Пояснительная записка

об утверждении отчёта по исполнению бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

за 2016 год

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района за 2016 год исполнены в сумме 233 671,2 тыс. руб., что составляет 100,9 % от годового плана (231 616,8 тыс. руб.).

**Налоговые доходы** исполнены в сумме 185 442,7 тыс. руб., что составляет 100,8 % к годовым назначениям (184 020,0 тыс. руб.). В разрезе основных источников:

* *Налог на доходы физических лиц* исполнен в сумме 154 399,3 тыс. руб., что составляет 100,6 % от плана на год (153 529,0 тыс. руб.).
* *Единый налог на вмененный доход* для отдельных видов деятельности исполнен в сумме 11 757,6 тыс. руб., что составляет 100,5 % от плана на год (11 702,1 тыс. руб.).
* *Единый сельскохозяйственный налог* исполнен в сумме 434,3 тыс. руб., что составляет 100,1 % от плана на год (433,8 тыс. руб.),
* *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, налогообложения* исполнен в сумме 3 054,6 тыс. руб., что составляет 100,7 % от плана на год (3 034,0 тыс. руб.);
* *налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых* исполнен в сумме 4 201,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана на год (4201,5 тыс. руб.);
* *Государственная пошлина* исполнена в сумме 49,1 тыс. руб., что составляет 89,3 % от плана на год (55,0 тыс. руб.);
* *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и* *иным обязательным платежам* исполнены в сумме 3,4 тыс. руб., что составляет 93,7 % от плана на год (3,6 тыс. руб.);

**Неналоговые доходы** исполнены в сумме 48 228,5 тыс. руб., что составляет 101,3 % от плана на год (47 596,8 тыс. руб.):

* *Доходы от использования имущества*, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 17 279,0 тыс. руб., что составляет 100,4 % от плана на год (17 202,6 тыс. руб.):
1. *доходы в виде прибыли,* приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ или обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам исполнены в сумме 405,4 тыс. руб., что составляет 100,0% от плана на год (405,4 тыс. руб.);
2. *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки*, государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнены в сумме 15 033,5 тыс. руб., что составляет 100,5% от плана на год (14 958,6 тыс. руб.);
3. *доходы от сдачи в аренду имущества*, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) исполнены в сумме 967 тыс. руб., что составляет 100,2 % от плана на год (965,5 тыс. руб.);
4. *прочие поступления от использования имущества*, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных ) исполнены в сумме 873,0 тыс. руб., что составляет 100,0% от плана на год (873 тыс. руб.);
* *платежи при пользовании природными ресурсами* исполнены в сумме 2 717,7 тыс. руб., что составляет 101,5 % от плана на год (2 677,6 тыс. руб.);
* *доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства* исполнены в сумме 104,2 тыс. руб., что составляет 100% от плана на год (104,3 тыс. руб.);
* *доходы от продажи материальных и нематериальных активов* исполнены в сумме 25 876,9 тыс. руб., что составляет 102,1 % от плана на год (25 347,5 тыс. руб.);
1. доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений исполнены в сумме 25 876,9 тыс. руб., что составляет 102,1 % от годового плана (25 347,5 тыс. руб.);
* *штрафы, санкции, возмещение ущерба* исполнены в сумме 2 244,9 тыс. руб., что составляет 100,6 % от плана на год (2 230,8 тыс. руб.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2016г. | Исполнено 2016г. |
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | **2 230,8** | **2 244,9** |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | **571, 0** | **570,8** |
| Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | **10,7** | **10,7** |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | **428,5** | **431,5** |
| Федеральная налоговая служба | **293,1** | **294,3** |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | **647,5** | **654,6** |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | **5,0** | **5,0** |
| Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания | **6,7** | **6,7** |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | **33,4** | **36,1** |
| Администрация муниципального образования "Смоленский район" | **234,9** | **235,2** |

* *прочие неналоговые доходы* исполнены в сумме 5,9 тыс. руб., что составляет 17,2 % к годовым назначениям (34,0 тыс. руб.):
1. невыясненные поступления составили -28,2 тыс. руб.
2. прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов составили 34,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовым назначениям. По данному коду дохода зачислился платеж от сдачи списанной а/м в утилизацию.

