



**ОТЧЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
об исполнении бюджета Охотского
муниципального района Хабаровского
края за 2018 год**

Основные понятия

- **Отчет для граждан** – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.

- **Отчет** – состоит из источников и наборов данных, параметров и композиций элементов отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый год).

- **Доходы** – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном финансовом году.

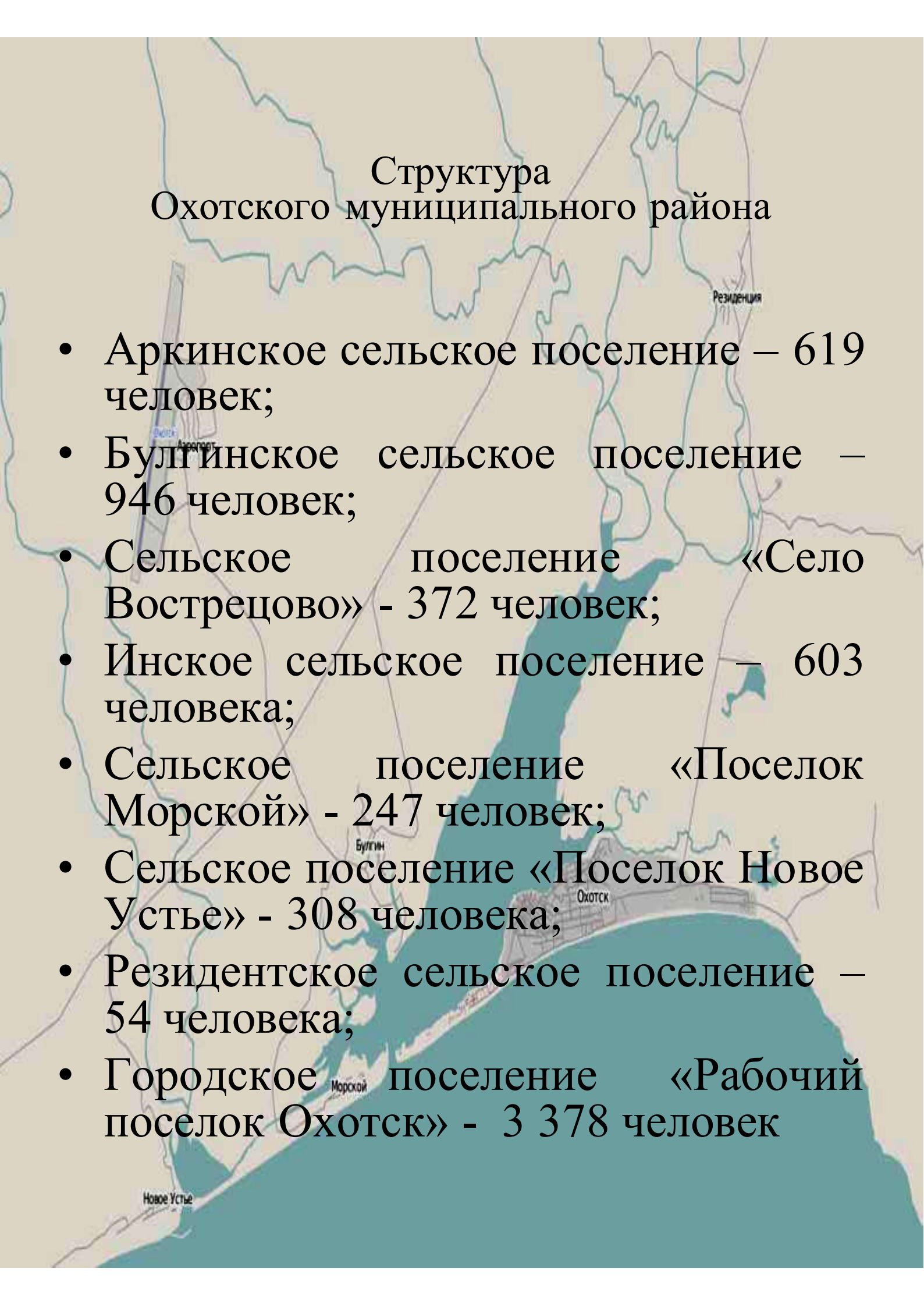
- **Расходы** – выплачиваемые из бюджета средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом году.

- **Профицит бюджета** – превышение доходов над расходами.

- **Дефицит бюджета** – превышение расходов над доходами.

- **Кредиторская задолженность** – суммы денежных средств муниципального образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам.

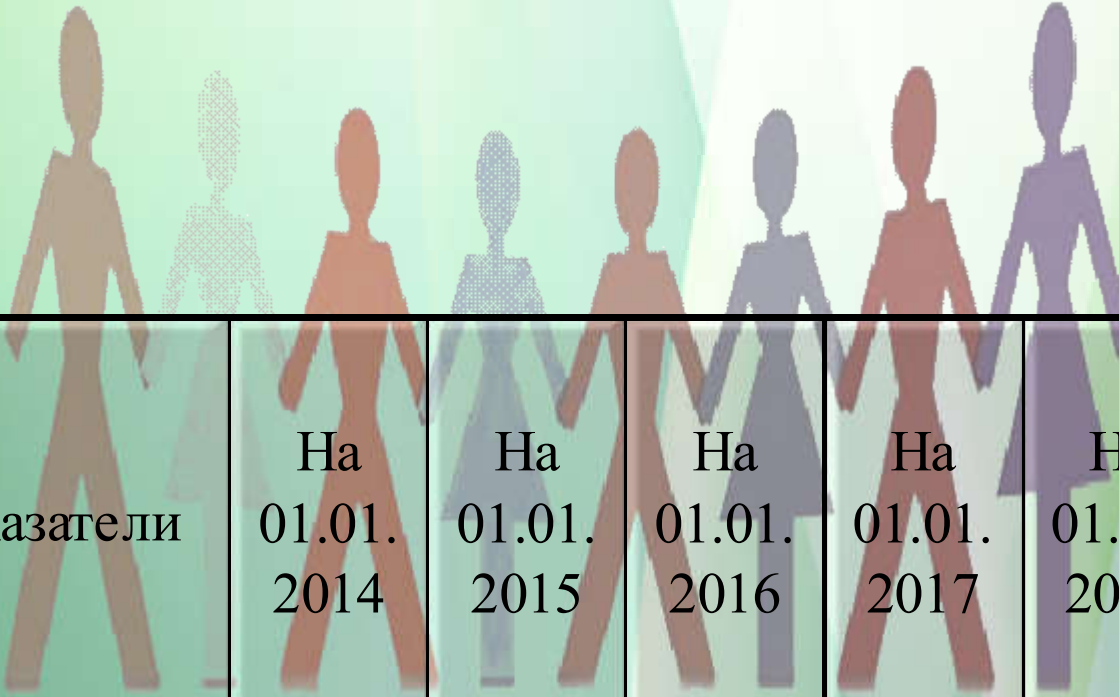
- **Дебиторская задолженность** – суммы денежных средств (долгов), причитающихся муниципальному образованию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.

A map of the Otkhotskoye municipal district is visible in the background. It shows the coastline of the Sea of Okhotsk, with several settlements marked: Residentskaya (Резиденция) in the north, Bulgin (Булгин) and Otkhotsk (Охотск) in the center, and Novoye Ustye (Новое Устье) in the south. The map also shows some rivers and islands.

Структура Охотского муниципального района

- Аркинское сельское поселение — 619 человек;
- Булгинское сельское поселение — 946 человек;
- Сельское поселение «Село Вострецово» - 372 человек;
- Инское сельское поселение — 603 человека;
- Сельское поселение «Поселок Морской» - 247 человек;
- Сельское поселение «Поселок Новое Устье» - 308 человека;
- Резидентское сельское поселение — 54 человека;
- Городское поселение «Рабочий поселок Охотск» - 3 378 человек

Численность населения в динамике



Показатели	На 01.01. 2014	На 01.01. 2015	На 01.01. 2016	На 01.01. 2017	На 01.01. 2018
Численность постоянного населения, чел	7139	6988	6717	6634	6527
Динамика, %	96,0	97,9	96,1	98,8	98,4

Участие граждан в бюджетном процессе

Для участия граждан района в бюджетном процессе проводятся публичные слушания по проекту районного бюджета (ст. 13 Устава Охотского муниципального района).

