



**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>

« 24 » ноября 2021 г.

№ 341

пгт. Октябрьское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам экспертизы проекта решения Думы Октябрьского района
«О бюджете муниципального образования Октябрьский район
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

Заключение на проект решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 года, что соответствует ст. 185 БК РФ.

Публичные слушания по Проекту бюджета пройдут 25.11.2021 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Анализ динамики основных параметров бюджета представлен в Таблице № 1.

Таблица №1 (тыс. руб.)

Показатели	2019 год	2020 год	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы бюджета	3 908 416,0	4 576 773,8	3 902 639,1	4 509 113,2	4 240 806,1	3 479 967,6

в % к предыдущем у году	94,7	117,1	85,3	115,5	94,0	82,1
Расходы бюджета	3 765 603,4	4 654 440,6	4 054 500,2	4 509 113,2	4 240 806,1	3 479 967,6
в % к предыдущем у году	92,0	123,6	87,1	111,2	94,0	82,1
Профицит (+), дефицит (-)	+142 812,6	-77 666,8	-151 861,1	0,0	0,0	0,0
в % к предыдущем у году	425,3	X	195,5	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	X	8,6	17,0	0,0	0,0	0,0

Плановые показатели по доходам и расходам бюджета на 2022 год от ожидаемых итогов 2021 года предлагаются к утверждению на уровне 115,5% и 111,2% соответственно. На плановый период 2023 года – с динамикой 94,0%, 2024 года – 82,1%.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденном постановлением администрации Октябрьского района от 12.11.2021 № 2394 (далее – Прогноз) представлены данные о доходах и расходах бюджета муниципального образования Октябрьский район.

Прогноз выполнен в двух вариантах. Консервативный (первый вариант) – основан на предпосылке о более затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Базовый (второй вариант) – предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом принимаемых мер, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики.

По данным Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Октябрьский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и характеристиках проекта бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением администрации Октябрьского района от 21.10.2021 №2208 (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики), Пояснительной записки к Проекту при формировании бюджета Октябрьского района на 2022-2024 годы за основу принят базовый вариант 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.

По данным Проекта **общий объем доходов бюджета** на 2022 год (4 509 113,2 тыс. руб.) по отношению к ожидаемым поступлениям 2021 года запланирован с увеличением в суммарном выражении на 606 474,1 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета (от 82,0% до 76,4% в 2022-2024 годах) занимают безвозмездные поступления.

Объем **безвозмездных поступлений** от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2022 год запланирован с увеличением на 700 557,0 тыс. руб. или 123,4% к уровню ожидаемых поступлений 2021 года, на плановый период 2023 и 2024 годов – с динамикой 92,6% и 77,6% соответственно.

Общий объем безвозмездных поступлений из бюджета автономного округа на 2022 год составляет 3 665 297,5 тыс. руб., на 2023 год – 3 400 736,1 тыс. руб., на 2024 год – 2 629 678,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год запланированы в сумме 33 523,2 тыс. руб., на 2023 год – 24 523,2 тыс. руб., на 2024 год – 30 023,2 тыс. руб.

Доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 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 2022 году запланирована на уровне 24,7% от объема доходов бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, на плановый период 2023 и 2024 годов – 22,7% и 33,6% соответственно.

Налоговые доходы бюджета в 2022 году по сравнению с ожидаемыми поступлениями 2021 года в суммарном выражении снизятся на 7 692,0 тыс. руб. (на 1,1%) и составят 672 067,9 тыс. руб., их удельный вес в общих доходах бюджета составит 14,9%. На плановый период 2023 и 2024 годов налоговые поступления запланированы с динамикой 101,0% и 100,7% соответственно.

Основной источник налоговых доходов бюджета района – это поступления от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), которые в 2022-2024 годах в среднем составят 89,5% 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» (далее – Закон № 132-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%.

В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 22.09.2021 № 693 «О согласии на частичную замену в размере 1 процента дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» дотация на 2022 год в сумме 6 485,5 тыс. руб. заменена

дополнительными нормативами отчислений в бюджет района в размере 0,32%, то есть на 0,04% больше, чем в 2021 году. Дотация на 2023 год в сумме 5 511,2 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 5 586,0 тыс. руб. заменена дополнительными нормативами отчислений в бюджет района в размере 0,26% ежегодно.

Ожидаемое исполнение по итогам 2021 года по НДФЛ составит 603 388,2 тыс. руб. или 100,0% от первоначального плана, 92,1% - от уровня 2020 года. На 2022 год поступления по НДФЛ запланированы в сумме 602 385,5 тыс. руб., со снижением на 0,2% по отношению к оценке 2021 года. На плановый период 2023 и 2024 годов поступления запланированы в суммах 607 411,2 тыс. руб. и 610 786,0 тыс. руб. с динамикой 100,8% и 100,6% соответственно.

Плановые поступления от налогов на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ, по сравнению с ожидаемым уровнем поступлений 2021 года (3 800,0 тыс. руб.) увеличены на 1,8% и составляют на 2022 год 3 868,9 тыс. руб., на 2023-2024 годы 4 080,4 тыс. руб. ежегодно.

Проектом решения 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 0,0589% до 0,0586%.

Поступления по налогам на совокупный доход на 2022 год запланированы в сумме 53 331,5 тыс. руб., или со снижением на 11,0% от ожидаемых поступлений 2021 года, на 2023 год поступления запланированы с динамикой 102,6% в сумме 54 732,5 тыс. руб., на 2024 год – с динамикой 102,2% в сумме 55 933,5 тыс. руб.

По итогам 2021 года исполнение ожидается на уровне 93,2% от поступлений 2020 года, 156,6% к первоначальному плану.

Поступления по имущественным налогам на 2022 год запланированы в сумме 8 680,0 тыс. руб., или со снижением на 2,5% (на 226,7 тыс. руб.) от уровня ожидаемых поступлений 2021 года (8 906,7 тыс. руб.), на 2023-2024 годы поступления запланированы в суммах 8 732,0 тыс. руб. и 8 834,0 тыс. руб. соответственно или с динамикой 100,6% и 101,2%.

В составе доходов от имущественных налогов:

- транспортный налог в суммах 4 900,0 – 5 050,0 тыс. руб. (со снижением от оценки поступлений 2021 года на 5,8%), в соответствии с Законом № 132-оз районам передано 20% от налога, взимаемого с межселенных территорий, 16% от налога, взимаемого с территорий городских и сельских поселений;

- налог на имущество физических лиц в сумме 80,0-84,0 тыс. руб. (с увеличением на 6,7% от оценки поступлений 2021 года);

- земельный налог в сумме 3 700,0 тыс. руб. ежегодно (со увеличением на 1,9% от оценки поступлений 2021 года).

Поступления по государственной пошлине на 2022 год запланированы в сумме 3 802,0 тыс. руб., с увеличением к уровню ожидаемых поступлений 2021 года на 1,3%, на 2023-2024 годы с динамикой 100,2% и 100,4%.

Неналоговые доходы запланированы на 2022 год со снижением от уровня оценки поступлений 2021 года на 79 214,1 тыс. руб. (на 36,4%), в сумме 138 224,6 тыс. руб., на 2023 год – 136 779,7 тыс. руб., на 2024 год – 136 805,5 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение по неналоговым доходам бюджета района за 2021 год составит 217 438,7 тыс. руб., 105,9% к уровню 2020 года, 161,8% к первоначальному плану.

Доходы от использования муниципального имущества на 2022 год запланированы в сумме 106 610,9 тыс. руб., 95,4% от уровня ожидаемых поступлений 2021 года (111 725,5 тыс. руб.), на 2023-2024 годы – с динамикой 100,1%.

Прогнозные назначения по платежам при использовании природными ресурсами составили 18 177,1 тыс. руб. ежегодно или 192,5% к уровню ожидаемых поступлений 2021 года.

Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета запланированы в сумме 740,3 тыс. руб., ежегодно. По данным пояснительной записки значительное снижение поступлений (на 96,9%) связано с изменением с 01.01.2022 вида (с казенного на бюджетное) 18 общеобразовательных учреждений.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2022 год запланированы в сумме 8 611,5 тыс. руб., что составляет 41,7% от уровня ожидаемых поступлений 2021 года. На плановый период – с динамикой 82,6% и 100,1% соответственно.

С Проектом бюджета представлен прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества (приложение № 25). В 2022 году и плановом периоде к реализации запланированы: здание заводоуправления, холодильник на 500т с земельными участками в пгт. Октябрьское, причал с земельными участками: в пгт. Приобье. Поступления от реализации имущества в 2022 году запланированы в сумме 2 000,0 тыс. руб., в 2023 году – 500,0 тыс. руб., в 2024 году – 500,0 тыс. руб.

Поступления по административным платежам и сборам запланированы в сумме 11,0 тыс. руб. ежегодно, что сопоставимо со средним уровнем поступлений за три года.

Поступления по группе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» на 2022 годы запланированы в сумме 4 028,8 тыс. руб., на 2023-2024 годы – с динамикой 99,9-100,0%, что сопоставимо с уровнем ожидаемых поступлений 2021 года без учета платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, которые запланированы в 2021 году в сумме 42 349,6 тыс. руб.

По данным пояснительной записки при формировании доходов бюджета применен подход «без завышенных ожиданий», что позволит минимизировать риски разбалансированности бюджета района в процессе его исполнения и обеспечит возможность для его корректировки в сторону увеличения в случае улучшения ситуации в планируемом периоде.

Плановые назначения по доходам бюджета в представленном проекте, в основном, соответствуют информации, предоставленной главными администраторами соответствующих видов доходов.

В соответствии с положениями ст.160.1 БК РФ главными администраторами доходов бюджета, являющимися структурными подразделениями администрации Октябрьского района, утверждены методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 №1557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам администрирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Постановление № 574). Пунктом 5 Постановления №574 в ред. от 14.09.2021 №1557 главным администраторам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации рекомендовано разрабатывать и утверждать по согласованию с соответствующим финансовым органом правовые акты о внесении изменений в методики прогнозирования поступлений администрируемых доходов, в сроки, которые согласованы с соответствующим финансовым органом.

В информации главных администраторов доходов в отдельных случаях отсутствуют расчеты, информация об исходных данных, используемых в расчетах, в результате чего в полной мере оценить реалистичность, подтвердить финансово-экономическую

обоснованность доходной части представленного Проекта бюджета не представляется возможным.

Динамика и структура основных показателей доходной части 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 поселений муниципального образования Октябрьский район от платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов.

Раздел 3. Расходы бюджета 3.1. Общая структура расходов

Общее количество главных распорядителей бюджетных средств по сравнению с 2021 годом не изменилось, расходы бюджета района в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2022 – 2024 годы будут осуществлять 9 главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2022 - 2024 годах занимает Управление образования и молодежной политики (44,3% - 1 996 725,9 тыс. руб., 47,1% - 1 996 735,9 тыс. руб., 57,3% - 1 996 943,6 тыс. руб.); на втором месте в 2022 и 2023 годах Управление жилищно – коммунального хозяйства и строительства (25,4% - 1 143 568,4 тыс. руб., 22,6% - 959 913,8 тыс. руб.), в 2024 году – Комитет по управлению муниципальными финансами (15,2% - 527 890,0 тыс. руб.); на третьем месте в 2022 г. – администрация Октябрьского района (9,8% - 443 862,4 тыс. руб.), в 2023 году Комитет по управлению муниципальными финансами (10,6% – 448 130,2 тыс. руб.), в 2024 гг. администрация Октябрьского района (12,1% – 420 959,9 тыс. руб.).

Таблица №2
(тыс. руб.)

Наименование	Исполнение за 2020 год	РДОР от 04.12.20 №597	РДОР от 28.09.21 №695	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.
Дума Октябрьского района	9 009,1	8 705,9	10 396,9	8 528,5	8 528,5	8 543,5
Контрольно-счетная палата Октябрьского района	9 562,8	9 613,6	10 259,8	7 403,0	7 403,0	7 418,0
Администрация Октябрьского района	414 737,6	429 850,3	435 719,2	443 862,4	420 516,6	420 959,9
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	718 913,7	305 939,8	356 993,8	233 687,1	111 788,0	99 345,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	750 202,9	342 099,6	482 936,8	1 143 568,4	959 913,8	141 512,8
Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	1 913 845,6	1 923 811,0	1 989 443,8	1 996 975,7	1 996 735,9	1 994 943,6
Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	153 848,2	170 163,4	176 923,8	169 979,2	175 005,0	164 731,9

Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	102 419,9	104 093,6	111 155,9	111 334,1	112 785,1	114 622,9
Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	581 900,8	369 983,4	528 522,5	393 774,8	448 130,2	527 890,0
ВСЕГО	4 654 440,6	3 664 260,6	4 102 52,5	4 509 113,2	4 240 806,1	3 479 967,6

Структура расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2022 – 2024 годы состоит из 14 разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица №3
(тыс. руб.)

Наименование	Рз	Исполнение за 2020 год	РДОР от 04.12.20 №597 2021 г.	РДОР от 28.09.21 №695	Ожидаемое исполнение 2021 г.	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.
Общегосударственные вопросы	01	426 093,6	403 162,2	453 406,7	449 455,8	427 950,0	443 281,4	515 081,3
Национальная оборона	02	3 955,3	4 025,6	4 025,6	4 025,6	4 197,3	4 339,0	4 491,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	44 061,3	22 937,5	33 539,9	36 179,9	23 954,2	12 422,3	12 421,8
Национальная экономика	04	171 799,5	138 968,6	175 654,0	183 446,8	171 112,2	146 805,1	133 406,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	859 907,7	465 942,6	614 617,4	565 790,4	377 920,1	354 110,4	145 963,2
Охрана окружающей среды	06	278 897,6	120,9	4 763,5	4 763,5	154 411,2	154 410,2	94,0
Образование	07	2 190 952,2	1 987 689,0	2 099 185,5	2 115 512,2	2 678 597,3	2 518 223,6	2 060 489,6
Культура, кинематография	08	75 992,8	79 704,2	87 175,0	87 282,0	81 041,6	76 267,4	74 011,4
Здравоохранение	09	26 984,0	2 307,7	2 307,7	2 307,7	2 307,7	2 307,7	2 307,7
Социальная политика	10	134 043,5	159 640,3	165 068,2	143 115,5	169 714,7	160 336,2	158 484,8
Физическая культура и спорт	11	102 143,5	105 315,5	118 800,3	118 745,9	111 311,5	112 762,5	114 600,3
Средства массовой информации	12	6 855,0	10 475,0	12 428,4	12 482,9	14 359,4	14 359,4	14 359,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	18,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и МО общего характера	14	332 736,0	283 941,5	331 350,3	331 400,3	292 206,0	241 150,9	244 226,7
ВСЕГО		4 654 440,6	3 664 260,6	4 102 352,5	4 054 538,5	4 509 113,2	4 240 806,1	3 479 967,6

Исполнение по расходам бюджета в 2021 году запланировано в размере 4 054 538,5 тыс. руб. или 98,8% от уточненного плана расходов на 2021 год, 110,7% от первоначального бюджета на 2021 год.

По данным Проекта расходы бюджета в 2022 году запланированы в объеме 4 509 113,2 тыс. руб., 123,1% от первоначального плана на 2021 год, 110,0% от уточненного плана на 2021 год, 111,3% от ожидаемого исполнения на 2021 год.

По данным Проекта расходы бюджета в 2023 году запланированы в объеме 4 240 806,1 тыс. руб., 115,7% от первоначального плана на 2021 год, 103,4% от уточненного плана на 2021 год, 94,0% от расходов 2022 года.

