,3	98,2	184,5	102,0	184,5	118,4	127,0	
	удельный вес в безвозмездных	47,4	29,1	37,6	26,9	37,6	18,4	26,8	36,5
000202 20041 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	10 879,3	19 706,4	11 738,5		11 738,5	10 608,3	10 614,0	0,0
000 202 20051 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ	1 515,5	2 536,0				0,0	0,0	0,0
000 202 27112 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	974 911,7	432 299,4	268 335,8		268 335,8	240 874,6	509 864,3	981 189,3
000 2 02 25097 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия ФК и спортом		0,0	1 066,4		1 066,4	0,0	0,0	0,0
000 202 25497 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей			2 635,8		2 635,8	1 935,7	1 839,8	1 839,8
000 202 25519 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры		91,8	57,1		57,1	47,7	47,7	47,7
000 202 25555 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды		9 574,7	8 208,7		8 208,7	9 512,5	9 001,3	7 300,0
000 202 29999 05 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	677 711,4	353 482,7	824 356,3		824 356,3	233 594,1	239 316,8	222 854,7
000202 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 393 180,9	1 446 866,4	1 562 546,7	1 423 211,7	1 562 546,7	1 596 555,1	1 610 100,6	1 599 706,9
	удельный вес в безвозмездных поступлениях от других бюджетов, %	39,7	51,5	52,6	62,1	52,6	59,3	56,1	48,2
000 202 30024 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 344 555,0	1 393 581,2	1 514 832,1		1 514 832,1	1 546 809,1	1 553 942,7	1 556 459,3
000 202 30029 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные	18 845,0	19 054,0	20 586,0		20 586,0	17 346,0	17 346,0	17 346,0
000 202 35082 05 0000 150	Субвенции 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	16 400,8	22 676,9	13 410,0		13 410,0	18 940,4	26 516,5	13 258,2
000 202 35118 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	4 696,0	3 043,8	3 597,2		3 597,2	3 702,0	3 656,1	3 782,5

		исполнение за 2016 год	исполнение за 2017 год	РДОР от 31.10.2018 № 392	исполнение на 01.11.2018	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
000 202 35120 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в	24,7	12,0	70,8		70,8	11,3	12,5	12,4
000202 35135 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»	2 279,0	2 346,8	3 456,9		3 456,9	2 664,6	2 664,6	2 664,6
000 202 35176 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»						888,2	888,2	888,2
000202 35930 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	4 445,0	6 151,7	6 593,7		6 593,7	6 193,5	5 074,0	5 295,7
000 2 02 03121 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	1 935,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
000 202 40000 00 0000150	Иные межбюджетные трансферты	45 215,5	60 395,0	25 031,9	21 521,2	25 031,9	28 683,9	12 697,5	12 458,9
	удельный вес в безвозмездных поступлениях	1,3	2,1	0,8	0,9	0,8	1,1	0,4	0,4
000 202 45160 05 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	20 861,3	2 508,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
000 202 40014 05 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	280,6	323,5	3 216,7		3 216,7	16 095,4	0,0	0,0
000202040250 50000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	7,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
000 202 49999 05 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	24 066,0	57 563,2	21 815,2		21 815,2	12 588,5	12 697,5	12 458,9
000 207 00000 00 0000150	Прочие безвозмездные поступления	69 234,5	92 559,4	136 390,0	66 077,8	136 390,0	0,0	0,0	0,0
	в % к предыдущему году	87,7	133,7	147,4	79,7	147,4	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	в % к первоначальному плану	346,2	462,8	1 363,9	660,8	1 363,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
