**Пояснительная записка**

**к отчёту об исполнении бюджета муниципального образования**

**Западнодвинский район Тверской области за 9 месяцев 2017 года**

**РАСХОДЫ**

**Исполнение расходной части бюджета муниципального образования**

**Западнодвинский район Тверской области за 9 месяцев 2017 года составило 55,1%.**

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**Западнодвинский район Тверской области по отраслям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации (*раздел, подраздел)* | Наименование показателя | Исполнено за 9 месяцев 2016 года | Утверждено на текущий финансовый год решением о бюджете | Кассовое исполнение | % исполнения | Доля отрасли в общем объеме расходов(%) |
|  | **Расходы** | **191187,1** | **352942,3** | **194303,1** | **55,1** | **100,0** |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 25274,7 | 36398,3 | 25368,8 | 69,7 | 13,1 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 438,9 | 667,3 | 513,5 | 77,0 | 0,3 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 17360,8 | 24341,7 | 17227,5 | 70,8 | 8,9 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4438,9 | 6100,1 | 4515,1 | 74,0 | 2,3 |
| 0111 | Резервные фонды | 0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 3036,1 | 5239,2 | 3112,7 | 59,4 | 1,6 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1228,4 | 1976,5 | 1080,8 | 54,7 | 0,6 |
| 0304 | Органы юстиции | 313,8 | 451,3 | 301,7 | 66,9 | 0,2 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 724,6 | 1384,2 | 763,1 | 55,1 | 0,4 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительная деятельность | 190 | 141,0 | 16,0 | 11,3 | 0,0 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 18064,2 | 85725,0 | 22304,8 | 26,0 | 11,5 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,1 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 44,9 | 79,6 | 5,4 | 6,8 | 0,0 |
| 0408 | Транспорт | 3108,7 | 6899,1 | 4680,2 | 67,8 | 2,4 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14807,1 | 78562,3 | 17484,2 | 22,3 | 9,0 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3,5 | 84,0 | 35,0 | 41,7 | 0,0 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0,0 | 6197,1 | 284,4 | 4,6 | 0,1 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | 6197,1 | 284,4 | 4,6 | 0,1 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 99707,7 | 160533,7 | 102544,9 | 63,9 | 52,8 |
| 0701 | Дошкольное образование | 31297,7 | 50378,5 | 32376,5 | 64,3 | 16,7 |
| 0702 | Общее образование | 65483,4 | 94386,0 | 60354,5 | 63,9 | 31,1 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 0,0 | 12528,2 | 7196,9 | 57,4 | 3,7 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1118,8 | 1113,8 | 1014,6 | 91,1 | 0,5 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 1807,8 | 2127,2 | 1602,4 | 75,3 | 0,8 |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 10782,3 | 22538,3 | 11752,8 | 52,1 | 6,0 |
| 0801 | Культура | 9647,5 | 20213,6 | 10210,4 | 50,5 | 5,3 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1134,8 | 2324,7 | 1542,4 | 66,3 | 0,8 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 16703,5 | 17173,8 | 14805,2 | 86,2 | 7,6 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 402,9 | 906,6 | 524,8 | 57,9 | 0,3 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1100,7 | 1634,5 | 1172,8 | 71,8 | 0,6 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 14884,5 | 13863,7 | 12595,2 | 90,9 | 6,5 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 315,4 | 769,0 | 512,4 | 66,6 | 0,3 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 4917,9 | 11274,4 | 8168,6 | 72,5 | 4,2 |
| 1102 | Массовый спорт | 4917,9 | 11274,4 | 8168,6 | 72,5 | 4,2 |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2487,8 | 3377,4 | 2506,5 | 74,2 | 1,3 |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 767,6 | 1169,6 | 910,0 | 77,8 | 0,5 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 1720,2 | 2207,8 | 1596,5 | 72,3 | 0,8 |
| 1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 295,9 | 357,0 | 237,8 | 66,6 | 0,1 |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 295,9 | 357,0 | 237,8 | 66,6 | 0,1 |
| 1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 11724,7 | 7390,8 | 5248,5 | 71,0 | 2,7 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 11724,7 | 7390,8 | 5248,5 | 71,0 | 2,7 |