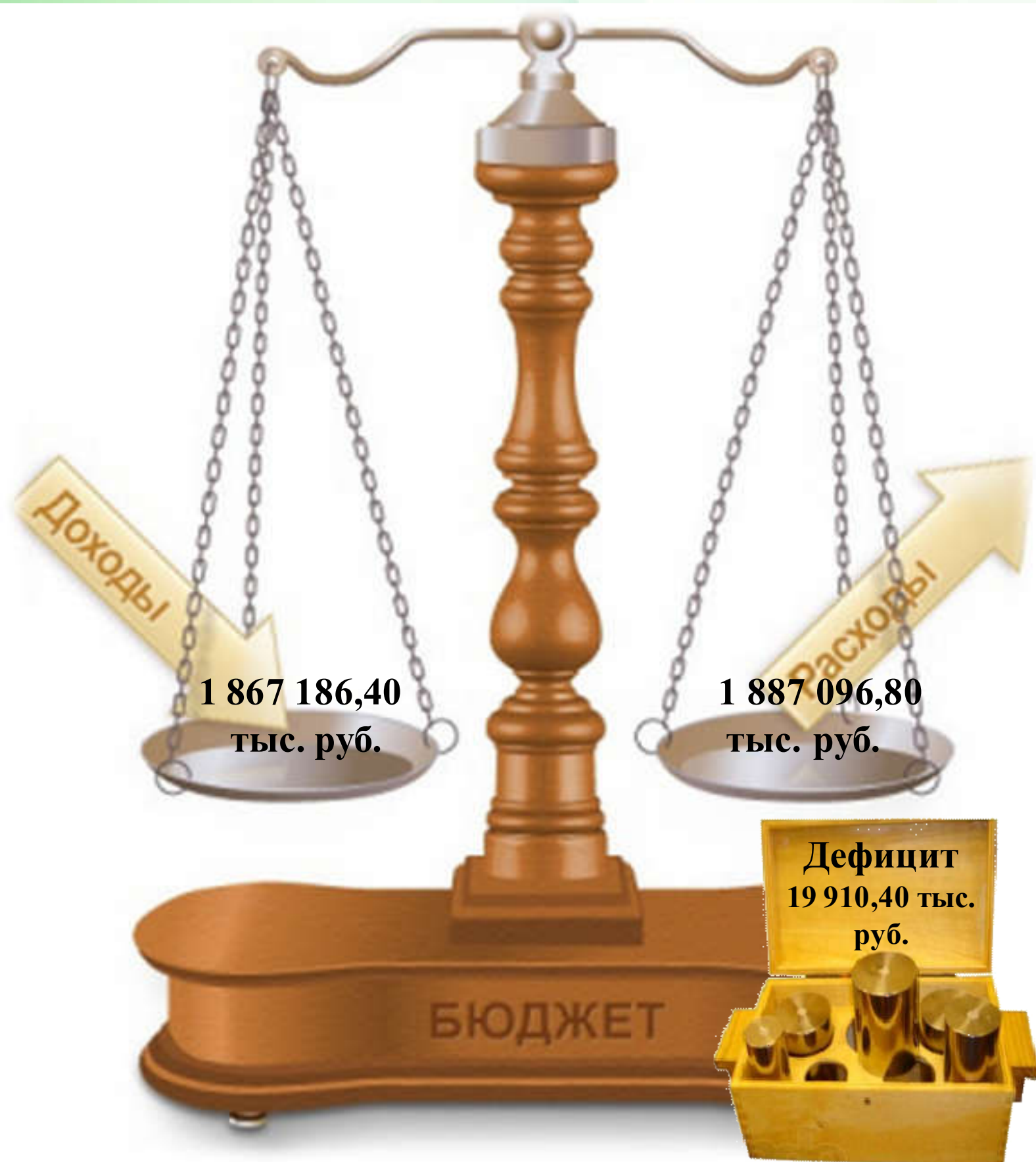
Основные цели публичных слушаний:

- реализация принципа прозрачности (открытости) проекта районного бюджета;
- повышение информированности населения района и вовлечение его в бюджетный процесс.

Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Охотского муниципального района за 2017 год проводились 19 июня 2018 года в 10 часов в актовом зале администрации района, расположенном по адресу: рп. Охотск, ул. Ленина д. 16

Проведение собрания участников публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета за 2018 год планируется 21 июня 2019 года в 15 часов в актовом зале администрации района.

Основные характеристики отчета об исполнении бюджета в 2018 году

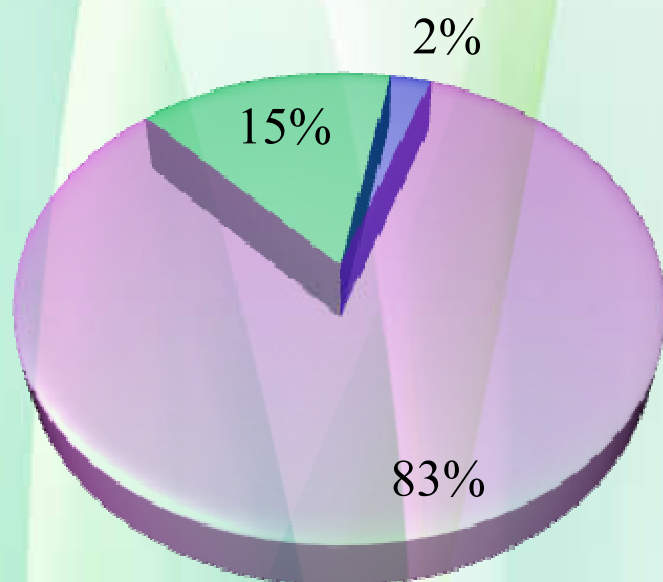
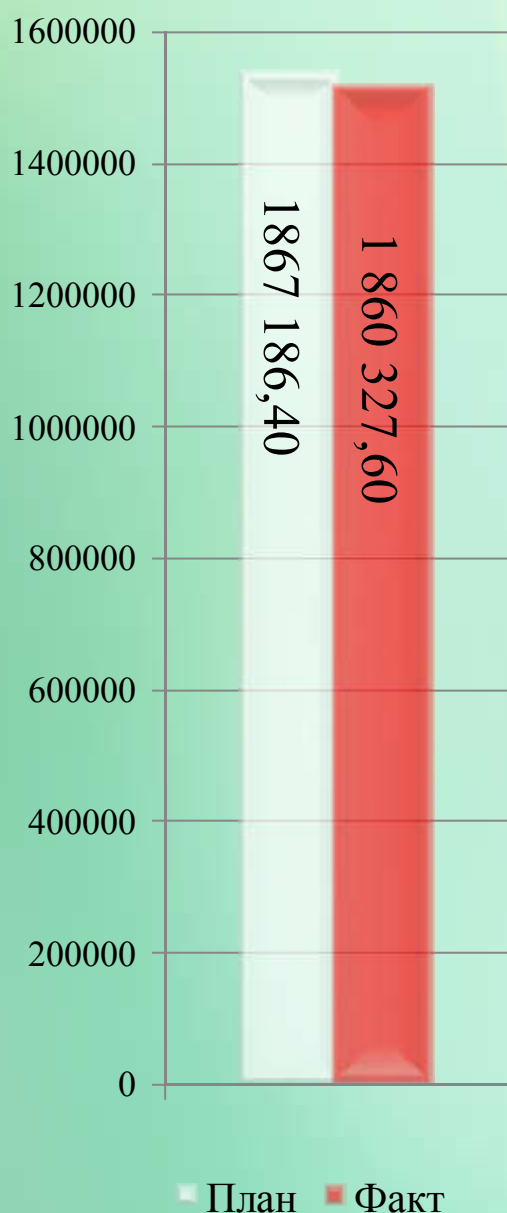


Исполнение бюджета Охотского муниципального района по доходам в 2018 году

Объем доходов местного
бюджета (тыс.руб.)

Структура доходов в
2018 году

1 867 186,40 тыс.руб.



■ Налоговые доходы 291 207,30 тыс.руб.

■ Неналоговые доходы 46 644,20 тыс.руб.

■ Безвозмездные поступления 1 615 615,80 тыс.руб.

Доходы районного бюджета



Доходная часть
районного бюджета
состоит из
налоговых, неналоговых
доходов и
безвозмездных
поступлений от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
федерации

В 2018 году в районный бюджет поступило доходов 1 867 186,40 тыс. рублей.

Из них:

- сумма безвозмездных поступлений — 1 615 615,80 тыс. рублей;
- сумма налоговых и неналоговых доходов — 251 570,60 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ составил 67 %.

В суммовом выражении НДФЛ в 2018 году составил 167 312,30 тыс. руб.

Дополнительные доходы, поступившие от НДФЛ по дополнительному нормативу, составили 14 860,30 тыс. рублей.



Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) в 2018 году составили 12 221,50 тыс. рублей. Это на 954,00 тыс. рублей больше чем в 2017 году.

Продлен срок действия единого налога на вмененный доход и переход на патентную систему налогообложения до 2021 года

Единый сельскохозяйственный налог

В районе единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) уплачивают 15 налогоплательщиков. Поступления составили 21 356,00 тыс. рублей. Основными плательщиками являются ООО Рыболовецкая компания им.Вострецова», рыболовецкий колхоз им.Ленина и ООО «ОМНС «Усчан»

Государственная пошлина

В районный бюджет в полном объеме зачисляется государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации).

Поступления государственной пошлины зависят от количества проведенных юридически значимых действий.