По данным Проекта расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме 3 479 967,6 тыс. руб., 95,0% от первоначального плана на 2021 год, 84,8% от уточненного плана на 2021 год, 82,1% от расходов 2023 года.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района в 2022 году занимает раздел 0700 «Образование» (59,4% - 2 678 597,3 тыс. руб.), на втором месте раздел

0100 «Общегосударственные вопросы» (9,5% - 427 950,0 тыс. руб.), на третьем месте раздел 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство» (8,4% - 377 920,1 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района в 2023 году занимает раздел 0700 «Образование» (59,4% - 2 518 223,6 тыс. руб.), на втором месте раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» (10,5% - 443 281,4 тыс. руб.), на третьем месте раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (8,4% - 354 110,4 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района в 2024 году занимает раздел 0700 «Образование» (59,2% - 2 060 489,6 тыс. руб.), на втором месте раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» (14,8% - 515 081,3 тыс. руб.), на третьем месте раздел 1400 «Межбюджетные трансферты субъектам РФ и муниципальным образованиям общего характера» (7,0% - 244 226,7 тыс. руб.) (Приложение №2).

Планируемый объем публичных нормативных обязательств составит по 4925,5 тыс. руб. ежегодно на 2022 – 2024 годы.

Размер резервного фонда не превышает 3% от общего объема расходов, что соответствует требованиям ст. 81 БК РФ и составит по 15 000,0 тыс. руб. в 2022 – 2024 годах ежегодно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ в Проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы на 2023 год в объеме 9,3% (126 289,2 тыс. руб.) от общего объема расходов бюджета, на 2024 год - 15,8 % (216 525,8 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. 13 проекта решения Думы Октябрьского района планируется утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район на 2022 год в сумме 13 992,0 тыс. рублей, на 2023 год – 14 012,0 тыс. руб., на 2024 год – 14 033,0 тыс. руб., что соответствует прогнозируемому объему доходов.

3.2. Межбюджетные трансферты

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений района на 2022 год установлен в сумме 350 118,8 тыс. руб., на 2023 год – 278 732,5 тыс. руб., на 2024 год – 281 960,2 тыс. руб.

Общий объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2022 год – 149 882,1 тыс. руб., на 2023 год – 149 495,6 тыс. руб., на 2024 год – 156 760,6 тыс. руб.

Субвенции на исполнение государственных полномочий на 2022 год запланированы в сумме 5 107,9 тыс. руб., на 2023 год – 5 249,6 тыс. руб., на 2024 год – 5 402,0 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты, субсидии передаваемые на реализацию мероприятий государственных и муниципальных программ, на сбалансированность на 2022 год установлены в сумме 195 128,8 тыс. руб., на 2023 год – 123 987,3 тыс. руб., на 2024 год – 119 797,6 тыс. руб.

В приложениях № 16 - 21 к Проекту указана расшифровка бюджетных ассигнований в разрезе видов межбюджетных трансфертов, муниципальных образований и программ.

3.3. Муниципальные программы

Реализация бюджетной политики Октябрьского района в 2022-2024 годах в части формирования расходов бюджета района на предстоящий трехлетний период направлена, в первую очередь, на интеграцию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов, в муниципальные программы Октябрьского района, направленные на реализацию утвержденных Указом Президента Российской Федерации национальных проектов. Бюджетные ассигнования на их реализацию предусмотрены в бюджете Октябрьского района в приоритетном порядке.

Обеспечено обособление бюджетных ассигнований: каждому региональному проекту присвоено уникальное буквенное обозначение, которое присутствует в коде соответствующего федерального проекта, что позволяет обеспечить прозрачность и возможность осуществления контроля использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта.

В целях совершенствования подходов к управлению муниципальными программами Октябрьского района и региональными проектами с 2022 года будет присваиваться обособленное направление расходов по целевой статье расходов бюджета Октябрьского района по каждому результату регионального проекта.

Повышению эффективности бюджетных расходов будет способствовать реализуемая в Октябрьском районе практика проведения обзоров расходов бюджета Октябрьского района. По результатам обзоров расходов неэффективно используемые ресурсы будут предлагаться к перераспределению на решение приоритетных задач и учитываться при составлении проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период.

Первоначальным решением о бюджете на 2021 год от 04.12.2020 №597 объем денежных средств на реализацию муниципальных программ утвержден в объеме 3 663 829,5 (99,99% от объема расходов), решением о бюджете от 28.09.2021 №695 (уточненный план) объем денежных средств на реализацию муниципальных программ на 2021 год утвержден в размере 4 093 477,6 тыс. руб. (99,8% от общего объема расходов). Ожидаемое исполнение по расходам за 2021 год – 4 024 875,6 тыс. руб.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Октябрьского района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 23.10.2019 №2231 (в ред. от 04.09.2020 №1787) на 2022 – 2024 годы расходная часть бюджета сформирована в программном формате в составе 22 муниципальных программ. В 2022 году объем расходов на реализацию программ составит 4 509 113,2 тыс. руб. - 100,0% от расходов бюджета (региональные проекты «Культурная среда», «Спорт - норма жизни», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Современная школа», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 906 849,4 тыс. руб. или 20,1%), в 2023 году 4 240 806,1 тыс. руб. - 100,0% (региональные проекты 717 435,1 тыс. руб. или 16,9%), в 2024 году 3 479 967,6 тыс. руб. - 100,0% (региональные проекты 11 523,7 тыс. руб. или 0,3%).

Наибольший удельный вес в структуре программных расходов занимает программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» - 57,8% - 57,2%.

Таблица №5
(тыс. руб.)

	Наименование	Исполнение за 2020 год	Ожидаемое исполнение 2021 г.	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.
	Муниципальные программы	4 644 448,2	4 024 875,6	4 509 113,2	4 240 806,1	3 479 967,6
1	Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район	2 109 029,6	2 039 879,7	2 607 070,8	2 441 826,9	1 992 113,1
2	Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район	640,0	894,8	600,0	500,0	500,0
3	Развитие культуры и туризма в МО ОР	160864,0	171652,1	166 137,1	166 383,1	156 106,9
4	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район	101243,9	108992,3	111 246,5	112 697,5	114 535,3
5	Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район	47 765,6	47 166,6	39 109,4	38 358,7	38 643,1
6	Экологическая безопасность в МО ОР	338 034,5	17 591,0	154 411,2	154 410,2	94,0
7	Развитие муниципальной службы в МО ОР	196 559,5	213 842,0	195 538,5	195 592,7	195 592,7
8	Развитие малого и среднего предпринимательства в МО ОР	11257,0	6305,5	6 438,0	4 000,0	4 000,0
9	Развитие жилищной сферы в МО ОР	548795,2	208390,0	83 700,9	53 595,0	61 616,7
10	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в МО ОР	262074,3	338991,4	301 623,7	304 242,8	88 066,2
11	Современная транспортная система в МО ОР	70233,5	88259,5	63 268,5	63 288,5	63 309,5
12	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в МО ОР	3527,7	2299,4	2 298,5	2 237,5	2 255,0
13	Социальная поддержка жителей в МО ОР	128374,5	122625,0	158 390,4	148 876,5	147 032,8
14	Безопасность жизнедеятельности в МО ОР	33 916,0	29 697,3	17 461,1	5 871,1	5 871,1
15	Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра МО ОР	8 850,8	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
16	Управление муниципальными финансами в МО ОР	364384,4	372794,4	340 079,3	415 475,0	508 939,8
17	Развитие информационного общества в МО ОР	47 248,7	13 192,9	14 519,4	14 519,4	14 519,4
18	Управление муниципальной собственностью в МО ОР	176 654,8	194 023,8	191 310,7	80 417,3	61 962,6
19	Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в МО ОР	23117,2	26265,6	41 480,5	29 696,9	15 992,4
20	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в МО ОР	500,0	1 296,5	1 070,0	1 070,0	1 070,0
21	Профилактика терроризма в МО ОР	947,0	1 450,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
22	Развитие гражданского общества в МО ОР	10 430,0	14 265,8	7 358,7	1 747,0	1 747,0
	Непрограммные направления деятельности	9 992,4		0,0	0,0	0,0

Раздел 4. Муниципальный долг, дефицит бюджета

На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован сбалансированный бюджет, общий объем расходов равен общему объему доходов.