	удельный вес в безвозмездных поступлениях	2,0	3,3	4,4	2,8	4,4	0,0	0,0	0,0
000 218 00000 00 0000000	Доходы бюджетной системы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	6,3	243,2	243,2	243,2	0,0	0,0	0,0
000 219 00000 00 0000000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-39 417,8	-66 620,5	-8 963,2	-8 963,2	-8 963,2	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	4 377 005,1	3 699 567,4	4 037 764,2	3 154 607,7	4 037 764,2	3 483 745,4	3 661 504,4	4 110 376,0
	в % к предыдущему году	101,8	84,5	109,1	114,2	109,1	86,3	105,1	112,0
	в % к первоначальному плану	116,2	110,8	127,8	99,8	127,8	119,5	118,1	
	в % к уточненному плану	100,2	103,1			100,0			

Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджета Октябрьского района

Наименование	Рз	ПР	Исполнение 2017 год	РСД от 14.12.17 №286	Исполнение на 01.10.18	РДОР от 31.10.18 №392	Оценка исполнения 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Структ ура оценк и 2018 г., %	Структ ура 2019 г., %	Структ ура 2020 г., %	Структу ра 2021 г., %
Общегосударственные вопросы	01		293 852,0	235 304,3	221 206,9	308 986,5	308 986,5	402 357,5	404 238,6	441 924,0	7,5	11,5	11,0	10,8
Функционирование высшего должностного лица МО	01	02	4 065,4	3 920,0	3 019,9	4 334,0	4 334,0	4 507,4	4 507,4	3 507,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Функционирование представительных органов МО	01	03	7 058,7	6 651,8	5 634,6	7 496,8	7 496,8	7 252,5	7 252,5	6 588,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Функционирование местных административных	01	04	136 015,0	130 053,0	110 262,8	147 824,4	147 824,4	160 413,2	160 413,2	95 709,7	3,6	4,6	4,4	2,3
Судебная система	01	05	12,0	70,8	0,0	70,8	70,8	11,3	12,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	01	06	29 871,2	25 957,0	23 745,4	30 075,8	30 075,8	29 472,0	29 472,0	20 941,0	0,7	0,8	0,8	0,5
Резервные фонды	01	11	0,0	4 036,0		4 036,0	4 036,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,1	0,4	0,4	0,4
Другие общегосударственные вопросы	01	13	116 829,7	64 615,7	78 544,2	115 148,7	115 148,7	185 701,1	187 581,0	300 165,5	2,8	5,3	5,1	7,3
Национальная оборона	02		3 043,8	3 597,2	2 423,4	3 597,2	3 597,2	3 702,0	3 656,1	3 782,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	02	03	3 043,8	3 597,2	2 423,4	3 597,2	3 597,2	3 702,0	3 656,1	3 782,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		14 685,7	12 643,8	9 585,3	15 204,0	15 204,0	13 360,3	11 185,6	9 469,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Органы юстиции	03	04	6 151,7	6 354,2	3 785,7	6 593,7	6 593,7	6 193,5	5 074,0	5 295,7	0,2	0,2	0,1	0,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	7 293,0	5 744,5	5 587,4	7 630,2	7 630,2	6 545,7	4 200,0	2 520,0	0,2	0,2	0,1	0,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 241,0	545,1	212,2	980,1	980,1	621,1	1 911,6	1 653,8	0,0	0,0	0,1	0,0
Национальная экономика	04		242 656,1	215 525,4	196 010,0	294 706,8	294 706,8	148 916,4	144 666,3	135 918,3	7,1	4,3	4,0	3,3
Общэкономические вопросы	04	01	10 218,8	10 498,6	5 709,7	9 364,4	9 364,4	17 588,5	12 697,5	12 458,9	0,2	0,5	0,3	0,3
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	64 134,9	50 354,0	52 245,3	62 235,7	62 235,7	39 735,6	39 735,6	39 735,6	1,5	1,1	1,1	1,0
Транспорт	04	08	41 651,5	38 000,0	33 401,8	42 599,4	42 599,4	42 107,0	40 000,0	40 000,0	1,0	1,2	1,1	1,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	70 602,4	67 985,5	88 147,2	153 642,3	153 642,3	19 552,8	19 720,5	9 042,3	3,7	0,6	0,5	0,2
Связь и информатика	04	10	3 866,3	4 355,8	1 843,8	4 386,5	4 386,5	4 355,8	4 355,8	3 855,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	52 182,2	44 331,5	14 662,2	22 478,5	22 478,5	25 576,7	28 156,9	30 826,5	0,5	0,7	0,8	0,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		407 356,5	175 355,0	294 339,6	781 301,7	781 301,7	223 397,8	181 308,4	166 014,5	18,9	6,4	5,0	4,0