**Безвозмездные перечисления** из областного бюджета составили 457 813,3 тыс. руб., что составляет 97,2 % к годовому плану (471 244,0 тыс. руб.).

* *дотации бюджетам муниципальных районов* исполнены в сумме 49 547,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % к годовому плану (49 547,3 тыс. руб.);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2016г. | Исполнение 2016г. | % исполнения |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 48 348,0 | 48 348,0 | 100,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 199,3 | 1 199,3 | 100,0 |

* *субвенции бюджетам муниципальных районов* исполнены в сумме 352 073,8 тыс. руб., что составляет 99,6 % к годовому плану (353 329,3 тыс. руб.), в том числе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2016г. | Исполнение 2016г. | % исполнения |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 390,4 | 1 390,4 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 27,3 |   |   |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в соответствии с облас | 377,0 | 377,0 | 100,0 |
| Субвенция муниципальным районам на осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 915,0 | 2 915,0 | 100,0 |
| Субвенции муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 734,0 | 734,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 3 303,0 | 3 303,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 25 300,0 | 25 300,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 2 513,5 | 1 285,3 | 51,1 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Смоленской области за счет средств областного бюджета | 4 230,3 | 4 230,3 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов, на осуществление государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки в соответствии с областным законом от 25 апреля 2006г. №29-з "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках педагогических работников" | 24 889,0 | 24 889,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов, для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и городских населенных пунктах, в части финансирования расходов на оплату труда | 201 059,1 | 201 059,1 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте(кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 605,0 | 605,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в детских садах и дошкольных группах | 55 896,7 | 55 896,7 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2 720,0 | 2 720,0 | 100,0 |
| Субвенция муниципальным районам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми | 9 923,8 | 9 923,8 | 100,0 |
| Субвенция мр на осуществление госполномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой (попечительством) | 11 331,2 | 11 331,2 | 100,0 |
| Субвенция мр на осуществление госполномочий по выплате денежных средств на содержание ребёнка, переданного на воспитание в приёмную семью | 4 253,2 | 4 253,2 | 100,0 |
|  Субвенция мр на осуществление госполномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приёмным родителям | 1 860,8 | 1 860,8 | 100,0 |

* *субсидии бюджетам муниципальных районов* исполнены в сумме 55 897,1 тыс. руб., что составляет 82,1 % к годовому плану (68 066,2 тыс. руб.), в том числе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2016г. | Исполнение 2016г. | % исполнения |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ДОЦП "Обеспечение жильем молодых семей" | 822,2 | 822,2 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации областной государственной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" на 2014-2020 годы | 6 406,1 |   |   |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений Смоленской области, входящих в состав муниципальных районов Смоленской области, за счёт средств бюджетов данных муниципальных образований Смоленской области | 38 386,2 | 38 386,2 | 100,0 |
| Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, предоставлением субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям в части оплаты коммунальных услуг (затрат на коммунальные услуги), на оплату коммунальных услуг | 3 614,0 | 3 614,0 | 100,0 |
| Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года | 3 678,0 | 3 678,0 | 100,0 |
| Субсидии муниципальным районам из резервного фонда Администрации Смоленской области | 2 122,5 | 406,6 | 19,2 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 3 769,0 | 3 769,0 | 100,0 |
| Субсидии муниципальным районам из резервного фонда Администрации Смоленской области | 7 034,6 | 2 987,5 | 42,5 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | 830,7 | 830,7 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время | 24,4 | 24,4 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для занятий физической культурой и спортом | 1 378,5 |  1 378,5 | 100,0  |

* *иные межбюджетные трансферты* исполнены в сумме 695,5 тыс. руб., что составляет 99,1 % к годовому плану (701,6 тыс. руб.) в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 529,4 тыс. руб. или 98,9 % (план 535,5 тыс. руб.);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование с/п | План 2016 г. | Исполнено 2016 г. |
|  Администрация Волоковского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 18,5 | 18,5 |
|  Администрация Вязгинского сельскоого поселения Смоленского района Смоленской области | 15,5 | 15,5 |
|  Администрация Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 70,3 | 70,3 |
|  Администрация Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 18,5 | 18,5 |
|  Администрация Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 160,3 | 160,3 |
|  Администрация Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 20,3 | 20,3 |
|  Администрация Касплянского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 19,4 | 19,4 |
|  Администрация Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 20,3 | 20,3 |
|  Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 19,4 | 19,4 |
|  Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 5,1 | 0,0 |
|  Администрация Пригорского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 20,3 | 20,3 |
|  Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 20,3 | 20,3 |
|  Администрация Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 19,4 | 19,4 |
|  Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 20,4 | 19,4 |
|  Администрация Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 18,3 | 18,3 |
|  Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 19,4 | 19,4 |
|  Администрация Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 19,4 | 19,4 |
|  Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 30,4 | 30,4 |
| Итого | 535,5 | 529,4 |