По данным об ожидаемых доходах и расходах по итогам 2021 года дефицит бюджета района составит 151 861,1 тыс. руб. или 17,0% от годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в составе источников финансирования дефицита бюджета: остатки средств на счетах по учету средств бюджета, бюджетные кредиты.

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 Приказу Минфина РФ от 08.06.2021 №75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)» (далее – Приказ №75н).

В соответствии с п.3 ст. 110.1 БК РФ в Проекте бюджета представлена Программа муниципальных внутренних заимствований Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение № 24), 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 2022 году привлечение кредита в сумме 101 100,0 тыс. руб., погашение кредита в сумме 99 100,0 тыс. руб., с учетом программы муниципальных внутренних заимствований, утвержденной решением о бюджете на 2021 год (в ред. от 28.09.2021 № 692), задолженность бюджета Октябрьского района перед округом на 01.01.2023 составит 58 548,7 тыс. руб.;

- в 2023 году привлечение кредита в сумме 68 100,0 тыс. руб., погашение кредита в сумме 66 100,0 тыс. руб., задолженность перед бюджетом округа на 01.01.2024 составит 60 548,7 тыс. руб.;

- в 2024 году привлечение кредита в сумме 69 100,0 тыс. руб., погашение кредита в сумме 67 100,0 тыс. руб., задолженность перед бюджетом округа на 01.01.2025 составит 62 548,7 тыс. руб.

Привлечение и погашение кредитов кредитных организаций не запланировано.

Предоставление муниципальных гарантий в очередном финансовом году и плановом периоде не планируется.

В соответствии с п. 2 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 2023 года – 58 548,7 тыс. руб., на 1 января 2024 года – 60 548,7 тыс. руб., на 1 января 2025 года – 62 548,7 тыс. руб. (Приложение № 22). По отношению к ожидаемому исполнению 2021 года верхний предел муниципального долга запланирован с увеличением на 2 000,0 тыс. руб. ежегодно.

Предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района на очередной финансовый год установлен в размере 157 648,7 тыс. руб., или 19,6% 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 2023 и 2024 годов установлен в размере 126 648,7 тыс. руб. и 129 648,7 тыс. руб. соответственно, или 15,6% и 15,9% 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 п. 5 ст. 107 БК РФ.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2022-2024 годы запланирован в сумме 30,0 тыс. руб. ежегодно. Предельные значения (ограничения), установленные п. 7 ст. 107 БК РФ, соблюдены.

Приложением № 23 предлагается утвердить программу предоставления бюджетных кредитов на 2022-2024 годы, 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 66 100,0 тыс. руб., 68 100,0 тыс. руб., 69 100,0 тыс. руб. и возврат кредитов юридическими лицами в суммах 65 100,0 тыс. руб., 67 100,0 тыс. руб., 68 100,0 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 2021 год, задолженность юридических и физических лиц перед бюджетом Октябрьского района по основному долгу на конец текущего года запланирована на уровне 151 159,1 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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.

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

Комитету по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района установить сроки внесения изменений главными администраторами доходов бюджета Октябрьского района в утвержденные методики прогнозирования поступлений доходов в целях приведения их в соответствие Постановлению № 574 в ред. от 14.09.2021 №1557.

Думе Октябрьского района:

Рассмотреть проект решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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

тыс. руб.

КБК	Наименование дохода	исполнение	исполнение	оценка	Проект		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
00010000000000000000	Налоговые и неналоговые доходы	925 971,7	943 218,1	897 198,6	810 292,5	815 546,8	820 266,4
	в % к предыдущему году	92,7	101,9	95,1	90,3	100,6	100,6
	в % к первоначальному плану	117,1	108,1	113,4	100,8	99,0	
	в % к уточненному плану	101,3	102,7	101,7			
	Налоговые доходы	699 718,5	737 832,4	679 759,9	672 067,9	678 767,1	683 460,9
	в % к предыдущему году	97,6	105,4	92,1	98,9	101,0	100,7
	в % к первоначальному плану	106,7	101,1	103,5	100,4	98,2	
	в % к уточненному плану	100,1	102,7	101,1			
	удельный вес, %	17,9	16,1	17,4	14,9	16,0	19,6
000 101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	635 040,9	654 850,4	603 388,2	602 385,5	607 411,2	610 786,0
	в % к предыдущему году	98,1	103,1	92,1	99,8	100,8	100,6
	в % к первоначальному плану	105,9	98,0	100,0	98,2	95,9	
	в % к уточненному плану	99,9	100,7	100,0			
	удельный вес в налоговых доходах, %	90,8	88,8	88,8	89,6	89,5	89,4
000 103 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	5 936,1	5 413,4	3 800,0	3 868,9	4 080,4	4 080,4
	в % к предыдущему году	114,1	91,2	70,2	101,8	105,5	100,0
	в % к первоначальному плану	110,3	98,3	108,4	110,4	116,4	
	в % к уточненному плану	102,3	100,1	108,4			
	удельный вес в налоговых доходах, %	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
00010500000000000000 000000	Налоги на совокупный доход	50 839,4	64 248,5	59 910,0	53 331,5	54 732,5	55 933,5
	в % к предыдущему году	87,0	126,4	93,2	89,0	102,6	102,2
	в % к первоначальному плану	112,0	144,2	156,6	132,4	131,0	
	в % к уточненному плану	103,1	128,6	112,4			
	удельный вес в налоговых доходах, %	7,3	8,7	8,8	7,9	8,1	8,2
00010600000000000000 000000	Налоги на имущество	4 093,1	9 220,0	8 906,7	8 680,0	8 732,0	8 834,0
	в % к предыдущему году	155,9	225,3	96,6	97,5	100,6	101,2
	в % к первоначальному плану	163,7	112,2	111,1	108,2	108,9	
	в % к уточненному плану	100,0	104,9	107,0			
	удельный вес в налоговых доходах, %	0,6	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
182 106 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	193,6	184,8	75,0	80,0	82,0	84,0
182 106 04000 02 0000 110	Транспортный налог	0,0	5 296,9	5 200,0	4 900,0	4 950,0	5 050,0
18210606000000000000 000110	Земельный налог	3 899,6	3 738,3	3 631,7	3 700,0	3 700,0	3 700,0
00010800000000000000 000000	Государственная пошлина	3 809,0	4 100,1	3 755,0	3 802,0	3 811,0	3 827,0
	в % к предыдущему году	119,7	107,6	91,6	101,3	100,2	100,4
	в % к первоначальному плану	122,7	122,2	100,0	99,9	97,6	
	в % к уточненному плану	105,8	102,1	100,0			
	удельный вес в налоговых доходах, %	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Неналоговые доходы	226 253,2	205 385,7	217 438,7	138 224,6	136 779,7	136 805,5
	в % к предыдущему году	80,3	90,8	105,9	63,6	99,0	100,0
	в % к первоначальному плану	167,6	143,6	161,8	102,7	102,8	
	в % к уточненному плану	105,0	102,8	103,6			
	удельный вес, %	5,8	4,5	5,6	3,1	3,2	3,9
000 111 00000 00 00000000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	144 698,0	113 007,6	111 725,5	106 610,9	106 673,9	106 690,7
	в % к предыдущему году	113,2	78,1	98,9	95,4	100,1	100,0
	в % к первоначальному плану	145,4	107,8	113,1	107,9	108,0	
	в % к уточненному плану	105,1	101,6	106,9			
	удельный вес в неналоговых доходах, %	64,0	55,0	51,4	77,1	78,0	78,0
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	2 400,0	2 805,0		300,0	300,0	300,0

