**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Катангский район» за 1 полугодие 2018 года

Основные параметры бюджета муниципального образования «Катангский район» (далее – МО «Катангский район») за 1 полугодие 2018 года

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета за 1 полугодие 2018 года исполнены в сумме 275 520 492,00 рублей или 51% к годовым утвержденным бюджетным назначениям.

Собственные доходы исполнены в сумме 143 242 606,87 рублей или 51% годового плана, из них: поступления по налоговым доходам составили 138 919 808,39 рублей или 51% годового плана, по неналоговым доходам 4 322 798,48 рублей или 60% годового плана. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления по собственным доходам увеличились на 10 356 525,66 рублей или на 7%.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 132 277 885,13 рублей или 52% годового плана. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем безвозмездных поступлений увеличился на 4 140 714,66 рублей или на 3%.

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры бюджета | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения |
| **Доходы,** в том числе: | **536 216 674,28** | **275 520 492,00** | **51** |
| налоговые и неналоговые доходы | 280 882 785,00 | 143 242 606,87 | 51 |
| безвозмездные перечисления | 255 333 889,28 | 132 277 885,13 | 52 |
| **Расходы,** в том числе: | **571 372 641,08** | **276 548 707,45** | **48** |
| расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 264 818 479,35 | 126 029 616,40 | 48 |
| расходы, за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 306 554 161,73 | 150 519 091,05 | 49 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **-35 155 966,80** | **-1 028 215,45** | **2,9** |

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета МО «Катангский район» за 1 полугодие 2018 года исполнена в объеме 276 548 707,45 рублей или на 51% к годовому плану. В 1 полугодии 2018 года расходы, осуществляемые за счет средств бюджета МО «Катангский район», исполнены на 49%, за счет средств областного бюджета на 48% (от плановых назначений).

Финансирование отраслей социально–культурной сферы произведено в сумме 182 946 718,6рублей или 49% от годовых назначений. В общем объеме расходов бюджета за 1 полугодие доля расходов на отрасли социально-культурной сферы составляет 66%., из них расходы на образование составляют 85%, на культуру и кинематографию 14%, на социальную политику 1%.

Расходы по общегосударственным вопросам в 1 полугодии 2018 года составили 28 440 049,49 рублей или 48% от утвержденного объема.

На поддержку отраслей экономики района направлено 49 770 702,64 рублей или 49% от утвержденного объема, в том числе финансирование дорожного хозяйства (дорожные фонды) 13 822 921,23 рублей, расходы на другие вопросы в области национальной экономики 35 947 781,41 рублей.

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству в 1 полугодии 2018 года составили 678 640,00 рублей или 9% от утвержденного объема.

Объем межбюджетных трансфертов общего характера поселениям района составил 10 126 383,00 рублей, или 51% от утвержденного объема.

Отраслевая структура расходов бюджета МО «Катангский район» за 1 полугодие 2018 года:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 59 010 922,52 | 28 440 049,49 | 48 |
| Национальная экономика | 102 264 154,39 | 49 770 702,64 | 49 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 946 705,00 | 678 640,00 | 9 |
| Образование | 294 899 528,42 | 155 404 392,71 | 53 |
| Культура, кинематография | 71 724 230,64 | 24 840 696,90 | 35 |
| Здравоохранение  | 215 000,00 | 22 000,00 | 10 |
| Социальная политика | 6 441 462,56 | 2 679 628,98 | 42 |
| Физическая культура и спорт | 8 192 512,55 | 4 586 213,73 | 56 |
| Средства массовой информации | 850 000,00 | 0,00 | 0 |
| Межбюджетные трансферты | 19 828 125,00 | 10 126 383,00 | 51 |
| **Итого** | **571 372 641,08** | **276 548 707,45** | **48** |

Расходы бюджета по муниципальным программам:

(рублей)

| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Катангский район» на 2017-2022 гг.» | 268 185 513,42 | 153 604 192,71 | 57 |
| Муниципальная программа «Здоровье на 2017-2022гг.» | 6 607 512,55 | 4 608 213,73 | 70 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Катангском районе на 2017-2022гг» | 46 221 790,64 | 24 814 259,90 | 54 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский район» 2017-2022гг.»» | 460 000,00 | 51 000,00 | 11 |
| Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» | 24 029 100,00 | 14 538 683,09 | 61 |
| Муниципальная программа «Безопасный город на 2017-2022гг.» | 3 512 402,00 | 1 774 541,31 | 51 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом МО «Катангский район»» | 941 200,00 | 136 366,00 | 14 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО «Катангский район»» | 140 000,00 | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» | 73 266 459,75 | 39 071 912,34 | 53 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2017-2022 гг.» | 37 583 183,08 | 17 809 485,01 | 47 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО «Катангский район» 2017-2022 годах» | 37 737 424,64 | 13 822 921,23 | 37 |
| Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений на территории МО «Катангский район»» | 233 000,00 | 44 580,00 | 19 |
| Муниципальная программа «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры МО «Катангский район» | 7 368 065,00 | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности МО «Катангский район»» | 10 960 115,00 | 2 109 737,00 | 19 |
| Муниципальная программа «Развитие системы распространения наружной рекламы МО «Катангский район»» | 500 000,00 | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года МО «Катангский район»» | 46 606 510,00 | 991 499,99 | 2 |

Из принятых к финансированию на 2018 год 16 муниципальных программ в сумме 564 352 276,08 рублей, расходы проведены по 13 муниципальным программам в сумме 273 377 392,31рублей, что составляет 48% от плановых назначений.

По итогам 1 полугодия 2018 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету составила 12 292 089,38 рублей, в том числе 11 800 115,05 рублей за ремонтные работы здания котельной и теплотрассы МКОУ СОШ с. Преображенка, МКОУ СОШ с. Ербогачен.

На выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений за 1 полугодие 2018 год направлено 160 850 623,43 рублей или 58% от всех расходов бюджета. Задолженность по заработной плате с начислениями в течение отчетного периода отсутствует.

**Резервный фонд администрации района**

Расходы за счет средств резервного фонда администрации района в 1 полугодии 2018 года не производились.

**Дорожный фонд администрации района**

Из дорожного фонда администрации района в 1 полугодии 2018 года оплачены расходы на расчистку автозимника в объеме 13 822 921,23 рублей.