|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |
|  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0503160 |
|  | на 1 Января 2018 г. |  | Дата | 01.01.2018  |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |  |   |
| получатель бюджетных средств, главный администратор,  |  |  |   |
| администратор доходов бюджета, |  | по ОКПО |   |
| главный администратор, администратор |  |  |   |
| источников финансирования | **Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района** |  |   |
| дефицита бюджета | Глава по БК | 892 |
| Наименование бюджета |   |  |   |
| (публично-правового образования) | по ОКАТО | 49228501000 |
| Периодичность: квартальная, годовая |  |  | годовая  |
| Единица измерения: руб.  |  |  | по ОКЕИ | 383 |

**Анализ показателей финансовой отчетности**

**Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете**

Бюджет Окуловского муниципального района на 2017 год утвержден решением Думы Окуловского муниципального района от 29.12.2016 №99 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый пе5риод 2018 и 2019 годов» в объеме на 2017 год: по доходам - в сумме 558 млн. 619 тыс.рублей и расходам в сумме 558 млн. 619 тыс.рублей; прогнозируемый дефицит бюджета на 2017 год установлен в сумме 0 тыс. рублей.

 За 2017 год 3 раза вносились изменения в решение о бюджете. Уточненный объем бюджета муниципального района за 2017 год установлен по доходам в сумме 580 млн.132,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 591 млн. 479,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета муниципального района за 2017 год установлен в сумме 11 млн. 347,5 тыс. рублей.

**Доходы**

Доходная часть бюджета Окуловского муниципального района за 2017 год без учета дефицита исполнена на 98,2%. При плане 580 млн. 132 тыс. рублей фактическое поступление составило 569 млн. 756 тыс. рублей, невыполнение составило 10 млн. 376 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены на 98,1 процентов (план – 169457,7 тыс. рублей, факт – 166175,7 тыс. рублей).

По сравнению с 2016 годом сумма налоговых и неналоговых доходов снизилась на 2,4 процента. Основной причиной снижения является значительное сокращение объемов работ на строительстве трассы М-11. Соответственно снизилось поступление основного вида доходов в бюджете муниципального района – налога на доходы физических лиц. Кроме того, значительно сократились поступления акцизов на автомобильное и дизельное топливо. Сумма снижения составила 2676,0 тыс.рублей. Причиной снижения является уменьшение норматива отчислений в бюджеты муниципальных образований.

В общей сумме фактически поступивших собственных доходов налоговые и неналоговые доходы составили соответственно 87,9 и 12,1 процентов. План поступлений данных групп доходов исполнен на 98,9 и 98,1 процента соответственно.

План по налоговым доходам исполнен на 98,9 процента (план- 147681,4 тыс. руб., факт – 146112,4 тыс.руб.). Основным фактором оказавшим влияние на снижение налоговых доходов является сокращение поступлений по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход и государственной пошлины. По отношению к плановым показателям сумма снижения составила 397,4, 844,2 и 474,9 тыс.рублей соответственно. Основной причиной снижения поступлений по налогу на доходы физических лиц является значительное сокращение объемов работ на строительстве трассы М-11. На снижение единого налога на вмененный доход повлияло закрытие двух крупных торговых точек ООО «Ритм 2000».

План по неналоговым доходам исполнен на 98,1 процента (план –21776,3 тыс. руб., факт – 20063,3 тыс. руб.). Основной причиной неисполнения плана является снижение поступлений доходов от продажи земельных участков. При плане 2687,9 тыс.рублей, фактическое поступление составило 1425,9 тыс.рублей или 53,0 процента к плану. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже земельных участков были сорваны ряд запланированных торгов.

Формирование муниципального дорожного фонда

В отчетном году муниципальный дорожный фонд района сформирован в размере 45 млн. 333,1 тыс. рублей.

Источниками формирования муниципального дорожного фонда являлись:

1. Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов. Субсидии перечисляются бюджетам поселений и муниципального района на основании их заявок по фактически выполненным работам в пределах плана. В отчетном году поступило в бюджеты поселений и муниципального района субсидий 15 млн. 211,3 тыс. рублей при плане 15 млн. 610 тыс. рублей. Недополучено в бюджет Котовского сельского поселения 6,7 тыс. рублей и в бюджет Турбинного сельского поселения 392 тыс. рублей. В муниципальном дорожном фонде 2017 года субсидии составили 33,6 процента, для сравнения: в 2016 году - 38 процентов.

2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильное топливо, которые составили 19 млн. 578,2 тыс. рублей при плане 19 млн. 187,2 тыс. рублей. План в целом по району перевыполнен на 391 тыс. рублей или 2%. В муниципальном дорожном фонде 2017 года акцизы составляют 43,2% (в 2016 году - 45,6%).