КБК	Наименование дохода	исполнение	исполнение	оценка	Проект		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
000 111 03050 05 0000120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов	46,2	43,9		24,8	25,5	25,9
000 111 05000 000000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	135 921,5	105 134,9		101 286,1	101 348,4	101 364,8
000 111 09045 05 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6 330,3	5 023,8	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
000 112 00000 00 00000000	Платежи при пользовании природными ресурсами	5 943,7	30 211,7	9 441,4	18 177,1	18 177,1	18 177,1
	в % к предыдущему году	53,4	508,3	31,3	192,5	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	139,8	314,9	157,2	302,7	302,7	
	в % к уточненному плану	100,1	100,0	53,8			
	удельный вес в неналоговых доходах, %	2,6	14,7	4,3	13,2	13,3	13,3
000 113 00000 00 00000000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	26 884,5	14 924,8	23 922,8	740,3	740,3	740,3
	в % к предыдущему году	121,1	55,5	160,3	3,1	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	190,7	93,5	154,7	4,7	4,7	
	в % к уточненному плану	103,8	104,5	111,1			
	удельный вес в неналоговых доходах, %	11,9	7,3	11,0	0,5	0,5	0,5
000 114 00000 00 00000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 606,9	17 409,0	20 654,2	8 611,5	7 108,8	7 116,0
	в % к предыдущему году	25,5	77,0	118,6	41,7	82,6	100,1
	в % к первоначальному плану	133,7	138,9	196,4	81,9	78,8	
	в % к уточненному плану	105,5	106,1	117,5			
	удельный вес в неналоговых доходах, %	10,0	8,5	9,5	6,2	5,2	5,2
000 114 01050 05 0000410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов	16 187,6	13 083,2		6 000,0	6 000,0	6 000,0
000 114 02053 05 0000410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	2 817,5	3 437,6		2 000,0	500,0	500,0
000 114 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	3 601,8	888,2		611,5	608,8	616,0
000 115 00000 00 00000000	Административные платежи и сборы	9,0	13,6	11,0	11,0	11,0	11,0
	в % к предыдущему году	80,4	151,1	80,9	100,0	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	150,0	226,7	100,0	100,0	100,0	
	в % к уточненному плану	100,0	100,0	100,0			
	удельный вес в неналоговых доходах, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000 116 00000 00 00000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	26 141,3	29 817,0	51 683,8	4 028,8	4 023,6	4 025,4
	в % к предыдущему году	81,9	114,1	173,3	7,8	99,9	100,0
	в % к первоначальному плану	11 480,6	100,0	1 438,5	112,1	112,1	
	в % к уточненному плану	106,5	107,6	106,0			
	удельный вес в неналоговых доходах, %	11,6	14,5	23,8	2,9	2,9	2,9
0001170000000000 000000	Прочие неналоговые доходы	-30,2	2,0	0,0	45,0	45,0	45,0

КБК	Наименование дохода	исполнение	исполнение	оценка	Проект		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
00020000000000000000	Безвозмездные поступления	2 982 444,3	3 633 555,7	3 005 440,5	3 698 820,7	3 425 259,3	2 659 701,2
	в % к предыдущему году	95,4	121,8	82,7	123,1	92,6	77,6
	в % к первоначальному плану	110,8	109,4	104,6	141,8	136,0	
	в % к уточненному плану	101,2	100,5	98,0			
	удельный вес, %	76,3	79,4	77,0	82,0	80,8	76,4
00020200000000000000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 911 824,7	3 565 447,5	2 998 263,7	3 698 820,7	3 425 259,3	2 659 701,2
	в % к предыдущему году	97,7	122,4	84,1	123,4	92,6	77,6
	в % к первоначальному плану	108,1	107,4	104,4	141,8	136,0	
	в % к уточненному плану	99,7	99,3	97,9			
	удельный вес в безвозмездных поступлениях, %	97,6	98,1	99,8	100,0	100,0	100,0
000 202 10000 00 0000150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	728 159,5	609 260,8	644 225,1	653 838,2	545 613,6	553 017,4
	в % к предыдущему году	274,8	83,7	105,7	101,5	83,4	101,4
	в % к первоначальному плану	127,5	107,2	108,3	119,8	100,0	
	в % к уточненному плану	100,0	100,3	101,0			
	удельный вес в безвозмездных поступлениях от других бюджетов, %	25,0	17,1	21,5	17,7	15,9	20,8
000 202 20000 00 0000150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	517 033,7	1 182 431,7	514 529,4	1 136 730,2	989 314,1	221 023,8
	в % к предыдущему году	45,9	228,7	43,5	220,9	87,0	22,3
	в % к первоначальному плану	104,1	120,5	102,0	362,5	507,2	
	в % к уточненному плану	96,8	98,5	88,1			
	удельный вес в безвозмездных поступлениях от других бюджетов, %	17,8	33,2	17,2	30,7	28,9	8,3
000202 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 602 101,1	1 700 893,2	1 733 242,9	1 798 137,4	1 789 764,2	1 789 234,9
	в % к предыдущему году	103,0	106,2	101,9	103,7	99,5	100,0
	в % к первоначальному плану	100,3	97,8	100,3	105,6	103,4	
	в % к уточненному плану	100,2	99,5	100,3			
	удельный вес в безвозмездных поступлениях от других бюджетов, %	55,0	47,7	57,8	48,6	52,3	67,3
000 202 40000 00 0000150	Иные межбюджетные трансферты	64 530,4	72 861,8	106 266,3	110 114,9	100 567,4	96 425,1
	в % к предыдущему году	183,1	112,9	145,8	103,6	91,3	95,9
	в % к первоначальному плану	225,0	220,4	230,5	234,2	213,9	
	в % к уточненному плану	106,5	97,5	96,1			
	удельный вес в безвозмездных поступлениях от других бюджетов, %	2,2	2,0	3,5	3,0	2,9	3,6
000 207 00000 00 0000150	Прочие безвозмездные поступления	83 469,2	78 175,3	11 500,0	0,0	0,0	0,0
	в % к предыдущему году	54,1	93,7	14,7			
	в % к первоначальному плану	100,0	100,0	100,0			
	в % к уточненному плану	216,8	229,5	100,0			
	удельный вес в безвозмездных поступлениях, %	2,8	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0
000 218 00000 00 00000000	Доходы бюджетной системы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	5,4	0,0	629,4	0,0	0,0	0,0
000 219 00000 00 00000000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-12 855,1	-10 067,1	-4 952,6	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	3 908 416,0	4 576 773,8	3 902 639,1	4 509 113,2	4 240 806,1	3 479 967,6
	в % к предыдущему году	94,7	117,1	85,3	115,5	94,0	82,1
	в % к первоначальному плану	112,2	109,1	106,5	132,1	126,8	
	в % к уточненному плану	101,2	100,9	98,8			

Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджета Октябрьского района

Наименование	Рз	ПР	Исполнение за 2020 год	РДОР от 04.12.20 №597 2021 г.	РДОР от 07.09.21 №675	Исполнение на 01.09.21	РДОР от 28.09.21 №695	Ожидаемое исполнение 2021 г.	% ожидаемого исполнения от РДОР №597	% ожидаемого исполнения от РДОР №695	Проект г. 2022	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.	Структура оценки 2021 г., %	Структура 2022 г., %	Структура 2023 г., %	Структура 2024 г., %
Общегосударственные вопросы	01		426 093,6	403 162,2	453 406,7	230 996,0	453 406,7	449 455,8	111,5	99,1	427 950,0	443 281,4	515 081,3	11,1	9,5	10,5	14,8
Функционирование высшего должностного лица МО	01	02	5 895,4	4678,7	5511	3296,5	5511	5511	117,8	100,0	4775	4775	4775	0,1	0,1	0,1	0,1
Функционирование представительных органов МО	01	03	8 875,3	8473,4	10164,4	6491,4	10164,4	10164,4	120,0	100,0	8381	8381	8381	0,3	0,2	0,2	0,2
Функционирование местных администраций	01	04	160 557,1	171791,4	173680,4	112720,6	173680,4	173702,6	101,1	100,0	163810,1	163810,1	163810,1	4,3	3,6	3,9	4,7
Судебная система	01	05	13,1	7,4	7,4	0	7,4	7,4	100,0	100,0	6,1	4,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	35 642,4	34064,0	35737,6	24681,4	35737,6	35707,6	104,8	99,9	33451	33470,9	33470,9	0,9	0,7	0,8	1,0
Резервные фонды	01	11		14056,8	14056,8	0	14056,8	11762,8	83,7	83,7	15000	15000	15000	0,3	0,3	0,4	0,4
Другие общегосударственные вопросы	01	13	215 110,3	170090,5	214249,1	83806,1	214249,1	212600	125,0	99,2	202526,8	217840,1	289622	5,2	4,5	5,1	8,3
Национальная оборона	02		3 955,3	4 025,6	4 025,6	2 588,4	4 025,6	4 025,6	100,0	100,0	4 197,3	4 339,0	4 491,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	3 955,3	4025,6	4025,6	2588,4	4025,6	4025,6	100,0	100,0	4197,3	4339	4491,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		44 061,3	22 937,5	33 539,9	8 589,5	33 539,9	36 179,9	157,7	107,9	23 954,2	12 422,3	12 421,8	0,9	0,5	0,3	0,4
Органы юстиции	03	04	6 016,1	6037,6	6168,6	4211,2	6168,6	6168,6	102,2	100,0	6191,8	6246	6246	0,2	0,1	0,1	0,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	36 411,1	16585,9	10536,9	3901	10536,9	13176,9	79,4	125,1	15729,1	4739,1	4739,1	0,3	0,3	0,1	0,1
Обеспечение пожарной безопасности	03	10		16520,4	431,7	16520,4	16520,4		100,0	1732	1132	1132	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 634,1	314,0	314	45,6	314	314	100,0	100,0	301,3	305,2	304,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Национальная экономика	04		171 799,5	138 968,6	175 653,1	93 796,1	175 654,0	183 446,8	132,0	104,4	171 112,2	146 805,1	133 406,0	4,5	3,8	3,5	3,8
Общэкономические вопросы	04	01	21 519,5	11048,4	29050,1	16214,4	29050,1	24647,2	223,1	84,8	39746,7	28078,5	14374	0,6	0,9	0,7	0,4
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	47 534,2	33732,0	34970,9	26942,8	34970,9	46746,5	138,6	133,7	38893,4	38142,7	38427,1	1,2	0,9	0,9	1,1
Транспорт	04	08	50 107,0	51115,0	52548,5	35139,7	52548,5	52548,5	102,8	100,0	52776,5	52776,5	52776,5	1,3	1,2	1,2	1,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	25 875,8	17419,6	39111	10379,7	39211	39211	225,1	100,0	13992	14012	14033	1,0	0,3	0,3	0,4
Связь и информатика	04	10	5 842,7	5796,0	7796	2740	7796	7796	134,5	100,0	4461	4461	4461	0,2	0,1	0,1	0,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	20 920,3	19857,6	12176,6	2379,5	12077,5	12497,6	62,9	103,5	21242,6	9334,4	9334,4	0,3	0,5	0,2	0,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		859 907,7	465 942,6	579 618,3	168 664,9	614 617,4	565 790,4	121,4	92,1	377 920,1	354 110,4	145 963,2	14,0	8,4	8,4	4,2
Жилищное хозяйство	05	01	571 380,4	200973,3	209427,4	90178,2	209427,4	209427,4	104,2	100,0	79858,7	55341,6	63371	5,2	1,8	1,3	1,8
Коммунальное хозяйство	05	02	213 722,4	249925,8	329207,9	55449,3	364207	315380	126,2	86,6	280043,7	287519,8	70264,5	7,8	6,2	6,8	2,0
Благоустройство	05	03	74 758,3	14996,9	40936,4	23012,8	40936,4	40936,4	273,0	100,0	17977,1	11208,4	12287,1	1,0	0,4	0,3	0,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и строительства	05	05	46,6	46,6	46,6	24,6	46,6	46,6	100,0	100,0	40,6	40,6	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	06		278 897,6	120,9	4 763,5	4 759,0	4 763,5	4 763,5	3 940,0	100,0	154 411,2	154 410,2	94,0	0,1	3,4	3,6	0,0

Наименование	Рз	ИР	Исполнение за 2020 год	РДОР от 04.12.20 №597 2021 г.	РДОР от 07.09.21 №675	Исполнение на 01.09.21	РДОР от 28.09.21 №695	Ожидаемое исполнение 2021 г.	% ожидаемого исполнения от РДОР №597	% ожидаемого исполнения от РДОР №695	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.	Структура оценки 2021 г., %	Структура 2022 г., %	Структура 2023 г., %	Структура 2024 г., %
Другие вопросы в области окружающей среды	06	05	278 897,6	120,9	4763,5	4759	4763,5	4763,5	3 940,0	100,0	154411,2	154410,2	94	0,1	3,4	3,6	0,0
Образование	07		2 190 952,2	1 987 689,0	2 099 185,5	1 359 027,3	2 099 185,5	2 115 512,2	106,4	100,8	2 678 597,3	2 518 223,6	2 060 489,6	52,2	59,4	59,4	59,2
Дошкольное образование	07	01	616 301,3	397568,9	391059,1	289109,9	391404,1	391449,7	98,5	100,0	391278,2	392079,6	391082,6	9,7	8,7	9,2	11,2
Общее образование	07	02	1 349 344,2	1370050,1	1479590,5	907845,8	1478727,6	1495377,6	109,1	101,1	2070636,2	1904667,6	1456021	36,9	45,9	44,9	41,8
Дополнительное образование детей	07	03	148 534,3	139130,5	145613,3	107569,2	146054	146259,1	105,1	100,1	142292,4	147235,9	139145,5	3,6	3,2	3,5	4,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	21 069,1	30538,8	26991,7	19105,4	26988,9	26455,2	86,6	98,0	25374,8	25374,8	25374,8	0,7	0,6	0,6	0,7
Другие вопросы в области образования	07	09	55 703,3	50400,7	55930,9	35397	56010,9	55970,6	111,1	99,9	49015,7	48865,7	48865,7	1,4	1,1	1,2	1,4
Культура, кинематография	08		75 992,8	79 704,2	87 175,0	63 076,8	87 175,0	87 282,0	109,5	100,1	81 041,6	76 267,4	74 011,4	2,2	1,8	1,8	2,1
Культура	08	01	69 740,0	74998,3	75220	57369,5	75220	75407	100,5	100,2	70535,6	66883,4	65730,5	1,9	1,6	1,6	1,9
Кинематография	08	02	76,5	100,0	100	46	100	100	100,0	100,0	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	6 176,3	4605,9	11855	5661,3	11855	11775	255,7	99,3	10406	9284	8180,9	0,3	0,2	0,2	0,2
Здравоохранение	09		26 984,0	2 307,7	2 307,7	1 067,8	2 307,7	2 307,7	100,0	100,0	2 307,7	2 307,7	2 307,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	26 183,3	2307,7	2307,7	1067,8	2307,7	2307,7	100,0	100,0	2307,7	2307,7	2307,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Социальная политика	10		134 043,5	159 640,3	165 068,2	78 521,6	165 068,2	143 115,5	89,6	86,7	169 714,7	160 336,2	158 484,8	3,5	3,8	3,8	4,6
Пенсионное обеспечение	10	01	4 588,7	4603,5	4603,5	3123,6	4603,5	4603,5	100,0	100,0	4925,5	4925,5	4925,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Социальное обеспечение населения	10	03	2 552,8	1890,0	1890	0	1890	1890	100,0	100,0	3090,9	3090,9	3090,9	0,0	0,1	0,1	0,1
Охрана семьи и детства	10	04	109 457,0	132454,0	137881,9	65864,9	137881,9	115979	87,6	84,1	141359,2	131336,6	129885	2,9	3,1	3,1	3,7
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	17 445,0	20692,8	20692,8	9533,1	20692,8	20643	99,8	99,8	20339,1	20983,2	20583,4	0,5	0,5	0,5	0,6
Физическая культура и спорт	11		102 143,5	105 315,5	118 800,3	83 883,8	118 800,3	118 745,9	112,8	100,0	111 311,5	112 762,5	114 600,3	2,9	2,5	2,7	3,3
Физическая культура	11	01	101 472,0	104782,7	118267,5	83461	118267,5	118213,1	112,8	100,0	110512,6	111963,6	113698,7	2,9	2,5	2,6	3,3
Массовый спорт	11	02	165,0	165,0	165	55	165	165	100,0	100,0	165	165	165	0,0	0,0	0,0	0,0
Спорт высших достижений	11	03	506,5	367,8	367,8	367,8	367,8	367,8	100,0	100,0	633,9	633,9	736,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	12		6 855,0	10 475,0	12 428,4	8 328,9	12 428,4	12 482,9	119,2	100,4	14 359,4	14 359,4	14 359,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Периодическая печать и издательства	12	02	6 855,0	10475,0	12428,4	8328,9	12428,4	12482,9	119,2	100,4	14359,4	14359,4	14359,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		18,8	30,0	30,0	4,4	30,0	30,0	100,0	100,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	18,8	30,0	30	4,4	30	30	100,0	100,0	30	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и МО общего характера	14		332 736,0	283 941,5	331 350,3	231 664,3	331 350,3	331 400,3	116,7	100,0	292 206,0	241 150,9	244 226,7	8,2	6,5	5,7	7,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО	14	01	133 766,4	141776,4	141776,5	99243,7	141776,5	141776,5	100,0	100,0	149882,1	149495,6	156760,6	3,5	3,3	3,5	4,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	3 792,4		2500	2500	189573,8	189623,8		100,0	142323,9	91655,3	87466,1	4,7	3,2	2,2	2,5
ВСЕГО			4 654 440,6	3 664 260,6	4 067 352,5	2 334 968,8	4 102 352,5	4 054 538,5	110,7	98,8	4 509 113,2	4 240 806,1	3 479 967,6	100,0	100,0	100,0	100,0

