



**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](mailto:ksp-duma@oktregion.ru), <http://www.oktregion.ru>

« 26 » ноября 2019 г.

№ 254

пгт. Октябрьское

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертизы проекта решения Думы Октябрьского района  
«О бюджете муниципального образования Октябрьский район  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Заключение на проект решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2019 года, что соответствует ст. 185 БК РФ.

Публичные слушания по Проекту бюджета прошли 25.11.2019 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Анализ динамики основных параметров бюджета представлен в Таблице № 1.

Таблица №1 (тыс. руб.)

Показатели	2017 год	2108 год	2109 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы бюджета	3 699 567,4	4 125 460,5	3 753 484,8	4 193 978,3	5 186 619,6	3 913 118,8
в % к предыдущем у году	84,5	111,5	91,0	111,7	123,7	75,4
Расходы бюджета	3 716 466,1	4 091 881,3	3 834 297,2	4 193 978,3	5 186 619,6	3 913 118,8
в % к предыдущем у году	84,9	110,1	93,7	109,4	123,7	75,4
Профицит (+), дефицит (-)	-16 898,8	+33 579,2	-80 812,4	0,0	0,0	0,0
в % к предыдущем у году	988,5	X	X	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	2,1	X	9,4	0,0	0,0	0,0

Плановые показатели по доходам и расходам бюджета на 2020 год от ожидаемых итогов 2019 года предлагаются к утверждению на уровне 111,7% и 109,4% соответственно. На плановый период 2021 года – с динамикой 123,7%, 2022 года – 75,4%.

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

В Прогнозе социально-экономического развития Октябрьского района на 2020 год и на плановый период до 2024 года, утвержденном постановлением администрации Октябрьского района от 22.07.2019 № 1565 (в ред. от 12.11.2019 № 2380 (далее – Прогноз) представлены данные о доходах и расходах бюджета муниципального образования Октябрьский район.

Прогноз выполнен в двух вариантах. Консервативный (первый вариант) – предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий. Базовый (второй вариант) – предполагает более высокие темпы социально-экономического развития по сравнению с первым вариантом. Отражает развитие экономики в условиях реализации активной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и

эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации экономики.

Базовый вариант прогноза предлагается исходным при формировании проекта бюджета Октябрьского района на 2020 год и на плановый период до 2024 года.

## 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 и налоговой политики муниципального образования Октябрьский район на 2020 - 2022 годы определены базовые принципы, условия и подходы формирования проектировок бюджета, ориентированные на обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Октябрьского района, реализацию муниципальных проектов, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития.

По данным Проекта **общий объем доходов бюджета** на 2020 год по отношению к ожидаемым поступлениям 2019 года запланирован с увеличением в суммарном выражении на 440 493,5 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета (от 76,8% до 82,9% в 2020-2022 годах) занимают безвозмездные поступления.

**Объем безвозмездных поступлений** от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2020 год запланирован с увеличением на 480 176,7 тыс. руб. или 116,9% к ожидаемым показателям 2019 года, на плановый период 2021 и 2022 годов – с динамикой 129,5% и 69,8% соответственно.

Общий объем безвозмездных поступлений из бюджета автономного округа на 2020 год составляет 3 294 234,4 тыс. руб., на 2021 год – 4 285 765,4 тыс. руб., на 2022 год – 2 985 680,3 тыс. руб., что соответствует проекту закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год запланированы в сумме 26 864,5 тыс. руб., на 2021 год – 15 894,8 тыс. руб., на 2022 год – 17 983,8 тыс. руб.

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 2020 году составит 25,1% собственных доходов бюджета района, на плановый период 2021 и 2022 годов – 15,3% и 25,2% соответственно.

**Налоговые доходы** бюджета в 2020 году по сравнению с ожидаемыми итогами 2019 года в суммарном выражении увеличатся на 33 282,2 тыс. руб. (на 4,8%) и составят 729 901,4 тыс. руб., их удельный вес снизится с 18,6% до 17,4%. На плановый период 2021 и 2022 годов налоговые поступления запланированы с динамикой 101,6% и 103,3% соответственно.

Основной источник налоговых доходов бюджета района – это поступления от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), которые в 2020 году составят 91,6% от общей суммы налоговых доходов.

В соответствии с положениями БК РФ и Закона ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в бюджет района подлежат зачислению доходы от налога на доходы физических лиц,

взимаемого на территориях городских и сельских поселений, - по нормативу 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 17.09.2019 № 496 «О согласии на частичную замену в размере 7 процентов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» дотация на 2020 год в сумме 41 968,5 тыс. руб. заменена дополнительными нормативами отчислений в бюджет района в размере 1,93%, то есть на 0,39% больше, чем в 2019 году. Дотация на 2021 год в сумме 37 145,7 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 38 578,7 тыс. руб. заменена дополнительными нормативами отчислений в бюджет района в размерах 1,67% и 1,7% соответственно.

Ожидаемое исполнение по итогам 2019 года по НДФЛ составит 635 880,6 тыс. руб. или 106,1% к первоначальному плану, 98,2% - от уровня 2018 года. На 2020 год поступления по НДФЛ запланированы в сумме 668 277,3 тыс. руб., с увеличением на 5,1% по отношению к 2019 году. На плановый период 2021 и 2022 годов поступления запланированы в суммах 684 454,5 тыс. руб. и 707 887,5 тыс. руб. с динамикой 102,4% и 103,4% соответственно.

Плановые поступления от налогов на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ, по сравнению с ожидаемым уровнем поступлений 2019 года снижены на 5,0% и составляют 5 507,1 тыс. руб. на 2021-2022 годы – увеличены на 11,3% и составляют 6 129,5 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 0,0962% до 0,0943%.

Поступления по налогам на совокупный доход на 2020 год запланированы в сумме 44 548,0 тыс. руб., или на уровне 93,6% от ожидаемых поступлений 2019 года, на 2021 год поступления запланированы с динамикой 89,0% в сумме 39 654,0 тыс. руб., на 2022 год – с динамикой 102,3% в сумме 40 564,0 тыс. руб. По итогам года исполнение ожидается на уровне 81,4% от поступлений 2018 года, 104,8% 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 2020-2022 годы запланированы в суммах 8 214,0 – 8 219,0 тыс. руб. или с увеличением в 2,1 раза от уровня ожидаемых поступлений 2019 года (3 958,6 тыс. руб.), что связано с передачей с 2020 года из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на уровень муниципальных образований части поступлений по транспортному налогу (в размере 20% от налога, взимаемого с межселенных территорий, 16% от налога, взимаемого с территорий городских и сельских поселений).

Поступления по государственной пошлине на 2020 год и плановый период запланированы в суммах 3 355,0 – 3 505,0 тыс. руб., с незначительным отклонением от уровня ожидаемых поступлений 2019 года (3 400,0 тыс. руб.).

**Неналоговые доходы** запланированы на 2020 год со снижением от уровня 2019 года на 52 290,7 тыс. руб., в сумме 142 978,0 тыс. руб., на 2021 год – 143 099,4 тыс. руб., на 2022 год – 143 149,7 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение по неналоговым доходам бюджета района за 2019 год составит 195 268,7 тыс. руб., 69,3% от уровня 2018 года, 144,7% к первоначальному плану.

Доходы от использования муниципального имущества на 2020 год запланированы в сумме 104 873,1 тыс. руб., 92,1% от уровня ожидаемых поступлений 2019 года (113 820,2 тыс. руб.), на 2021-2022 годы – в суммах 104 923,5 тыс. руб. 104 973,8 тыс. руб. соответственно.

Прогнозные назначения по платежам при использовании природных ресурсов составили 9 593,1 тыс. руб. ежегодно или 161,5% к уровню ожидаемых поступлений 2019 года, что связано с планируемым увеличением с 2020 года норматива зачислений в бюджет района с 60% до 100%.

Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета на 2020 год запланированы с незначительным увеличением в сумме 15 967,8 тыс. руб., на 2021-2022 годы – 16 036,8 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2020 год и плановый период запланированы в сумме 12 538,0 – 12 540,0 тыс. руб., что составляет 50% от уровня поступлений 2019 года.

С Проектом бюджета представлен прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества (приложение № 26). В 2020 году и плановом периоде к реализации запланированы три причала с земельными участками: в пгт. Приобье, пгт. Андра, д. Нижние Нарыкары и здание заводоуправления в пгт. Октябрьское. Поступления от реализации имущества запланированы в сумме 2 000,0 тыс. руб. ежегодно.

Поступления по группам доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» и «Прочие безвозмездные поступления» на 2020-2022 годы не запланированы.

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 главными администраторами доходов бюджета, являющимися структурными подразделениями администрации Октябрьского района, утверждены методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

По результатам анализа утвержденных методик установлены отдельные нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 (ред. от 05.06.2019 № 722) «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (далее – постановление № 574) в части применяемых методов прогнозирования, описания показателей, используемых для расчета. По информации главных администраторов доходов об ожидаемой оценке поступлений на 2019 год и плановых назначениях на 2020-2022 годы 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, 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 2019 годом уменьшилось, расходы бюджета района в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2020 – 2022 годы будут осуществлять 9 главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС), с 01.01.2020 отдел транспорта и связи не будет являться ГРБС (Приложение №3).