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на государственную подддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений исполнены в сумме 50,0 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану (50,0 тыс. руб.);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований исполнены в сумме 16,1 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану (16,1 тыс. руб.);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений исполнены в сумме 100,0 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану (100,0 тыс. руб.).

 *Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет* исполнены в сумме 65,7 тыс. рублей.

 *Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов* исполнены в сумме -466,1 тыс. рублей

**Всего доходная часть** *бюджета муниципального района* исполнена в сумме 691 484,5 тыс. руб. при годовом плане 702 860,8 тыс. руб., что составило 98,4 % исполнения плана.

**Расходная часть** **бюджета** **исполнена за 2016 год на 96,0 % от годового плана (запланировано 711 340,4 тыс. руб., исполнение**

**682 966,3 тыс. руб.).**

По исполнению бюджета сложился профицит в сумме 8518,3 тыс. руб. при запланированном дефиците 8479,5 тыс. руб. в том числе:

- за счет изменения остатков денежных средств на 01.01.2016 года в сумме 8518,3 тыс. руб.;

В разрезе разделов бюджета исполнение сложилось следующим образом:

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» ассигнования освоены на 98,1 % к годовому плану (запланировано 79 577,4 тыс. руб., исполнено 78 046,8 тыс. руб.)**

В том числе:

- заработная плата с начислениями исполнена в сумме 48 484,6 тыс. руб., или 100,0 % к годовым назначениям (48 487,1 тыс. руб.);

- услуги связи – запланированы в сумме 887,0 тыс. руб., исполнено 886,6 тыс. руб. (исполнение составляет 99,95 %)

- коммунальные услуги исполнены 1035,3 тыс. руб. или 87,9 % к годовому плану 1177,9 тыс. руб.;

- арендная плата за пользование имуществом - запланирована 1763,5 тыс. руб., исполнено 1763,5 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %)

- прочие работы, услуги - запланированы в сумме 4841,0 тыс. руб., исполнено 3586,2 тыс. руб. (исполнение составляет 74,1 %), из них: компенсация связанная с депутатской деятельностью запланирована 1678,4 тыс. руб., исполнено 1677,9 тыс. руб. (исполнение составляет 99,97 %)

- субсидии муниципальным организациям 20 008,5 тыс. руб. при плане 20008,5 тыс. руб. исполнение составило 100,0%. , в том числе заработная плата 15838,5 тыс. руб. исполнение 100%, в том числе 790,6 тыс. руб. доплата до МРОТ (средства областного бюджета); расходы на коммунальные расходы составили 120,0 тыс. руб. или 100 %., налог на имущество – 37,3 тыс. руб., исполнение составило 100,0%.

- увеличение стоимости основных средств – запланировано в сумме 504,3 тыс. руб., исполнено 504,3 тыс. руб. (исполнение составляет 100,0 %)

- увеличение стоимости материальных запасов запланировано в сумме 693,7 тыс. руб., исполнено 656,2 тыс. руб. (исполнение составляет 96,6 %), - другие текущие расходы, исполнение составило 1121,6 тыс. руб. при плане 1214,4 тыс. руб. или 92,4%.