Распределение бюджетных ассигнований по ГРБС

	Наименование	Вед	Исполнение за 2020 год	РДОР от 04.12.20 №597	РДОР от 28.09.21 №695	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.	Структура 2022 г., %	Структура 2023 г., %	Структура 2024 г., %
1	Дума Октябрьского района	011	9 009,1	8 705,9	10 396,9	8 528,5	8 528,5	8 543,5	0,2	0,2	0,2
2	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	030	9 562,8	9 613,6	10 259,8	7 403,0	7 403,0	7 418,0	0,2	0,2	0,2
3	Администрация Октябрьского района	040	414 737,6	429 850,3	435 719,2	443 862,4	420 516,6	420 959,9	9,8	9,9	12,1
4	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	070	718 913,7	305 939,8	356 993,8	233 687,1	111 788,0	99 345,0	5,2	2,6	2,9
5	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	046	750 202,9	342 099,6	482 936,8	1 143 568,4	959 913,8	141 512,8	25,4	22,6	4,1
6	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	023	1 913 845,6	1 923 811,0	1 989 443,8	1 996 975,7	1 996 735,9	1 994 943,6	44,3	47,1	57,3
7	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	024	153 848,2	170 163,4	176 923,8	169 979,2	175 005,0	164 731,9	3,8	4,1	4,7
8	Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	027	102 419,9	104 093,6	111 155,9	111 334,1	112 785,1	114 622,9	2,5	2,7	3,3
9	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	050	581 900,8	369 983,4	528 522,5	393 774,8	448 130,2	527 890,0	8,7	10,6	15,2
	ВСЕГО		4 654 440,6	3 664 260,6	4 102 352,5	4 509 113,2	4 240 806,1	3 479 967,6	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 за 2020 год	РДОР от 04.12.20 №597	РДОР от 07.09.21 №675	РДОР от 28.09.21 №695	Ожидаемое исполнение 2021 г.	% ожидаемого исполнения от РДОР №597	% ожидаемого исполнения от РДОР №695	Проект г. 2022	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.	Структура 2022 г., %	Структура 2023 г., %	Структура 2024 г., %
	Муниципальные программы		4 644 448,2	3 663 829,5	4 058 477,6	4 093 477,6	4 024 875,6	109,9	98,3	4 509 113,2	4 240 806,1	3 479 967,6	100,0	100,0	100,0
1	Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район	01 0 00 00000	2 109 029,6	1 920 930,5	2 023 553,1	2 023 553,1	2 039 879,7	106,2	100,8	2 607 070,8	2 441 826,9	1 992 113,1	57,8	57,6	57,2
	Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	01 1 00 00000	1 771 499,0	1 724 036,0	1 778 796,2	1 779 114,8				1 802 803,8	1 802 963,8	1 801 215,1	40,0	42,5	51,8
	Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"	01 2 00 00000	315,1	100,0	477,5	477,4				100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Молодежь Октябрьского района и допризывная подготовка"	01 3 00 00000	11 237,9	9 001,0	5 781,7	5 778,8				2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,1
	Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики"	01 4 00 00000	325 977,6	187 793,5	238 497,7	238 182,1				802 167,0	636 763,1	188 798,0	17,8	15,0	5,4
2	Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район	02 0 00 00000	640,0	900,0	894,7	894,7	894,8	99,4	100,0	600,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
3	Развитие культуры и туризма в МО ОР	03 0 00 00000	160864,0	162677,7	171599,6	171599,6	171652,1	105,5	100,0	166 137,1	166 383,1	156 106,9	3,7	3,9	4,5
	Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"	03 1 00 00000	46 351,0	37 380,7	26 218,5	26 218,5				32 181,9	36 549,9	27 376,8	0,7	0,9	0,8
	Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"	03 2 00 00000	113 948,5	120 482,0	140 566,1	140 566,1				129 545,2	126 045,2	126 045,2	2,9	3,0	3,6
	Подпрограмма "Организационные, экономические, механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"	03 3 00 00000	564,5	50,0	50,0	50,0				410,0	388,0	384,9	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Развитие туризма в Октябрьском районе"	03 4 00 00000		4 765,0	4 765,0	4 765,0				4 000,0	3 400,0	2 300,0	0,1	0,1	0,1
4	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район	04 0 00 00000	101243,9	104006,0	108992,3	108992,3	108992,3	104,8	100,0	111 246,5	112 697,5	114 535,3	2,5	2,7	3,3
	Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	04 1 00 00000	2 330,4	3 060,0	2 960,0	2 960,0				4 355,8	4 355,8	4 055,3	0,1	0,1	0,1
	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	04 2 00 00000	98 913,5	100 946,0	106 032,3	106 032,3				106 890,7	108 341,7	110 480,0	2,4	2,6	3,2
5	Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район	05 0 00 00000	47 765,6	33 732,0	34 970,9	34 970,9	47 166,6	139,8	134,9	39 109,4	38 358,7	38 643,1	0,9	0,9	1,1
6	Экологическая безопасность в МО ОР	06 0 00 00000	338 034,5	120,9	17 591,0	17 591,0	17 591,0	14 550,0	100,0	154 411,2	154 410,2	94,0	3,4	3,6	0,0
7	Развитие муниципальной службы в МО ОР	07 0 00 00000	196 559,5	206 739,2	213 840,8	213 840,8	213 842,0	103,4	100,0	195 538,5	195 592,7	195 592,7	4,3	4,6	5,6
8	Развитие малого и среднего предпринимательства в МО ОР	08 0 00 00000	11257,0	6305,5	6305,5	6305,5	6305,5	100,0	100,0	6 438,0	4 000,0	4 000,0	0,1	0,1	0,1
	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в МУ ОР"	08 1 00 00000	1 628,0	1 309,5	1 224,5	1 224,5				1 274,5	1 274,5	1 274,5	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"	08 2 00 00000	9 629,0	4 996,0	5 081,0	5 081,0				5 163,5	2 725,5	2 725,5	0,1	0,1	0,1
9	Развитие жилищной сферы в МО ОР	09 0 00 00000	548795,2	211068,9	208489,1	208390,0	208390,0	98,7	100,0	83 700,9	53 595,0	61 616,7	1,0	1,3	1,8