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2020 г. 44,7% (1 875 896,7 тыс. руб.) занимает Управление образования и молодежной политики, в 2021 г. 40,7% (2 108 531,4 тыс. руб.) - Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства; в 2022 г. 47,2% (1 845 200,8 тыс. руб.) - Управление образования и молодежной политики; на втором месте в 2020 г. 22,6% (948 007,6 тыс. руб.) Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства, в 2021 г. 35,6% (1 847 289,8 тыс. руб.) Управление образования и молодежной политики, в 2022 г. 15,9% (622 276,9 тыс. руб.) Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства; на третьем месте администрация Октябрьского района в 2020 г. – 434 302,2 тыс. руб. (10,4%), в 2021 г. – 422 112,2 тыс. руб. (8,1%), в 2022 г. – 423 610,1 тыс. руб. (10,8%).

Таблица №2  
(тыс. руб.)

	Наименование	Исполнение 2018 год	РДОР от 06.12.18 №400	РДОР от 21.08.19 №482	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
1	Дума Октябрьского района	7734,4	7550,0	8846,0	8690,9	8705,9	8690,9
2	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	9318,6	8712,0	9710,0	9598,6	9613,6	9598,6
3	Администрация Октябрьского района	349969,9	405853,6	414383,5	434302,2	422112,2	423610,1
4	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	762844,7	190584,7	343389,0	288481,7	197725,3	228903,5
5	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	411309,5	478382,0	601011,0	948007,6	2108531,4	622276,9
6	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	48899,3	42107,0	47107,0			
7	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	1719872,5	1755773,5	1781806,6	1875896,7	1847289,8	1845200,8
8	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	164530,8	156051,3	177963,0	159654,3	159304,3	159304,3
9	Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	101508,1	98536,1	120557,0	101598,9	101239,2	101236,2
10	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	453590,0	340195,2	499251,3	367747,4	332097,9	514297,5

ВСЕГО	4091881,3	3483745,4	4004024,4	4193978,3	5186619,6	3913118,8
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Структура расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2020 – 2022 годы состоит из 14 разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица №3  
(тыс. руб.)

Наименование	Рз	Исполнение 2018 год	РДОР от 06.12.18 №400	РДОР от 21.08.19 №482	Оценка исполнения за 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
Общегосударственные вопросы	01	310 410,0	402 357,5	387 346,9	400 351,6	433 391,0	360 975,8	547 479,6
Национальная оборона	02	3 597,2	3 702,0	3 702,0	3 702,0	3 723,0	3 758,1	3 869,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	14 494,2	13 360,3	17 967,0	18 366,7	18 131,4	11 499,0	11 622,2
Национальная экономика	04	310 171,5	148 916,4	209 502,7	212 707,2	152 332,3	473 869,2	495 132,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	814 123,3	223 397,8	492 891,4	524 144,2	257 683,8	411 237,3	352 897,5
Охрана окружающей среды	06	112,2	108,1	116,4	10 116,4	219 009,5	115 120,6	120,6
Образование	07	2 031 510,5	2 093 155,2	2194945,5	1962180,6	2 454 251,4	3 217 475,3	1 911 150,2
Культура, кинематография	08	83 709,7	74 121,7	69 980,8	70 350,8	73 413,5	76 809,5	76 832,4
Здравоохранение	09	6 494,2	2 307,7	53 405,4	53 505,5	2 307,7	2 307,7	2 307,7
Социальная политика	10	120 541,4	137 518,7	136 478,7	136 478,7	180 006,8	144 783,7	147 249,1
Физическая культура и спорт	11	41 089,5	98 686,1	119 264,7	120 500,6	101 748,9	101 389,2	101 386,2
Средства массовой информации	12	8 371,6	6 625,0	6 625,0	6 625,0	6 855,0	6 855,0	6 855,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	799,9	24,0	24,0	24,0	30,0	30,0	30,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и МО общего характера	14	346 456,1	279 464,9	311 773,9	315 243,9	291 094,0	260 509,2	256 186,3
ВСЕГО		4 091 881,3	3 483 745,4	4004024,4	3834297,2	4 193 978,3	5 186 619,6	3 913 118,8

Исполнение по расходам бюджета в 2019 году запланировано в размере 3 834 297,2 тыс. руб. или 95,8% от уточненного плана расходов на 2019 год, 110,1% от первоначального бюджета на 2019 год.

По данным Проекта расходы бюджета в 2020 году запланированы в объеме 4 193 978,3 тыс. руб., 120,4% от первоначального плана на 2019 год, 104,7% от уточненного плана на 2019 год, 109,4% от ожидаемого исполнения на 2019 год.

По данным Проекта расходы бюджета в 2021 году запланированы в объеме 5 186 619,6 тыс. руб., 148,9% от первоначального плана на 2019 год, 129,5% от уточненного плана на 2019 год, 123,7% от расходов 2020 года.

По данным Проекта расходы бюджета в 2022 году запланированы в объеме 3 913 118,8 тыс. руб., 112,3% от первоначального плана на 2019 год, 102,1% от уточненного плана на 2019 год, 75,4% от расходов 2021 года.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района в 2020 году занимает раздел 0700 «Образование» (58,5% - 2 454 251,4 тыс. руб.), на втором месте раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» (10,3% - 433 391,0 тыс. руб.), на третьем месте раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» (6,9% - 291 094,0 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района в 2021 году занимает раздел 0700 «Образование» (62,0% - 3 217 475,3 тыс. руб.), на втором месте раздел 0400 «Национальная экономика» (9,1% - 473 869,2 тыс. руб.), на третьем месте раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (7,9% - 411 237,3 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района в 2022 году занимает раздел 0700 «Образование» (48,8% - 1 911 150,2 тыс. руб.), на втором месте раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» (14,0% - 547 479,6 тыс. руб.), на третьем месте раздел 0400 «Национальная экономика» (12,7% - 495 132,8 тыс. руб.) (Приложение №2).

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

Планируемый объем публичных нормативных обязательств составит на 2020 год 22 262,0 тыс. рублей, на 2021 год - 19 238,0 тыс. рублей, на 2022 год - 19 238,0 тыс. рублей.

Размер резервного фонда не превышает 3% от общего объема расходов, что соответствует требованиям ст. 81 БК РФ и составит в 2020 год 23 326,3 тыс. рублей, в 2021 году - 7 167,9 тыс. рублей, в 2022 году - 15 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ в Проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы на 2021 год в объеме 2,9% (25 271,0 тыс. руб.) от общего объема расходов бюджета, на 2022 год - 22,4 % (203 865,1 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 2020 год в сумме 18 745,0 тыс. рублей, на 2021 год - 343 267,1 тыс. руб., на 2022 год - 363 824,5 тыс. руб., что соответствует прогнозируемому объему доходов.

### 3.2. Межбюджетные трансферты

**Общий объем межбюджетных трансфертов** бюджетам городских и сельских поселений района на 2020 год установлен в сумме 335 877,6 тыс. руб., на 2021 год - 292 784,1 тыс. руб., на 2022 год - 288 572,2 тыс. руб.

**Общий объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности** на 2020 год - 132 972,0 тыс. руб., на 2021 год 132 478,2 тыс. руб., на 2022 год - 132 478,2 тыс.



руб., что соответствует объемам средств, переданных на указанные цели из бюджета автономного округа.

Общий объем **дотации на сбалансированность** на 2020 год установлен в сумме 157 222,0 тыс. руб., на 2021 год – 127 331,0 тыс. руб., на 2022 год – 123108,1 тыс. руб.

**Субвенции** на исполнение государственных полномочий на 2020 год запланированы в сумме 4638,9 тыс. руб., на 2021 год – 4674,0 тыс. руб., на 2022 год – 4785,1 тыс. руб.

**Иные межбюджетные трансферты**, передаваемые на реализацию мероприятий государственных и муниципальных программ, на 2020 год установлены в сумме 41 044,7 тыс. руб., на 2021 год – 28 300,9 тыс. руб., на 2022 год – 28 200,8 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

Реализация бюджетной политики Октябрьского района в 2020-2022 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.

В бюджете Октябрьского района утверждены региональные проекты: «Спорт - норма жизни», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Современная школа», «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 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.

Реализация региональных проектов осуществляется на основе проектного управления. Определена персональная ответственность руководителей региональных проектов за достижение целевых показателей, выполнение задач, достижение результатов федеральных проектов, а также выполнение плана мероприятий по реализации региональных проектов.

Первоначальным решением о бюджете на 2019 год от 06.12.2018 №400 объем денежных средств на реализацию муниципальных программ утвержден в объеме 3 448 811,4 (99,0% от объема расходов), решением о бюджете от 21.08.2019 №482 (уточненный план) объем денежных средств на реализацию муниципальных программ на 2019 год утвержден в размере 3 971 737,1 тыс. руб. (99,2% от общего объема расходов). Ожидаемое исполнение по расходам за 2019 год – 3 775 193,1 тыс. руб.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Октябрьского района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 23.10.2019 №2231 на 2020 – 2022 годы расходная часть бюджета сформирована в программном формате в составе 22 муниципальных программ. В 2020 году в размере 4 193 534,9 тыс. руб. - 100,0% от расходов бюджета (региональные проекты 401 872,0 тыс. руб. – 9,6%), в 2021 году 5 186 619,6 тыс. руб. - 100,0% (региональные проекты 1 564 123,8 тыс. руб. – 30,0%), в

2022 году 3 913 118,8 тыс. руб. - 100,0% (региональные проекты 199 739,8 тыс. руб. – 5,1%).