В 2018 году в бюджет района поступило 4 045,40 тыс.рублей государственной пошлины.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Муниципальная политика в сфере формирования имущества муниципальной казны направлена на увеличение доходов бюджета, вовлечение максимального количества объектов муниципальной казны в оборот

В 2018 году поступления по данному виду дохода составили 10 200,80 тыс. рублей. Большую долю (85%) в доходах от муниципального имущества в стоимостном выражении 8 633,00 тыс. рублей составляют доходы, полученные в виде арендной платы за земли



Платежи при пользовании природными ресурсами



Общий объем поступлений в 2018 году составил 832,40 тыс. рублей.

Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду планировались с учетом:

- Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ, в части изменения норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду с 40% до 55%;
- Федерального закона от 21.07.2014г. № 219-ФЗ, в части сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду (с квартальной на годовую периодичность внесения платы).

Доходы от оказания платных услуг (работ)
поступили в сумме
27 528,80 тыс. рублей.

В состав доходов от оказания платных услуг (работ) вошли:

- родительская плата за содержание детей в учреждения дошкольного образования в сумме 19 733,60 тыс. рублей;
- доходы от платных услуг отдела культуры при проведении мероприятий в сумме 4 406,10 тыс. рублей;
- доходы от платных услуг, оказываемых редакцией газеты «Охотско - эвенская правда» и ДЮСШ «АТЛАНТ» в сумме 3 646,20 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет в 2018 год

Всего: 1615615,80 тыс.рублей

Прочие
безвозмездные
поступления
28 064,10
тыс.руб. (1,7%)

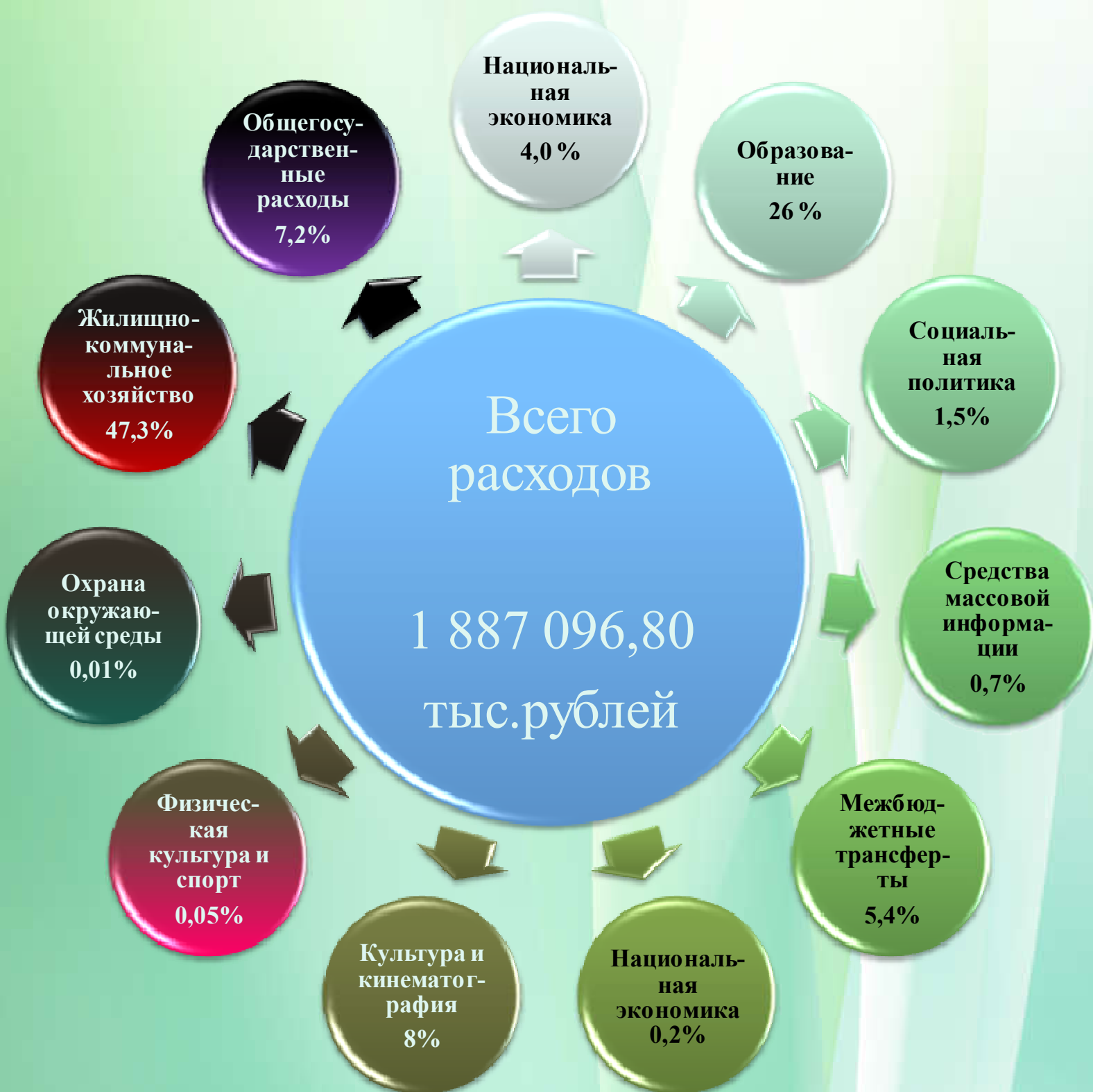
Субсидии
444765,90
тыс. руб.
(27,5 %)

Субвенции
900036,60
тыс. руб.
(55,7%)

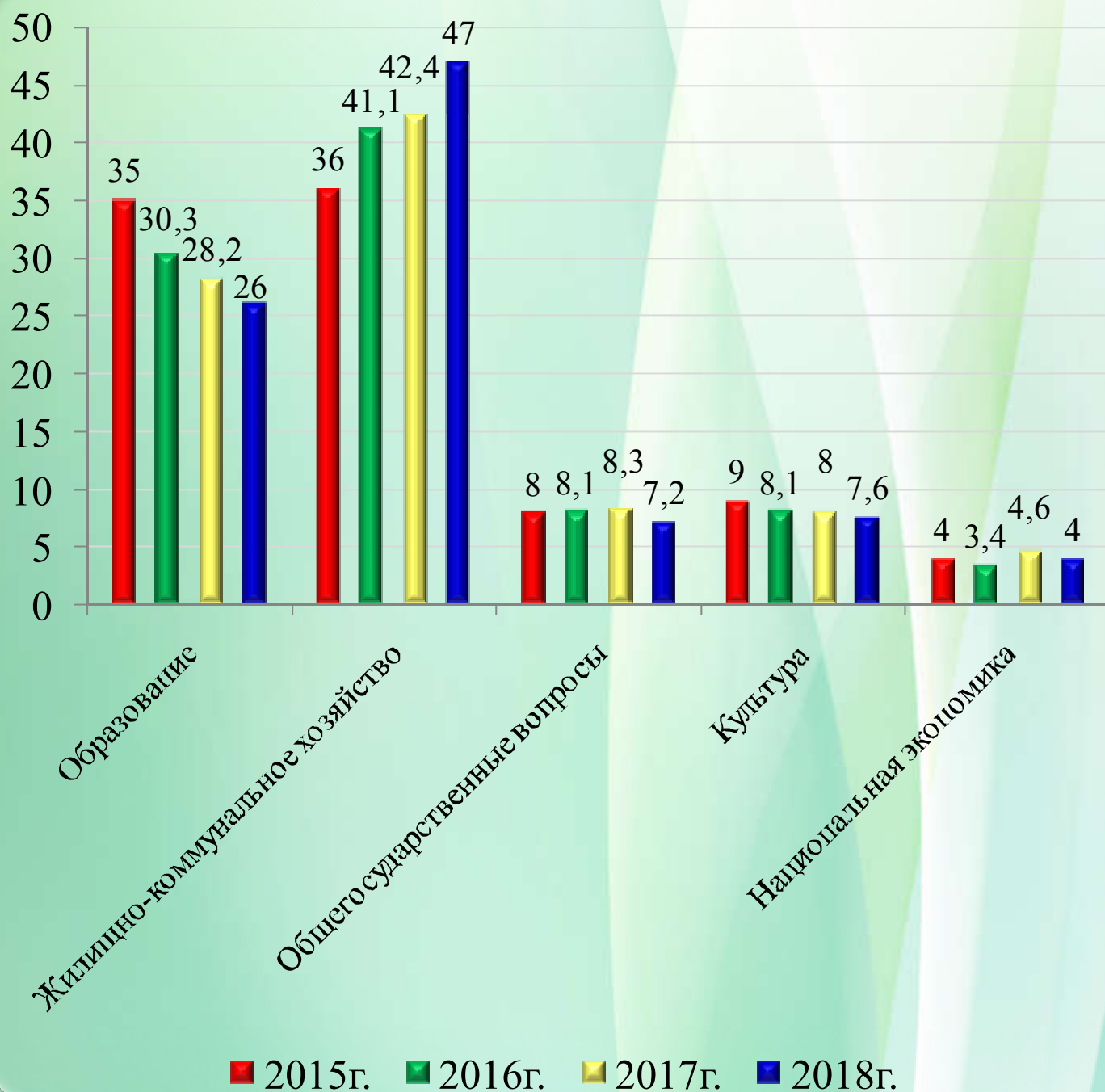
Межбюд-
жетные
трансферты
243109,30
тыс. руб.
(15%)