Жилищное хозяйство	05	01	265 855,3	51 309,7	235 045,1	629 829,8	629 829,8	45 838,9	59 784,8	44 519,9	15,2	1,3	1,6	1,1
Коммунальное хозяйство	05	02	129 085,0	114 777,7	52 738,9	122 909,4	122 909,4	153 285,9	108 415,6	110 276,9	3,0	4,4	3,0	2,7
Благоустройство	05	03	12 389,3	9 240,7	6 541,6	28 528,6	28 528,6	24 226,4	13 061,4	11 171,1	0,7	0,7	0,4	0,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и строительства	05	05	26,9	26,9	14,0	33,9	33,9	46,6	46,6	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	06		36,1	108,1	108,1	112,2	112,2	108,1	108,1	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	36,1	108,1	108,1	112,2	112,2	108,1	108,1	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	07		1 925 531,7	1 999 172,1	1 462 127,0	2 123 832,7	2 123 832,7	2 093 155,2	2 350 847,1	2 803 730,5	51,4	60,1	64,2	68,2
Дошкольное образование	07	01	381 586,4	534 980,1	363 367,3	542 058,8	542 058,8	494 669,8	412 888,3	408 352,3	13,1	14,2	11,3	9,9
Общее образование	07	02	1 256 632,8	1 196 280,3	872 522,9	1 287 392,0	1 287 392,0	1 372 572,6	1 720 926,4	2 209 577,8	31,2	39,4	47,0	53,8
Дополнительное образование детей	07	03	186 396,8	194 437,2	165 449,7	215 418,5	215 418,5	143 177,9	137 333,1	109 353,1	5,2	4,1	3,8	2,7
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	24 854,0	26 439,2	25 787,4	31 692,2	31 692,2	31 441,3	31 641,3	29 641,3	0,8	0,9	0,9	0,7
Другие вопросы в области образования	07	09	76 061,7	47 035,3	34 999,7	47 271,2	47 271,2	51 293,6	48 058,0	46 806,0	1,1	1,5	1,3	1,1
Культура, кинематография	08		82 510,0	72 145,4	54 219,7	83 640,3	83 640,3	74 121,7	59 198,7	57 792,6	2,0	2,1	1,6	1,4
Культура	08	01	70 968,0	69 278,3	50 546,9	79 437,2	79 437,2	70 626,3	56 882,2	55 509,8	1,9	2,0	1,6	1,4
Кинематография	08	02	180,0	150,0	66,2	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	11 362,0	2 717,1	3 606,6	4 053,1	4 053,1	3 345,4	2 166,5	2 132,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Здравоохранение	09		163 447,5	2 307,7	4 083,6	12 256,1	12 256,1	2 307,7	2 307,7	2 307,7	0,3	0,1	0,1	0,1
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	163 447,5	2 307,7	4 083,6	12 256,1	12 256,1	2 307,7	2 307,7	2 307,7	0,3	0,1	0,1	0,1
Социальная политика	10		143 749,6	135 217,8	77 406,8	130 817,7	130 817,7	137 518,7	144 993,8	132 312,3	3,2	3,9	4,0	3,2
Пенсионное обеспечение	10	01	3 770,9	4 063,0	2 841,2	4 063,0	4 063,0	4 604,1	4 604,1	4 604,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Социальное обеспечение населения	10	03	22 205,9	4 247,3	840,3	8 401,0	8 401,0	3 552,8	3 552,8	3 552,8	0,2	0,1	0,1	0,1
Охрана семьи и детства	10	04	103 235,4	109 908,4	63 419,0	102 955,5	102 955,5	109 899,3	117 374,4	104 692,9	2,5	3,2	3,2	2,5
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	14 537,4	16 999,1	10 306,3	15 398,2	15 398,2	19 462,5	19 462,5	19 462,5	0,4	0,6	0,5	0,5

Наименование	Рз	Пр	Исполнение 2017 год	РСД от 14.12.17 №286	Исполнение на 01.10.18	РДОР от 31.10.18 №392	Оценка исполнения 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Структ ура оценк и 2018 г., %	Структ ура 2019 г., %	Структ ура 2020 г., %	Структу ра 2021 г., %
Физическая культура и спорт	11		83 738,1	32 893,0	21 110,7	32 433,1	32 433,1	98 686,1	90 300,7	90 300,7	0,8	2,8	2,5	2,2
Физическая культура	11	01	18 312,1	32 738,0	21 008,5	31 498,0	31 498,0	98 531,1	90 145,7	90 145,7	0,8	2,8	2,5	2,2
Массовый спорт	11	02	65 426,0	155,0	102,2	935,1	935,1	155,0	155,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	12		5 326,0	8 927,4	7 371,6	8 371,6	8 371,6	6 625,0	6 625,0	6 625,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Телевидение и радиовещание	12	01	5 326,0	8 927,4	6 436,4	6 436,4	6 436,4				0,2	0,0	0,0	0,0