3. Прочие доходы. К прочим доходам относятся собственные доходы бюджетов муниципальных образований, а также неиспользованные остатки муниципального дорожного фонда на начало отчетного года. В 2017 году на формирование муниципальных дорожных фондов направлено 10 млн. 543,6 тыс. рублей, из них за счет собственных доходов 7 млн. 586 тыс. рублей (при плане 8 млн. 368,4 тыс. рублей) и остатки фонда прошлых лет - 2 млн. 957,6 тыс. рублей. Прочие доходы в общем объеме средств муниципального дорожного фонда составляют 23,2%, для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 16,4%.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления в бюджет Окуловского муниципального района с учетом возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 2017 году составили 403 млн. 580,6 тыс. рублей, или 98,2% от плана (рост к факту 2016 года – 11,4%). Из областного бюджета поступило в бюджет района 403 млн. 580,6 тыс. рублей, из них:

* дотации – 2 млн. 175 тыс. рублей, или 100% к плану. К факту 2016 года (3 млн. 587,0 тыс. рублей) объем дотации снизился на 39,4%;
* субсидии – 69 млн. 173,4 тыс. рублей при плане 69 млн. 173,4 тыс. рублей, или 100% к плану. По сравнению с 2016 годом (38 млн. 739,8 тыс. рублей) объем предоставленных субсидий вырос на 44,2%;
* субвенции – 322 млн. 436,8 тыс. рублей при плане 329 млн. 525,8 тыс. рублей, или 97,8% к плану. Рост к 2016 году (309 млн. 389,2 тыс. рублей) составил 4,2%;
* межбюджетные трансферты – 10 млн. 002,7 тыс. рублей при плане 10 млн. 013,3 тыс. рублей, или 99,9% к плану. К факту 2016 года (4 млн. 429,2 тыс. рублей) рост составил 2,3 раза.

Объем безвозмездных перечислений из областного бюджета в 2017 году по сравнению с фактическим поступлением безвозмездных перечислений из областного бюджета в 2016 году (375 млн. 713,3 тыс. рублей) вырос на 11,5%.

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 5,6 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 2017 году составил 213,0 тыс. рублей.

План поступлений в бюджет муниципального района по безвозмездным перечислениям из областного бюджета исполнен на 98,3%. При плане 410 млн. 887,6 тыс. рублей поступление за 2017 год составило 403 млн. 787,9 тыс. рублей.

По сравнению с фактическим поступлением безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2016 год (356 млн. 145,2 тыс. рублей) объем безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2017 год вырос на 13,4%.

Общий объём безвозмездных перечислений в бюджет муниципального района за отчетный год составил 403 млн. 787,9 тыс. рублей, в том числе:

дотации – 2 млн. 175 тыс. рублей,

субсидии – 69 млн. 173,4 тыс. рублей,

субвенции – 329 млн. 436,8 тыс. рублей,

межбюджетные трансферты - 10 млн. 002,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 9 млн. 622,8 тыс. рублей, из них: на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений района 9 млн. 375,8 тыс. рублей.

За отчетный год в бюджет муниципального района недополучено безвозмездных поступлений из областного бюджета 7 млн. 099,6 тыс. рублей, в том числе субвенций 7 млн. 089 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов 10,6 тыс. рублей.

Перечисление из областного бюджета субвенций на выполнение переданных государственных и областных полномочий осуществлялось в пределах утвержденных лимитов с учетом заявленной потребности.

Наибольшее невыполнение плана поступлений отмечено по следующим субвенциям:

* на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан недополучено 5 млн. 140,7 тыс. рублей, при плане 27 млн. 605,3 тыс. рублей поступило 22 млн. 464,6 тыс. рублей;
* на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области недополучено 913,5 тыс. рублей, при плане 4 млн. 683,5 тыс. рублей поступило 3 млн. 950 тыс. рублей;
* на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской области, недополучено 263,7 тыс. рублей, при плане 1 млн. 978,7 тыс. рублей поступило 1 млн. 715 тыс. рублей;
* на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, недополучено 344 тыс. рублей, при плане 21 млн. 716,3 тыс. рублей поступило 21 млн. 372,3 тыс. рублей;
* на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений недополучено 93,2 тыс. рублей, при плане 330,9 тыс. рублей поступило 237,7 тыс. рублей.

В 2017 году поступило в бюджет муниципального района из бюджетов поселений межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения (на содержание штатных единиц, выполняющих полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями) 379,9 тыс. рублей (97,2%).

**Расходы**

Расходы бюджета Окуловского муниципального района за 2017 год исполнены в сумме 570 млн. 492,7 тыс. рублей при плане 591 млн. 479,8 тыс. рублей, или 96,5 % к плану.

В разрезе основных отраслей исполнение расходов характеризуется следующим образом:

* общегосударственные вопросы – 47 млн 645,3 тыс. рублей (99,6%);
* национальная оборона –648,1 тыс. рублей (99,4%);
* национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 102 тыс. рублей (78,5 %);
* национальная экономика – 10 млн. 992,8 тыс. рублей (80,1%);
* жилищно-коммунальное хозяйство – 690,9 тыс. рублей (95,3%);
* образование – 272 млн. 623,4 тыс. рублей (99,9%);
* культура, кинематография – 53 млн. 973,8 тыс. рублей (99,8 %);
* социальная политика – 138 млн. 932,5 тыс. рублей (95,1%);
* физическая культура –9 млн. 633,0 тыс. рублей ( 47,7%);
* обслуживание муниципального долга –183,8 тыс. рублей ( 61,9%).

В 2017 году направлено на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления района 236 млн. 559,4 тыс. рублей при плане 236 млн. 695,5 тыс.рублей или 99,9%. Выплата заработной платы в течение года производилась своевременно, задолженности не имеется.