В ходе экспертизы установлены отдельные несоответствия наименований и классификации мероприятий муниципальных программ.

Наибольший удельный вес в структуре программных расходов занимает программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» - 47,0% - 60,7%.

Таблица №5  
(тыс. руб.)

	Наименование	Исполнение за 2018 год	Оценка исполнения за 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год	Структура 2020 г., %	Структура 2021 г., %	Структура 2022 г., %
	Муниципальные программы	4 051 950,4	3775193,1	4193534,9	5186619,6	3913118,8	100,0	100,0	100,0
1	Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район	1 896 636,6	1871894,6	2386481,5	3146331,4	1840006,3	56,9	60,7	47,0
2	Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район	749,4	500	640,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
3	Культура в муниципальном образовании Октябрьский район	168 287,4	173441,2	161541,4	165287,4	165310,3	3,9	3,2	4,2
4	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район	97 785,6	113447,1	101583,9	101224,2	101221,2	2,4	2,0	2,6
5	Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район	74 814,3	52133,4	42773,4	366728,7	388006,9	1,0	7,1	9,9
6	Экологическая безопасность в МО ОР	211,9	120395,8	219009,5	115120,6	120,6	5,2	2,2	0,0
7	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район	156 780,2	176356,5	208265,4	207099,8	207223,1	5,0	4,0	5,3
8	Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе	15 122,0	8956,9	8563,8	8563,8	8563,8	0,2	0,2	0,2
9	Развитие жилищной сферы в МО ОР	697 374,6	258132,3	134706,8	142690,8	172023,2	3,2	2,8	4,4
10	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в МО ОР	121 916,0	169664,8	140153,1	285722,0	198098,0	3,3	5,5	5,1
11	Современная транспортная система в МО ОР	196 764,5	107859,9	62352,0	61107,0	61107,0	1,5	1,2	1,6
12	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в МО ОР	10 299,4	2193,8	3527,7	3470,1	3547,7	0,1	0,1	0,1
13	Социальная поддержка жителей в МО ОР	107 401,5	125221,8	166712,9	134514,4	136931,6	4,0	2,6	3,5
14	Безопасность жизнедеятельности в МО ОР	4 989,7	9545,9	11624,6	5015,7	5015,7	0,3	0,1	0,1
15	Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район	3 884,6	4000	4000	4000	4000	0,1	0,1	0,1
16	Управление муниципальными финансами в МО ОР	374 063,8	334254,9	345729,7	321792,7	504007,0	8,2	6,2	12,9
17	Развитие информационного общества в МО ОР	45 933,2	48492	46463,0	46463,0	46463,0	1,1	0,9	1,2
18	Управление муниципальной собственностью в МО ОР	68 707,5	177686,4	129048,8	55599,3	55599,3	3,1	1,1	1,4
19	Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в МО ОР	10 228,2	20220,0	12427,4	12458,7	12444,1	0,3	0,2	0,3
20	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в МО ОР		795,8	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
21	Профилактика терроризма в МО ОР			1000,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
22	Развитие гражданского общества в МО ОР			6430,0	1430,0	1430,0	0,2	0,0	0,0

Непрограммные направления деятельности	39 930,8	59104,1	443,4			0,0	0,0	0,0
ИТОГО	4 091 881,2	3 834 297,2	4 193 978,3	5 186 619,6	3 913 118,8	100,0	100,0	100,0

#### Раздел 4. Муниципальный долг, дефицит бюджета

На 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован сбалансированный бюджет, общий объем расходов равен общему объему доходов.

По данным об ожидаемых доходах и расходах по итогам 2019 года дефицит бюджета района составит 80 812,4 тыс. руб. или 9,4% 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 порядку формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 году привлечение кредита в сумме 66 100,0 тыс. руб., погашение кредита в сумме 64 100,0 тыс. руб., с учетом программы муниципальных внутренних заимствований, утвержденной решением о бюджете на 2019 год (в ред. от 21.08.2019 № 482), задолженность бюджета Октябрьского района перед округом на 01.01.2021 составит 36 485,5 тыс. руб.;

- в 2021 году привлечение кредита в сумме 68 100,0 тыс. руб., погашение кредита в сумме 66 100,0 тыс. руб., задолженность перед бюджетом округа на 01.01.2022 составит 38 485,5 тыс. руб.;

- в 2022 году привлечение кредита в сумме 69 100,0 тыс. руб., погашение кредита в сумме 67 100,0 тыс. руб., задолженность перед бюджетом округа на 01.01.2023 составит 40 485,5 тыс. руб.

Привлечение и погашение кредитов кредитных организаций не запланировано, задолженность бюджета района по данному виду кредитов по состоянию на 01.01.2021, на 01.01.2022, на 01.01.2023 запланирована в сумме 0,0 тыс. руб.

В соответствии со ст. 110.2 БК РФ в Проекте бюджета представлена Программа муниципальных гарантий Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2021 года – 51 485,5 тыс. руб., на 1 января 2022 года – 53 485,5 тыс. руб., на 1 января 2023 года – 55 485,5 тыс. руб. (Приложение № 22). По отношению к ожидаемому исполнению 2019 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 115 585,5 тыс. руб., или 13,9% 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 2021 и 2022 годов установлен в размере 119 585,5 тыс. руб. и 122 595,5 тыс. руб. соответственно, или 14,1% 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 2020-2022 годы запланирован в сумме 30,0 тыс. руб. ежегодно. Предельные значения (ограничения), установленные ст. 111 БК РФ, соблюдены.

Приложением № 23 предлагается утвердить программу предоставления бюджетных кредитов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 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 2019 год, задолженность юридических и физических лиц перед бюджетом Октябрьского района по основному долгу на конец текущего года запланирована на уровне 132 408,8 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 доходам и расходам представленного Проекта бюджета.

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

Администрации Октябрьского района:

1. С целью осуществления более качественного бюджетного планирования:

1.1. Проанализировать утвержденные методики прогнозирования поступлений в доход бюджета и привести их в соответствие постановлению № 574, осуществлять расчет плановых поступлений в соответствии с утвержденными методиками.

1.2. Привести муниципальные программы в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу на основании ст. 179 БК РФ.

Думе Октябрьского района:

Рассмотреть проект решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом настоящего Заключения.

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 2017 год	исполнение за 2018 год	РДОР от 21.08.2019 № 482	Исполнение на 01.11.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект		
		2017 год	2018 год	2019 год	2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
00010000000000000000	<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	862 767,1	998 405,5	866 310,2	749 229,3	891 887,9	872 879,4	884 959,4	909 454,7
	в % к предыдущему году	103,4	115,7	86,8	93,1	89,3	97,9	101,4	102,8
	в % к первоначальному плану	119,3	130,2	109,5	94,7	112,8	110,6	112,0	
	в % к уточненному плану	112,3	102,0		86,5	103,0			
	<b>Налоговые доходы</b>	626 927,2	716 790,5	695 330,6	579 435,2	696 619,2	729 901,4	741 860,0	766 305,0
	в % к предыдущему году	104,1	114,3	97,0	98,7	97,2	104,8	101,6	103,3
	в % к первоначальному плану	106,1	113,0	106,0	88,3	106,2	111,3	112,9	
	в % к уточненному плану	103,7	101,8		83,3	100,2			
	удельный вес, %	16,9	17,4	17,7	19,2	18,6	17,4	14,3	19,6
000 101 02000 01 0000 110	<b>Налог на доходы физических лиц</b>	573 570,0	647 320,9	635 880,6	522 102,7	635 880,6	668 277,3	684 454,5	707 887,5
	в % к предыдущему году	115,4	112,9	98,2	99,7	98,2	105,1	102,4	103,4
	в % к первоначальному плану	105,2	111,0	106,1	87,1	106,1	111,0	112,5	
	в % к уточненному плану	103,7	101,7		82,1	100,0			
	удельный вес в налоговых доходах	91,5	90,3	91,5	90,1	91,3	91,6	92,3	92,4
000 103 00000 00 0000 000	<b>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ</b>	1 865,2	5 201,2	5 600,0	4 928,5	5 800,0	5 507,1	6 129,5	6 129,5
	в % к предыдущему году	3,6	278,9	107,7	115,4	111,5	95,0	111,3	100,0
	в % к первоначальному плану	80,6	117,2	104,1	91,6	107,8	99,4	110,6	
	в % к уточненному плану	94,4	101,5		88,0	103,6			
	удельный вес в налоговых доходах	0,3	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
00010500000000000000	<b>Налоги на совокупный доход</b>	42 938,9	58 460,3	46 850,0	45 386,8	47 580,0	44 548,0	39 654,0	40 564,0
	в % к предыдущему году	94,4	136,1	80,1	84,1	81,4	93,6	89,0	102,3
	в % к первоначальному плану	118,7	152,0	103,2	100,0	104,8	105,9	106,7	
	в % к уточненному плану	105,3	103,3		96,9	101,6			
	удельный вес в налоговых доходах	6,8	8,2	6,7	7,8	6,8	6,1	5,3	5,3
00010600000000000000	<b>Налоги на имущество</b>	5 128,6	2 625,3	3 700,0	3 873,0	3 958,6	8 214,0	8 217,0	8 219,0
	в % к предыдущему году	113,7	51,2	140,9	154,1	150,8	207,5	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	130,3	64,8	148,0	154,9	158,3	326,0	323,5	
	удельный вес в налоговых доходах	0,8	0,4	0,5	0,7	0,6	1,1	1,1	1,1
18210601000000000110	<b>Налог на имущество физических лиц</b>	270,5	386,0	100,0	0,0	0,0	102,0	105,0	107,0
18210604000020000110	<b>Транспортный налог</b>	0,0	0,0	0,0			4 312,0	4 312,0	4 312,0
18210606000000000110	<b>Земельный налог</b>	4 858,1	2 239,3	3 600,0			3 800,0	3 800,0	3 800,0
00010800000000000000	<b>Государственная пошлина</b>	3 424,6	3 182,7	3 300,0	3 144,2	3 400,0	3 355,0	3 405,0	3 505,0
	в % к предыдущему году	89,8	92,9	103,7	118,6	106,8	98,7	101,5	102,9
	в % к первоначальному плану	103,6	83,9	106,3	101,3	109,5	104,7	104,6	
	удельный вес в налоговых доходах	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	<b>Неналоговые доходы</b>	235 839,9	281 615,0	170 979,6	169 794,1	195 268,7	142 978,0	143 099,4	143 149,7
	в % к предыдущему году	101,6	119,4	60,7	78,1	69,3	73,2	100,1	100,0
	в % к первоначальному плану	178,3	212,6	126,7	125,8	144,7	106,8	107,6	
	в % к уточненному плану	144,2	102,5		99,3	114,2			
	удельный вес, %	6,4	6,8	4,4	5,6	5,2	3,4	2,8	3,7
000 111 00000 00 00000000	<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	108 331,3	127 874,5	115 635,9	98 053,5	113 820,2	104 873,1	104 923,5	104 973,8
	в % к предыдущему году	85,9	118,0	90,4	100,0	89,0	92,1	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	128,9	134,1	116,2	98,5	114,4	105,4	105,4	

