



**ОТЧЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
об исполнении бюджета Охотского
муниципального района Хабаровского
края за 2017 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.

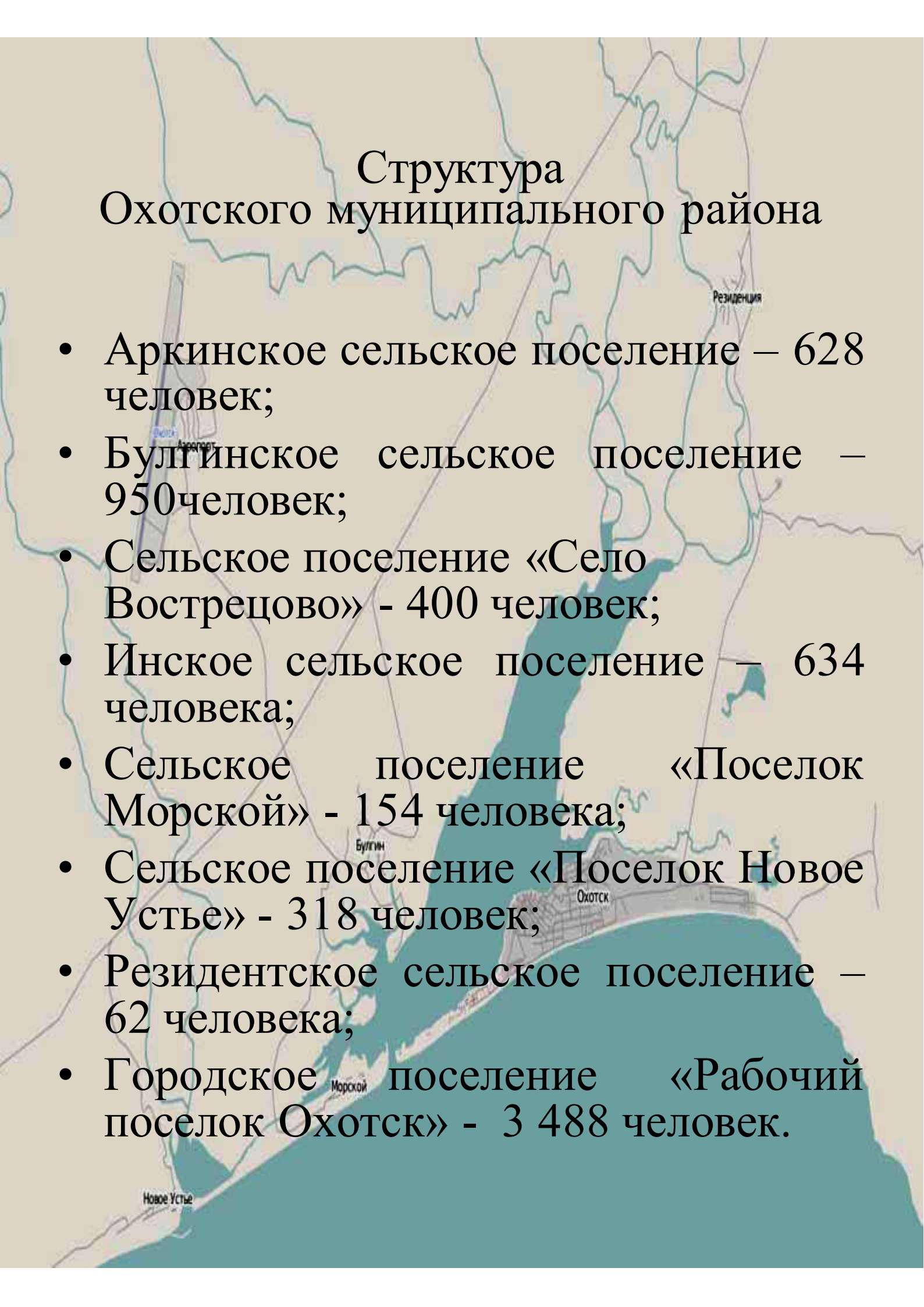
- **Расходы** – выплачиваемые из бюджета средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом году.

- **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.

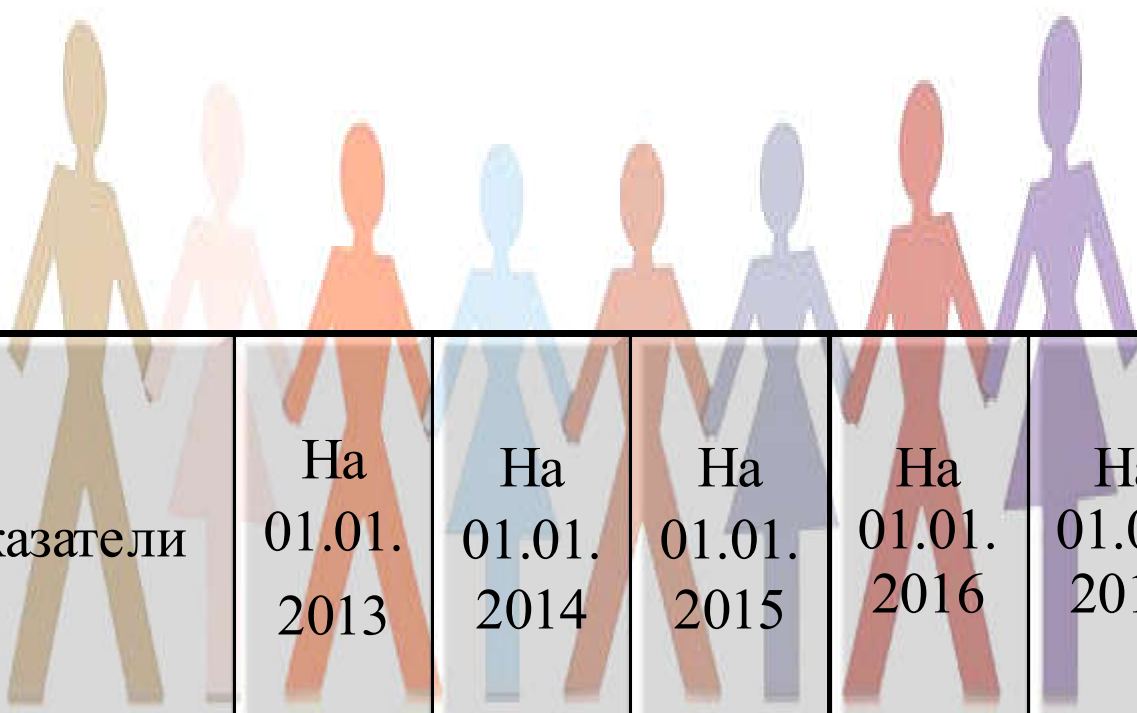
- **Дебиторская задолженность** – суммы денежных средств (долгов), причитающихся муниципальному образованию от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.