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений и органов управления муниципального района исполнены в сумме 51 млн.421,1 тыс. рублей при плане 51 млн. 445,5 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет субсидий из областного бюджета 41 млн. 931,5 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 2 млн. 574 тыс. рублей, в том числе: по муниципальным учреждениям -2 млн. 328,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета -1 млн. 595,9 тыс. рублей. В общей сумме задолженности задолженность муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг по выставленным счетам за ноябрь 2017 года составила 1 млн. 495,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета 1 млн. 121,2 тыс. рублей.

Количество государственных программ в которых принимает участие район, за 2017 год составило 11, на уровне 2016 года.

В 2017 году профинансировано из бюджета муниципального района 19 муниципальных программ (на уровне 2016 года).

Направлено на реализацию государственных и муниципальных программ по муниципальному району - 483 млн. 600,1 тыс. рублей при плане 551млн. 899,4тыс. рублей (87,6%), из них: за счет федеральных средств - 25 млн. 849,7 тыс. рублей при плане 32 млн.795,6 тыс. рублей (78,8%).

Расходы бюджета района на реализацию муниципальных программ за 2017 год исполнены в сумме 141 млн. 406,3 тыс. рублей при плане 138 млн. 301,2 тыс. рублей (97,8%);

 Софинансирование федеральных и областных программ проводилось как в рамках муниципальных программ бюджета муниципального района, так и за счет непрограммных расходов. По муниципальному району непрограммные расходы на софинансирование областных целевых программ составили 621,3 тыс. рублей при плане 623,5 тыс. рублей.

По разделу **«Общегосударственные вопросы»** расходы исполнены в сумме 47 млн.645,3 тыс. рублей при плане 47 млн. 843,4 тыс. рублей, или 99,6 процента, рост по сравнению с 2016 годом – 2 % (факт 2016 года-46 млн.371,5 тыс. рублей).

 В разрезе подразделов исполнение расходов по данному разделу характеризуется следующими показателями:

по подразделу 0102 **«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** расходы исполнены в сумме 1 млн.672,2 тыс. рублей при плане 1млн. 683,3тыс. рублей, или 99,8%;

по подразделу 0104 **«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** расходы исполнены в сумме 28 млн. 284,2 тыс. рублей при плане 28 млн. 372,5 тыс. рублей (99,6%);

по подразделу 0105 **«Судебная система»** направлено за счет субвенции из областного бюджета на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,9 тыс. рублей, или 100%;

по подразделу 0106 **«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** расходы исполнены в сумме 7 млн.109,1 тыс. рублей при плане 7 млн.167,7 тыс. рублей (99,2%), в том числе направлено:

на обеспечение деятельности комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района – 6 млн. 239,8 тыс. рублей (99,3%),

на содержание Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района – 869,3 тыс. рублей (98,5%);

по подразделу 0113 **«Другие общегосударственные вопросы»** расходы исполнены в сумме 10578,9 тыс. рублей при плане 10619 тыс. рублей (99,6%),

По данному подразделу исполнение расходов по муниципальному району характеризуется следующими показателями:

Направлено на реализацию муниципальных программ:

"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" - 108,6 тыс. рублей (96,5%),

"Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы" – 197,6 тыс. рублей (98,8%),

Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы" (подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района) – 451,7 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Окуловского муниципального района» израсходовано 5 млн. 773,5 тыс. рублей при плане 5 млн.792,8 тыс. рублей, или 99,7%.

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности района (за исключением имущества бюджетных, автономных и казенных учреждений) исполнены в сумме 2 млн. 615,1 тыс. рублей (99,7%).

По разделу **«Национальная оборона»** расходы поселений на содержание штатных единиц, осуществляющих государственные полномочия по первичному воинскому учету за счет субвенций из областного бюджета, исполнены в сумме 648,1 тыс. рублей при плане 652,1 тыс. рублей, что составляет 99,3 процента от плана.

По разделу «**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы исполнены в сумме 102 тыс. рублей при плане 130тыс. рублей, или 78,5 %;

По подразделу 0314 **«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности**» расходы исполнены в сумме 648,1 тыс. рублей при плане 652,1 тыс. рублей, или 78,5 %, в том числе направлено:

 на реализацию муниципальных программ «Профилактика преступлений и иных правонарушений» в Окуловском муниципальном районе - 102 тыс. рублей (78,5%).

По разделу **«Национальная экономика»** расходы исполнены в сумме 10 млн. 992,8 тыс. рублей при плане 13млн.728,7 тыс. рублей, или 80,1 %;

По подразделу **«Сельское хозяйство и рыболовство»** предусмотрены расходы в сумме 250 тыс. рублей, исполнено 245,9 тыс. рублей, или 98,4%, в том числе:

на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" – в сумме 10 тыс. рублей (100%);

на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных – в сумме 235,9 тыс. рублей (98,3%).

По подразделу **«Водное хозяйство»** расходы исполнены в сумме 172,7 тыс. рублей при плане 300 тыс. рублей, или 57,6%, не освоены средства в сумме 127,3 тыс. рублей в связи с исполнением муниципального контракта в очередном финансовом году.

По подразделу **«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** расходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме 10 млн.425,7 тыс. рублей при плане 12 млн.936,8 тыс. рублей (80,6%).

Финансирование дорожной деятельности на территории Окуловского муниципального района осуществлялось за счет средств дорожных фондов поселений и муниципального района.

Направлено в отчетном году:

* на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района–7млн. 555,9тыс. рублей (83,6%), в том числе за счет субсидий из областного бюджета -5 млн.791 тыс. рублей (100%);
* на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района – 2 млн. 869,8 тыс. рублей (73,6%).