Структура расходов бюджета в 2018 году



Динамика исполнения расходной части бюджета Охотского муниципального района за 2018 год по основным направлениям расходов (%)

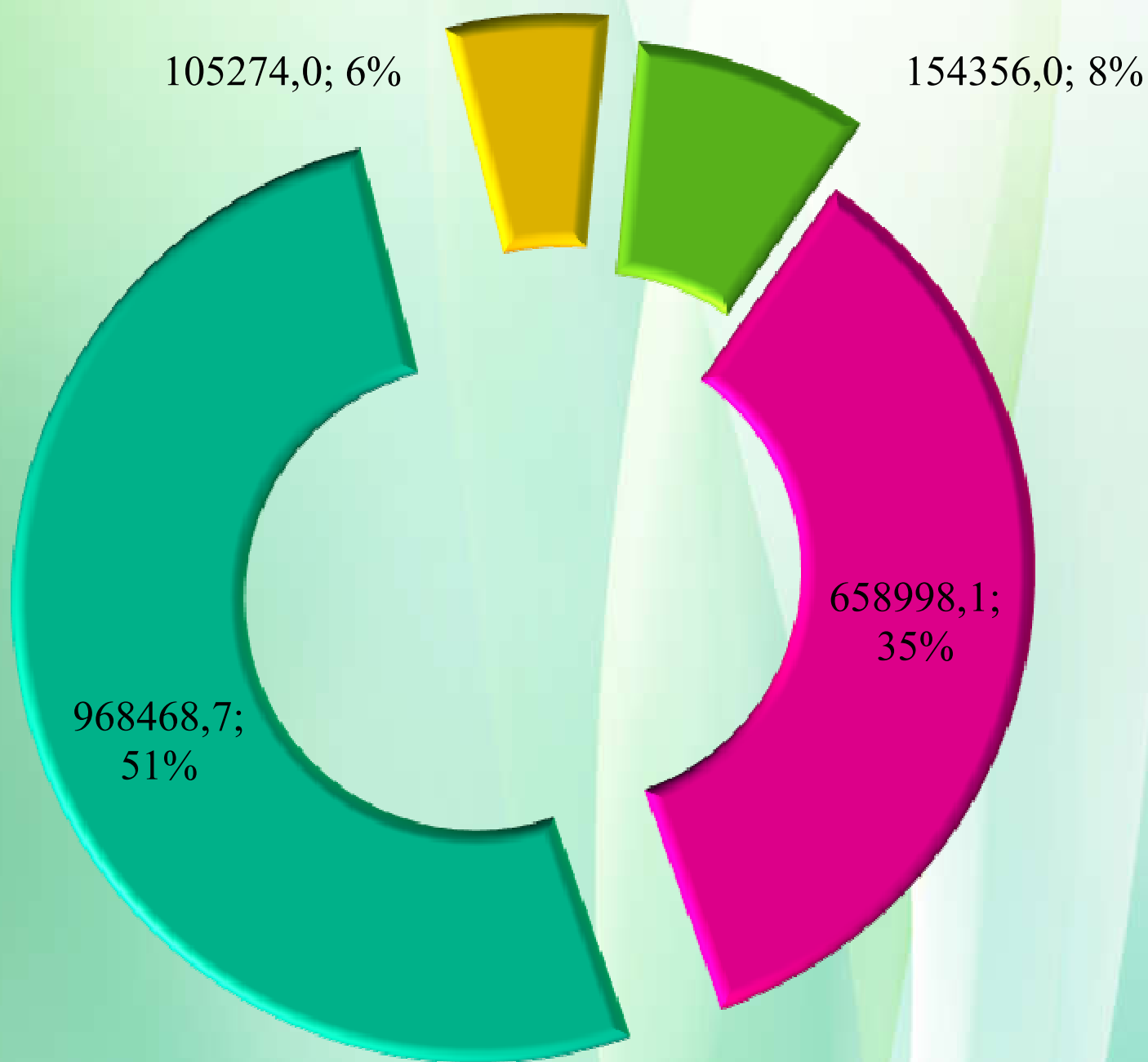


Исполнение бюджета Охотского муниципального района по расходам за 2018 ГОД

(тыс.рублей)

Наименование раздела расходов	Уточнённый план 2018 года	Фактическое исполнение за 2018 год	% исполнения
Общегосударственные вопросы	143 706,70	135 750,30	94
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 224,20	4 861,50	93
Национальная экономика	77 168,70	76 533,00	99
Жилищно- коммунальное хозяйство	894 647,20	892 224,50	99
Образование	495 612,70	490 328,40	99
Культура, кинематография	145 698,00	142 706,00	98
Социальная политика	27 750,50	27 750,50	100
Физическая культура и спорт	909,10	908,10	99
Средства массовой информации	13 240,30	13 209,40	99
Межбюджетные трансферты	102 825,10	102 825,10	100
Всего расходов	1 906 782,50	1 887 096,80	99

Расходы бюджета Охотского района за 2018 год по направлениям



- Программы социальной направленности
- Поддержка отраслей
- Программы общего характера
- Непрограммные расходы

Перечень муниципальных программ в 2018 году

1.«Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы».

2.«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2016-2020 годы».

3.«Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2017-2025 годы».

4.«Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждения на 2017- 2021 годы».

5.«Развитие культуры Охотского муниципального района на 2017-2021 годы».

6.«Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2016-2020 годы».

7.«Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы».

8.«Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

9.«Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

10.«Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы».

11.«Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

12.«Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

13.«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

14.«Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2017-2019 годы».

15.«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2017-2019 годы».

16.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2017-2019 годы».

17.«Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы».

18.«Укрепление единства российской нации и этническое развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2015 – 2025 годы».

19.«Повышение эффективности управления общественными финансами Охотского муниципального района на период до 2018 года».

20.«Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016 – 2018 годы».

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Целью Программы является обеспечение комплексной модернизации системы образования и создание условий для обеспечения современного качества образования, создание условий и механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	483 854,92	479 331,20	99
Основные мероприятия			
Мероприятия в области дошкольного образования	131 537,64	129 888,93	99
Мероприятия в области общего образования	283 766,13	281 832,47	99
Мероприятия в области дополнительного образования	25 225,62	24 950,18	99
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей	10 514,37	10 327,76	98
Обеспечение деятельности учреждений образования (методкабинет, хозгруппа, централизованная бухгалтерия)	32 811,16	32 331,86	98

Расходы в рамках Программы осуществлялись на обеспечение деятельности 18 муниципальных учреждений образования, в том числе 8 учреждений дошкольного образования, 8 учреждений общего образования, 1 учреждение дополнительного образования, методического кабинета, хозяйственной группы и централизованной бухгалтерии.

Основная доля расходов Программы приходится на заработную плату и начисления работников учреждений образования и составляет 72% (345 115,05 тыс. рублей). Средняя заработная плата работников образования в 2018 году составила 45 194,00 рублей, в том числе: педагогические работники дошкольного образования - 50 779,01 рублей, педагогические работники общеобразовательных учреждений - 65 248,99 рублей (в том числе учителя – 65 546,06 тыс. рублей); педагогические работники дополнительного образования - 66 333,33 рублей. Целевой показатель соотношения средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате, установленный в 2018 году, достигнут в полном объеме.

Расходы на осуществление капитальных ремонтов в рамках Программы в учреждениях образования проведены на сумму 8 402,83 тыс. рублей:

- проведен капитальный ремонт спортивного зала на сумму - 2 281,70 тыс. рублей в МКОУ СОШ имени С.С. Вострецова с. Вострецово;

- проведен капитальный ремонт в МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск туалетной комнаты для мытья рук на сумму – 1 026,33 тыс. рублей, установили вытяжку на сумму - 402,43 тыс. рублей, проведен капитальный ремонт туалетной комнаты для девочек на сумму- 653, 40 тыс.

рублей, проведен капитальный ремонт системы водоснабжения и установка системы очистки воды на сумму – 1 758, 22 тыс. рублей;

- проведен капитальный ремонт канализации на сумму - 812,18 тыс. рублей в МКДОУ № 7 «Солнышко» с. Булгин;

- проведен ремонт и установка пластиковых окон в МКОУ СОШ имени И.Я.Куртукова с. Булгин на сумму – 578,77 тыс. рублей;

- в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Начальная–школа детский сад» Инского сельского поселения Охотского муниципального района Хабаровского края проведен капитальный ремонт канализации на сумму – 889,79 тыс. рублей.