A map of the Okhotsky Municipal District is visible in the background. It shows the coastline of the Sea of Okhotsk, with several settlements marked: Residenciya (Residence) in the north, Bulgin in the center, Okhotsk in the south, and Novoye Ustye in the southwest. The map also shows various rivers and smaller settlements like Arkhangel and Morской.

Структура Охотского муниципального района

- Аркинское сельское поселение — 628 человек;
- Булгинское сельское поселение — 950 человек;
- Сельское поселение «Село Вострецово» - 400 человек;
- Инское сельское поселение — 634 человека;
- Сельское поселение «Поселок Морской» - 154 человека;
- Сельское поселение «Поселок Новое Устье» - 318 человек;
- Резидентское сельское поселение — 62 человека;
- Городское поселение «Рабочий поселок Охотск» - 3 488 человек.

Численность населения в динамике



Показатели	На 01.01. 2013	На 01.01. 2014	На 01.01. 2015	На 01.01. 2016	На 01.01. 2017
Численность постоянного населения, чел	7435	7139	6988	6717	6634
Динамика, %	96,3	96,0	97,9	96,1	98,8

Основные характеристики отчета об исполнении бюджета в 2017 году

Расходы

1 927 056,70 тыс. руб.

Доходы

1 873 769,50 тыс. руб.

Дефицит

53 287,20 тыс.
руб.

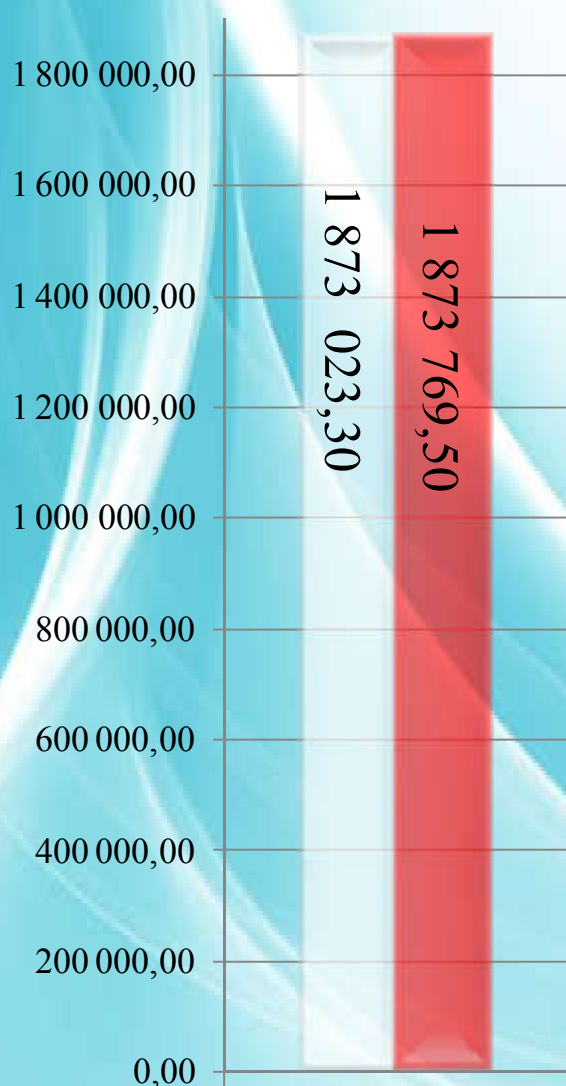


Исполнение бюджета Охотского муниципального района по доходам в 2017 году

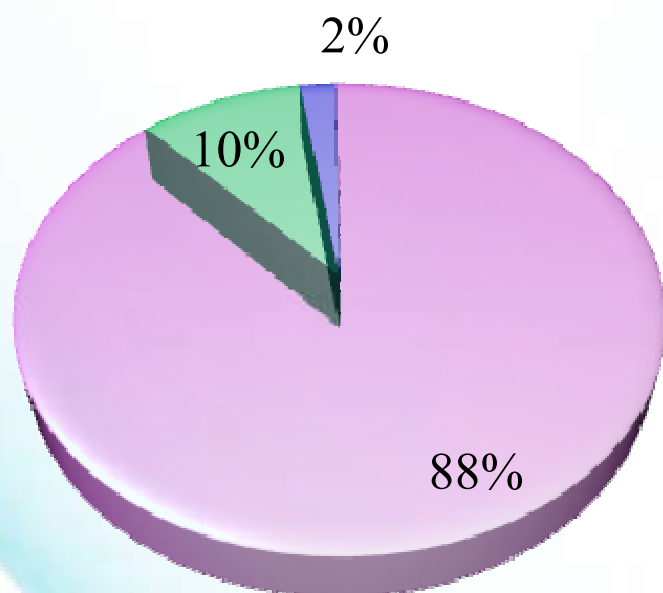
Объем доходов местного бюджета (тыс.руб.)