**Общегосударственные вопросы** - исполнение составило 25368,8 тыс. руб. или 69,7% при годовом плане 36398,3 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 13,1%;

в том числе:

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований исполнение составило 513,5 тыс. руб., или 77% при плане 667,3 тыс. руб.,

- функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций - исполнение составило 17227,5 тыс. руб., или 70,8% при плане 24341,7 тыс. руб.,

- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора - исполнение составило 4515,1 тыс. руб., или 74,0% при плане 6100,1 тыс. руб.,

- резервные фонды –– расходы за 9 месяцев не направлялись,

- другие общегосударственные вопросы - исполнение составило 3112,7 тыс. руб., или 59,4% при плане 5239,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года расходы в сравнении с аналогичным периодом 2016 года по **«Общегосударственным вопросам»** исполнены на 94,1 тыс. руб. больше.

**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** – исполнение составило 1080,8 тыс. руб. или 54,7% при годовом плане 1976,5 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 0,6%;

в том числе:

- органы юстиции (ЗАГС) - исполнение составило 301,7 тыс. руб., или 66,9% при плане 451,3 тыс. руб.,

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона - исполнение составило 763,1тыс. руб., или 55,1% при плане 1384,2 тыс. руб.,

- другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной исполнение составило 16,0тыс. руб., или 11,3% при плане 141,0 тыс. руб.,

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года расходыпоразделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнены на 147,6 тыс. руб. меньше.

**Национальная экономика** - исполнение составило 22304,8 тыс. руб. или 26,0% при годовом плане 85725,0 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 11,5%;

в том числе:

- общеэкономические вопросы (летняя занятость детей) – расходы составили 100 тыс. руб. или 100% при плане 100,0 тыс. руб.,

- сельское хозяйство и рыболовство –– исполнение составило 5,4 тыс. руб. или 6,8 % при плане 79,6 тыс. руб.,

- транспорт (соц.маршруты) - исполнение составило 4680,2 тыс. руб., или 67,8% при плане 6899,1 тыс. руб.,

- дорожное хозяйство (дорожные фонды) - исполнение составило 17484,2 тыс. руб., или 22,3% при плане 78562,3 тыс. руб.,

- другие вопросы в области национальной экономики – расходы составили 35,0 тыс. руб. или 41,7 % при плане 84,0 тыс. руб.

В сравнении с 9 месяцами 2016 года расходыпоразделу **«Национальная экономика»** исполнены на 4240,6 тыс. руб. больше, это связано с тем, что в 2017 году возросли расходы на дорожные фонды (ремонт дорог и дворовых территорий) благодаря участию в областных программах.

**Жилищно-коммунальное хозяйство –** исполнение составило 284,4 тыс. руб. или 4,6% при годовом плане 6197,1 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 0,1%;

в том числе:

- коммунальное хозяйство (расходы по переданным полномочиям на организацию теплоснабжения населения) – расходы составили 284,4 тыс. руб. или 4,6% при плане 6197,1 тыс. руб.,

**Образование** - исполнение составило 102544,9 тыс. руб. или 63,9% при годовом плане 160533,7 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 52,8%;

в том числе:

- дошкольное образование - исполнение составило 32376,5 тыс. руб. или 64,3 % при плане 50378,5 тыс. руб.,

- общее образование - исполнение составило 60354,5 тыс. руб. или 63,9 % при плане 94386,0 тыс. руб.,

- дополнительное образование детей – исполнение составило 7196,9 тыс. руб. или 57,4% при плане 12528,2 тыс. руб.,

- молодежная политика и оздоровление детей – исполнение составило 1014,6 тыс. руб. или 91,1% при плане 1113,8 тыс. руб.,

- другие вопросы в области образования - исполнение составило 1602,4 тыс. руб. или 75,3 % при плане 2127,2 тыс. руб.,

В сравнении с 9 месяцами 2016 года расходыпоразделу **«Образование»** исполнены на 2837,2 тыс. руб. больше.