Расходы на осуществление текущих ремонтов в рамках Программы в учреждениях образования проведены на сумму 2 234,88 тыс. рублей:

- электро-ремонтные работы в МКДОУ № 4 «Ромашка» р.п. Охотск;

- ремонт канализации, очистка выгребной ямы от нечистот в МКДОУ № 12 «Родничёк» п. Новое Устье;

- ремонт электропроводки, демонтаж, монтаж электрической плиты и подключение в МКДОУ № 5 «Звездочка» р.п. Охотск и МКОУ СОШ п. Новая Иня;

- ремонт электропроводки, установили раздаточную панель, в МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск;

- ремонт электрооборудования, электропроводки, проведена разработка мероприятий по регулированию теплопотребления системы здания, демонтаж, подключение электрических плит, ремонт бака горячей воды в МКОУ СОШ имени И.Я.Куртукова с. Булгин;

-ремонт канализации и водоснабжения, устройство эвакуационного выхода, устройство туалетной комнаты в МКОУ ДОД и М «Успех» р.п. Охотск;

-установлена насосная станция в МКДОУ № 8 «Теремок» с. Вострецово;

-установили пластиковые окна в МКОУ СОШ с. Вострецово.

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений составили 17 737,78 тыс. рублей.

В рамках мероприятий по организации оздоровительной компании детей расходы были направлены на организацию занятости детей и подростков в период летних каникул, в том числе на оплату труда воспитателям в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, на организацию питания детей, на оказание медицинских услуг и проведение мероприятий на детских площадках. В 2018 году численность детей, охваченных летней оздоровительной компанией, составила 1 035 человек.

Муниципальная программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2016-2020 годы»

Целью программы является создание условий для развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время и повышение качества и доступности предоставляемых услуг в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей подростков в каникулярное время.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение %
Всего по Программе, в т. ч.	1 629,15	1 629,15	100
Основные мероприятия			
Обеспечение путевок для максимального охвата каникулярным отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и проведение мероприятий	100,00	100,00	100
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	1 529,15	1 529,15	100

В рамках Программы направлено на обеспечение оплаты путевок для максимального охвата детей - 100,00 тыс. рублей и на организацию оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 1 529,15 тыс. рублей, перечисленных КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району» согласно договору.

Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2017-2025 годы»

Целью Программы является содействие развитию традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности для социально-экономического и культурного развития коренных народов, проживающих на территории района.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнено, %
Всего по Программе, в т. ч.	8 533,27	8 533,27	100
Основные мероприятия			
Сохранение и развитие самобытной культуры коренного населения	15,00	15,00	100
Поддержка образования родного языка коренного народа	366,99	366,99	100
Сохранение национальной культуры и традиций коренных народов	100,0	100,0	100
Доставка детей кочевого населения на время летних каникул из пришкольных интернатов к родителям в тайгу и обратно на учебу и содержание детей кочевого населения в пришкольных интернатах	5 176,73	5 176,73	100
Обеспечение расходов на питание, приобретение предметов и средств личной гигиены, канцелярских и школьных принадлежностей, обмундирования для детей кочевого населения	2 874,55	2 874,55	100

В рамках Программы осуществлялись расходы на доставку детей кочевого населения на время летних каникул из пришкольных интернатов к родителям в тайгу и обратно на учебу и содержание детей кочевого населения в пришкольных интернатах.

В рамках мероприятий по поддержке образования и родного языка коренного народа произведен ремонт в пришкольном интернате МКОУ СОШ № 1 городского поселения «Рабочий посёлок Охотск» (продолжены работы по замене электропроводки). На базе образовательных учреждений района проведены эвенский праздник «Бакалдадяк», районный форум «Диалог культур», а также районная олимпиада по эвенскому языку.

В рамках реализации мероприятий по сохранению и развитию культуры коренных народов оказано содействие в укреплении материально-технической базы МКУК «Центр этнических культур», а также приобретено сырье для изготовления продукции национальных ремесел. Оплачен проезд одного мастера декоративно-прикладного искусства на краевую выставку.

Совместно с отделом образования организована доставка детей на летние каникулы из пришкольных интернатов к родителям в оленеводческие бригады и обратно. На 31.12.2018 в пришкольном интернате МКОУ СОШ № 1 городского поселения «Рабочий посёлок Охотск» проживало 13 школьников из числа КМНС.

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Целью Программы является создание на территории района условий для развития системы физического воспитания.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	14 097,93	13 466,52	95,5
Основные мероприятия			
Обеспечение социальными гарантиями работников организации дополнительного образования	11 102,20	10 470,92	93,7
Содержание имущества и материально-техническое оснащение организации дополнительного образования	2 366,25	2 366,25	100
Социальная поддержка педагогических работников при выходе на пенсию	24,24	24,24	100
Финансирование социальных мероприятий за счет ОГГК	230,00	229,87	100
Организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей спортивной направленности на базе организации дополнительного образования	375,24	375,24	100

Расходы Программы направлены на функционирование муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Атлант».

Программа исполнена на 95,5% годовых плановых назначений. Мероприятия за счет средств субсидий и субвенций из краевого бюджета в рамках Программы исполнены в сумме 1 331,50 тыс. рублей или 9,9% общих расходов Программы.

Основная доля расходов Программы приходится на заработную плату и начисления работников учреждения – 10 224,28 тыс. рублей, что составляет 72%. Средняя заработная плата работников учреждения с учетом внешних совместителей составляет 39 426,57 рублей, из них педагогических работников (без внешних совместителей) – 42 814,26 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников в отчетном периоде соответствует показателям «дорожной карты».

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждения составили 284,36 тыс. рублей.

Расходы на приобретение строительных материалов для проведения ремонта в спортивном зале «самбо» составили 199 87,00 тыс. рублей - произведен текущий ремонт в здании (покраска, побелка).

В рамках мероприятий по организации оздоровительной компании детей расходы были направлены на оплату труда воспитателям в оздоровительном лагере с дневным пребыванием и проведение мероприятий – 220,83 тыс. рублей и 154,41 тыс. рублей соответственно. В 2018 году численность детей, охваченных летним оздоровительным отдыхом, составила 56 человек.

Муниципальная программа «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2017-2021 годы»

Целью Программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района и повышение доступности услуг учреждений культуры и качества жизни для всех категорий населения, сохранение и использование культурного потенциала в качестве фактора социально-экономического развития района.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	156 270,60	153 174,90	98,0
Основные мероприятия			
Совершенствование кадрового ресурса в учреждениях культуры района	143 484,70	141 126,90	98,3
Организация содержания и жизнеобеспечения учреждений культуры	12 785,90	12 048,00	94,2

В рамках Программы расходы осуществлялись на функционирование трех учреждений культуры с филиалами, одного учреждения дополнительного образования (детская школа искусств), хозяйственной группы и централизованной бухгалтерии.

За счет средств краевого бюджета в рамках Программы расходы произведены в сумме 29 437,11 тыс. рублей, в том числе на повышение оплаты труда по Указам Президента – 28 974,85 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда муниципальных учреждений в рамках Программы составил 129 614,1 тыс. рублей. Средняя заработная плата работников культуры с учетом внешних совместителей составила 60 346 рублей. Размер средней заработной платы работников культуры за отчетный период соответствует показателям «дорожной карты».

Расходы на осуществление текущего и капитального ремонтов в учреждениях культуры составили 1 440,7 тыс. рублей (Произведён ремонт потолка СДК п. Новое Устье, установлена пожарная сигнализация в ЦКДД р.п. Охотск в фойе второго этажа, произведён ремонт киновидеостудии «Север», в МКОУ ДО ДШИ р.п. Охотск обработана крыша огнеупорным составом, произведена промывка системы отопления перед очередным отопительным сезоном). Расходы на оплату за коммунальные услуги муниципальных учреждений культуры составили 2 965,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства на территории района.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	16 750,53	16 617,56	99,2
Основные мероприятия			
Содействие расширению доступа малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) к финансовым ресурсам	14 569,93	14 569,25	100
Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти	70,00	70,00	100
Софинансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы	1 379,20	1 379,20	100
Субсидия общинам коренных малочисленных народов на возмещение затрат по наращиванию поголовья северных оленей.	600,00	539,11	89,8
Субсидия гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение затрат в связи содержанием поголовья коров и свиноматок, приобретение кормов для коров и свиноматок.	131,40	60	45,7

В целях реализации мероприятия по содействию расширения доступа малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, произведены расходы на предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных в сумме 3 740,16 тыс. рублей, субсидий на возмещение затрат в связи с доставкой продовольственных товаров в район - 10 829,09 тыс. рублей, субсидий на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования – 126,01 тыс. рублей.

В рамках мероприятия по созданию условий для начала предпринимательской деятельности предоставлены субсидии начинающим СМП на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования в сумме 1 379,20 тыс. рублей.