**По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение к годовым назначениям составило 84,2 % или 10,1 тыс. руб. от годового плана 12,0 тыс. руб.**

**-** на реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленского района Смоленской области» - 10,1 составляют расходы при плане 12,0 тыс. руб. (84,2%)

**По разделу 04 «Национальная экономика» исполнение к годовым назначениям составило 14,4 % (запланировано 24501,1 тыс. руб., исполнено 3522,2 тыс. руб.)**

В том числе:

*- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»* расходы составили 155,6 тыс. руб. или 100 % к годовым назначениям 155,6 тыс. руб., из них расходы:

- расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие животноводства и укрепление кормовой базы в сельскохозяйственных предприятиях Смоленского района Смоленской области исполнение 110,0 тыс. руб. или 100% (ЗАО им. Мичурина 35,0 тыс. руб., СПК «Талашкино-Агро» 30,0 тыс. руб., СПК «Племзавод «Доброволец» 25,0 тыс. руб., ООО «Пригородный» 20,0 тыс. руб.)

- ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области запланировано 45,6 тыс. руб. исполнение 45,6 тыс. руб. или 100%

- *по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»* утверждено 24 106,8тыс. руб*. исполнение 3183,2 тыс. руб. 13,2 %: в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составило 3183,2 тыс. руб.* на финансирование основных мероприятий на реализацию МП «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользование местного значения проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования Смоленского района Смоленской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог;

за счет областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, общего пользования местного значения исполнение 0,0 тыс. руб. при плане 6406,1 тыс. руб.

*- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»* утверждено 238,7 тыс. руб. и исполнение 183,4 тыс. руб., что составляет 76,8% , на мероприятия по землеустройству и землепользованию

**По разделу 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» исполнение к годовому плану составило 99,4 % (запланировано 1708,3 тыс. руб. исполнено 1698,6 тыс. руб.) в том числе:**

*- по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство»* запланировано 69,0 тыс. руб.: исполнение 100 % или 69,0 тыс. руб.:

- за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области расходы составили 69,0 тыс. руб. при плане 69,0 тыс. руб. исполнение 100% (за вынос сетей наружного водопровода в п. Плембаза).

*- по разделу 0503 «Благоустройство»* запланировано 1639,3 тыс. руб. исполнение составляет 99,4% или 1629,6 тыс. руб. (транспортировка трупов на территории муниципального образования).

**По разделу 07 «Образование» исполнение к годовому плану составило 99,0 % (запланировано 416 384,2 тыс. руб., исполнение 412 345,7 тыс. руб.) в том числе**:

В том числе:

*По детским дошкольным учреждениям (подраздел 0701)* исполнение составило 109920,4 тыс. руб. или 100 % к годовому плану 109920,4 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План**  | **Исполнено**  | **% исполнения** |
| З/плата с начислениями | 86 645,2 | 86 645,2 | 100,0 |
| доплата до МРОТ ( средства областного бюджета) | 2159,9 | 2159,9 | 100,0 |
| Коммунальные услуги | 10891,3 | 10891,3 | 100,0 |
| На расходы в части оплаты коммунальных услуг (средства областного бюджета) | 1084,4 | 1084,4 | 100,0 |
| Резервный фонд Смоленской области  | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| Резервный фонд района | 178,4 | 178,4 | 100,0 |
| Приобретение мягкого инвентаря | 795,8 | 795,8 | 100,0 |
| Услуги связи | 349,7 | 349,7 | 100 |
| Налог на имущество | 1971,2 | 1971,2 | 100 |
| Твердое топливо | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| Техобслуживание приборов, пожарной сигнализации, газового оборудования и пр | 962,2 | 962,2 | 100,0 |
| Текущий ремонт систем отопления, кровли, пожарной сигнализации, системы газоснабжения, водоснабжения, электрооборудования | 176,5 | 176,5 | 100,0 |
| Дезинфекция | 149,4 | 149,4 | 100,0 |
| Профилактические испытания э/оборудования | 79,2 | 79,2 | 100,0 |
| Перезарядка огнетушителей | 33,4 | 33,4 | 100,0 |
| Медицинские осмотры | 542,2 | 542,2 | 100,0 |
| Обучение персонала | 92,8 | 92,8 | 100,0 |
| Системы видеонаблюдения | 7,6 | 7,6 | 100,0 |
| Строительные материалы | 698,5 | 698,5 | 100,0 |
| Хозяйственные расходы | 426,8 | 426,8 | 100,0 |
| Прочие | 2365,9 | 2365,9 | 100,0 |