**Культура, кинематография** - исполнение составило 11752,8 тыс. руб. или 52,1% при годовом плане 22538,3 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 6,0%;

в том числе:

- культура- исполнение составило 10210,4 тыс. руб. или 50,5 % при плане 20213,6 тыс. руб.,

- другие вопросы в области культуры, кинематографии - исполнение составило 1542,4 тыс. руб. или 66,3 % при плане 2324,7 тыс. руб.

В сравнении с 9 месяцами 2016 года расходыпоразделу **«Культура, кинематография»** исполнены на 970,0 тыс. руб. больше. Увеличение за счет участия в областных программах (укрепление МТБ учреждений культуры)

**Социальная политика** - исполнение составило 14805,2 тыс. руб. или 86,2% при годовом плане 17173,8 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 7,6%;

в том числе:

- пенсионное обеспечение – исполнение составило 524,8 тыс.руб. или 57,9 % при плане 906,6 тыс.руб.,

- социальное обеспечение населения - исполнение составило 1172,8 тыс. руб. или 71,8 % при плане 1634,5 тыс. руб.,

- охрана семьи и детства - исполнение составило 12595,2 тыс. руб. или 90,9 % при плане 13863,7 тыс. руб.,

- другие вопросы в области социальной политики - исполнение составило 512,4 тыс. руб. или 66,6 % при плане 769,0 тыс. руб.

В сравнении с 9 месяцами 2016 года расходыпоразделу **«Социальная политика»** исполнены на 1898,3 тыс. руб. меньше (уменьшились расходы на приобретение жилья детям сиротам).

**Физическая культура и спорт** - исполнение составило 8168,6 тыс. руб. или 72,5% при годовом плане 11274,4 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 4,2 %;

В сравнении с 9 месяцами 2016 года расходыпоразделу **«Физическая культура и спорт»** исполнены на 3250,7 тыс. руб. больше, (приобретено и установлено проскостное спортивное сооружение на сумму 2669,8 тыс. руб.).

**Средства массовой информации** - исполнение составило 2506,5 тыс. руб. или 74,2% при годовом плане 3377,4 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 1,3%:

- телевидение и радиовещание - исполнение составило 910,0 тыс. руб. или 77,8 % при плане 1169,6 тыс. руб.,

- другие вопросы в области средств массовой информации (финансирование редакции) - исполнение составило 1596,5 тыс.руб. или 72,3 % при плане 2207,8 тыс. руб.,

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года расходыпоразделу **«Средства массовой информации»** исполнены на 18,7 тыс. руб. больше.

**Обслуживание муниципального долга** – исполнение составило 237,8 тыс. руб., или 66,6% при годовом плане 357,0 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 0,1%.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 расходы уменьшились на 58,1 тыс. руб. в связи с тем, что уменьшились процента за пользование бюджетным кредитом.

**Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** - исполнение составило 5248,5 тыс. руб. или 71,0% при годовом плане 7390,8 тыс. руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев 2017 года составляет 2,7%:

В сравнении с с аналогичным периодом 2016 года расходыпоразделу **«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** исполнены на 6476,2 тыс. руб. меньше.