Периодическая печать и издательства	12	02			935,2	1 935,2	1 935,2	6 625,0	6 625,0	6 625,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		1 103,3	5 926,0	784,5	801,0	801,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	1 103,3	5 926,0	784,5	801,0	801,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и МО общего характера	14		349 429,7	276 646,9	258 429,8	335 515,0	335 515,0	279 464,9	262 044,3	260 066,9	8,1	8,0	7,2	6,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО	14	01	120 111,6	123 158,4	98 526,3	123 158,4	123 158,4	128 204,8	127 616,1	127 616,2	3,0	3,7	3,5	3,1
Иные дотации	14	02	227 518,1	152 088,5	158 403,5	206 556,6	206 556,6	150 960,1	133 528,2	131 750,7	5,0	4,3	3,6	3,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	1 800,0	1 400,0	1 500,0	5 800,0	5 800,0	300,0	900,0	700,0	0,1	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО			3 716 466,1	3 175 770,1	2 609 207,0	4 131 575,9	4 131 575,9	3 483 745,4	3 661 504,4	4 110 376,6	100,0	100,0	100,0	100,0

Распределение бюджетных ассигнований по ГРБС

	Наименование	Вед	Исполнение 2017 год	РДОР от 14.12.17 №286	РДОР от 31.10.18 №392	Оценка исполнения 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Структ ура оценки 2018 г., %	Структ ура 2019 г., %	Структура 2020 г., %	Структура 2021 г., %
1	Дума Октябрьского района	011	7323,4	6888,0	7889,0	7889,0	7550,0	7550,0	6839	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	030	10324,1	8011,0	9591,1	9591,1	8712,0	8727,0	8010	0,2	0,3	0,2	0,2
3	Администрация Октябрьского района	040	326627,6	300148,8	338387,3	338387,3	405853,6	396453,4	320224,8	8,2	11,6	10,8	7,8
4	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	070	392687,7	104541,2	701513,2	701513,2	190584,7	133779,0	104118,7	17,0	5,5	3,7	2,5
5	Управление жилищно- коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	046	584454,1	438286,2	508995,2	508995,2	478382,0	713948,2	1238998,4	12,3	13,7	19,5	30,1
6	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	018	41651,5	38000,0	42599,3	42599,3	42107,0	40000,0	40000	1,0	1,2	1,1	1,0
7	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	023	1601226,9	1639066,5	1714889,1	1714889,1	1755773,5	1719133,2	1664704,8	41,5	50,4	47,0	40,5
8	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	024	137834,1	159314,7	164742,4	164742,4	156051,3	147271,3	129475,9	4,0	4,5	4,0	3,1
9	Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	027	83124,0	94265,1	100833,7	100833,7	98536,1	90150,7	90150,7	2,4	2,8	2,5	2,2
10	Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района	029	60154,8	70908,8	70675,5	70675,5				1,7	0,0	0,0	0,0
11	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	050	471057,9	316339,8	471460,1	471460,1	340195,2	404491,6	507854,3	11,4	9,8	11,0	12,4
	ВСЕГО		3716466,1	3175770,1	4131575,9	4131575,9	3483745,4	3661504,4	4110376,6	100,0	100,0	100,0	100,0

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

	Наименование	ЦСР	Исполнение 2017 год	РДОР от 14.12.17 №286	РДОР от 31.10.18 №392	Оценка исполнения 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Структура оценки 2018 г., %	Структура 2019 г., %	Структура 2020 г., %	Структура 2021 г., %
	Муниципальные программы		3 648 107,7	3 150 337,9	4 093 481,9	4 093 481,9	3 448 811,4	3 532 670,9	3 868 006,2	99,1	99,0	96,5	94,1
1	Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район	01 0 00 00000	1 808 855,4	1 889 879,0	1 982 130,3	1 982 130,3	2 019 363,3	2 281 800,0	2 750 856,4	48,0	58,0	62,3	66,9
	Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	01 1 00 00000	1 459 328,5	1 502 775,6	1 578 816,2		1 617 439,9	1 584 164,5	1 533 778,5	0,0	46,4	43,3	37,3
	Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"	01 2 00 00000	605,1	200,0	399,9		100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Молодежь Октябрьского района и добровольная подготовка"	01 3 00 00000	3 903,4	7 076,0	9 707,5		11 558,0	11 758,0	9 758,0	0,0	0,3	0,3	0,2
	Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики"	01 4 00 00000	345 018,4	379 827,4	393 206,7		390 265,4	685 777,5	1 207 219,9	0,0	11,2	18,7	29,4
2	Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район	02 0 00 00000	497,8	750,0	750,0	750,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Культура Октябрьского района	03 0 00 00000	151 993,4	150 356,4	167 719,1	167 719,1	162 638,8	143 087,8	125 658,7	4,1	4,7	3,9	3,1
	Подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия"	03 1 00 00000	2 109,0	6 837,0	6 781,4		49 933,8	37 247,7	36 391,6	0,0	1,4	1,0	0,9
	Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства"	03 2 00 00000	690,6	81 214,3	94 935,0		112 635,0	105 770,1	89 197,1	0,0	3,2	2,9	2,2
	Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела"	03 3 00 00000	2 777,1	62 305,1	66 002,7		70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района	04 0 00 00000	146 899,0	94 335,1	97 120,7	97 120,7	98 531,1	90 145,7	90 145,7	2,4	2,8	2,5	2,2
	Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	04 1 00 00000	69 501,8	4 232,1	3 917,6		3 717,1	3 909,7	3 909,7	0,0	0,1	0,1	0,1
	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	04 2 00 00000	77 397,2	90 103,0	93 203,1		94 814,0	86 236,0	86 236,0	0,0	2,7	2,4	2,1
5	Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район	05 0 00 00000	64 134,9	50 354,0	62 235,7	62 235,7	39 735,6	39 735,6	39 735,6	1,5	1,1	1,1	1,0
6	Экологическая безопасность в МО ОР	06 0 00 00000	0,0	208,1	212,2	212,2	4 265,1	2 668,1	2 668,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7	Развитие муниципальной службы и муниципального образования Октябрьский район	07 0 00 00000	147 280,2	140 773,8	159 859,7	159 859,7	179 099,9	178 140,4	110 812,8	3,9	5,1	4,9	2,7
8	Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе	08 0 00 00000	18 511,7	4 000,0	15 122,0	15 122,0	8 956,9	8 556,4	8 556,4	0,4	0,3	0,2	0,2
9	Развитие жилищной сферы в МО ОР	09 0 00 00000	243 411,9	57 081,3	636 810,1	636 810,1	62 723,4	79 757,0	67 161,7	15,4	1,8	2,2	1,6
	Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	09 1 00 00000	238 371,3	52 809,7	630 547,4		57 089,0	74 223,6	61 628,3	0,0	1,6	2,0	1,5
	Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского района"	09 2 00 00000	5 040,6	4 271,6	6 262,7		5 634,4	5 533,4	5 533,4	0,0	0,2	0,2	0,1
10	Жилищно-коммунальный комплекс в городской среде в МО ОР	10 0 00 00000	137 476,1	123 421,0	150 842,0	150 842,0	173 857,9	118 419,6	118 390,6	3,7	5,0	3,2	2,9
	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	10 1 00 00000	58 932,4	48 031,9	52 098,2		59 178,9	38 051,2	37 280,8	0,0	1,7	1,0	0,9
	Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	10 2 00 00000	68 969,0	66 748,4	72 852,5		94 109,6	70 367,0	72 998,7	0,0	2,7	1,9	1,8
	Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	10 5 00 00000					20 569,4	10 001,4	8 111,1	0,0	0,6	0,3	0,2
11	Современная транспортная система в МО ОР	11 0 00 00000	108 253,9	102 485,5	196 241,7	196 241,7	58 159,8	56 220,5	45 542,3	4,7	1,7	1,5	1,1
	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	11 1 00 00000	66 602,4	64 485,5	153 642,3		16 052,8	16 220,5	5 542,3	0,0	0,5	0,4	0,1
	Подпрограмма "Воздушный транспорт"	11 2 00 00000	9 450,0	9 000,0	7 000,0		7 000,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,2	0,2	0,2
	Подпрограмма "Речной транспорт"	11 3 00 00000	15 105,5	12 500,0	17 500,0		16 500,0	16 500,0	16 500,0	0,0	0,5	0,5	0,4
	Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	11 4 00 00000	17 096,0	16 500,0	18 099,4		18 607,0	16 500,0	16 500,0	0,0	0,5	0,5	0,4
12	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в МО ОР	12 0 00 00000	9 622,8	9 353,5	10 537,3	10 537,3	2 418,4	3 860,1	3 452,2	0,3	0,1	0,1	0,1
	Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка"	12 1 00 00000	8 772,2	8 337,5	9 146,3		1 666,8	2 958,5	2 925,2	0,0	0,0	0,1	0,1
	Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"	12 2 00 00000	327,0	329,0	704,0		422,6	422,6	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	12 3 00 00000	523,6	687,0	687,0		329,0	479,0	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Социальная поддержка жителей в МО ОР	13 0 00 00000	115 786,1	111 444,6	115 967,7	115 967,7	128 907,9	136 013,4	123 331,9	2,8	3,7	3,7	3,0

Наименование	ЦСР	Исполнение 2017 год	РДОР от 14.12.17 №286	РДОР от 31.10.18 №392	Оценка исполнения 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Структура оценки 2018 г., %	Структура 2019 г., %	Структура 2020 г., %	Структура 2021 г., %
Подпрограмма "Обеспечение льгот и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей"	13 1 00 00000	100 331,7	95 336,5	99 482,7		111 684,2	119 260,3	106 578,8	0,0	3,2	3,3	2,6
Подпрограмма "Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района"	13 2 00 00000	9 974,1	10 149,5	10 526,4		10 916,6	10 916,6	10 916,6	0,0	0,3	0,3	0,3
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов на территории Октябрьского района"	13 3 00 00000	1 709,4	1 895,6	1 895,6		1 703,0	1 232,4	1 232,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан"	13 4 00 00000	3 770,9	4 063,0	4 063,0		4 604,1	4 604,1	4 604,1	0,0	0,1	0,1	0,1
14 Безопасность жизнедеятельности в МО ОР	14 0 00 00000	7 293,0	5 744,5	5 591,5	5 591,5	6 545,7	4 200,0	2 520,0	0,1	0,2	0,1	0,1
15 Осуществление в полном объеме городского типа Октябрьского функций административного центра муниципального образования Октябрьский район	15 0 00 00000	7 525,3	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,1	0,1	0,1	0,1
16 Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе	16 0 00 00000	370 477,1	305 380,9	357 314,1	357 314,1	307 125,9	283 205,3	273 398,9	8,6	8,8	7,7	6,7
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в МО ОР"	16 1 00 00000	19 944,1	18 308,0	20 998,1		21 137,0	21 137,0	13 308,0	0,0	0,6	0,6	0,3
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в ОР"	16 2 00 00000	1 103,3	5 926,0	801,0		24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в ОР"	16 3 00 00000	349 429,7	281 146,9	335 515,0		285 964,9	262 044,3	260 066,9	0,0	8,2	7,2	6,3
17 Развитие информационного и гражданского общества в МО ОР	17 0 00 00000	38 147,9	46 489,0	45 933,2	45 933,2	46 935,4	44 759,1	43 911,6	1,1	1,3	1,2	1,1
18 Управление муниципальной собственностью в МО ОР	18 0 00 00000	260 217,1	42 012,7	73 894,1	73 894,1	124 792,3	42 713,7	42 713,7	1,8	3,6	1,2	1,0
19 Улучшение условий и охраны труда, развитие социально партнерства и содействие занятости населения в МО ОР	19 0 00 00000	11 724,0	12 268,5	11 200,5	11 200,5	19 458,2	14 359,2	14 120,6	0,3	0,6	0,4	0,3
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"	19 1 00 00000	1 505,2	1 769,9	1 836,1		1 869,7	1 661,7	1 661,7	0,0	0,1	0,0	0,0
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	19 3 00 00000	10 218,9	10 094,8	8 960,6		17 187,7	12 296,7	12 058,1	0,0	0,5	0,3	0,3
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	19 4 00 00000		403,8	403,8		400,8	400,8	400,8	0,0	0,0	0,0	0,0
20 Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в МО ОР	20 0 00 00000	68 358,4	25 432,2	38 094,0	38 094,0	34 934,0	128 833,5	242 370,4	0,9	1,0	3,5	5,9
ИТОГО		3 716 466,1	3 175 770,1	4 131 575,9	4 131 575,9	3 483 745,4	3 661 504,4	4 110 376,6	100,0	100,0	100,0	100,0