		исполнение за 2017 год	исполнение за 2018 год	РДОР от 21.08.2019 № 482	Исполнение на 01.11.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект		
	в % к уточненному плану	112,4	101,9		84,8	98,4			
	удельный вес в неналоговых доходах	45,9	45,4	67,6	57,7	58,3	73,3	73,3	73,3
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,	900,0	1 800,0	2 400,0			300,0	300,0	300,0
000 111 03050 05 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов	23,0	38,4	20,2			23,3	23,7	24,0
000 111 05000 000000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества)	103 154,3	121 369,6	106 915,7			100 199,8	100 249,8	100 299,8
000 111 09045 05 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества)	4 253,9	4 666,5	6 300,0			4 350,0	4 350,0	4 350,0
000 112 00000 00 0000000	Платежи при пользовании природными ресурсами	6 221,1	11 139,1	5 000,9	5 938,6	5 938,7	9 593,1	9 593,1	9 593,1
	в % к предыдущему году	31,4	179,1	44,9	53,5	53,3	161,5	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	50,8	218,0	117,6	139,7	139,7	225,6	225,6	
	удельный вес в неналоговых доходах	2,6	4,0	2,9	3,5	3,0	6,7	6,7	6,7
000 113 00000 00 0000000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	53 933,3	22 196,5	15 397,8	22 562,3	25 747,8	15 967,8	16 036,8	16 036,8
	в % к предыдущему году	387,2	41,2	69,4	133,7	116,0	62,0	100,4	100,0
	в % к первоначальному плану	551,0	157,1	109,2	160,0	182,6	113,2	113,6	
	удельный вес в неналоговых доходах	22,9	7,9	9,0	13,3	13,2	11,2	11,2	11,2
000 113 01995 05 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	14 299,2	14 308,1	14 097,8			15 967,8	16 036,8	16 036,8
113 02995 05 0000 130	прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	39 634,1	7 888,4	1 300,0			0,0	0,0	0,0
000 114 00000 00 0000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	33 184,9	88 622,9	22 084,4	18 804,9	24 720,4	12 538,0	12 540,0	12 540,0
	в % к предыдущему году	61,2	267,1	24,9	86,9	27,9	50,7	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	150,1	660,4	130,6	111,2	146,2	79,0	84,3	
	удельный вес в неналоговых доходах	14,1	31,5	12,9	11,1	12,7	8,8	8,8	8,8
000 114 01050 05 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов	25 308,4	18 284,6	14 000,0			10 000,0	10 000,0	10 000,0
000 114 02053 05 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением)	4 468,9	69 176,0	4 881,9			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	3 407,5	1 162,3	3 202,5			538,0	540,0	540,0
000 115 00000 00 0000000	Административные платежи и сборы	8,2	11,2	9,0	9,0	9,0	6,0	6,0	6,0
	в % к предыдущему году	36,8	136,6	80,4	80,4	80,4	66,7	100,0	100,0
	в % к первоначальному плану	164,0	186,7	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0	

		исполнение за 2017 год	исполнение за 2018 год	РДОР от 21.08.2019 № 482	Исполнение на 01.11.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект		
	удельный вес в неналоговых доходах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000 116 00000 00 0000000	<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>34 123,1</b>	<b>31 929,2</b>	<b>12 838,8</b>	<b>24 428,6</b>	<b>25 019,8</b>	0,0	0,0	0,0
	в % к предыдущему году	189,6	93,6	40,2	135,4	78,4	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	в % к первоначальному плану	844,1	716,9	5 638,5	10 728,4	10 988,1	0,0	0,0	
	удельный вес в неналоговых доходах	14,5	11,3	7,5	14,4	12,8	0,0	0,0	0,0
000117000000 000000000	<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>38,1</b>	<b>-158,4</b>	<b>12,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>12,8</b>	0,0	0,0	0,0
000200000000 000000000	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>2 836 800,2</b>	<b>3 127 055,0</b>	<b>3 054 311,8</b>	<b>2 263 877,7</b>	<b>2 861 596,9</b>	<b>3 321 098,9</b>	<b>4 301 660,2</b>	<b>3 003 664,1</b>
	в % к предыдущему году	80,1	110,2	97,7	96,3	91,5	116,1	129,5	69,8
	в % к первоначальному плану	108,5	130,6	113,4	84,1	106,3	115,6	129,6	
	удельный вес, %	76,7	75,8	77,9	75,1	76,2	79,2	82,9	76,8
000202000000 00000150	<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>2 810 855,1</b>	<b>2 981 510,1</b>	<b>3 026 030,3</b>	<b>2 243 393,2</b>	<b>2 840 922,2</b>	<b>3 321 098,9</b>	<b>4 301 660,2</b>	<b>3 003 664,1</b>
	в % к предыдущему году	80,0	106,1	101,5	97,9	95,3	116,9	129,5	69,8
	в % к первоначальному плану	108,3	125,1	112,4	83,3	105,5	115,6	129,6	
	удельный вес в безвозмездных по	99,1	95,3	99,1	99,1	99,3	100,0	100,0	100,0
000 202 10000 00 0000150	<b>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>485 902,6</b>	<b>264 991,5</b>	<b>662 851,1</b>	<b>506 083,6</b>	<b>662 851,1</b>	<b>568 128,2</b>	<b>493 507,6</b>	<b>512 546,1</b>
	в % к предыдущему году	118,7	54,5	250,1	219,8	250,1	85,7	86,9	103,9
	в % к первоначальному плану	156,4	101,8	116,1	88,6	116,1	118,7	99,7	
	удельный вес в безвозмездных	17,3	8,9	21,9	22,6	23,3	17,1	11,5	17,1
000 202 15001 05 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	238 055,4	243 187,3	570 990,0			557 582,2	493 507,6	512 546,1
000202 15002 05 0000150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	146 431,9	17 079,3	87 411,9			10 546,0	0,0	0,0
000202 19999 05 0000150	Прочие дотации бюджетам муниципальных районов	101 415,3	4 724,9	4 449,2			0,0	0,0	0,0
000 202 20000 00 0000150	<b>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>817 691,0</b>	<b>1 126 131,9</b>	<b>710 440,5</b>	<b>282 008,2</b>	<b>510 149,5</b>	<b>981 622,0</b>	<b>2 083 961,0</b>	<b>760 734,5</b>
	в % к предыдущему году	49,1	137,7	63,1	45,7	45,3	192,4	212,3	36,5
	в % к первоначальному плану	98,2	186,1	143,1	56,8	102,7	127,4	171,8	
	удельный вес в безвозмездных	29,1	37,8	23,5	12,6	18,0	29,6	48,4	25,3
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	19 706,4	11 725,6	10 741,3					
000 2 02 27372 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях							313 949,5	333 664,8
000 202 20051 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ	2 536,0							