**Информация об исполнении бюджета**

**муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

**по статьям расходов за 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи расходов | КОСГУ | Исполнено | | Отклонение  гр.4-гр.3 | | Удельный вес расходов по статьям в общем объеме расходов |
| на 01.10.2016 | на 01.10.2017 |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** |  | 6 |
| **Итого** |  | **191 187,1** | **194 303,1** | **3 116,0** |  | **100,0** |
| Заработная плата | 211 | 18 389,1 | 19 129,1 | 740,0 | В 2017году увеличение классных чинов, стажевых, численности (межведомственная бухгалтерия с 06.2016 – 1ед. ПХО с 01.01.2017 1 ед.; 1 ед. Фин. Отдел с мая 2017) | 9,8 |
| Прочие выплаты | 212 | 1 366,0 | 1 318,7 | -47,3 |  | 0,7 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5 356,6 | 6 024,3 | 667,7 |  | 3,1 |
| Услуги связи | 221 | 760,4 | 760,3 | -0,1 |  | 0,4 |
| Транспортные услуги | 222 | 484,5 | 159,0 | -325,5 |  | 0,1 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 317,7 | 1 375,7 | 58,0 |  | 0,7 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 15 415,2 | 17 805,3 | 2 390,1 | В 2017 году расходы по дорожному фонду увеличились за счет участия в областных программах по ремонту дорог и дворовых территорий | 9,1 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 443,4 | 1 946,3 | 502,9 | В 2017 году в связи с увеличением расходов по дорожному фонду увеличились расходы на составление проектной документации | 1,0 |
| Обслуживание внутреннего долга | 231 | 295,9 | 237,8 | -58,1 |  | 0,1 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 112 870,9 | 121 635,7 | 8764,8 | В 2017 году прошли расходы на иные цели по учреждениям в большем объеме на 4520,4 тыс.руб.; муниципальное задание 2757,8 тыс. руб.; финансирование АТП на 1486,6 тыс. руб. больше. | 62,6 |
| *в том числе за счет субсидии бюджетным и автономным учреждениям* |  |  |  |  |  |  |
| *- заработная плата* |  | *62 239,5* | *63 527,1* |  |  |  |
| *- начисления на выплаты по оплате труда* |  | *18 079,8* | *18 150,4* |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | 1 736,1 | 1 601,9 | -134,2 |  | 0,8 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251 | 11 724,7 | 5 248,5 | -6476,2 | В 2017 году МБТ в виде дотации перечислены на 1284,6 меньше. Иные МБТ в 2016 году перечислены на 5191,6 т.р. больше, чем в 2017 году. | 2,7 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 2 656,2 | 3 126,4 | 470,2 | В 2017 г. выплаты на коммунальные работникам, компенсации на родительскую плату прошли больше чем в 2016 г. | 1,6 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 402,9 | 524,8 | 121,9 |  | 0,3 |
| Прочие расходы | 290 | 528,7 | 333,6 | -195,1 |  | 0,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 14 846,0 | 11 536,7 | -3309,3 | уменьшились расходы на приобретение жилья детям сиротам | 5,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 592,8 | 1 539,0 | -53,8 |  | 0,8 |

За 9 месяцев 2017 года расходы произведены на 194 303,1 тыс. руб.:

- наибольшая доля расходов 121635,7 тыс. руб. или 62,6 % в общем объеме составляют безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, в том числе:

*- субсидия бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания и иные цели в сумме 117040,4 тыс. руб.,*

*- субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на соц. маршрутах в сумме 4595,3 тыс. руб.,*

- расходы в сумме 42596,3 тыс. руб. или 21,9 % в общем объеме расходов направлены на выплату зарплаты с фондами по органам управления и казенным учреждениям,

- работы, услуги по содержанию имущества составили 17805,3 тыс. руб. или 9,1 % в общем объеме расходов, (в основном это расходы по дорожному фонду),

- расходы в сумме 11536,7 тыс. руб. или 5,9% в общем объеме расходов направлены на увеличение стоимости основных средств (приобретение жилья детям сиротам 11011,8 тыс. руб.)

**Сведения о направлении средств резервного фонда**

**Западнодвинского района за 9 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление средств резервного фонда | Основание (НПА) | Сумма (тыс. руб.) | | Раздел/  подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ |
| план | факт |
| Использование средств резервного фонда областного бюджета | | | | | | | |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Использование средств резервного фонда районного бюджета | | | | | | | |
|  |  | 50 | 0 | 0111 | 992002001А | 870 | 290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Средства резервного фонда за 9 месяцев 2017 года не направлялись. (*Приложение 2 к Постановлению администрации Западнодвинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 9 месяцев 2017 г.»).*

**Муниципальный долг**

Муниципальный долг муниципального образования Западнодвинский район Тверской области в 2017 году по состоянию на 1 октября 2017 года составляет 17900,0 тыс. руб. В 2017 году до 25.12.2017 будет погашено 5950,0 тыс. руб. *(Приложение 4 к Постановлению администрации Западнодвинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 9 месяцев 2017 г.»)*

Кредиты из бюджетаЗападнодвинского района Тверской области в 2017 году по состоянию на 1 октября 2017 года не выделялись.