Структура доходов в 2017 году

1 873 769,5 тыс.руб.



■ План ■ Факт



■ Налоговые доходы 180 243,0 тыс.руб.

■ Неналоговые доходы 40 147,5 тыс.руб.

■ Безвозмездные поступления 1 653 379,0 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 2017 году в районный бюджет поступило
доходов 1 873 769,50 тыс. рублей.

Из них:

- сумма безвозмездных поступлений —
1 653 279,00 тыс. рублей;
- сумма налоговых и неналоговых доходов —
220 390,50 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ составил 68 %.

В суммовом выражении НДФЛ в 2017 году составил 149 768,90 тыс. руб.



Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступления по единому налогу на
вмененный доход для отдельных
видов деятельности (ЕНВД) в 2017
год составили
11 267,00 тыс. рублей.

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

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 зависит от количества проведенных юридически значимых действий.

В 2017 году в бюджет района поступило 1922,30 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 2017 году поступления по данному виду дохода составили 9 005,45 тыс. рублей. Большую долю (70%) в доходах от муниципального имущества в стоимостном выражении 7 493,90 тыс.рублей составляют доходы, полученные в виде арендной платы за земли.

Платежи при использовании природными ресурсами



Общий объем поступлений в 2017 году составил 600,90 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
27 003,00 тыс. рублей.

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

- родительская плата за содержание детей
в учреждениях дошкольного образования
в сумме 20 877,86 тыс. рублей;
- доходы от платных услуг отдела
культуры при проведении мероприятий в
сумме 1 780,60 тыс. рублей;
- доходы от платных услуг, оказываемых
редакцией газеты «Охотско - эвенская
правда» и МКУ ДО ДЮСШ «АТЛАНТ» в
сумме
3 903,27 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет в 2017 год

Всего: 1 653 379,00 тыс.рублей

Субсидии
399 214,30 тыс.
руб.
(24 %)

Субвенции
872 356,70 тыс.
руб.
(53%)

Межбюджетные
трансферты
375 970,50 тыс.
руб.
(23%)