		исполнение за 2017 год	исполнение за 2018 год	РДОР от 21.08.2019 № 482	Исполнение на 01.11.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект		
000 202 20077 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	432 299,4	257 082,0	274 174,4			660 886,4	972 690,7	76 000,0
000 2 02 25097 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	0,0	1 066,4						
000 2 02 20299 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в						17 044,5	27 183,0	38 392,7
000 2 02 20302 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в						25 256,2	40 279,2	56 889,5
000 2 02 25081 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций,						481,2	481,2	480,2
000 202 25497 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		2 635,8	1 476,6			2 043,4	2 042,8	2 088,6
000 2 02 25232 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования							473 675,8	
000 202 25519 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрядов культуры	91,8	57,1	18 774,9					
000 202 25555 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды	9 574,7	8 208,7	13 173,0			12 017,8	12 017,8	12 529,8
000 202 29999 05 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	353 482,7	845 356,2	392 100,3			263 892,5	241 641,0	240 688,9
000202 30000 00 0000 150	<b>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>1 446 866,4</b>	<b>1 555 147,5</b>	<b>1 606 443,2</b>	<b>1 418 341,1</b>	<b>1 610 921,2</b>	<b>1 738 288,3</b>	<b>1 702 069,6</b>	<b>1 706 187,1</b>
	в % к предыдущему году	103,9	107,5	103,3	99,7	103,6	107,9	97,9	100,2
	в % к первоначальному плану	100,7	103,1	100,6	88,8	100,9	108,0	106,4	
	<b>удельный вес в безвозмездных поступлениях от других</b>	<b>51,5</b>	<b>52,2</b>	<b>53,1</b>	<b>63,2</b>	<b>56,7</b>	<b>52,3</b>	<b>39,6</b>	<b>56,8</b>
000 202 30024 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 393 581,2	1 509 012,4	1 556 947,0			1 652 347,2	1 651 715,2	1 653 626,6

		исполнение за 2017 год	исполнение за 2018 год	РДОР от 21.08.2019 № 482	Исполнение на 01.11.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект		
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	19 054,0	19 786,0	17 346,0			23 860,0	20 836,0	20 836,0
000 202 35082 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,	22 676,9	12 797,0	15 152,3			51 138,9	18 940,4	20 834,4
000 202 35118 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	3 043,8	3 597,2	3 702,0			3 723,0	3 758,1	3 869,2
000 202 35120 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов	12,0	45,0	11,3			13,1	18,1	95,8
000 202 35134 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных	0,0	0,0	2 319,2					
000 202 35135 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных	2 346,8	3 504,6	2 664,5			1 890,0	1 890,0	1 890,0
000 202 35176 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных			1 776,3			0,0		
000202 35930 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	6 151,7	6 405,2	6 524,6			4 872,7	4 911,8	5 035,1
000 2 02 35469 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года						443,4	0,0	0,0
000 202 40000 00 0000150	<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>60 395,0</b>	<b>35 239,2</b>	<b>46 295,5</b>	<b>36 960,3</b>	<b>57 000,4</b>	<b>33 060,4</b>	<b>22 122,0</b>	<b>24 196,4</b>
	в % к предыдущему году	133,6	58,3	131,4	171,7	161,8	58,0	66,9	109,4
	в % к первоначальному плану	425,0	332,5	161,4	128,9	198,7	260,4	177,6	
	удельный вес в безвозмездных по	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>
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	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	323,5	3 292,6	15 899,0			26 864,5	15 894,8	17 983,8
000 202 49999 05 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	57 563,2	31 946,6	30 293,5			6 195,9	6 227,2	6 212,6

		исполнение за 2017 год	исполнение за 2018 год	РДОР от 21.08.2019 № 482	Исполнение на 01.11.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект		
000 207 00000 00 0000150	Прочие безвозмездные поступлен	92 559,4	154 336,6	30 000,0	32 809,8	33 000,0	0,0	0,0	0,0
	в % к предыдущему году	133,7	166,7	19,4	49,7	21,4			
	в % к первоначальному плану	462,8	1 543,4	100,0	100,0	100,0			
	удельный вес в безвозмездных по	3,3	4,9	1,0	1,4	1,2	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	6,3	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	-66 620,5	-9 034,8	-1 718,5	-12 325,3	-12 325,3	0,0	0,0	0,0
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>3 699 567,4</b>	<b>4 125 460,5</b>	<b>3 920 622,0</b>	<b>3 013 107,0</b>	<b>3 753 484,8</b>	<b>4 193 978,3</b>	<b>5 186 619,6</b>	<b>3 913 118,8</b>
	в % к предыдущему году	84,5	111,5	95,0	95,5	91,0	111,7	123,7	75,4
	в % к первоначальному плану	110,8	130,5	112,5	86,5	107,7	114,5	126,2	
	в % к уточненному плану	103,1	101,7		76,9	95,7			

## Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджета Октябрьского района

Наименование	Рз	Пр	Исполнение 2017 год	Исполнение 2018 год	РДОР от 06.12.18 №400	РДОР от 23.05.19 №460	Исполнение на 01.08.19	РДОР от 21.08.19 №482	Оценка исполнения за 2019 год	% ожидаемого исполнения от РДОР №400	% ожидаемого исполнения от РДОР №482	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год	Структура оценки 2019 г., %	Структура 2020 г., %	Структура 2021 г., %	Структура 2022 г., %
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01</b>		<b>293 852,0</b>	<b>310 410,0</b>	<b>402 357,5</b>	<b>412 053,3</b>	<b>239 926,2</b>	<b>387 346,9</b>	<b>400 351,6</b>	<b>99,5</b>	<b>103,4</b>	<b>433 391,0</b>	<b>360 975,8</b>	<b>547 479,6</b>	<b>10,4</b>	<b>10,3</b>	<b>7,0</b>	<b>14,0</b>
Функционирование высшего должностного лица МО	01	02	4 065,4	4 103,8	4 507,4	4 507,4	2 925,4	4 507,4	4507,4	100,0	100,0	4678,7	4678,7	4678,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Функционирование представительных органов МО	01	03	7 058,7	7 405,6	7 252,5	7 224,7	5 429,8	8 498,2	8526,1	117,6	100,3	8538,4	8538,4	8538,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Функционирование местных администраций	01	04	136 015,0	145 644,5	160 413,2	160 431,2	94 532,4	158 123,9	156943,9	97,8	99,3	174563	174563	174563	4,1	4,2	3,4	4,5
Судебная система	01	05	12,0	45,0	11,3	11,3	0,0	11,3	11,3	100,0	100,0	13,1	18,1	95,8	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	30 949,3	29 472,0	29 472,0	20 799,4	30 600,0	32778,9	111,2	107,1	34572	34572	34572	0,9	0,8	0,7	0,9
Резервные фонды	01	11	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	5 000,0	5000	33,3	100,0	23326,3	7167,9	15000	0,1	0,6	0,1	0,4
Другие общегосударственные вопросы	01	13	116 829,7	122 261,8	185 701,1	195 406,7	116 239,2	180 606,1	192584	103,7	106,6	187699,5	131437,7	310031,7	5,0	4,5	2,5	7,9
<b>Национальная оборона</b>	<b>02</b>		<b>3 043,8</b>	<b>3 597,2</b>	<b>3 702,0</b>	<b>3 702,0</b>	<b>2 052,0</b>	<b>3 702,0</b>	<b>3 702,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 723,0</b>	<b>3 758,1</b>	<b>3 869,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	3 043,8	3 597,2	3 702,0	3 702,0	2 052,0	3 702,0	3702	100,0	100,0	3723	3758,1	3869,2	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03</b>		<b>14 685,7</b>	<b>14 494,2</b>	<b>13 360,3</b>	<b>17 914,2</b>	<b>4 218,3</b>	<b>17 967,0</b>	<b>18 366,7</b>	<b>137,5</b>	<b>102,2</b>	<b>18 131,4</b>	<b>11 499,0</b>	<b>11 622,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
Органы юстиции	03	04	6 151,7	6 405,2	6 193,5	6 524,6	3 268,3	6 524,6	6929,4	111,9	106,2	4872,7	4911,8	5035,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	7 293,0	7 130,0	6 545,7	10 925,7	701,1	11 045,9	11040,8	168,7	100,0	11624,6	5015,7	5015,7	0,3	0,3	0,1	0,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 241,0	959,0	621,1	463,9	248,9	396,5	396,5	63,8	100,0	1634,1	1571,5	1571,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>		<b>242 656,1</b>	<b>310 171,5</b>	<b>148 916,4</b>	<b>150 816,6</b>	<b>119 402,4</b>	<b>209 502,7</b>	<b>212 707,2</b>	<b>142,8</b>	<b>101,5</b>	<b>152 332,3</b>	<b>473 869,2</b>	<b>495 132,8</b>	<b>5,5</b>	<b>3,6</b>	<b>9,1</b>	<b>12,7</b>
Общэкономические вопросы	04	01	10 218,8	8 532,6	17 588,5	15 012,2	7 722,4	18 308,5	20310,3	115,5	110,9	10795,9	10827,2	10812,6	0,5	0,3	0,2	0,3
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	64 134,9	74 662,7	39 735,6	39 957,6	33 938,1	39 957,6	52133,4	131,2	130,5	42773,4	40961,6	41682,4	1,4	1,0	0,8	1,1
Транспорт	04	08	41 651,5	48 899,3	42 107,0	42 107,0	24 273,0	47 107,0	47107	111,9	100,0	47107	47107	47107	1,2	1,1	0,9	1,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	70 602,4	154 165,2	19 552,8	24 535,6	42 724,5	74 859,7	64252,9	328,6	85,8	18745	343267,1	363824,5	1,7	0,4	6,6	9,3
Связь и информатика	04	10	3 866,3	3 712,3	4 355,5	4 355,8	1 297,0	4 465,8	4165,8	95,6	93,3	5580,5	4375,8	4375,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	52 182,2	20 199,4	25 576,7	24 848,4	9 447,4	24 804,1	24737,8	96,7	99,7	27330,5	27330,5	27330,5	0,6	0,7	0,5	0,7
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>		<b>407 356,5</b>	<b>814 123,3</b>	<b>223 397,8</b>	<b>381 083,4</b>	<b>89 224,4</b>	<b>492 891,4</b>	<b>524 144,2</b>	<b>234,6</b>	<b>106,3</b>	<b>257 683,8</b>	<b>411 237,3</b>	<b>352 897,5</b>	<b>13,7</b>	<b>6,1</b>	<b>7,9</b>	<b>9,0</b>
Жилищное хозяйство	05	01	265 855,3	691 252,3	45 838,9	218 107,9	37 745,7	218 717,9	241032,3	525,8	110,2	116986,7	124971,3	154255,5	6,3	2,8	2,4	3,9
Коммунальное хозяйство	05	02	129 085,0	94 467,5	153 285,9	142 611,8	51 150,1	154 907,2	148575,1	96,9	95,9	126797,4	102366,3	104173,4	3,9	3,0	2,0	2,7
Благоустройство	05	03	12 389,3	28 369,6	24 226,4	20 317,1	328,6	119 219,7	134490,2	555,1	112,8	13853,1	13853,1	14422	3,5	0,3	0,3	0,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и строительства	05	05	26,9	33,9	46,6	46,6	0,0	46,6	46,6	100,0	100,0	46,6	170046,6	80046,6	0,0	0,0	3,3	2,0
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>06</b>		<b>36,1</b>	<b>112,2</b>	<b>108,1</b>	<b>116,4</b>	<b>91,0</b>	<b>116,4</b>	<b>10 116,4</b>	<b>9 358,4</b>	<b>8 691,1</b>	<b>219 009,5</b>	<b>115 120,6</b>	<b>120,6</b>	<b>0,3</b>	<b>5,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>