Проведены мероприятия к празднику российского предпринимательства на сумму 70,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятий содействия развитию сельского хозяйства предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по сохранению и наращиванию поголовья северных оленей в сумме 539,11 тыс. рублей (исполнение составило 90% плановых назначений) и субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение затрат в связи содержанием поголовья коров и свиноматок, приобретение кормов для коров и свиноматок в сумме 60,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе на 2013-2020 годы»

Целями Программы являются: повышение эффективности и результативности муниципальной службы в органах местного самоуправления Охотского муниципального района, повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	1 533,90	1 533,90	100
Основные мероприятия			
Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации муниципальных служащих	1 365,00	1 365,00	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	168,90	168,90	100

Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы за счет субсидий из краевого бюджета составили 668,90 тыс. рублей или 43,6% от общей суммы Программы.

В рамках Программы обучено 28 муниципальных служащих. Уровень удовлетворения потребности района в дополнительном профессиональном образовании лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих составил 103%.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Целью Программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в районе.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	1 336,82	1 317,08	98
Основные мероприятия			
Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом	986,82	977,08	99
Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва	350,00	340,00	97

В рамках реализации мероприятий Программы финансирование было направлено на:

1. Проведение муниципальных конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы:

- среди муниципальных образований района;
- среди детских оздоровительных лагерей района;
- среди учреждений дошкольного образования района;
- среди общеобразовательных учреждений района.

Израсходовано 26,00 тыс. рублей.

2. Поощрение премией главы района физических и юридических лиц за достижения в области физической культуры и спорта в сумме 19,00 тыс. рублей.

3. Организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения района, а также обеспечение участия делегаций района в краевых физкультурных и комплексных мероприятиях:

- в рамках данного мероприятия осуществлялся выезд команд по хоккею и волейболу на краевой фестиваль «Возрождение»;

- проведено 20 спортивных мероприятий.

Израсходовано 529,01 тыс. рублей.

4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта – создание Центра адаптивной физической культуры. Израсходовано 68,00 тыс. рублей.

5. Реализация мероприятий, направленных на внедрение ВФСК ГТО среди обучающихся всех образовательных организаций, государственных и муниципальных служащих, а также работников государственных и муниципальных организаций района и в сумме Укрепление материально-технической базы, проведение мероприятий по сдаче нормативов ВФСК ГТО 278,181 тыс. рублей.

6. Организация и проведение районных физкультурных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи, а также обеспечение участия делегаций района в краевых физкультурных и комплексных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи: выезд на краевые соревнования 21 спортсменов, организация 25 мероприятий на сумму 350,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Целями Программы являются: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных сферах общественной жизни, защита прав и интересов молодежи.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	170	163,08	96
Основные мероприятия			
Развитие системы муниципальной поддержки детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Охотского муниципального района, и содействие реализации гражданских инициатив	40,4	40,4	100
Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи	10	10	100
Укрепление института молодой семьи, содействие в решении ее жизненных проблем	5,6	5,6	100
Развитие молодежной культуры и творчества, поддержка талантливых и одаренных молодых граждан	114,00	107,08	94

В ноябре 2018 года состоялся V районный Слет добровольных народных дружин, на котором оказана поддержка волонтерского движения волонтерским отрядам.

В целях поддержки детских и молодежных объединений было приобретены учебные пособия (автоматы) в количестве двух штук для Юнармии.

В целях патриотического воспитания проведена районная военно-спортивная игра «Патриот».

В январе 2018 года проведен новогодний торжественный прием главой района лидеров молодежного движения, молодых спортсменов лучших учащихся общеобразовательных учреждений Охотского района.

Организовано торжественное награждение премией главы района в области молодежной политики.

Организована праздничная программа, посвященная Дню молодежи.

Поощрены участием в новогоднем приеме Губернатора края молодежный актив, учащиеся общеобразовательных школ и молодые спортсмены.

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы»

Целями Программы являются: ограничение распространения алкоголизма и наркомании и связанных с ними негативных социальных последствий, сокращение патологической зависимости в детской и молодежной среде, повышение общественной безопасности населения, снижение уровня правонарушений и преступлений среди населения района.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	200,00	200,00	100
Основные мероприятия			
Культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни	170,00	170,00	100
Мероприятия, направленные на поддержание правопорядка и общественной безопасности на территории района	30,00	30,00	100

В целях пропаганды здорового образа жизни среди рабочей молодежи в рамках Программы прошел турнир по русской лапте. На проведение данного мероприятия затрачено 20,0 тыс. рублей.

В целях организации летней занятости несовершеннолетних на базе МКУК «Центр этнических культур» создан и активно работает лагерь с дневным пребыванием детей, где реализуется новое направление «Экспериментальное поле». Подростки выращивают картофель, урожай которого передают ветеранам и одиноким пожилым гражданам. На реализацию данного мероприятия было израсходовано 30,0 тыс. рублей.

В целях создания мест проведения здорового досуга населения района и в целях привлечения граждан к здоровому образу жизни, через трудовую деятельность, оказана поддержка инициативам трудовых коллективов в размере 100,0 тыс. рублей.

На проведение соревнований по спортивному ориентированию среди трудовых коллективов затрачено 20,0 тыс. рублей, которое проведено в сентябре 2018 года на награждение команд победителей и приобретение необходимого инвентаря.

В рамках реализации мероприятий, направленных на поддержание правопорядка и общественной безопасности на территории района, оказывается поддержка клубов, объединений, спортивных секций, вовлекающих в работу подростков из «группы риска». В 2018 году оказана поддержка МКУ ДО ДЮСШ «Атлант» на сумму 30,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Целями Программы являются: укрепление и развитие социального института семьи, охрана репродуктивного здоровья, улучшение качества жизни и здоровья отдельных категорий граждан.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнение %
Всего по Программе, в т. ч.	581,00	577,83	99
Основные мероприятия			
Поддержка малообеспеченных, многодетных семей и профилактическая работа с семьями, ведущими асоциальный образ жизни	15,00	14,60	100
Создание условий для социализации людей с ограниченными физическими возможностями	66,00	66,00	100
Обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей	20,00	20,00	100
Информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение статуса семьи	65,00	65,00	100
Мероприятия, направленные на оказание поддержки ветеранам ВОВ и гражданам, отдельной категории	415,00	412,23	99

В целях реализации Программы проведены следующие мероприятия:

- поддержка малообеспеченных, многодетных семей и профилактическая работа с семьями, ведущими асоциальный образ жизни: оказание материальной помощи двум родителям из малообеспеченных многодетных семей для прохождения лечения от алкогольной зависимости методом кодирования специалистами КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница»;

- создание условий для социализации людей с ограниченными физическими возможностями: оказание материальной помощи семье, в которой воспитывается инвалид с детства, для организации медицинского обследования в краевых учреждениях здравоохранения, оказание материальной помощи инвалидам с детства в честь празднования Нового года (10 человек);

- обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей: оказание материальной помощи семье, в которая оказалась в трудной жизненной ситуации, в которой воспитывается несовершеннолетний ребенок, для прохождения медицинского обследования в краевом учреждении здравоохранения;

- информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение статуса семьи: организация и проведение в течение отчетного года приемов главой района замещающих, многодетных семей, супружеских пар в честь международного Дня семьи, ветеранов ВОВ в честь празднования дня Победы в ВОВ;

- по мероприятию «Мероприятия, направленные на оказание поддержки ветеранам ВОВ и гражданам, отдельной категории» произведены расходы на предоставление субсидий ИП Москаленко для социального отдела «Ветеран». Субсидии предоставлены не в полном объеме в связи с изменением продуктового набора и его стоимости.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Целями Программы являются: укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории района, создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	60,00	60,00	100
Основные мероприятия			
Организационные мероприятия по профилактике правонарушений	34,00	34,00	100
Информационно-методическая пропаганда профилактики правонарушений	26,00	26,00	100

В разделе организационные мероприятия по профилактике правонарушений предусмотрено проведение конкурса «Лучшая дружина района». В ноябре 2018 года состоялся V районный Слет добровольных народных дружин. Подведены итоги конкурса «Лучшая дружина района». Освоено 34,0 тыс. рублей из поступивших конкурсных документов народных дружин района, поощрены 12 дружинников по 2,0 тыс. рублей и две дружины по 5,0 тыс. рублей.