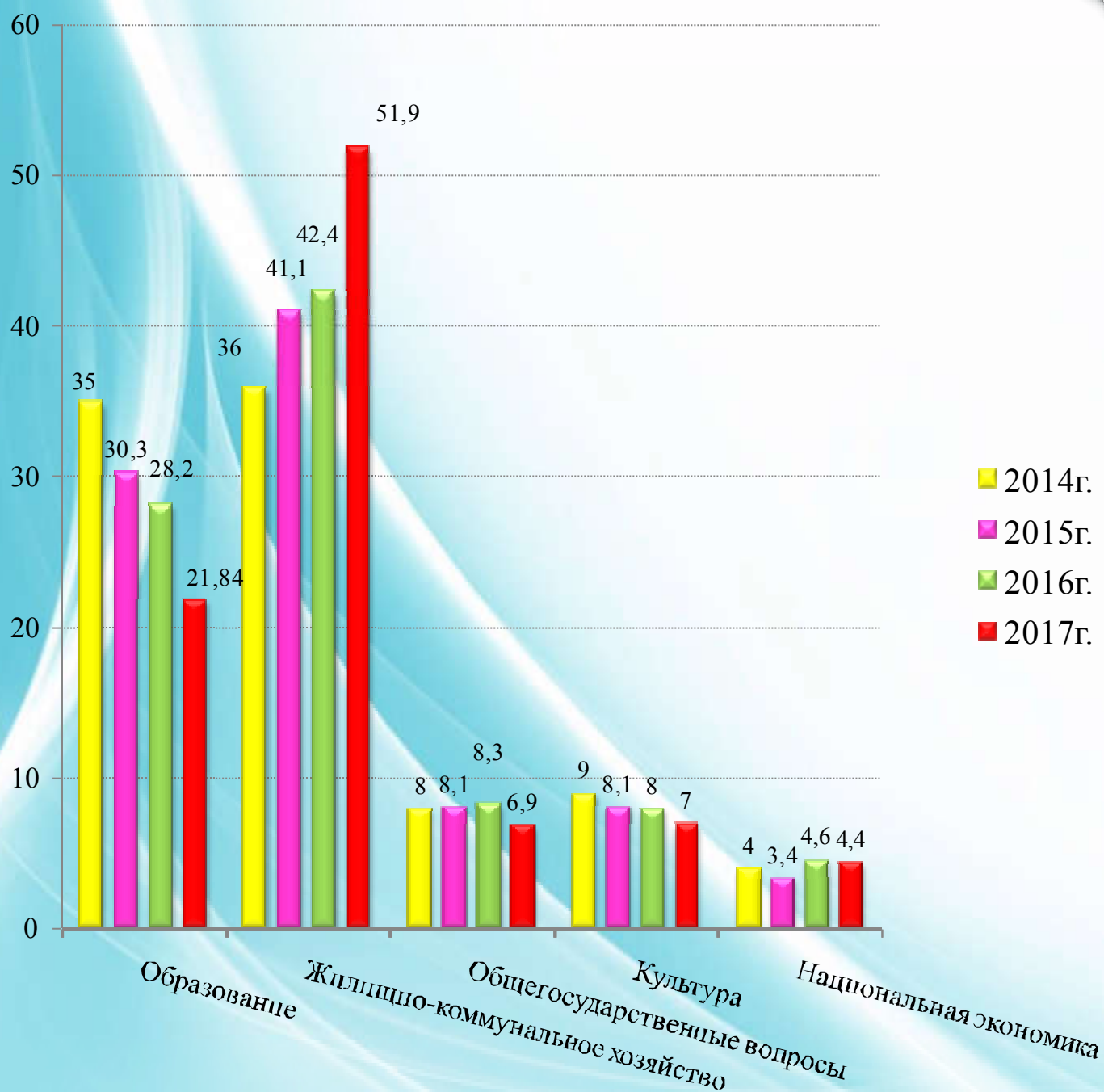


Структура расходов бюджета в 2017 году



Исполнение бюджета Охотского муниципального района в 2017 году осуществлялось на 92% в программном формате. Сумма программных расходов составила 1 779 923,50 тыс.рублей.

Динамика исполнения расходной части бюджета Охотского муниципального района за 2017 год по основным направлениям расходов (%)

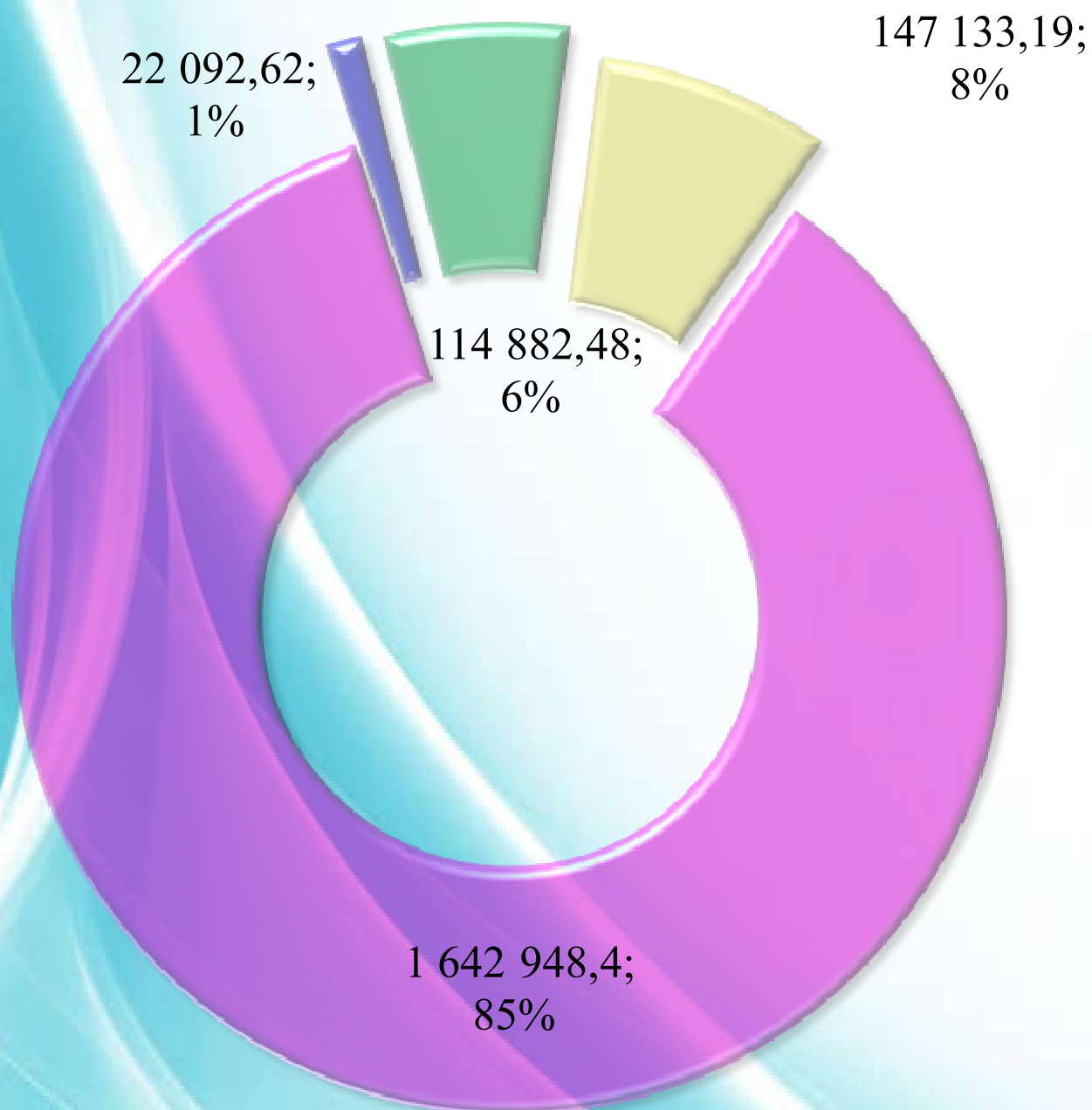


Исполнение бюджета Охотского муниципального района по расходам за 2017 год

(тыс.рублей)

Наименование раздела расходов	Уточненный план 2017 года	Фактическое исполнение за 2017 год	% исполнения
Общегосударственные вопросы	140 014,38	132 938,15	95
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 689,73	3 343,31	91
Национальная экономика	79 334,34	77 873,53	98
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 006 474,83	1 000 044,84	99
Охрана окружающей среды	132,00	124,30	94
Образование	436 221,05	425 663 ,86	98
Культура, кинематография	137 828,75	137 194,59	99
Социальная политика	24 389,20	24 288,50	100
Физическая культура и спорт	948,00	933,31	98
Средства массовой информации	12 358,30	12 185,49	99
Межбюджетные трансферты	112 706,26	112 466,82	100
Всего расходов	1 954 096,84	1 927 056 70	99

Расходы бюджета Охотского муниципального района за 2017 год по направлениям



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



1. 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.