**Исполнение расходов бюджета муниципального образования**

**Западнодвинский район Тверской области по муниципальным программам**

В бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2017 год на реализацию муниципальных программ было утверждено 251528,9 тыс. руб., бюджетные ассигнования на текущий финансовый год с учетом всех изменений по состоянию на 1 октября составили 352225,0 тыс. руб., исполнение составило 193789,6 тыс. руб. или 55,0% от утвержденного плана. В общем объеме расходом бюджета расходы на реализацию муниципальных программ составили 99,7 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № программы | Наименование | Утверждено на текущий  финансовый  год  решением о  бюджете | Бюджетные  ассигнования на текущий  финансовый год с учетом  всех  изменений | Исполнено | % исполнения  (гр.6/ гр.5) |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 01 | Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы | **146 144,1** | **159 959,0** | **102 942,8** | **64,4** | **53,1** |
| 02 | Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы" | **19 442,5** | **26 230,5** | **13 821,1** | **52,7** | **7,1** |
| 03 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы" | **7 154,4** | **11 274,4** | **8 168,6** | **72,5** | **4,2** |
| 04 | Муниципальная программа "Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы" | **11 943,3** | **14 106,2** | **12 428,2** | **88,1** | **6,4** |
| 05 | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014 - 2019 годы" | **27 072,4** | **94 892,4** | **24 011,2** | **25,3** | **12,3** |
| 06 | Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы" | **1 877,4** | **2 130,0** | **1 185,7** | **55,7** | **0,6** |
| 07 | Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 -2019 годы" | **27 976,1** | **29 784,6** | **21 230,6** | **71,3** | **10,9** |
| 08 | Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы" | **9 918,7** | **13 847,9** | **10 001,4** | **72,2** | **5,1** |
|  | Итого по муниципальным программам | **251 528,9** | **352 225,0** | **193 789,6** | **55,0** | **99,7** |
|  | Не программные расходы | **662,0** | **717,3** | **513,5** | **71,6** | **0,3** |
|  | Всего расходов | **252 190,9** | **352 942,3** | **194 303,1** | **55,1** | **100,0** |

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов бюджета составляют следующие программы:

- муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы» на 1 октября исполнена на 102942,8 тыс.руб. или 64,4% при плане 159 959,0 тыс. руб. в общем объеме расходов бюджета составляет 53,1%.

По данной программе реализуются мероприятия на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего образования, обеспечение дополнительного образования детей и летней занятости детей.

- муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014 - 2019 годы" на 1 октября 2017 года исполнена на 24011,2 тыс.руб., или 25,3 % при плане 94892,4 тыс.руб., в общем объеме расходов за 9 месяцев расходы составили 12,3%.

По данной программе реализуются мероприятия по развитию дорожного хозяйства и общественного транспорта в Западнодвинском районе.

- муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 -2019 годы" на 1 октября исполнена на 21230,6 тыс. руб., или 71,3% при плане 29784,6 тыс. руб., в общем объеме расходов бюджета расходы составляют 10,9%.

По данной программе реализуются мероприятия по содержанию администрации района, поддержка средств массовой информации, выполнение функций аппарата управления.

Исполнение расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области по муниципальным программам, по состоянию на 1 октября 2017 года. *(Приложение 6 к Постановлению администрации Западнодвинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 9 месяцев* *2017 г.»)*

**Межбюджетные трансферты**

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области в бюджеты поселений за 9 месяцев перечислены в сумме 5248,5 тыс. руб. или 71,0% при годовом плане 7390,8 тыс. руб., в общем объеме расходов на 1 октября 2017 года составляет 2,7%.

*(Приложение 5 к Постановлению администрации Западнодвинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 9 месяцев 2017 г.»).*

**Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений районного бюджета**

Штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений районного бюджета за текущий период увеличилась на 3,49 шт.ед. Фактическое содержание составило 91489,0 тыс.руб., средняя заработная плата – 14205 руб. *(Приложение 3 к Постановлению администрации Западнодвинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 9 месяцев 2017г.).*