В целях организации пребывания несовершеннолетних детей из «группы риска» в организациях социальной реабилитации подростков оказана материальная помощь семье в сумме 26,0 тыс. рублей, состоящей на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, для помещения в КГАУ «Краевой молодежный центр социального воспитания и здоровья» несовершеннолетнего с девиантным поведением.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) района.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	705,12	705,07	100
Основные мероприятия			
Создание условий для социализации детей-инвалидов и их семей.	29,95	29,95	100
Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами в рамках муниципальной программы.	40,00	40,00	100
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.	110,00	110,00	100
Мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп.	525,12	525,12	100

В рамках Программы проведены мероприятия:

- в целях создания условий для социализации детей-инвалидов и их семей проведено культурно-массового мероприятие «День рыбака для инвалидов» в июле 2018;

- в целях устранения социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами организован и проведен новогодний вечер для инвалидов и их семей (на мероприятии присутствовало около 70 инвалидов);

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: переоборудован клуб адаптивной физической культуры р.п. Охотск в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, участвующих в ежегодном физкультурном фестивале Хабаровского края среди инвалидов, в том числе: отремонтирована кровля, приобретено оборудование для установки пожарной сигнализации, обучен специалист МКУ ДЮСШ «Атлант» по программе профессиональной подготовки «Адаптивная физическая культура»;

- мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп (в том числе за счет краевого бюджета 445,12 тыс. рублей): переоборудованы туалетная комната к потребностям инвалидов (демонтаж перегородок, установка унитаза, установка раковины, монтаж поручней) и учебный класс (расширение дверного проема в класс, демонтаж выключателей света на уровень в соответствии с СанПин) в МКУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» р.п. Охотск.

Муниципальная программа «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Целями Программы являются: устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее распространению, формирование нетерпимости граждан к коррупционным действиям, повышения доверия граждан к органам власти, вовлечение граждан в реализацию основных направлений предупреждения коррупции.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	10,00	10,00	100
Основные мероприятия			
Разработка и распространение информационных материалов по антикоррупционной пропаганде (буклеты, плакаты, календари, баннеры)	10,00	10,00	100

В рамках исполнения мероприятий Программы средства направлены на изготовление полиграфической продукции по антикоррупционной тематике, в том числе: плакаты – 50 штук, календари – 100 штук.

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2017-2019 годы»

Целью Программы является повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри муниципального района для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	53 124,22	53 071,42	100
Основные мероприятия			
Поддержка автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них	9 242,40	9 242,40	100
Сохранение протяженности соответствующим нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог	43 881,81	43 829,02	99

За счет средств краевого бюджета расходы осуществлены в сумме 9 897,22 тыс. рублей, за счет переданных полномочий от Инского сельского поселения 4 359,24 тыс. рублей, за счет средств ООО ГГК 17 400,0 тыс. рублей, за счет районного бюджета в сумме 21 414,96 тыс. рублей.

Финансирование в отчетном периоде было направлено на:

- ремонт автомобильного моста ПК11+50 на автомобильной дороге «Иня - Инская сельхозферма» п. Новая Иня Инского сельского поселения на сумму 4 359,24 тыс. рублей (за счет переданных полномочий от Инского сельского поселения);

- бетонирование части автомобильной дороги протяженностью 2 км в р.п. Охотск стоимостью 43 829,02 тыс. рублей, в том числе 9 897,22 тыс. рублей - краевые средства, 170 400,0 - средства ГОК и 16 531,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 9 242,40 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

Финансирование мероприятий в рамках Программы осуществлялось в соответствии с выполненными объёмами работ.

В сравнении с 2017 годом расходы в отчетном году снижены на сумму 2 134,55 тыс. рублей (в 2017 году - 55 205,97 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2017-2019 годы»

Целями Программы являются: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном образовании.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
1	2	3	4
Всего по Программе, в т. ч.	894 647,18	892 224,58	99,73
Основные мероприятия			
Организация энергосбережения в коммунальной сфере	894 647,18	892 224,58	99,73
1. Расходы местного бюджета - всего, в т.ч.:	11 900,75	9 600,73	80,67
- расходы на капитальный ремонт коммунальных объектов	1501,65	1501,65	100,0
- субсидия на возмещение организациям затрат, связанных с установкой приборов учета тепловой энергии	6 325,00	4 025,00	63,64
- приобретение материалов для ремонта системы теплоснабжения от котельной № 15	150,02	150,01	100,0
- ремонт системы теплоснабжения Булгин, Аэропот	2 339,73	2 339,73	100,0

1	2	3	4
- ремонт системы теплоснабжения с. Востцецово	1483,79	1 483,79	100,0
- проведение независимой экспертизы	100,56	100,55	100,0
2. Расходы краевого бюджета - всего, в т.ч.:	882 746,43	882 623,85	99,99
- расходы на капитальный ремонт коммунальных объектов	13 514,05	13 514,05	100,0
- приобретение материалов для ремонта системы теплоснабжения от котельной № 15	1 348,17	1 348,17	100,0
- возмещение организациям убытков от применения регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению	181 935,85	181 935,85	100,0
- возмещение организациям убытков от применения регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения	605 590,39	605 467,81	99,98
- возмещение организациям расходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию	80 357,97	80 357,97	100,0

В 2018 году расходы осуществлялись за счет средств краевого бюджета в сумме 882 623,85 тыс. рублей и средств местного бюджета в сумме 9 600,73 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Целями Программы являются: усиление мер по защите населения района, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности на территории района.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	220,00	220,00	100
Основные мероприятия			
Мероприятия в рамках муниципальной программы.	220,00	220,00	100

В рамках реализации мероприятий программы расходы осуществлены на оплату и установку камер наружного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2015-2025 годы»

Целью Программы является укрепление гражданского единства многнационального населения района, гармонизация межнациональных отношений, содействие этнокультурному многообразию населения района.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	140,00	140,00	100
Основные мероприятия			
Реализация районной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности	140,00	140,00	100

По основному мероприятию «Реализация районной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности» финансирование произведено по фактической потребности.

С целью поддержки русского языка как языка межнационального общения на базе МКУК «ЦЭК» проведен День славянской письменности и культуры, а в образовательных учреждениях района проведены Дни русской культуры (олимпиады, диспуты).

Организована работа лектория на тему «Нет этносепаратизму!» на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» р.п. Охотск.

В рамках мероприятий, направленных на укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на территории района, совместно с отделом культуры проведена уличная программа «Потомки лихих казаков», посвященная 371 году со дня основания р.п. Охотск. Также совместно с отделом культуры администрации района проведены театрализованный концерт, посвященный 80-летию со дня образования Хабаровского края и праздничный концерт, посвященный 100-летию комсомола.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления общественными финансами Охотского муниципального района на период до 2018 года»

Целью Программы является повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при достижении приоритетов и целей социально-экономического развития района.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	103 325,09	103 325,06	100
Основные мероприятия			
Обеспечение эффективной деятельности администрации района в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих	500,00	499,97	100
Совершенствование и развитие межбюджетных отношений	102 825,09	102 825,09	100

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение эффективной деятельности администрации района в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих» повысили квалификацию 4 муниципальных служащих, приобретено оборудование (процессор, принтеры, картриджи, брошюровщик).

Сумма предоставленной финансовой помощи из районного бюджета бюджетам городского и сельских поселений за отчетный период составила 102 825,09 тыс. рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 12 949,44 тыс. рублей (в том числе субвенция на реализацию Закона Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 312 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета» – 269,26 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты – 89 875,65 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета (для расчетов с региональным оператором) – 30 000,00 тыс. рублей).

В сравнении с первоначальной суммой финансовой помощи, утвержденной в бюджете на 2018 год, финансовая помощь поселениям увеличена на 32 600,00 тыс. рублей, в том числе:

- городскому поселению «Рабочий поселок Охотск» на 31 500,00 тыс. рублей (30 000,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета на осуществление капитального ремонта региональным оператором общего имущества многоквартирных домов в рп. Охотск; 1 500,00 тыс. рублей - средства местного бюджета для погашения задолженности перед ООО «Охотскэнерго»);

- Резидентскому сельскому поселению на 1 100,00 тыс. рублей для приобретения топлива в связи с его удорожанием.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы»

Целями программы являются: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения района, повышение комплексной безопасности устойчивости транспортной системы района.

Исполнение районного бюджета в 2018 году по Программе представлено в таблице:

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнения %
Всего по Программе, в т. ч.	6 555,18	6 555,17	100,0
Основные мероприятия			
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межселенном сообщении	2 540,78	2 540,78	100,0
Организация транспортного обслуживания населения по маршруту «п.Аэропорт-п.Новая Иня-п.Аэропорт» воздушным видом транспорта	4 014,40	4 014,39	100,0

По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межселенном сообщении» финансирование осуществлялось на возмещение организациям недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом по пригородным и междугородным маршрутам на территории Охотского района на сумму 2 540,78 тыс. рублей.

По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения по маршруту «п. Аэропорт - п. Новая Иня - п. Аэропорт» воздушным видом транспорта финансирование осуществлялось на возмещение организациям недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и багажа общественным авиационным транспортом по междугородным маршрутам на территории Охотского района по маршруту п. Аэропорт - п. Новая Иня - п. Аэропорт на сумму 4 014,39 тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом (сумма расходов 3 516,42 тыс. рублей) общая сумма расходов в 2018 году увеличена на 3 038,75 тыс. рублей. Специализированная техника в 2018 году не приобреталась, но увеличены расходы по возмещению организациям затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа авиационным транспортом на 2 052,05 тыс. рублей и недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 986,70 тыс. рублей. Динамика расходов в 2018 году к 2017 году составила 114,2 % (увеличение на 3 038,75 тыс. рублей). Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по Программе, является увеличение количества авиарейсов по маршруту Охотск- Иня – Охотск в межнавигационный период.