Программа исполнена на 98% годовых плановых назначений. Мероприятия за счет средств субвенций из краевого бюджета в рамках Программы исполнены в сумме 190 384,86 тыс. рублей или 46% от общих расходов Программы. Расходы в рамках программы осуществлялись на обеспечение деятельности 18 муниципальных казённых учреждений образования:

- на заработную плату и начисления работников учреждений образования составляет 63%. Средняя заработная плата работников образования с учетом внешних совместителей составляет 46 331,00 рублей, из них подработников дошкольных учреждений – 47 015,70 рублей, подработников общего образования – 53 645,3 рублей, подработников дополнительного образования – 43 908,30 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников в отчетном периоде соответствует показателям «дорожной карты».

- на осуществление капитальных и текущих ремонтов на сумму 11 981,90 тыс. рублей (отремонтирован потолок в общеобразовательной школе с. Вострецово, отремонтирована канализация и установлены пластиковые окна в Инской общеобразовательной школе, отремонтирована электропроводка в детском саду п. Новое Устье, в детском саду № 4 рп. Охотск отремонтирована канализация, электропроводка, кровля, заменена система горячего водоснабжения, осуществлен ремонт канализации и водоснабжения в детском саду с. Арка, установлены входные двери и проведен ремонт электропроводки в детском саду № 5 рп. Охотск).

- на оплату коммунальных услуг учреждений составили 20 231,70 тыс. рублей.

- на проведение 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 2017 году численность детей, охваченных летней оздоровительной компанией, составила 1 025 человек.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	422 328,26	411 919,94	98
Основные мероприятия			
Мероприятия в области дошкольного образования	121 064,89	116 259,51	96
Мероприятия в области общего образования	238 686,23	234 380,11	98
Мероприятия в области дополнительного образования	21 340,53	20 947,81	98
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей	9 567,48	9 316,11	97
Обеспечение деятельности учреждений образования (методкабинет, хозгруппа, централизованная бухгалтерия)	31 669,13	31 016,40	98

2. 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 и подростков в каникулярное время.

В рамках Программы на подготовку материально-технической базы учреждений, на базе которых функционируют летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей направлено 410,00 тыс. рублей, на обеспечение оплаты путевок для максимального охвата детей - 444,00 тыс. рублей, на организацию обучения руководителей, педагогов и сотрудников организаций - 27,97 тыс. рублей, на организацию оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 1 429,88 тыс. рублей.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% Исполнения
1	2	3	4
Всего по Программе, в т. ч.	2 344,88	2 338,85	100
Основные мероприятия			
Обеспечение путевок для максимального охвата каникулярным отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и проведения мероприятий	854,00	854,00	100
Организация конкурсов, культурно-досуговых, спортивных мероприятий и социальных акций	61,00	54,97	90
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	1 429,88	1 429,88	100



3. 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.

В рамках Программы расходы за счет средств субсидий из краевого бюджета произведены в сумме 6 953,12 тыс. рублей, что составляет 80,8% расходов программы в том числе:

- 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;
- на развитие традиционного хозяйствования и промыслов коренных народов в селе Арка, проведен праздник Севера, конкурс «Лучший по профессии»;
- на участие делегации Охотского муниципального района во II Межрегиональной выставке «Мир Арктики», которая состоялась в марте 2017 года;
- на проведение эвенского праздника «Бакалдадяк», районного форума «Диалог культур», соревнования по Северному многоборью среди школьников;
- укрепление материально-технической базы МКУК «Центр этнических культур», приобретение сырья для изготовления продукции национальных ремесел;
- на проведение медицинских осмотров детей кочевого коренного населения.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	8 681,13	8 602,64	99
Основные мероприятия			
Содействие в развитии традиционного хозяйствования и промыслов коренных народов	40,00	40,00	100
Сохранение и развитие самобытной культуры коренного населения	445,00	433,40	97
Поддержка образования и родного языка коренного народа	1 068,00	1 067,64	100
Создание условий для оздоровления коренного населения	175,00	108,48	62
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	6 953,13	6 953,12	100



4. 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.

Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий в рамках программы составили 511,92 тыс. рублей или 4,0% общей суммы расходов.

Расходы программы направлены на функционирование учреждения дополнительного образования спортивной направленности МКУ ДО ДЮСШ «Атлант».

Расходы на оплату труда и начисления учреждения составили 9 151,00 тыс. рублей. Средняя заработная плата работников МКУ ДО ДЮСШ «Атлант» с учетом внешних совместителей составила 26 640,00 рублей, из них педагогических работников – 35 490,70 рублей. Показатели «дорожной карты» выполнены в полном объеме.

Расхода на оплату коммунальных услуг учреждения составили 275,14 тыс. рублей.

Капитальный и текущий ремонты за отчетный период в учреждении произведены на 897,7 тыс. рублей (установлены пластиковые окна в здании МКУ ДО ДЮСШ «Атлант», проведен текущий ремонт (покраска, побелка).

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	12 547,47	12 488,22	100
Основные мероприятия			
Обеспечение социальными гарантиями работников организации дополнительного образования	9 978,37	9 920,37	99
Содержание имущества и материально-техническое оснащение организации дополнительного образования	2 092,90	2 092,07	100
Проведение мероприятий спортивной направленности организацией дополнительного образования	20,5	20,5	100
Организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей спортивной направленности на базе организации дополнительного образования	455,70	455,28	100



5. 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.