Исполнение расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановые назначения | Фактически исполнено | % выполнения |
| Всего расходов | ремонты | содержание | Всего расходов | ремонты | содержание | Всего расходов | ремонты | содержание |
| **Муниципальный район** | **12937** | **9039,4** | **3897,4** | **10425,7** | **7555,9** | **2869,8** | **80,6** | **83,6** | **73,6** |
| *за счет акцизов*  | 7145,8 | 3248,4 | 3897,4 | 4634,7 | 1764,9 | 2869,8 | 64,9 | 54,3 | 73,6 |
| *субсидий из областного бюджета* | 5791 | 5791 | 0 | 5791 | 5791 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

 По подразделу **«Другие вопросы в области национальной экономики»** исполнены в сумме 148,5 тыс. рублей при плане 242 тыс. рублей, или 70,7 процента.

По муниципальному району данные расходы осуществлялись в рамках целевых программ:

* муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы» – 106,6 тыс. рублей (53,3%);
* муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы» – 41,9 тыс. рублей (100,0%), в том числе в разрезе подпрограмм:

По разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы исполнены в сумме 690,9 тыс. рублей при плане 725,2тыс. рублей, или 95,3 процента.

По подразделу 0501 **«Жилищное хозяйство»** расходы исполнены в сумме 413,6 тыс. рублей при плане 413,7 тыс. рублей, или 100 процента, в том числе: на реализацию муниципальной программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе на 2015-2019 годы" составило 413,6 тыс. рублей (100%).

По подразделу 0502 **«Коммунальное хозяйство»** по бюджету муниципального района предусмотрено на реализацию мероприятий по обеспечению населения нецентрализованным водоснабжением (строительство колодцев) в рамках муниципальной программы «Водоснабжение в Окуловском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» 311,5 тыс. рублей, исполнено 277,3 тыс. рублей.

По разделу **«Образование»** расходы исполнены в сумме 272 млн. 623,4 тыс. рублей при плане 272 млн. 665,8 тыс. рублей, или 100,0%, рост к 2016 году – 2,1 процента).

В разрезе подразделов исполнение за 2017 год составило:

* дошкольное образование – 103млн.684,5 тыс. рублей (100,0%),
* общее образование – 131 млн. 016,2 тыс. рублей (100,0%),
* дополнительное образование – 20 млн. 855 тыс. рублей (99,9%),
* молодежная политика – 5 млн. 265,3 тыс. рублей (99,7%), из них: муниципальный район – 5260,3 тыс. рублей (99,8%), бюджеты городских поселений – 0% (план в сумме 4 тыс. рублей не выполнен), бюджеты сельских поселений – 5 тыс. рублей (83,3%);
* другие вопросы в области образования – 11 млн. 807,4 тыс. рублей рублей (99,9%).

По отрасли «Образование» направлено на реализацию муниципальных программ:

 *"Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы"* – 261 млн. 810,6 тыс. рублей, из них в разрезе подпрограмм:

 - "Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе" – 3млн. 366,8 тыс. рублей (100%),

 - "Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе" – 238 тыс. рублей (100%),

 - "Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику" – 133 тыс. рублей (98,5%),

 - "Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района" – 90 тыс. рублей (92,8%),

 - "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время" – 2 млн. 318,6 тыс. рублей (100%),

 - "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Окуловского муниципального района" –255 млн. 664,3 тыс. рублей (100%);

 *"Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы"* ( подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы") – 9 млн. 867 тыс. рублей (99,8%);

 "Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы"– 48,3тыс. рублей (88,8%);

*"Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы"*  (подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы") – 107 тыс. рублей (100,0%);

"Доступная среда в Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы" – 100 тыс. рублей (100%).

 В отчетном году муниципальным образовательным учреждениям выделено субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 295 млн. 258,1 тыс. рублей, исполнено 295 млн. 253 тыс. рублей (100,0%).

 Расходы на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной платы работников образовательных учреждений, выделенные за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального района, составили 1 млн. 436,2 тыс. рублей, в том числе: учреждениям образования 964,8 тыс. рублей, ДМШ -471,4 тыс. рублей.

 В 2017 году учреждениями, подведомственными комитету образования Администрации Окуловского муниципального района, израсходовано на проведение ремонтов и приобретение основных средств 9 млн. 272,3 тыс. рублей, в том числе: за счет бюджетных средств – 7 млн. 264,7 тыс. рублей, внебюджетных средств (доходов, полученных от оказания платных услуг) – 2 млн. 007,6 тыс. рублей, из них:

1. МАОУ «Средняя школа №1 г.Окуловка»:

- использованы денежные средства в сумме 1млн.270,1 тыс. рублей из средств бюджета на ремонт офисной техники, ремонт системы отопления, ремонт автобуса, ремонт пожарной сигнализации, замена окон, ремонт вентиляционных шахт, туалетов, учебных классов и коридоров, приобретены материалы для ремонтных работ, приобретены учебники и водоочистная установка;

- использованы денежные средства в сумме 145,9 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на косметический ремонт помещений, ремонт офисной техники, установка жалюзи, замена ламп, приобретение мебели, усилителя;

 2. МАОУ «Средняя школа №2 г.Окуловка»:

- использованы денежные средства в сумме 645 тыс. рублей из средств бюджета на внутренние отделочные работы помещений, приобретены учебники, водоочистная установка;

 3. МАОУ «Средняя школа №3 г.Окуловка»:

- использованы денежные средства в сумме 372,9 тыс. рублей из средств бюджета на ремонт системы водоснабжения, приобретены учебники, водоочистная установка;

- использованы денежные средства в сумме 111 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на приобретение компьютера и учебников;

 4. МАОУ «Средняя школа п. Кулотино»:

- использованы денежные средства в сумме 369,4 тыс. рублей из средств бюджета на ремонт подоконников, замена окон в 2-х классах, приобретены материалы для проведения ремонтных работ в помещениях школы, приобретены учебники, водонагреватель, система водоочистки;

 5. МАОУ «Средняя школа п.Угловка»:

- использованы денежные средства в сумме 123,9 тыс. рублей из средств бюджета на ремонт кабинета физики, демонтаж пола, демонтаж электропроводки в вестибюле, приобретение строительных материалов для ремонта школы, приобретена классная доска, медицинское оборудование;

- использованы денежные средства в сумме 112,9 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на приобретение строительных материалов для ремонта школы, школьной мебели и водонагревателя;

 6. МАОУ «Средняя школа п. Боровенка»:

- использованы денежные средства в сумме 973,9 тыс. рублей из средств бюджета на установку двух входных дверей, покрытие части крыши школы проф. листом, устройство тротуарной плитки перед входом в школу, замена окон, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, приобретение и установка фильтров воды, приобретены учебники;

- использованы денежные средства в сумме 332,5 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на текущий ремонт школы, установка входной двери в кабинет химии, устройство тротуарной плитки, приобретение решетчатой ограды, учебников, проектора и цифрового микроскопа;

 7. МАОУ «Средняя школа п.Котово»:

- использованы денежные средства в сумме 799,4 тыс. рублей из средств бюджета на косметический ремонт кабинетов и коридоров, замена окон, приобретение учебников спортивного инвентаря и спортивного оборудования;

- использованы денежные средства в сумме 451 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на ремонт окон, кровли, ремонт электропроводки, электрооборудования, приобретение учебников, интерактивного оборудования, ноутбука, принтера, МФУ, музыкального центра, фотоаппарата;

 8. МАОУ «Основная общеобразовательная школа д. Боровно»:

- использованы денежные средства в сумме 50 тыс. рублей из средств бюджета на приобретение материалов для ремонта школы;

 9. МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Окуловка»:

- использованы денежные средства в сумме 179,9 тыс. рублей из средств бюджета на ремонтные работы по установке пандуса, укладке тротуарной плитки на КП «Смена», приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря;

- использованы денежные средства в сумме 65,4 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на приобретение окон ПВХ, ремонт ограждения, косметический ремонт спортивных залов, окрашивание забора на хоккейной коробке, приобретен компьютер;

 10. МАДОУ «Детский сад №4 г.Окуловка»:

- использованы денежные средства в сумме 197 тыс. рублей из средств бюджета на покраску полов, замену дверей, приобретение материалов для косметического ремонта помещений, приобретение установки для фильтрации воды, фармацевтического холодильника;

 11. МАДОУ «Детский сад №5 г.Окуловка»:

- использованы денежные средства в сумме 227,5 тыс. рублей из средств бюджета на ремонт ограждения, ремонт пищеблока, замена оконных рам, приобретение игрового оборудования, фармацевтического холодильника и водоочистной установки;

- использованы денежные средства в сумме 61,4 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на ремонт ограждения, косметический ремонт здания, приобретение игрового оборудования;

 12. МАДОУ «Детский сад №6 г.Окуловка»:

- использованы денежные средства в сумме 1млн. 389,7 тыс. рублей из средств бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту, создание архитектурной доступности устройство пандуса, крыльцо и козырек, электромонтажные работы, восстановление дорожек, ремонт системы водоснабжения, замена регистров отопления, ремонт медицинского кабинета, приобретение программного обеспечения и методических материалов;

- использованы денежные средства в сумме 438,5 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на замену сантехнических устройств, ремонт системы водоснабжения, замена участка канализации, приобретение компьютерной техники, детской мебели, кухонного оборудования;

 13. МАДОУ «Детский сад №8 г.Окуловка»:

- использованы денежные средства в сумме 350,8 тыс. рублей из средств бюджета на частичный ремонт крыши, ремонт медицинского оборудования, сантехнические работы, приобретение фармацевтического холодильника, водоочистной установки;

- использованы денежные средства в сумме 7 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на составление сметной документации;

 14. МАДОУ «Детский сад п.Кулотино»:

- использованы денежные средства в сумме 65 тыс. рублей из средств бюджета на косметический ремонт помещений, приобретение фильтра для очистки воды;

 - использованы денежные средства в сумме 62,4 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на приобретение компьютера, мебели для пищеблока, детских шкафов и медицинского облучателя;

 15. МАДОУ «Детский сад п. Угловка»:

- использованы денежные средства в сумме 50 тыс. рублей из средств бюджета на замену линолеума;

- использованы денежные средства в сумме 169,1тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на приобретение беседки, водонагревателя, детской и кухонной мебели, пополнение библиотечного фонда;

 16. МАДОУ «Детский сад п. Боровенка»:

- использованы денежные средства в сумме 5,1 тыс. рублей из средств бюджета на приобретение материалов для косметического ремонта групп;

 - использованы денежные средства в сумме 25,4 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на ремонт ограждения, ремонт наружной стены здания, установка окна ПВХ;

 17. МАДОУ «Детский сад д. Озерки»:

- использованы денежные средства в сумме 101,4 тыс. рублей из средств бюджета на косметический ремонт групп, ремонт электропроводки, ремонт водоотведения, приобретение системы водоочистки воды, приобретение водонагревателя;

- использованы денежные средства в сумме 5 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на косметический ремонт групп;

 18. МАДОУ «Детский сад д. Березовик»:

- использованы денежные средства в сумме 10 тыс. рублей из средств бюджета на косметический ремонт групп;

 - использованы денежные средства в сумме 20 тыс. рублей из средств от реализации платных услуг на приобретение горки детской и столов детских;

 19. МАДОУ «Детский сад п. Котово»

- использованы денежные средства в сумме 83,7 тыс. рублей из средств бюджета на ремонтные работы на пищеблоке и в кладовой.

 В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка", подведомственном Комитету культуры и туризма, проведены монтажные работы по установке козырька над входной дверью на сумму 37,4 тыс. рублей, в том числе: из бюджета района – на сумму 4,8 тыс. рублей, из внебюджетных средств на сумму 32,6 тыс. рублей.

 За счет внебюджетных средств приобретены для МБУ ДО "МШ им. Н.А. Римского-Корсакова" г. Окуловка аккордеон на сумму 80 000,00 руб. и баян на сумму 40 000,00 руб.,

По разделу **«Культура, кинематография»** расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 53 млн. 973,8 тыс. рублей при плане 54 млн. 074,3 тыс. рублей или 99,8 %; рост к 2016 году – 12,6 % (факт 2016 года - 42 млн. 754,8тыс. рублей) обусловлен увеличением фонда оплаты труда работников учреждений культуры в целях выполнения майских Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596-606, направленных на повышение заработной платы и выполнение целевых показателей по средней заработной плате данной категории работников.

Фонд оплаты труда по муниципальным учреждениям культуры за отчетный год исполнен в сумме 31 млн. 020,4 тыс. рублей (100%), увеличение к 2016 году составило 29,5%, для сравнения: факт за 2016 год – 23 млн. 952,8 тыс. рублей.

Выделено в 2017 году бюджету муниципального района иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 7 млн. 939,6 тыс. рублей на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной платы работников учреждений культуры.

В разрезе подразделов исполнение характеризуется следующими показателями:

* культура – 46 млн. 418,4 тыс. рублей (99,8%).
* другие вопросы в области культуры – 7 млн.555,4 тыс. рублей (99,6%).

Расходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 53млн.973,8 тыс. рублей при плане 54 млн. 074,3 тыс. рублей, или 99,8 процента, в том числе в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" – 51млн. 263,8 тыс. рублей (95% от общего объема расходов на культуру).

 В отчетном году муниципальным учреждениям, реализующим полномочия в сфере культуры выделено субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 47 млн. 229,5 тыс. рублей, исполнено 47 млн.229,3 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств федерального и областного бюджета выделено в 2017 году:

* на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 29,6 тыс. рублей;
* на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы – 7 млн. 939,6 тыс. рублей (100,0%);
* на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры - 60,7 тыс. рублей (субсидия не израсходована); софинансирование за счет средств бюджета района -15,2 тыс. рублей, исполнено -3 тыс. рублей (19,7%);
* укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры – 1 млн. 065,8 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета района - 56,1 тыс. рублей, освоение -100%;
* укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления муниципального района, реализующим полномочия в сфере культуры – 89,3 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета района - 22,3 тыс. рублей, освоение -100%.

 Направлено в 2017 году на укрепление материально-технической базы за счет средств бюджета муниципального района 184 тыс. рублей, в том числе:

 МБУК «БИЦ» - 94,3 тыс. рублей на приобретение средств пожаротушения для библиотек на сумму 2,6 тыс. рублей., книг для комплектования книжного фонда библиотек на сумму 69,4тыс. рублей., приобретение и установку систем противопожарной безопасности в Топорковской, Боровенковская и Заводской библиотеках на сумму 22,3 тыс. рублей,

 МБУК "Угловский МДК" - 9,8 тыс. рублей на приобретение звукоусилительной аппаратуры,

 МБУК "МККЦ" - на приобретение 2-х компьютеров в сборе и многофункциональноого устройства на сумму 80 тыс. рублей для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры.

 За счет средств областного бюджета приобретено основных средств на сумму 181,1 тыс. рублей, в том числе:

 МБУК "Угловский МДК" - приобретена звукоусилительная аппаратура на сумму 69,9 тыс. рублей,

 МБУК «БИЦ» - приобретены и установлены системы противопожарной безопасности в Топорковской, Боровенковской и Заводской библиотеках на сумму 89,3 тыс. рублей, а также приобретены книги для комплектования книжного фонда библиотек на сумму 21,9 тыс. рублей.

 За счет средств федерального бюджета приобретено основных средств на сумму 123 тыс. рублей, из них: звукоусилительная аппаратура для МБУК "Угловский МДК" на сумму 115,3 тыс. рублей, книги для комплектования книжного фонда библиотек на сумму 7,7 тыс. рублей.