Непрограммные расходы

По непрограммным расходам районного бюджета исполнение составило 154 240,95 тыс. рублей или 94,6 %, в том числе:

- на содержание органов местного самоуправления 101 816,24 тыс. рублей или 97,5 % , за 2017 год исполнение составило 102 351,80 тыс. рублей, расходы уменьшились на 535,56 тыс. рублей.

Основные расходы по целевой статье «Выполнение прочих расходных обязательств района в рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти района, органов местного самоуправления района и муниципальных учреждений» в сумме 520,33 тыс. рублей были направлены:

- 85,00 тыс. рублей – проведение мероприятия в рамках программы рабочего визита Губернатора Хабаровского края по вопросам развития северного района;

- 49,00 тыс. рублей – муниципальный контракт на изготовление и размещение информационного блока в книге «Земля Хабаровская»;

- 100,00 тыс. рублей – взносы в уставной капитал ООО «Тепловик».

- по целевой статье «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти района, органов местного самоуправления района и муниципальных учреждений» исполнение составило 23 207,04 тыс. рублей или 91,4 % от плана (по фактической потребности). В течение 2018 года осуществлялись расходы на приобретение ТМЦ на сумму 300,00 тыс. рублей; приобретение ГСМ и автозапчастей для

обслуживания подведомственного транспорта на сумму 1 368,00 тыс. рублей; проведение ремонтных работ в кабинетах администрации на сумму 855,00 тыс.рублей; приобретение автомобиля на сумму 1108,00 тыс.рублей; приобретение орг техники, мебели на сумму – 1 734,00 тыс.рублей.

- по целевой статье «Обеспечение мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью» исполнение составило 2 446,32 тыс. рублей или 89,4% от плановых назначений.

- по целевой статье «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» исполнение составило 528,39 тыс. рублей или 89,6 % от плановых назначений. Финансовая помощь из местного бюджета для Вострецовского сельского поселения - 290,00 тыс.рублей.

- по целевой статье «Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на автомобильном мосту автомобильной дорогой «п. Новое Устье – с. Вострецово», поврежденном в результате чрезвычайной ситуации» исполнение составило 1 672,21 тыс.рублей или 84,7 % от плановых назначений.

- по мероприятиям по землеустройству и землепользованию исполнение составило 150,00 тыс.рублей или 25,0% от плановых назначений. Низкое исполнение связано с тем, что объявленный конкурс не состоялся.

- по целевой статье «Расходы органов местного самоуправления в части доплаты к пенсиям муниципальным служащим» исполнение составило 3 125,20 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.

- по целевой статье «Обеспечение деятельности учреждения периодического издания, учрежденного органами законодательной и исполнительной власти» исполнение составило 13 209,41 тыс.рублей или 99,8% от плановых назначений.

- по целевой статье «Списки присяжных» исполнение составило 62,78 тыс.рублей или 100,0% к плановым назначениям.

- по целевой статье «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение составило 450,00 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.

- по целевой статье «Премирование победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований края

исполнение составило 45,00 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.

- по целевой статье «Выполнение прочих расходных обязательств района» исполнение составило 520,33 тыс.рублей или 18,3% от плана (по фактической потребности)

- по целевой статье «Финансирование социальных мероприятий на территории Охотского района за счет средств ОГГК» исполнение составило 250,00 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» исполнение составило 627,57 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 26.10.2005 № 306 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края в сфере предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» района и муниципальных учреждений исполнение составило 762,46 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 31.10.2007 № 143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного

энергоснабжения» расходы на администрирование составили 285,00 тыс.рублей или 72,9% от плана (по фактической потребности);

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 31.10.2007 № 150 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению» расходы на администрирование составили 285,00 тыс.рублей или 72,9% от плана (по фактической потребности);

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 14.11.2007 № 154 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению» расходы на администрирование составили 70,86 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 25.11.2009 № 276 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными полномочиями Хабаровского края по государственному управлению охраной труда» расходы составили 785,43 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях» расходы составили 606,93 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 11.03.2015 № 42 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)» - в части администрирования исполнение составило 245,77 тыс. рублей или 66,9% от плана (по фактической потребности);

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 23.04.2014 № 357 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению гражданам компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги» исполнение составило 245,77 тыс. рублей или 66,9% от плана (по фактической потребности);

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. № 301 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» исполнение составило 2 660,96 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений;

- на предоставление субвенции по Закону Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» исполнение составило 182,28 тыс. рублей или 100,0 %. от плановых назначений

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составила 110 597,00 тыс. рублей. Наибольший удельный вес имеет задолженность:

по фактически начисленным расходам в связи с предоставлением субсидий на возмещение убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, тепловую энергию; предоставление компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую энергию.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2016	2017	2018
Доходы	965,13	64,80	82,64
Расчёты учреждений с подотчётными лицами	267,08	328,68	1 081,00
Расчёты учреждений с поставщиками за оказанные услуги, выполненные работы	143 509,00	114 665,80	106 771,00
Расчёты организаций с бюджетом	2 153,35	4 060,70	1 919,27
Итого	146 894,56	119 369,50	110 597,00

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 составила 99 827,37 тыс. рублей. Наибольший удельный вес имеет задолженность по начисленным арендным платежам за использование муниципального имущества. Это произошло в связи с изменениями в законодательстве и переходом к применению ФГС «Аренда».

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2016	2017	2018
Доходы	668,43	225,00	95 499 83
Расчёты учреждений с подотчётными лицами	274,30	1 847,29	611 83
Расчёты учреждений с поставщиками за оказанные услуги, выполненные работы	9 854,05	37 693,40	3 480,69
Расчёты организаций с бюджетом	229,12	52,92	235,00
Итого	11 045,90	39 818,64	99 827,37

Муниципальный долг

Муниципальный долг Охотского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 составлял 589 548,20 тыс. рублей. Это задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет района из средств краевого бюджета на оплату топлива в 2013-2014 годах. За истекший год кредиты в бюджет района не привлекались. Министерством ЖКХ по Хабаровскому краю в 2018 году проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, путем переноса срока гашения кредитов на период с 2018 по 2032 годы. В соответствии с заключенными дополнительными Соглашениями, план возврата на 2018 год составил 39 215,21 тыс. рублей, фактически возвращено в краевой бюджет 19 275,54 тыс. рублей.

Задолженность по долговым обязательствам перед краевым бюджетом по бюджетному кредиту по состоянию на 01.01.2019 составила 570 272,66 тыс. рублей.

Задолженность организаций района по состоянию на 01.01.2018 по бюджетным кредитам перед районным бюджетом составляла 522 274,00 тыс. рублей.

В бюджет района за 2018 год погашено бюджетных кредитов организациями района на сумму 31 695,72 тыс. рублей. Списана задолженность по ликвидированному предприятию ХО ООО «Новоустыенское теплоэнергетическое хозяйство» на сумму 2 963,82 тыс. рублей.

В 2018 году проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам организаций района путем переноса срока гашения кредитов на период с 2018 по 2032 годы. В

соответствии с заключенными дополнительными
Соглашениями план возврата на 2018 год составил 34 532,75
тыс. рублей, фактически возвращено в краевой бюджет
30 081,63 тыс. рублей, в том числе:

- ООО «Охотскэнерго» в сумме 29 853,28 тыс. рублей или 100%;

- рыболовецкая артель «ИНЯ» в сумме 228,35 тыс. рублей или 19%,

- МХ ООО «Энергетик» гашение не производил.

Задолженность организаций района по бюджетным
кредитам по состоянию на 01.01.2019 составила 487 614,46
тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета

Результатом исполнения бюджета за 2018 год является дефицит в сумме 19 910,40 тыс. рублей при запланированном дефиците – 46 455,00 тыс. рублей.

Увеличение прочих остатков денежных средств муниципального района составило – 1 898 882,10 тыс. рублей.

Уменьшение прочих остатков денежных средств муниципального района составило 1 906 372,30 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Источники финансирования	2018 год	
	План	Исполнение
Изменение остатков средств	46 455,00	7 490,20
Увеличение остатков средств	-1 899 542,80	-1898 882,10
Уменьшение остатков средств	1 945 997,70	1906 372,30

Финансовое управление администрации
Охотского муниципального района
Адрес: 682480 р.п. Охотск, ул. Ленина, 16
тел./факс 8(42141) 9-19-57

Е-mail: finox@mail.ru

Е-шяй: finox@mail.ru

тел./факс 8(42141) 9-19-57