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 28 962,52 тыс. рублей, в том числе на повышение оплаты труда по Указам Президента – 21 640,98 тыс. рублей. Средняя заработная плата работников культуры с учетом внешних совместителей составила 51 658,00 рублей.

Расходы на осуществление текущего и капитального ремонтов в учреждениях культуры составили 8 054,10 тыс. рублей (в ЦКДД отремонтирован фасад здания, установлена пожарная сигнализация, закончен ремонт зрительного зала и фойе на втором этаже, отделаны стены сайдингом в доме культуры п. Аэропорт, осуществлена укладка брусчаткой памятного знака морекам-первопроходцам), на оплату коммунальных услуг – 3 143,25 тыс. рублей.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	147 284,08	146 602,95	100
Основные мероприятия			
Совершенствование кадрового ресурса в учреждениях культуры района	124 942,67	124 472,05	100
Организация содержания и жизнеобеспечения учреждений культуры	21 123,21	20 947,20	99
Культурно-просветительская деятельность, обеспечение досуга населения, сохранение и развитие культуры села	1 218,20	1 183,80	97



6. 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 мероприятий в рамках Программы за счет средств субсидий из краевого бюджета составило 10 882,53 тыс. рублей или 68% общих расходов программы. 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 3 972,42 тыс. рублей, субсидий на возмещение затрат в связи с доставкой продовольственных товаров в район - 11 286,91 тыс. рублей, субсидий на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования – 126,01 тыс. рублей.

- на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования в сумме 159,00 тыс. рублей.

- на празднование дня российского предпринимательства в сумме 45,00 тыс. рублей.

- на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям;

- на возмещение затрат по сохранению и наращиванию поголовья северных оленей в сумме 595,62 тыс. рублей.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	16 632,49	15 887,96	96
Основные мероприятия			
Содействие расширению доступа малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) к финансовым ресурсам	15 389,33	15 088,34	98
Создание условий для начала предпринимательской деятельности	159,00	159,00	100
Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти	45,00	45,00	100
Содействие развитию сельского хозяйства	1 039,16	595,62	57

7. 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.

Расходы на реализацию мероприятий в рамках программы за счет субсидий из краевого бюджета составили 542,40 тыс. рублей или 41% от общей суммы расходов программы.

В рамках Программы обучено 28 муниципальных служащих. Уровень удовлетворения потребности района в дополнительном профессиональном образовании лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих составил 108%.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	1 327,40	1 323,09	100
Основные мероприятия			
Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Охотского муниципального района»	60,00	60,00	100
Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации муниципальных служащих	972,40	970,40	100
Организация обучения муниципальных служащих на курсах, семинарах, тренингах и т.п.(в том числе дистанционно на базе администрации района)	295,00	292,69	99



8. 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.

В рамках реализации мероприятий программы финансирование было направлено:

- на проведение муниципальных конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в сумме 30,0 тыс. рублей;

- на поощрение премией главы района физических и юридических лиц за достижения в области физической культуры и спорта в сумме 12,00 тыс. рублей;

- на организацию и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения района, а также обеспечение участия делегаций района в краевых мероприятиях. Проведено 25 спортивных мероприятий, израсходовано 433,00 тыс. рублей;

- на создание Центра адаптивной физической культуры. Израсходовано 228,00 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, направленных на внедрение ВФСК ГТО среди обучающихся всех образовательных организаций, государственных и муниципальных служащих, а также работников государственных и муниципальных организаций района 356,13 тыс. рублей и укрепление материально-технической базы;

- на организацию 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 15 спортсменов, организация 30 мероприятий на сумму 467,66 тыс. рублей.).

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. рублей	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	1 546,13	1 526,79	99
Основные мероприятия			
Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом	1 069,13	1 069,13	100
Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва	477,00	457,66	96

9. 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.

По основному мероприятию «Развитие молодежной культуры и творчества, поддержка талантливых и одаренных молодых граждан» приобретены авиабилеты для проезда в г. Хабаровск талантливой молодежи на Губернаторскую ёлку.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. рублей	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	698	682,65	98
Основные мероприятия			
Развитие системы муниципальной поддержки детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Охотского муниципального района, и содействие реализации гражданских инициатив	161,00	161,00	100
Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи	332,00	332,00	100
Укрепление института молодой семьи, содействие в решении ее жизненных проблем	18,00	18,00	100
Содействие формированию здорового образа и стиля жизни, укреплению здоровья молодых граждан	10,00	10,00	100
Развитие молодежной культуры и творчества, поддержка талантливых и одаренных молодых граждан	169,00	153,65	91
Благоустройство Охотска	8,00	8,00	100

10. 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. По основному мероприятию «Формирование эффективной системы выявления и лечения алкоголизма и наркомании». Приобретён кувез для новорожденных.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. рублей	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	702	667,98	95
Основные мероприятия			
Формирование эффективной системы выявления и лечения алкоголизма, наркомании и табакокурения	470,00	435,98	93
Мероприятия информационно-просветительского характера, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения	15,00	15,00	100
Культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни	167,00	167,00	100
Мероприятия, направленные на поддержание правопорядка и общественной безопасности на территории района	50,00	50,00	100

11. 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.

По мероприятию «Поддержка малообеспеченных, многодетных семей и профилактическая работа с семьями, ведущими асоциальный образ жизни».

По мероприятию «Информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение статуса семьи».

По мероприятию «Мероприятия, направленные на оказание поддержки ветеранам ВОВ и гражданам отдельной категории» расходы на предоставление субсидий для социального отдела «Ветеран».