 За счет внебюджетных источников приобретено основных средств на сумму 5 млн. 132,3 тыс. рублей, в том числе:

 МБУК «БИЦ» - средства пожаротушения на сумму 0,2 тыс. рублей, книги для комплектования книжного фонда библиотек на сумму 3,5 тыс.рублей, стенд на сумму 4 тыс. рублей;

 МБУК "МКДЦ" - оборудование для демонстрации фильмов на сумму 3 млн. 811,2 тыс. рублей, кресла для зрительного зала – на сумму 1млн. 054,4 тыс. рублей, насос погружной стоимостью 5,4 тыс. рублей для уборки воды на площади перед зданием, щит рекламный и стеллаж на сумму 12,8 тыс. рублей;

 МБУК "Угловский МДК" - знаки противопожарной безопасности, огнетушители на сумму 8,4 тыс. рублей, прожекторы светодиодные в кол-ве 4 шт. на сумму 56 тыс. рублей, термометр и умывальник с обогревом на сумму 18,1 тыс. рублей, сценические костюмы в кол-ве 3 шт. на сумму 6,6 тыс. рублей, контейнер для сбора и хранения отработанных люминисцентных ртутных ламп на сумму 15,4 тыс. рублей.

 Получены безвозмездно книги для библиотек в кол-ве 76 экз. на сумму 108,6 тыс. рублей.

 В отчетном году выделено на проведение ремонтов учреждений культуры 1 млн. 481,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

 бюджета муниципального района – 51,1 тыс. рублей,

 областного бюджета -324,4 тыс. рублей,

 федерального бюджета -556,2 тыс. рублей

 внебюджетных средств – 549,8 тыс. рублей.

 Проведены ремонтные работы в следующих учреждениях культуры:

 - МБУК"Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" Окуловского муниципального района – косметический ремонт помещений из внебюджетных средств на сумму 384,6 тыс. рублей.;

 - МБУК "Угловский межпоселенческий Дом культуры" – произведен ремонт фундамента, покраска танцевального зала, покраска окон в Турбинном СДК;

из внебюджетных средств на сумму 4,5 тыс. рублей;

 - МБУК " Боровенковская централизованная клубная система" – установлены три окна ПВХ и входная дверь, произведен косметический ремонт коридора второго этажа, кабинета специалистов из внебюджетных средств на сумму 95,6 тыс. рублей;

 - МБУК "Межпоселенческий библиотечно-информационный центр" – произведена замена счетчиков в Центральной библиотеке, монтаж конвекторов в Топорковской библиотеке, замена линолеума и замена светильников в Кулотинской библиотеке из внебюджетных средств на сумму 18,4тыс. рублей;

 - МБУК "Кулотинский городской Дом культуры" – ремонт кровли и перекрытий над зрительным залом на сумму 927 тыс. рублей, из них: из средств федерального бюджета на сумму 556,2 тыс. рублей, из средств областного бюджета на сумму 324,4 тыс. рублей., из бюджета района на общую сумму 46,3 тыс. рублей, из внебюджетных средств произведен косметический ремонт лекционного зала и ремонт системы отопления на сумму 14 тыс. рублей.

По разделу **«Социальная политика»** расходы исполнены в сумме 138 млн.932,5 тыс. рублей при плане 146 млн.108,4 тыс. рублей, или 95,1% от плана, снижение к 2016 году -,1 % (факт 2016 - 139 млн.654,1 тыс. рублей).

По подразделу **«Пенсионное обеспечение»** расходы исполнены в сумме 2 млн. 171,9 тыс. рублей при плане 2 млн. 172,6 тыс. рублей, или 99,9%.

Расходы на доплаты к пенсиям за выслугу лет муниципальным гражданским служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности, определены в соответствии с решениями Думы Окуловского муниципального района:

 от 29.12.2016 №103 «О дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района»,

 от 29.12.2016 №104 (в редакции от 27.07.2017 №138) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района (муниципальные должности муниципальной службы до 1 июня 2007 года)»;

 распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 26.01.2017 №14-рз «О комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района».

По подразделу **«Социальное обеспечение населения»** исполнение составило 88млн. 200,8 тыс. рублей при плане 94 млн. 872,1 тыс. рублей или 92,9%. Финансирование производилось по заявкам главных распорядителей бюджетных средств. Просроченной задолженности по социальным выплатам, пособиям по состоянию на конец отчетного года не имеется.

В рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы и муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2018 годы" предоставлены субсидии молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на сумму 1 млн. 345,1 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 452,3 тыс. рублей, софинансирование из областного бюджета составило 1млн.097,7 тыс. рублей, из бюджета муниципального района – 247,4 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы" направлено на оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях совершенствования системы социальной поддержки граждан, проживающих в Окуловском муниципальном районе и повышение уровня жизни получателей мер социальной поддержки 86млн.855,8 тыс. рублей при плане 93млн. 521 тыс. рублей (92,9%), из них:

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 22млн. 464,6 тыс. рублей тыс. рублей (81,4%);

- выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа – 1713,3 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению – 300,5 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 4млн. 101,3 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области – 23 млн. 195,2 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений – 237,7 тыс.руб.;

- выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа – 3млн. 941,9 тыс. рублей;

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 29 млн.850,2 тыс. рублей;

- обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла – 410,3 тыс. рублей;

- обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 580,7 тыс. рублей;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов на 2017 год – 60 тыс. рублей;

На улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счёт повышения уровня их социальной поддержки направлено 8 млн. 952,4 тыс. рублей, из них:

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей – 3млн. 800,2 тыс. рублей;

- ежемесячное пособие на ребенка – 5млн. 127,6 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери – 30 тыс. рублей.

