**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Катангский район» за 9 месяцев 2018 года

Основные параметры бюджета муниципального образования «Катангский район» (далее – МО «Катангский район») за 9 месяцев 2018 года

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета за 9 месяцев 2018 года исполнены в сумме 377 831 656,43 рублей или 70% к годовым утвержденным бюджетным назначениям.

Собственные доходы исполнены в сумме 202 644 455,38 рублей или 72% годового плана, из них: поступления по налоговым доходам составили 196 079 688,58 рублей или 71% годового плана, по неналоговым доходам 6 564 766,80 рублей или 90% годового плана. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления по собственным доходам увеличились на 7 113 014,70 рублей или на 3%.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 175 187 201,05 рублей или 68% годового плана. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем безвозмездных поступлений увеличился на 10 430 065,12 рублей или на 6%.

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры бюджета | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения |
| **Доходы,** в том числе: | **537 426 674,28** | **377 831 656,43** | **70** |
| налоговые и неналоговые доходы | 280 882 785,00 | 202 644 455,38 | 72 |
| безвозмездные перечисления | 256 543 889,28 | 175 187 201,05 | 68 |
| **Расходы,** в том числе: | **572 582 641,08** | **375 179 007,21** | **66** |
| расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 268 124 479,35 | 170 047 537,47 | 63 |
| расходы, за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 304 458 161,73 | 205 131 469,74 | 67 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **-35 155 966,80** | **-2 652 649,22** | **7,5** |

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета МО «Катангский район» за 9 месяцев 2018 года исполнена в объеме 375 179 007,21 рублей или на 66% к годовому плану. За 9 месяцев 2018 года расходы, осуществляемые за счет средств бюджета МО «Катангский район», исполнены на 67%, за счет средств областного бюджета – на 63% (от плановых назначений).

Финансирование отраслей социально–культурной сферы произведено в сумме 250 356 742,82 рублей или 67% от годовых назначений. В общем объеме расходов бюджета за 9 месяцев 2018 г. доля расходов на отрасли социально-культурной сферы составляет 67%. Из них расходы на образование составляют 81%, на культуру и кинематографию 18%, на социальную политику 1%.

Расходы по общегосударственным вопросам за 9 месяцев 2018 года составили 42 437 739,19 рублей или 70% от утвержденного объема.

На поддержку отраслей экономики района направлено 60 983 939,32 рублей или 60% от утвержденного объема, в том числе финансирование дорожного хозяйства (дорожные фонды) 13 822 921,23рублей, расходы на другие вопросы в области национальной экономики 47 161 018,09 рублей.

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству в 9 месяцев 2018 года составили 678 640,00 рублей или 8% от утвержденного объема.

Объем межбюджетных трансфертов общего характера поселениям района составил 14 980 655,00рублей, или 76% от утвержденного объема.

Отраслевая структура расходов бюджета МО «Катангский район» за 9 месяцев 2018 года:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 60 601 829,05 | 42 437 739,19 | 70 |
| Национальная экономика | 101 925 342,86 | 60 983 939,32 | 60 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 069 310,00 | 678 640,00 | 8 |
| Образование | 294 899 528,42 | 201 988 410,44 | 68 |
| Культура, кинематография | 71 684 530,64 | 44 231 199,49 | 62 |
| Здравоохранение  | 48 333,33 | 22 000,00 | 46 |
| Социальная политика | 6 441 462,56 | 4 115 132,89 | 64 |
| Физическая культура и спорт | 8 234 179,22 | 5 741 290,88 | 70 |
| Средства массовой информации | 850 000,00 | 0,00 | 0 |
| Межбюджетные трансферты | 19 828 125,00 | 14 980 655,00 | 76 |
| **Итого** | **572 582 641,08** | **375 179 007,21** | **66** |

Расходы бюджета по муниципальным программам:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения |
| Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Катангский район» на 2017-2022гг.» | 268 185 513,42 | 192 117 246,63 | 72 |
| Муниципальная программа «Здоровье на 2017-2022гг.» | 6 482 512,55 | 5 763 290,88 | 89 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Катангском районе на 2017-2022гг» | 46 057 090,64 | 37 639 736,20 | 82 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский район» на 2017-2022гг.» | 585 000,00 | 51 000,00 | 9 |
| Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2017 -2022гг» | 24 029 100,00 | 18 642 469,75 | 78 |
| Муниципальная программа «Безопасный город на 2017-2022гг» | 3 512 402,00 | 2 416 268,21 | 69 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом МО «Катангский район» на 2017-2020гг» | 2 151 200,00 | 551 152,00 | 26 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО «Катангский район» на 2017-2022гг» | 140 000,00 | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2017-2022гг» | 73 963 279,75 | 55 746 143,98 | 75 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2017-2022 гг» | 37 028 458,08 | 25 622 704,21 | 69 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО «Катангский район» на 2017-2022гг» | 37 737 424,64 | 13 822 921,23 | 37 |
| Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений на территории МО «Катангский район» на 2017-2022гг» | 233 000,00 | 48 080,00 | 21 |
| Муниципальная программа «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры МО «Катангский район» на 2017-2022гг» | 7 390 670,00 | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности МО «Катангский район» на 2017-2022гг» | 10 960 115,00 | 6 340 178,03 | 58 |
| Муниципальная программа «Развитие системы распространения наружной рекламы МО «Катангский район» на 2017-2022гг» | 500 000,00 | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года МО «Катангский район» | 46 606 510,00 | 11 633 739,82 | 25 |

Из принятых к финансированию на 2018 год 16 муниципальных программ в сумме 565 562 276,08рублей, расходы проведены по 13 муниципальным программам в сумме 370 394 930,94 рублей, что составляет 65% от плановых назначений.

По итогам 9 месяцев 2018 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету составила 5 316 152,30 рублей, в том числе 4 681 985,40 рублей за ремонтные работы здания котельной и теплотрассы МКОУ СОШ с. Преображенка.

На выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений за 9 месяцев 2018 год направлено

221 031 128,72 рублей или 59% от всех расходов бюджета. Задолженность по заработной плате с начислениями в течение отчетного периода отсутствует.

**Резервный фонд администрации района**

Расходы за счет средств резервного фонда администрации района за 9 месяцев 2018 года не производились.

**Дорожный фонд администрации района**

Из дорожного фонда администрации района за 9 месяцев 2018 года оплачены расходы на расчистку автозимника в объеме 13 822 921,23 рублей.