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. рублей	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	2 165,00	1 890,93	87
Основные мероприятия			
Поддержка малообеспеченных, многодетных семей и профилактическая работа с семьями, ведущими асоциальный образ жизни	18,00	5,59	31
Создание условий для социализации людей с ограниченными физическими возможностями	390,00	389,70	100
Обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей	867,00	840,14	97
Информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение статуса семьи	340,00	279,50	82
Мероприятия, направленные на оказание поддержки ветеранам ВОВ и гражданам отдельной категории	550,00	376,00	68

12. 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.

По мероприятию «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений» исполнение составило 82% - по фактической потребности.

По мероприятию «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» расходы направлены на приобретение тест - полосок и оргтехники для поддержки участковой службы.

По мероприятиям, предусмотренным в рамках стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09 июня 2010 года № 690. Состоялся районный слет добровольцев.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. рублей	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	455,00	339,56	75
Основные мероприятия			
Организационные мероприятия по профилактике правонарушений	125,00	102,00	82
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи	175,00	158,28	90
Информационно-методическая пропаганда профилактики правонарушений	0	0	0
Мероприятия, предусмотренные в рамках стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09 июня 2010 года № 690	155,00	79,28	51

13. 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 района.

По данной программе исполнение сложилось по потребности.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	370,00	365,06	99
Основные мероприятия			
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	60,00	59,87	100
Создание условий для социализации инвалидов	140,00	138,56	99
Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами	170,00	166,63	98

14. 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, повышение доверия граждан к органам власти, вовлечение граждан в реализацию основных направлений предупреждения коррупции.

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

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. рублей	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	60,00	60,00	100
Основные мероприятия			
Разработка и распространение информационных материалов по антикоррупционной пропаганде (буклеты, плакаты, календари, баннеры)	60,00	60,00	100



15. 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.

За счет средств краевого бюджета расходы осуществлены в сумме 13 163,34 тыс. рублей, за счет переданных полномочий от Инского сельского поселения - 24 729,26 тыс. рублей, за счет районного бюджета в сумме 17 313,36 тыс. рублей.

Финансирование в отчетном периоде было направлено на:

- ремонт автомобильного моста ПК1 1+50 на автомобильной дороге «Иня - Инская сельхозферма» п. Новая Иня Инского сельского поселения на сумму 24 729,26 тыс. рублей (за счет переданных полномочий от Инского сельского поселения);

- бетонирование части автомобильной дороги протяженностью 1 км в рп. Охотск на сумму 9 719,99 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 20 756,71 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий в рамках программы осуществлялось в соответствии с выполненными объемами работ.

В сравнении с 2016 годом расходы в отчетном году увеличены на сумму 12 494,53 тыс. рублей (в 2016 году – 42 711,43 тыс. рублей).

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	55 693,57	55 205,96	99
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	8 262,97	8 262,67	100
Сохранение протяженности соответствующим нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог	47 430,60	46 943,29	99

16. 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 Программы составило 1 000 044,83 тыс. рублей или 99% годовых плановых назначений.

В 2017 году расходы осуществлялись за счет средств краевого бюджета в сумме 996 073,33 тыс. рублей и средств местного бюджета в сумме 3 971,50 тыс. рублей.

По мероприятию «Организация энергосбережения в коммунальной сфере» финансирование осуществлялось в соответствии с выполненными объемами работ.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
1	2	3	4
Всего по Программе, в т. ч.	1 006 474,83	1 000 044,83	99
Основные мероприятия			
Организация энергосбережения в коммунальной сфере	1 006 474,83	1 000 044,83	99

1	2	3	4
1. Расходы местного бюджета - всего, в т.ч.:	4 026,50	3 971,50	99
- субсидия на возмещение организациям затрат, связанных с установкой приборов учета тепловой энергии	3 555,00	3 500,00	98
- прочие расходы в области коммунального хозяйства всего, в том числе:	471,50	471,50	100
разработка схем теплоснабжения городского поселения "Рабочий поселок Охотск" и актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения "Рабочий поселок Охотск"	198,00	198,00	100
разработка схем водоснабжения и водоотведения городского поселения "Рабочий поселок Охотск" и Булгинского сельского поселения"	99,00	99,00	100
подготовка и реализация инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения Охотского муниципального района на 2018-2020 гг.	174,50	174,50	100
2. Расходы краевого бюджета - всего, в т.ч.:	1 002 448,33	996 073,33	99
- возмещение организациям убытков от применения регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению	318 901,14	318 901,14	100
- возмещение организациям убытков от применения регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения	390 469,50	390 469,50	100
- возмещение организациям расходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию	133 829,80	133 829,80	100
- на выплату компенсации части расходов гражданам на оплату коммунальных услуг, возникающих с ростом платы за данные услуги	50,00	0,00	
- на погашение исполнительных листов (иные межбюджетные трансферты (фин.помощь) 90 000,00 тыс. руб. и 53 855,89 тыс. руб., бюджетный кредит 5 342,00 тыс. руб.)	149 197,89	149 197,89	100
- субсидия на возмещение организациям затрат, связанных с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах	10 000,00	3 675,00	37

17. 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 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	320,00	293,09	92
Основные мероприятия			
Приобретение и установка камер наружного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей	300,00	273,03	91
Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение и распространения буклетов, плакатов и памяток среди населения, предприятий, организаций по антитеррористической тематике	20,00	20,00	100

18. 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 многофункционального населения района, гармонизация межнациональных отношений, содействие этнокультурному многообразию населения района.