Наименование	Рз	Пр	Исполнение 2017 год	Исполнение 2018 год	РДОР от 06.12.18 №400	РДОР от 23.05.19 №460	Исполнение на 01.08.19	РДОР от 21.08.19 №482	Оценка исполнения за 2019 год	% ожидаемо го исполне ния от РДОР №400	% ожидаемо го исполне ния от РДОР №482	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год	Структу ра оцен ки 2019 г., %	Структу ра 2020 г., %	Структ ура 2021 г., %	Структ ура 2022 г., %
Другие вопросы в области окружающей среды	06	05	36,1	112,2	108,1	116,4	91,0	116,4	10116,4	9 358,4	8 691,1	219009,5	115120,6	120,6	0,3	5,2	2,2	0,0
<b>Образование</b>	<b>07</b>		<b>1 925 531,7</b>	<b>2 031 510,5</b>	<b>2 093 155,2</b>	<b>2 218 686,6</b>	<b>1 199 284,9</b>	<b>2 194 945,5</b>	<b>1 962 180,6</b>	<b>93,7</b>	<b>89,4</b>	<b>2 454 251,4</b>	<b>3 217 475,3</b>	<b>1 911 150,2</b>	<b>51,2</b>	<b>58,5</b>	<b>62,0</b>	<b>48,8</b>
Дошкольное образование	07	01	381 586,4	474 132,1	494 669,8	583 671,2	295 090,1	578 265,1	507575,9	102,6	87,8	619795,2	442836	442836	13,2	14,8	8,5	11,3
Общее образование	07	02	1 256 632,8	1 272 539,6	1 372 572,6	1 390 722,7	728 601,6	1 371 177,5	1208887	88,1	88,2	1600559,3	2545349,6	1239024,5	31,5	38,2	49,1	31,7
Дополнительное образование детей	07	03	186 396,8	207 943,8	143 177,9	160 439,1	116 751,3	161 388,8	162769,8	113,7	100,9	146792,1	146792,1	146792,1	4,2	3,5	2,8	3,8
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	24 854,0	30 472,8	31 441,3	33 441,3	27 199,1	33 281,7	33321,1	106,0	100,1	33148,4	29902,7	29902,7	0,9	0,8	0,6	0,8
Другие вопросы в области образования	07	09	76 061,7	46 422,2	51 293,6	50 412,3	31 642,8	50 832,4	49626,8	96,8	97,6	53956,4	52594,9	52594,9	1,3	1,3	1,0	1,3
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08</b>		<b>82 510,0</b>	<b>83 709,7</b>	<b>74 121,7</b>	<b>70 991,9</b>	<b>43 953,7</b>	<b>69 980,8</b>	<b>70 350,8</b>	<b>94,9</b>	<b>100,5</b>	<b>73 413,5</b>	<b>76 809,5</b>	<b>76 832,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>
Культура	08	01	70 968,0	79 516,5	70 626,3	67 493,5	41 582,1	65 932,4	66312,4	93,9	100,6	69164,9	72888,1	72888,1	1,7	1,6	1,4	1,9
Кинематография	08	02	180,0	150,0	150,0	150,0	50,0	150,0	150	100,0	100,0	150	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	11 362,0	4 043,2	3 345,4	3 348,4	2 321,6	3 898,4	3888,4	116,2	99,7	4098,6	3771,4	3794,3	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Здравоохранение</b>	<b>09</b>		<b>163 447,5</b>	<b>6 494,2</b>	<b>2 307,7</b>	<b>3 915,2</b>	<b>21 626,7</b>	<b>53 405,4</b>	<b>53 505,5</b>	<b>2 318,6</b>	<b>100,2</b>	<b>2 307,7</b>	<b>2 307,7</b>	<b>2 307,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	163 447,5	6 494,2	2 307,7	3 915,2	21 626,7	53 405,4	53505,5	2 318,6	100,2	2307,7	2307,7	2307,7	1,4	0,1	0,0	0,1
<b>Социальная политика</b>	<b>10</b>		<b>143 749,6</b>	<b>120 541,4</b>	<b>137 518,7</b>	<b>137 947,6</b>	<b>64 626,4</b>	<b>136 478,7</b>	<b>136 478,7</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>180 006,8</b>	<b>144 783,7</b>	<b>147 249,1</b>	<b>3,6</b>	<b>4,3</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>
Пенсионное обеспечение	10	01	3 770,9	4 064,7	4 604,1	4 604,1	2 740,6	4 604,1	4604,1	100,0	100,0	4627,3	4627,3	4627,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Социальное обеспечение населения	10	03	22 205,9	8 448,6	3 552,8	4 440,8	2 664,5	6 760,0	6760	190,3	100,0	1890	1890	1890	0,2	0,0	0,0	0,0
Охрана семьи и детства	10	04	103 235,4	93 170,7	109 899,3	109 440,2	50 650,5	105 652,1	105652,1	96,1	100,0	153237,5	118014,4	120479,8	2,8	3,7	2,3	3,1
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	14 537,4	14 857,4	19 462,5	19 462,5	8 570,8	19 462,5	19462,5	100,0	100,0	20252	20252	20252	0,5	0,5	0,4	0,5
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>		<b>83 738,1</b>	<b>41 089,5</b>	<b>98 686,1</b>	<b>118 963,9</b>	<b>66 754,4</b>	<b>119 264,7</b>	<b>120 500,6</b>	<b>122,1</b>	<b>101,0</b>	<b>101 748,9</b>	<b>101 389,2</b>	<b>101 386,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>
Физическая культура	11	01	18 312,1	40 698,1	98 531,1	118 808,9	66 754,4	119 109,7	120345,6	122,1	101,0	101077,4	100717,7	100715,7	3,1	2,4	1,9	2,6
Массовый спорт	11	02	65 426,0	391,4	155,0	155,0		155,0	155	100,0	100,0	165	165	165	0,0	0,0	0,0	0,0
Спорт высших достижений	11	03										506,5	506,5	505,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	12		5 326,0	8 371,6	6 625,0	6 625,0	4 669,4	6 625,0	6 625,0	100,0	100,0	6 855,0	6 855,0	6 855,0	0,2	0,2	0,1	0,2
Периодическая печать и издательства	12	02		1 935,2	6 625,0	6 625,0	4 669,4	6 625,0	6625	100,0	100,0	6855	6855	6855	0,2	0,2	0,1	0,2
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>13</b>		<b>1 103,3</b>	<b>799,9</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>4,8</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	1 103,3	799,9	24,0	24,0	4,8	24,0	24	100,0	100,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и МО общего характера</b>	<b>14</b>		<b>349 429,7</b>	<b>346 456,1</b>	<b>279 464,9</b>	<b>296 052,8</b>	<b>184 094,1</b>	<b>311 773,9</b>	<b>315 243,9</b>	<b>112,8</b>	<b>101,1</b>	<b>291 094,0</b>	<b>260 509,2</b>	<b>256 186,3</b>	<b>8,2</b>	<b>6,9</b>	<b>5,0</b>	<b>6,5</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО	14	01	120 111,6	123 158,4	128 204,8	128 204,8	76 952,6	128 204,8	128204,8	100,0	100,0	132972	132478,2	132478,2	3,3	3,2	2,6	3,4
Иные дотации	14	02	227 518,1	217 497,7	150 960,1	161 048,0	104 641,5	175 769,1	179239,1	118,7	102,0	157222	127331	123108,1	4,7	3,7	2,5	3,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	1 800,0	5 800,0	300,0	6 800,0	2 500,0	7 800,0	7800	2 600,0	100,0	900	700	600	0,2	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>3 716 466,1</b>	<b>4 091 881,3</b>	<b>3 483 745,4</b>	<b>3 818 892,9</b>	<b>2 039 928,7</b>	<b>4 004 024,4</b>	<b>3 834 297,2</b>	<b>110,1</b>	<b>95,8</b>	<b>4 193 978,3</b>	<b>5 186 619,6</b>	<b>3 913 118,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Распределение бюджетных ассигнований по ГРБС