	Наименование	ЦСР	Исполнение за 2020 год	РДОР от 04.12.20 №597	РДОР от 07.09.21 №675	РДОР от 28.09.21 №695	Ожидаемое исполнение 2021 г.	% ожидаемого исполнения от РДОР №597	% ожидаемого исполнения от РДОР №695	Проект г. 2022	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.	Структура 2022 г., %	Структура 2023 г., %	Структура 2024 г., %
	Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	09 1 00 00000	542 073,1	201 766,0	194 978,6	194 879,5				78 501,5	48 329,6	56 359,0	1,7	1,1	1,6
	Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского района"	09 2 00 00000	6 722,1	9 302,9	13 510,5	13 510,5				5 199,4	5 265,4	5 257,7	0,1	0,1	0,2
10	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в МО ОР	10 0 00 00000	262074,3	279200,8	374819,3	409818,4	338991,4	121,4	82,7	301 623,7	304 242,8	88 066,2	6,7	7,2	2,5
	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	10 1 00 00000	112 877,8	212 024,9	267 522,9	267 522,0				241 103,8	261 098,3	37 353,8	5,3	6,2	1,1
	Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	10 2 00 00000	104 142,9	37 903,5	61 687,6	96 687,6				38 942,5	26 424,1	32 913,3	0,9	0,6	0,9
	Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	10 3 00 00000	32 533,8	8 244,0	13 485,5	13 485,5				10 712,0	7 012,0	7 012,0	0,2	0,2	0,2
	Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"	10 4 00 00000		7 531,5	7 632,6	7 632,6							0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	10 5 00 00000	12 519,8	13 496,9	24 490,7	24 490,7				10 865,4	9 708,4	10 787,1	0,2	0,2	0,3
11	Современная транспортная система в МО ОР	11 0 00 00000	70233,5	65034,6	88159,5	88259,5	88259,5	135,7	100,0	63 268,5	63 288,5	63 309,5	1,4	1,5	1,8
	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	11 1 00 00000	20 086,5	13 919,6	35 611,0	35 711,0				10 492,0	10 512,0	10 533,0	0,2	0,2	0,3
	Подпрограмма "Воздушный транспорт"	11 2 00 00000	5 317,1	7 000,0	5 500,0	5 500,0				6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,1	0,1	0,2
	Подпрограмма "Речной транспорт"	11 3 00 00000	24 328,2	22 360,0	26 360,0	26 360,0				25 360,0	25 360,0	25 360,0	0,6	0,6	0,7
	Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	11 4 00 00000	20 461,7	21 755,0	20 688,5	20 688,5				21 416,5	21 416,5	21 416,5	0,5	0,5	0,6
12	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в МО ОР	12 0 00 00000	3527,7	2299,4	2299,4	2299,4	2299,4	100,0	100,0	2 298,5	2 237,5	2 255,0	0,1	0,1	0,1
	Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка"	12 1 00 00000	2 950,7	1 722,4	1 699,4	1 722,4				1 721,5	1 710,5	1 728,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"	12 2 00 00000	198,0	198,0	221,0	198,0				198,0	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	12 3 00 00000	379,0	379,0	379,0	379,0				379,0	329,0	329,0	0,0	0,0	0,0
13	Социальная поддержка жителей в МО ОР	13 0 00 00000	128374,5	143357,4	144577,7	144577,7	122625,0	85,5	84,8	158 390,4	148 876,5	147 032,8	3,5	3,5	4,2
	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	109 899,9	126 882,9	128 103,2	128 103,2				142 300,8	132 856,3	131 012,6	3,2	3,1	3,8
	Подпрограмма "Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района"	13 2 00 00000	10 912,5	9 872,2	9 872,2	9 872,2				9 528,1	9 445,9	9 445,9	0,2	0,2	0,3
	Подпрограмма "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов на территории Октябрьского района"	13 3 00 00000	1 365,6	1 998,8	1 998,8	1 998,8				1 636,0	1 648,8	1 648,8	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан"	13 4 00 00000	4 588,7	4 603,5	4 603,5	4 603,5				4 925,5	4 925,5	4 925,5	0,1	0,1	0,1
14	Безопасность жизнедеятельности в МО ОР	14 0 00 00000	33 916,0	16 585,9	27 057,3	27 057,3	29 697,3	179,1	109,8	17 461,1	5 871,1	5 871,1	0,4	0,1	0,2

	Наименование	ЦСР	Исполнение за 2020 год	РДОР от 04.12.20 №597	РДОР от 07.09.21 №675	РДОР от 28.09.21 №695	Ожидаемое исполнение 2021 г.	% ожидаемого исполнения от РДОР №597	% ожидаемого исполнения от РДОР №695	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.	Структура 2022 г., %	Структура 2023 г., %	Структура 2024 г., %
	Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах"	14 1 00 00000		5 452,2	6 672,5	6 672,5				6 729,1	4 739,1	4 739,1	0,1	0,1	0,1
	Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности"	14 2 00 00000		10 523,7	17 265,1	17 265,1				10 732,0	1 132,0	1 132,0	0,2	0,0	0,0
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Октябрьского района МКУ "Служба материально - технического обеспечения"	14 3 00 00000		610,0	611,2	611,2							0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности"	14 4 00 00000			2 508,5	2 508,5							0,0	0,0	0,0
15	Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра МО ОР	15 0 00 00000	8 850,8	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,1	0,1	0,1
16	Управление муниципальными финансами в МО ОР	16 0 00 00000	364384,4	329152,3	375088,4	375088,4	372794,4	113,3	99,4	340 079,3	415 475,0	508 939,8	7,5	9,8	14,6
	Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в МО ОР"	16 1 00 00000	28 066,7	38 655,2	39 682,6	39 682,6				41 146,0	167 455,1	257 691,7	0,9	3,9	7,4
	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в ОР"	16 2 00 00000	18,8	30,0	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в ОР"	16 3 00 00000	336 298,9	290 467,1	335 375,8	335 375,8				298 903,3	247 989,9	251 218,1	6,6	5,8	7,2
17	Развитие информационного общества в МО ОР	17 0 00 00000	47 248,7	10 635,0	13 138,4	13 138,4	13 192,9	124,1	100,4	14 519,4	14 519,4	14 519,4	0,3	0,3	0,4
18	Управление муниципальной собственностью в МО ОР	18 0 00 00000	176 654,8	144 433,1	194 419,8	194 419,8	194 023,8	134,3	99,8	191 310,7	80 417,3	61 962,6	4,2	1,9	1,8
19	Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в МО ОР	19 0 00 00000	23117,2	12666,8	30668,5	30668,5	26265,6	207,4	85,6	41 480,5	29 696,9	15 992,4	0,9	0,7	0,5
	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"	19 1 00 00000	1 597,7	1 618,4	1 618,4	1 618,4				1 733,8	1 618,4	1 618,4	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"	19 3 00 00000	21 426,7	10 896,2	28 720,7	28 720,7				39 566,1	27 897,9	14 221,8	0,9	0,7	0,4
	Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	19 4 00 00000	92,8	152,2	329,4	329,4				180,6	180,6	152,2	0,0	0,0	0,0
20	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в МО ОР	20 0 00 00000	500,0	1 336,5	1 296,5	1 296,5	1 296,5	97,0	100,0	1 070,0	1 070,0	1 070,0	0,0	0,0	0,0
21	Профилактика терроризма в МО ОР	21 0 00 00000	947,0	1 000,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	145,0	100,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
22	Развитие гражданского общества в МО ОР	22 0 00 00000	10 430,0	6 647,0	14 265,8	14 265,8	14 265,8	214,6	100,0	7 358,7	1 747,0	1 747,0	0,2	0,0	0,1
	Непрограммные направления деятельности	40 0 00 00000	9 992,4	431,1	8 874,9	8 874,9				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО		4 654 440,6	3 664 260,6	4 067 352,5	4 102 352,5	4 024 875,6	109,8	98,1	4 509 113,2	4 240 806,1	3 479 967,6	100,0	100,0	100,0