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.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. рублей	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	615,00	611,56	99
Основные мероприятия			
Повышение уровня этнической и религиозной толерантности среди населения района, устранение предпосылок возникновения межэтнических конфликтов	95,00	95,00	100
Реализация районной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности	10,00	8,00	80
Поддержка русского языка как межнационального общения	45,00	45,00	100
Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения	5,00	5,00	100
Формирование у населения интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре различных этносов, представленных в Охотском муниципальном районе	460,00	458,56	100

19. 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.

В рамках реализации мероприятий программы квалификацию повысили 4 муниципальных служащих, приобретены процессор и монитор. Сумма предоставленной финансовой помощи из районного бюджета городскому и сельским поселениям составила 112 466,82 тыс. рублей. Финансовая помощь поселениям увеличена на 51 175,42 тыс. рублей, в том числе:

- городскому поселению «Рабочий поселок Охотск» на 31 204,35 тыс. рублей на приобретение и доставку спортивного комплекса с тренажерами, на ремонт памятника «Обелиск Славы», на софинансирование мероприятий по выполнению капитального ремонта в 22 многоквартирных домах, на погашение просроченной кредиторской задолженности, для изготовления технического паспорта и проведение кадастровых работ;

- сельскому поселению «Поселок Новое Устье» на 1 160,00 тыс. рублей для оплаты по исполнительному листу ОАО «Теплоэнергосервис»;

- Резидентскому сельскому поселению на 200,00 тыс. рублей для оплаты расходов на межевание земельных участков и удорожание топлива;

- Аркинскому сельскому поселению на 800,00 тыс. рублей для недопущения образования кредиторской задолженности;

- Инскому сельскому поселению на 17 811,07 тыс. рублей на ремонт автомобильного моста.

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	113 106,63	112 866,75	100
Основные мероприятия			
Обеспечение эффективной деятельности администрации района в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих	400,00	399,93	100
Совершенствование и развитие межбюджетных отношений	112 706,27	112 466,82	100

20. 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.

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 2 130,14 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 4 074,54 тыс. рублей.

Исполнение районного бюджета в 2017 году по программе

Показатель	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% Исполнения
Всего по Программе, в т. ч.	6 204,69	6 204,68	100
Основные мероприятия			
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межселенном сообщении	2 130,14	2 130,14	100
Организация транспортного обслуживания населения по маршруту «п.Аэропорт-п.Новая Иня-п.Аэропорт» воздушным видом транспорта	4 074,54	4 074,54	100

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность составила 119 369,50 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 и тепловую энергию; предоставление компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую энергию.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2015	2016	2017
Доходы	2 203,30	965,13	64,80
Расчёты учреждений с подотчётными лицами	67,90	267,08	328,68
Расчёты учреждений с поставщиками за оказанные услуги, выполненные работы	13 197,70	143 509,00	114 665,80
Расчёты организаций с бюджетом	757,90	2 153,35	4 060,70
Итого	16 226,80	146 894,56	119 369,50

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 составила 39 818,64 тыс. рублей. Наибольший удельный вес имеет задолженность:

- по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию;

- по предоставлению субсидии на возмещение организациям затрат, связанных с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Охотского района.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2015	2016	2017
Доходы	2 277,24	668,43	225,00
Расчёты учреждений с подотчётными лицами	457,77	274,30	1 847,29
Расчёты учреждений с поставщиками за оказанные услуги, выполненные работы	126 992,40	9 854,05	37 693,40
Расчёты организаций с бюджетом	272,41	229,12	52,92
Итого	129 999,82	11 045,90	39 818,64

Муниципальный долг

Муниципальный долг Охотского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года составлял 589 548,20 тыс. рублей.

Это задолженность по бюджетным кредитам, полученным в бюджет района из средств краевого бюджета на оплату топлива в 2013-2014 годах со сроком погашения с 2018 года по 2024 год.

В течение 2017 года получен и погашен кредит в сумме 5 342 000,00 рублей.

Задолженность по долговым обязательствам перед краевым бюджетом по состоянию на 01.01.2018 не изменилась и составляет 589 548,20 тыс. рублей.

Задолженность организаций района по состоянию на 01.01.2018 по кредитам в бюджет района не изменилась и составляет 522 274,00 тыс. рублей.



Источники финансирования дефицита бюджета

По результатам исполнения районного бюджета сложился дефицит в сумме 53 287,15 тыс. рублей.

На финансирование дефицита районного бюджета частично привлечены кредиты из краевого бюджета в сумме 5 342,00 тыс. рублей.

Кредит поступил для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий.

Средства направлены на уменьшение задолженности администрации района перед ООО «Охотскэнерго» по исполнительному листу на возмещение убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергосбережения.

По письму ООО «Охотскэнерго» сумма 5 342,00 тыс. рублей направлена на расчеты за топливо по линии централизованного завоза.

В декабре 2017 года бюджетный кредит был полностью погашен за счёт остатков средств на начало года.

Изменение остатков средств районного бюджета составило 53 287,15 тыс. рублей.



Участие граждан в бюджетном процессе

Для участия граждан района в бюджетном процессе проводятся публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета (ст. 13 Устава Охотского муниципального района, Решение Собрании депутатов Охотского муниципального района от 21.06.2018 №53).

Собранием депутатов или главой муниципального района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов муниципального района по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрании депутатов или главы муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрании депутатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе главы муниципального района - главой муниципального района.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Собрании депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2017 год назначены на 19 июня 2018 года в 15 часов в актовом зале администрации района, расположенном по адресу: рп. Охотск, ул. Ленина д. 16.

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

Е-mail: finoxt@mail.ru

Е-шяй: finoxt@mail.ru
тел./факс 8(42141) 9-19-57