	Наименование	Вед	Исполнение 2017 год	Исполнение 2018 год	РДОР от 06.12.18 №400	Исполнение за 1 полугод. 2019 г.	РДОР от 21.08.19 №482	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год	Структура 2020 г., %	Структура 2021 г., %	Структура 2022 г., %
1	Дума Октябрьского района	011	7323,4	7734,4	7550,0	4612,0	8846,0	8690,9	8705,9	8690,9	0,2	0,2	0,2
2	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	030	10324,1	9318,6	8712,0	4895,0	9710,0	9598,6	9613,6	9598,6	0,2	0,2	0,2
3	Администрация Октябрьского района	040	326627,6	349969,9	405853,6	187917,3	414383,5	434302,2	422112,2	423610,1	10,4	8,1	10,8
4	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	070	392687,7	762844,7	190584,7	65333,0	343389,0	288481,7	197725,3	228903,5	6,9	3,8	5,8
5	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	046	584454,1	411309,5	478382,0	120981,5	601011,0	948007,6	2108531,4	622276,9	22,6	40,7	15,9
6	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	018	41651,5	48899,3	42107,0	13591,4	47107,0				0,0	0,0	0,0
7	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	023	1601226,9	1719872,5	1755773,5	986348,0	1781806,6	1875896,7	1847289,8	1845200,8	44,7	35,6	47,2
8	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	024	137834,1	164530,8	156051,3	115337,2	177963,0	159654,3	159304,3	159304,3	3,8	3,1	4,1
9	Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района	027	83124,0	101508,1	98536,1	57454,9	120557,0	101598,9	101239,2	101236,2	2,4	2,0	2,6
10	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	050	471057,9	453590,0	340195,2	157931,3	499251,3	367747,4	332097,9	514297,5	8,8	6,4	13,1
	<b>ВСЕГО</b>		<b>3716466,1</b>	<b>4091881,3</b>	<b>3483745,4</b>	<b>1714401,6</b>	<b>4004024,4</b>	<b>4193978,3</b>	<b>5186619,6</b>	<b>3913118,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**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 2017 год	Исполнение за 2018 год	РДОР от 06.12.18 №400	РДОР от 23.05.19 №460	Исполнение за 1 полугод. 2019 г.	РДОР от 21.08.19 №482	Оценка исполнения за 2019 год	% ожидаемого исполнения от РДОР №400	% ожидаемого исполнения от РДОР №482	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год	Структура оценки 2019 г., %	Структура 2020 г., %	Структура 2021 г., %	Структура 2022 г., %
	<b>Муниципальные программы</b>		<b>3 648 107,7</b>	<b>4 051 950,4</b>	<b>3 448 811,4</b>	<b>3 779 360,3</b>	<b>1 700 104,1</b>	<b>3 971 737,1</b>	<b>3 775 193,1</b>	<b>109,5</b>	<b>95,1</b>	<b>4 193 534,9</b>	<b>5 186 619,6</b>	<b>3 913 118,8</b>	<b>98,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1	Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район	01 0 00 00000	1 808 855,4	1 896 636,6	2 019 363,3	2 126 590,6	997 292,6	2 102 359,5	1 871 894,6	92,7	89,0	2 386 481,5	3 146 331,4	1 840 006,3	48,8	56,9	60,7	47,0
	Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	01 1 00 00000	1 459 328,5	1 587 947,0	1 617 439,9	1 631 198,5	927 371,0	1 638 417,0				1 732 784,9	1 708 563,5	1 706 474,5	0,0	41,3	32,9	43,6
	Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"	01 2 00 00000	605,1	399,4	100,0	100,0	99,5	207,3				100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Молодежь Октябрьского района и допризывная подготовка"	01 3 00 00000	3903,4	8 413,9	11 558,0	13 864,3	7 674,3	13 920,8				1 035,0	1 035,0	1 035,0	0,0	0,2	0,2	0,3
	Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики"	01 4 00 00000	34 501,8	299 876,3	390 265,4	481 427,8	62 147,8	449 814,4				64 324,6	142 731,9	123 081,8	0,0	15,3	27,5	3,1
2	Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район	02 0 00 00000	497,8	749,4	500,0	500,0	250,0	500,0	500	100,0	100,0	640,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Культура в муниципальном образовании Октябрьский район	03 0 00 00000	151 993,4	168 287,4	162 638,8	1 736 523,3	112 045,2	1 734 412,2	1 734 412,2	106,6	100,0	1 615 414,4	1 652 874,4	1 653 103,3	4,5	3,9	3,2	4,2
	Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"	03 1 00 00000			49 933,8	399 724,4	20 408,9	399 961,1				47 834,7	51 580,7	51 603,6	0,0	1,1	1,0	1,3
	Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"	03 2 00 00000			112 635,0	1 336 599,9	91 627,9	1 334 251,1				113 436,7	113 436,7	113 436,7	0,0	2,7	2,2	2,9
	Подпрограмма "Организационные, экономические, механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"	03 3 00 00000			70,0	20,0	8,4	20,0				270,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район	04 0 00 00000	146 899,0	97 785,6	98 531,1	1 185 111,1	56 120,8	1 185 111,1	1 134 471,1	115,1	95,7	1 015 839,9	1 012 242,2	1 012 212,2	3,0	2,4	2,0	2,6
	Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	04 1 00 00000	69 501,8	3 916,8	3 717,1	3 717,1	2 368,0	3 717,1				3 033,0	3 033,0	3 033,0	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	93 868,8	94 814,0	1 147 940,0	53 752,8	1 147 940,0				98 550,9	98 191,2	98 188,2	0,0	2,3	1,9	2,5
5	Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район	05 0 00 00000	641 349,9	74 814,3	39 735,6	3 995 766,6	250 811,1	3 995 766,6	5 213 334,4	131,2	130,5	4 277 344,4	3 667 287,7	3 880 069,9	1,4	1,0	7,1	9,9
6	Экологическая безопасность в МО ОР	06 0 00 00000	0	211,9	4 265,1	4 273,4	341,0	100 436,4	1 203 958,8	282,8	119,9	219 009,5	115 120,6	120,6	3,1	5,2	2,2	0,0
7	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район	07 0 00 00000	147 280,2	156 780,2	179 099,9	1 794 490,0	84 337,8	1 771 141,7	1 763 565,5	98,5	99,6	2 082 654,4	2 070 998,8	2 072 231,1	4,6	5,0	4,0	5,3
8	Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе	08 0 00 00000	18 511,7	15 122,0	8 956,9	89 569,9	52 140,0	89 569,9	89 569,9	100,0	100,0	8 563,8	8 563,8	8 563,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в МУ ОР"	08 1 00 00000	9 100 000,0	11 100 000,0	12 100 000,0							1 777,5	1 777,5	1 777,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	ЦСР	Исполнение за 2017 год	Исполнение за 2018 год	РДОР от 06.12.18 №400	РДОР от 23.05.19 №460	Исполнение за 1 полугод. 2019 г.	РДОР от 21.08.19 №482	Оценка исполнения за 2019 год	% ожидаемого исполнения от РДОР №400	ожидаемого исполнения от РДОР №482	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год	Структура оценки 2019 г., %	Структура 2020 г., %	Структура 2021 г., %	Структура 2022 г., %
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"	08 2 00 00000	9 1 00 00000	11 1 00 00000	12 1 00 00000							6786,3	6786,3	6786,3	0,0	0,2	0,1	0,2
<b>9 Развитие жилищной сферы в МО ОР</b>	<b>09 0 00 00000</b>	<b>243 411,9</b>	<b>697 374,6</b>	<b>62 723,4</b>	<b>233081,4</b>	<b>38847,5</b>	<b>235810,6</b>	<b>258132,3</b>	<b>411,5</b>	<b>109,5</b>	<b>134706,8</b>	<b>142690,8</b>	<b>172023,2</b>	<b>6,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>4,4</b>
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"	09 1 00 00000			57 089,0	227018,1	36183,0	227428,1				130621,9	138606,5	167890,7	0,0	3,1	2,7	4,3
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского района"	09 2 00 00000			5 634,4	6063,3	2664,5	8382,5				4084,9	4084,3	4132,5	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>10 Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в МО ОР</b>	<b>10 0 00 00000</b>	<b>137 476,1</b>	<b>121 916,0</b>	<b>173 857,9</b>	<b>161274,4</b>	<b>45620,6</b>	<b>176009,4</b>	<b>169664,8</b>	<b>97,6</b>	<b>96,4</b>	<b>140153,1</b>	<b>285722,0</b>	<b>198098,0</b>	<b>4,4</b>	<b>3,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	10 1 00 00000			59 178,9	60689,6	0,0	57765,4				54921,3	209216,8	118142,9	0,0	1,3	4,0	3,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	10 2 00 00000			94 109,6	83424,8	45021,1	98738,5				70178,7	63152,1	66033,1	0,0	1,7	1,2	1,7
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"	10 3 00 00000				599,9	599,5	705,8							0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	10 5 00 00000			20 569,4	16560,1	0,0	18799,7				15053,1	13353,1	13922	0,0	0,4	0,3	0,4
<b>11 Современная транспортная система в МО ОР</b>	<b>11 0 00 00000</b>	<b>108 253,9</b>	<b>196 764,5</b>	<b>58 159,8</b>	<b>63142,6</b>	<b>44841,0</b>	<b>118466,7</b>	<b>107859,9</b>	<b>185,5</b>	<b>91,0</b>	<b>62352,0</b>	<b>61107,0</b>	<b>61107,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	11 1 00 00000	66602,4	154 165,2	16 052,8	20803,6	31249,7	71060,3				15245	14000	14000	0,0	0,4	0,3	0,4
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	11 2 00 00000	9450	7 000,0	7 000,0	7000,0	846,6	7000,0				7000	7000	7000	0,0	0,2	0,1	0,2
Подпрограмма "Речной транспорт"	11 3 00 00000	15105,5	17 500,0	16 500,0	16500,0	1540,8	21500,0				21500	21500	21500	0,0	0,5	0,4	0,5
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	11 4 00 00000	17096	18 099,3	18 607,0	18607,0	11203,9	18607,0				18607	18607	18607	0,0	0,4	0,4	0,5
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	11 5 00 00000				232,0	0,0	299,4							0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12 Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в МО ОР</b>	<b>12 0 00 00000</b>	<b>9 622,8</b>	<b>10 299,4</b>	<b>2 418,4</b>	<b>2261,2</b>	<b>1192,2</b>	<b>2193,8</b>	<b>2193,8</b>	<b>90,7</b>	<b>100,0</b>	<b>3527,7</b>	<b>3470,1</b>	<b>3547,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка"	12 1 00 00000			1 666,8	1666,8	949,5	1666,8				2950,7	2893,1	2970,7	0,0	0,1	0,1	0,1
Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"	12 2 00 00000			422,6	265,4	127,0	198,0				198,0	198,0	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			329,0	329,0	115,7	329,0				379,0	379,0	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13 Социальная поддержка жителей в МО ОР</b>	<b>13 0 00 00000</b>	<b>115 786,1</b>	<b>107 401,5</b>	<b>128 907,9</b>	<b>128907,9</b>	<b>42423,3</b>	<b>125119,8</b>	<b>125221,8</b>	<b>97,1</b>	<b>100,1</b>	<b>166712,9</b>	<b>134514,4</b>	<b>136931,6</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>
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	100331,7	89 957,0	111 684,2	111684,2	33637,1	107896,1				149076,6	116878,1	119295,3	0,0	3,6	2,3	3,0
Подпрограмма "Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района"	13 2 00 00000	9974,1	11 370,7	10 916,6	10916,6	5369,6	10916,6				11303,5	11303,5	11303,5	0,0	0,3	0,2	0,3