*По общеобразовательным учреждениям (0702)* исполнение к годовому плану составило 98,6 % (запланировано 292187,5 тыс. руб., освоено 288150,6 тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| З/плата с начислениями | 214 145,0 | 214 145,0 | 100,0% |
| Классное руководство  | 2700,9 | 2700,9 | 100,0 |
| Приобретение мягкого инвентаря | 1350,7 | 1350,7 | 100,0 |
| Ком. услуги  | 31274,1 | 31274,1 | 100,0 |
| На расходы в части оплаты коммунальных услуг (средства областного бюджета) | 1722,2 | 1722,2 | 100,0 |
| Питание | 5749,0 | 5749,0 | 100,0 |
| Резервный фонд Смоленской области  | 6935,4 | 2898,4 | 41,8 |
| Субсидия на создание в общеобразовательных органах сельской мест. условий для занятий физической культурой и спортом ( средства федерального бюджета) | 3769,0 | 3769,0 | 100,0% |
| Субвенция на создание условий для занятий физической культурой и спортом  | 1378,5 | 1378,5 | 100,0% |
| Софинансинрование расходов  | 258,9 | 258,9 | 100,% |
| Межбюджетные трансферты на господдержку муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» выплата денежного поощрения учреждениям | 100,0 | 100,0 | 100,0% |
| Межбюджетные трансферты на господдержку лучших работников муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» выплата денежного поощрения работникам  | 50,0 | 50,0 | 100% |
| Резервный фонд района  | 1063,8 | 1063,8 | 100,0% |
| Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан  | 478,7 | 478,7 | 100,0% |
| Услуги связи | 391,8 | 391,8 | 100% |
| Налог на имущество | 1852,2 | 1852,2 | 100% |
| Транспортный налог | 209,9 | 209,9 | 100% |
| ГСМ | 6107,4 | 6107,4 | 100,0 |
| Твердое топливо | 1006,0 | 1006,0 | 100,0% |
| Техобслуживание приборов, пожарной сигнализации, газового оборудования и пр. | 2030,7 | 2030,7 | 100,0 |
| Текущий ремонт систем отопления, кровли, пожарной сигнализации, системы газоснабжения, водоснабжения, электрооборудования | 838,9 | 838,9 | 100,0 |
| Дезинфекция | 180,8 | 180,8 | 100,0 |
| Профилактические испытания э/оборудования | 424,1 | 424,1 | 100,0 |
| Перезарядка огнетушителей | 79,5 | 79,5 | 100,0 |
| Медицинские осмотры | 1397,2 | 1397,2 | 100,0 |
| Обучение персонала | 154,3 | 154,3 | 100,0 |
| Системы видеонаблюдения | 50,4 | 50,4 | 100,0 |
| Страховые платежи (ОСАГО, газовых объектов) | 273,8 | 273,8 | 100,0 |
| Строительные материалы | 743,6 | 743,5 | 100,0 |
| Хозяйственные расходы | 828,5 | 828,5 | 100,0 |
| Запчасти, резина | 413,2 | 413,2 | 100,0 |
| Другие расходы | 4229,0 | 4229,0 | 98,1 |

*-По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»* запланировано 1688,1 тыс. руб. исполнение 99,9% или 1686,5 тыс. руб.

-на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях *дневного* пребывания, организованных на базе МБОУ в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области за счет средств областного бюджета запланировано 830,8 тыс. руб. исполнение 100%, и со финансирование за счет средств местного бюджета составило 779,7 тыс. руб. при плане 781,3 тыс. руб. исполнение 99,8 % тыс. руб.

- на организацию отдыха детей в *загородных* детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории РФ запланировано за счет областного бюджета 830,8 тыс. руб. исполнение 100% и со финансирование 51,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета исполнение 100%

- по разделу 0709 Другие вопросы в области образования запланировано 12588,2 тыс. руб. исполнение 100%

- на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в муниципальном образовании «Смоленский район» запланировано 2 915,0 тыс. руб. исполнение 100% , в том числе заработная плата запланирована в сумме 2686,0 тыс. руб. исполнение 100%;

-расходы на содержание централизованных бухгалтерий культуры и образования составили 9 627,5 тыс. руб. исполнение 100%, в том числе по заработной плате 8 830,5 тыс. руб. исполнение 100%