По подразделу **«Охрана семьи и детства»** расходы составили 44 млн. 559 тыс. рублей при плане 45 млн.054,3 тыс. рублей, или 98,9%.

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Окуловского муниципального района" муниципальной программы "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» направлено:

на выплату компенсации родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования - 2 млн.200тыс. рублей (100%),

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 21млн. 372,3 тыс. рублей при плане 21 млн. 716,3 тыс. рублей (98,4%).

На улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счёт повышения уровня их социальной поддержки направлено 8 млн. 957,8 тыс. рублей, из них:

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей – 3млн. 800,2 тыс. рублей;

- ежемесячное пособие на ребенка – 5млн. 127,6 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери – 30 тыс. рублей.

Непрограммные расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за отчетный год составили 11 млн. 980,1 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 2 млн.252,6 тыс. рублей, областного бюджета - 1 млн. 323 тыс. рублей (в рамках Соглашения); сверх уровня, предусмотренного Соглашением из областного бюджета – 8 млн. 404,5 тыс. рублей. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильём в 2017 году, составила 11 человек.

По подразделу **«Другие вопросы в области социальной политики»** расходы на обеспечение деятельности Комитета социальной защиты населения Администрации муниципального района – содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, малообеспеченным слоям населения за счет субвенций из областного бюджета, исполнены в сумме 4 млн. 000,7 тыс. рублей, или 99,8% к плану.

По подразделу **«Физическая культура и спорт»** расходы исполнены в сумме 9 млн.633 тыс. рублей при плане 20 млн. 187,6 тыс. рублей, или 47,7%.

Расходы бюджета муниципального района производились в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» и составили за отчетный год 9 млн. 633 тыс. рублей (47,7%).

По подразделу **«Физическая культура»** расходы исполнены в сумме 6 млн. 538,3 тыс. рублей при плане 6 млн. 547,6 тыс. рублей (99,8%), в том числе израсходовано:

на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта – 6 млн. 133,3 тыс. рублей (99,8%), из них выделено:

 муниципальному автономному учреждению «Центр гребного слалома Окуловского муниципального района» - 5 млн. 345,7 тыс. рублей (99,8%),

муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-оздоровительный Центр «Импульс» (новая сеть - создано в августе 2017 года в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 18.08.2017 №1212) - 787,6 тыс. рублей (100%);

на проведение физкультурно-спортивных мероприятий в районе - 405 тыс. рублей (100%).

По подразделу **«Массовый спорт»** в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 13 млн. 640 тыс. рублей на завершение строительства объекта незавершенного строительства – здания физкультурно-оздоровительного центра «Импульс» в г.Окуловка, ул.Театральная, д.1.

Заключено 23 муниципальных контракта на завершение строительства данного объекта на сумму 13 млн. 640 тыс. рублей, освоено 3млн. 094,6 тыс. рублей, или 22,7% к плану, в том числе: за счет субсидий из областного бюджета - 3млн. 064 тыс. рублей, софинансирование из бюджета района - 30,6 тыс. рублей. Неисполнение расходов в сумме 10 млн.545,4 тыс. рублей связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию данного объекта, непредставлением своевременно актов выполненных работ.

По разделу **«Обслуживание государственного (муниципального) долга»** расходы консолидированного бюджета района на оплату процентных платежей по обслуживанию муниципального долга (за пользование бюджетными кредитами) составили 183,8 тыс. рублей, или 61,8 процентов к плану.

Расходы на обслуживание муниципального долга бюджета муниципального района (оплату процентов за пользование бюджетными кредитами) за 2017 год составили 183,8 тыс. рублей при плане 297,1 тыс. рублей, или 61,8 процента.

 По разделу **«Межбюджетные трансферты»** выделено в отчетном году бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 35 млн. 067,1 тыс. рублей за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного Фонда финансовой поддержки муниципальных образований, или 100 процентов от плана.

 **Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)**

За 2017 год бюджет района в целом исполнен с дефицитом в сумме 736,4 тыс. рублей (объем доходов – 569 млн. 756,3 тыс. рублей, объём расходов – 570 млн. 492,7 тыс. рублей).

 Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года составляет а – 45826,8 тыс. рублей.

В 2017 году бюджетом Окуловского муниципального района получен кредит в кредитной организации – коммерческом банке ПАО "Совкомбанк" на частичное погашение дефицита бюджета в сумме 12000,0 тыс. рублей, бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 17444,0 тыс. рублей. В течении 2017 года осуществлено погашение бюджетных кредитов согласно заключенных соглашений в сумме 19384,0 тыс. рублей.

В 2017 году кредиты из бюджета Окуловского муниципального района сельским и городским поселениям не предоставлялись.

В отчетном финансовом году Кулотинское городское поселение погасило бюджетный кредит по соглашению от 16.12.2014 №2 в сумме 1200 тыс. рублей.

Остаток задолженности бюджета Кулотинского городского поселения перед бюджетом муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года составляет 720 тыс.рублей.

Иванова Анна Сергеевна

8(81657)21-502

аи 19.03.2018