Наименование	ЦСР	Исполнение за 2017 год	Исполнение за 2018 год	РДОР от 06.12.18 №400	РДОР от 23.05.19 №460	Исполнение за 1 полугод. 2019 г.	РДОР от 21.08.19 №482	Оценка исполнения за 2019 год	% ожидаемого исполнения от РДОР №400	% ожидаемого исполнения от РДОР №482	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год	Структура оценки 2019 г., %	Структура 2020 г., %	Структура 2021 г., %	Структура 2022 г., %
Подпрограмма " Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов на территории Октябрьского района"	13 3 00 00000	1709,4	2 009,1	1 703,0	1703,0	1066,8	1703,0				1705,5	1705,5	1705,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан"	13 4 00 00000	3770,9	4 064,7	4 604,1	4604,1	2349,8	4604,1				4627,3	4627,3	4627,3	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>14</b> Безопасность жизнедеятельности в МО ОР	<b>14 0 00 00000</b>	<b>7293</b>	<b>4 989,7</b>	<b>6 545,7</b>	<b>9425,7</b>	<b>557,0</b>	<b>9546,0</b>	<b>9545,9</b>	<b>145,8</b>	<b>100,0</b>	<b>11624,6</b>	<b>5015,7</b>	<b>5015,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>15</b> Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район	<b>15 0 00 00000</b>	<b>7525,3</b>	<b>3 884,6</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>25,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>4000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>16</b> Управление муниципальными финансами в МО ОР	<b>16 0 00 00000</b>	<b>370 477,1</b>	<b>374 063,8</b>	<b>307 125,9</b>	<b>318213,8</b>	<b>160873,3</b>	<b>333064,9</b>	<b>334254,9</b>	<b>108,8</b>	<b>100,4</b>	<b>345729,7</b>	<b>321792,7</b>	<b>504007,0</b>	<b>8,7</b>	<b>8,2</b>	<b>6,2</b>	<b>12,9</b>
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в МО ОР"	16 1 00 00000	19944,1	26 807,8	21 137,0	21137,0	12183,4	21267,0				48382,7	57495,4	243921,5	0,0	1,2	1,1	6,2
Подпрограмма " Управление муниципальным долгом в ОР"	16 2 00 00000	1103,3	799,9	24,0	24,0	4,8	24,0				30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в ОР"	16 3 00 00000	349429,7	346 456,1	285 964,9	297052,8	148685,1	311773,9				297317,0	264267,3	260055,5	0,0	7,1	5,1	6,6
<b>17</b> Развитие информационного общества в МО ОР	<b>17 0 00 00000</b>	<b>38147,9</b>	<b>45 933,2</b>	<b>46 935,4</b>	<b>48491,9</b>	<b>20660,0</b>	<b>48492,0</b>	<b>48492</b>	<b>103,3</b>	<b>100,0</b>	<b>46463,0</b>	<b>46463,0</b>	<b>46463,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>
<b>18</b> Управление муниципальной собственностью в МО ОР	<b>18 0 00 00000</b>	<b>260217,1</b>	<b>68 707,5</b>	<b>124 792,3</b>	<b>140992,8</b>	<b>57118,1</b>	<b>176755,5</b>	<b>177686,4</b>	<b>142,4</b>	<b>100,5</b>	<b>129048,8</b>	<b>55599,3</b>	<b>55599,3</b>	<b>4,6</b>	<b>3,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
<b>19</b> Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в МО ОР	<b>19 0 00 00000</b>	<b>11 724,1</b>	<b>10 228,2</b>	<b>19 458,2</b>	<b>16881,9</b>	<b>6941,2</b>	<b>20178,2</b>	<b>20220,0</b>	<b>103,9</b>	<b>100,2</b>	<b>12427,4</b>	<b>12458,7</b>	<b>12444,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
Подпрограмма " Улучшение условий и охраны труда"	19 1 00 00000	1505,20	1695,80	1 869,7	1869,7	629,9	1869,7				1631,5	1631,5	1631,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма " Содействие трудоустройству граждан"	19 3 00 00000	10218,9	8 305,0	17 187,7	14837,9	6206,8	18134,2				10643,7	10747,7	10660,4	0,0	0,3	0,2	0,3
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	19 4 00 00000		227,4	400,8	174,3	104,5	174,3				152,2	79,5	152,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>20</b> Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в МО ОР	<b>20 0 00 00000</b>			<b>795,8</b>	<b>795,8</b>	<b>322,4</b>	<b>795,8</b>	<b>795,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21</b> Профилактика терроризма в МО ОР	<b>21 0 00 00000</b>										<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22</b> Развитие гражданского общества в МО ОР	<b>22 0 00 00000</b>										<b>6430,0</b>	<b>1430,0</b>	<b>1430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Непрограммные направления деятельности	40 0 00 00000	68358,4	39 930,8	34 934,0	39532,6	14297,8	32287,3	59104,1	169,2	183,1	443,4			1,5	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>3 716 466,1</b>	<b>4 091 881,2</b>	<b>3 483 745,4</b>	<b>3 818 892,9</b>	<b>1 714 401,5</b>	<b>4 004 024,4</b>	<b>3 834 297,2</b>	<b>110,1</b>	<b>95,8</b>	<b>4 193 978,3</b>	<b>5 186 619,6</b>	<b>3 913 118,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>