**-** МП Молодежь МО «Смоленский район» Смоленской областизапланирована в сумме 45,7 тыс. руб. исполнение 100%

**По разделу 08 «Культура и кинематография» исполнение к годовому плану составляет 95,8 % (запланировано 41399,5 тыс. руб., исполнение 39 665,3 тыс. руб.) в том числе:**

 *По разделу 0801 «Культура»* запланировано 41 399,5 исполнение 39665,3 тыс. руб. 95,8 %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План**  | **Исполнено**  | **% исполнения** |
| З./плата с начислениями | 25354,1 | 25354,1 | 100,0 |
| доплата до МРОТ ( средства областного бюджета) | 539,0 | 539,0 | 100,0 |
| Ком. услуги  | 7985,1 | 7985,1 | 100,0 |
| На расходы в части оплаты коммунальных услуг (средства областного бюджета) | 717,0 | 717,0 | 100,0 |
| Субсидия на комплектование книжного фонда библиотек | 16,1 | 16,1 | 100,0 |
| Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений | 1600,0 | 1591,9 | 99,5 |
| Резервный фонд Смоленской области  | 2001,7 | 275,6 | 13,8 |
| «Доступная среда»  | 49,2 | 49,2 | 100,0 |
| Резервный фонд района  | 275,0 | 275,0 | 100,0 |
| Налог на имущество | 395,9 | 395,9 | 100,0 |
| Транспортный налог | 5,8 | 5,8 | 100,0 |
| Услуги связи | 242,4 | 242,4 | 100,0 |
| ГСМ | 110,6 | 110,6 | 100,0 |
| Прочие | 2107,6 | 2107,6 | 100,0 |

**Расходы по разделу 10 «Социальная политика» составили 87 404,2 тыс. руб. при годовом плане 87 484,5 тыс. руб. или 99,9 % в том числе:**

*По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»* лицам, получающих пенсии за выслугу лет замещавшим муниципальные должности исполнение составило 4423,1 тыс. руб. или 100 % от годового плана 4423,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

*По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»* составило 25 888,2тыс. руб. или 99,85 % при плане 25 928,2 тыс. руб. в т. ч.

- по льготам работникам учреждений образования исполнение – 24 889,0 тыс. руб., или 100 % годового плана 24 889,0 тыс. руб.;

- на реализацию целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» запланировано 959,2 тыс. руб. исполнение 100,0 %: за счет средств областного бюджета 822,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета 137,0 тыс. руб.

- МП «Устойчивое развитие сельских территорий Смоленского района Смоленской области» исполнение составило 0 тыс. руб. или 0 % при плане 40,0 тыс. руб.

*По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»* исполнение составило 56 536,8 тыс. руб. или 99,9 % при плане 56 577,1 тыс. руб. в т. ч.

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей исполнены в сумме 11290,9 тыс. руб. или 99,6 % от утвержденных годовых назначений 11331,2 тыс. руб.;

- компенсация части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях исполнение составило 9 923,8 тыс. руб., или 100 % от годового плана 9 923,8 тыс. руб.;

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей исполнены в сумме 4 253,2 тыс. руб. при годовом плане 4 253,2 тыс. руб. или 100,0 %;

- оплата труда приемного родителя исполнена в сумме 1860,8 тыс. руб. при годовом плане 1860,8 тыс. руб. или 100,0 %;

- ежемесячная денежная компенсация на проезд детей - сирот исполнена в сумме 605,1 тыс. руб. или 100 % от утвержденных годовых назначений 605,1тыс. руб.

- на обеспечение детей – сирот, лиц из их числа жилыми помещениями по договорам специализированных жилыми помещениями (средства федерального бюджета) 8 808,0 тыс. руб. исполнение 100%

- на обеспечение детей – сирот, лиц из их числа жилыми помещениями по договорам социального найма (средства областного бюджета) при плане 3 303,0 тыс. руб. исполнение 100%

- на осуществление гос. полномочий предоставление детям сиротам жилых помещений по договорам найма (средства областного бюджета) исполнение 16 492,0 тыс. руб. исполнение 100%

 *По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»* исполнение составило 556,1 тыс. руб. при плане 556,1 тыс. руб., что составляет 100,0%.

- Совет ветеранов профинансирован в сумме 245,3 тыс. руб. или 100,0% при годовом плане 245,3тыс. руб., в том числе 69,6 тыс. руб. за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области для подписки на газету.

 - Всероссийское общество инвалидов профинансировано в сумме 260,8 тыс. руб., или 100,0 % годового плана, в том числе 64,5 тыс. руб. за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области для подписки на газету.

**По разделу 11 « Физическая культура и спорт» расходы составили 6 581,4 тыс. руб. или 100 % при плане 6 581,4 тыс. руб.**

*На финансирование спорта (подраздел 1105)* исполнение 6 581,4 тыс. руб., при годовом плане 6 581,4 тыс. руб. или 100 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План**  | **Исполнено**  | **% исполнения** |
| З./плата с начислениями | 3857,5 | 3857,5 | 100,0 |
| доплата до МРОТ ( средства областного бюджета) | 173,0 | 173,0 | 100,0 |
| Ком. услуги  | 602,8 | 602,8 | 100,0 |
| На расходы в части оплаты коммунальных услуг (средства областного бюджета) | 90,4 | 90,4 | 100,0 |
| Резервный фонд Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (102,0 тыс. руб. питание участников Чемпионата Смоленской области по футболу; 76,0 тыс. руб. взносы в Федерацию Футбола Смоленской области, 62,8 тыс. руб. проезд участников Чемпионата Смоленской области по футболу) | 240,8 | 240,8 | 100,0 |
| Основные мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни населения  | 195,9 | 195,9 | 100,0 |
| Налог на имущество | 7,1 | 7,1 | 100,0 |
| ГСМ | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Прочие | 1410,9 | 1410,9 | 100,0 |

**По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» освоение составило 2 373,9 тыс. руб. или 100% при годовом плане 2 373,9 тыс. руб**. Оплата процентов по долговым обязательствам.

**По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» бюджетам бюджетной системы РФ и муниципальных образований общего характера финансовой помощи бюджетам других уровней расходы составили 51318,1 тыс. руб., или 100,0 % годового плана (51318,1 тыс. руб.)**

- перечислена подушевая дотация из областного бюджета в сумме 4230,3 тыс. руб. или 100,0 % к годовому плану 4230,3 тыс. руб.

- из районного фонда финансовой поддержки поселений 100 % софинансирования за счет местного бюджета исполнение 383,9 тыс. руб. или 100,0 % от годового плана 383,9 тыс. руб.

- дотация на выравнивание бюджетов сельских поселений из областного бюджета перечислена в сумме 38 386,2 тыс. руб. что составляет 100,0 % от годового плана 38 386,2 тыс. руб.

 - дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов за счет средств местного бюджета исполнена в сумме 6182,8 тыс. руб. или составляет 100,0 % при годовом плане 6182,8 тыс. руб.

- на осуществление передаваемых полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки за счет местного бюджета исполнены в сумме 1,6тыс. руб. или составляет 100,0 % при годовом плане 1,6 тыс. руб.

-межбюджетные трансферты по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений на доплату до МРОТ (средства областного бюджета) в сумме 1199,3 тыс. руб. исполнение 100%.

за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области исполнение 934,0 тыс. руб. ( Вязгинское с/п 200,0 тыс. руб.; Кощинское с/п 264,5 тыс. руб.; Печерское с/п 95,5 тыс. руб.; Хохловское с/п 374,0 тыс. руб.)

В разрезе экономических статей исполнение бюджета муниципального образования за 2016 год выглядит следующим образом:

**На фонд оплаты труда** с начисления исполнение 411414,2 тыс. руб. что составляет 60,3 % от общего объема кассовых расходов бюджета.

**На оплату топливно-энергетического комплекса** 54 829,4 тыс. руб. или 8,0 % от общего объема кассовых расходов бюджета.

**Финансовая помощь бюджетам поселений** 51 318,2 тыс. руб. (подушевая дотация, дотация на выравнивание, дотация на сбалансированность), или 7,5 % от общего объема кассовых расходов бюджета.

**На текущие расходы:** оплата услуг связи, ГСМ, хозяйственные и канцелярские расходы, медикаменты, питание, социальная поддержка, и т.д. направлено 165 404,5 тыс. руб. или 24,2 % от общего объема кассовых расходов бюджета.