

ОТЧЕТ

о результатах деятельности комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района Белгородской области за 2018 год

1. Общая информация

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района (далее – комитет финансов) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комитете финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района, утвержденным решением Муниципального совета Белгородского района от 29.01.2015 года № 172.

. Основными задачами комитета финансов являются:

- реализация единой финансовой и бюджетной политики на территории Белгородского района;

- разработка проекта бюджета муниципального района и прогноза консолидированного бюджета муниципального района, а также составление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета района и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

- обеспечение устойчивости муниципальных финансов;

- обеспечение реализации принципов организации местного самоуправления на территории района в целях повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами;

- осуществление в пределах компетенции финансового контроля за целевым, эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета учреждениям, организациям и органам местного самоуправления Белгородского района, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности и (или) приобретенных за счет средств бюджета муниципального района;

- изучение и анализ данных по формированию налогового потенциала района;

- совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и отчетности;

- обеспечение исполнения бюджетных полномочий по управлению муниципальным долгом Белгородского района, осуществлению муниципальных заимствований Белгородского района в виде размещения ценных бумаг и привлечения кредитов от кредитных организаций, предоставлению и реструктуризации бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в целях поддержки экономики района.

По состоянию на 01.01.2019 года штатная численность комитета финансов составляет 24 единицы.

Расходы на содержание комитета финансов за 2018 год составили 17 755,9 тыс. рублей, из них фонд заработной платы – 12 666,1 тыс. рублей.

2. Основные результаты деятельности комитета финансов за 2018 год

Основным бюджетным полномочием комитета финансов является организация составления проекта бюджета муниципального района и консолидированного бюджета Белгородского района, организация исполнения консолидированного бюджета Белгородского района.

В 2018 году комитетом финансов внесены изменения в решение о бюджете муниципального района 4 раза, подготовлены проекты нормативных актов по вопросам совершенствования организации бюджетного процесса и управления муниципальными финансами.

Бюджетная политика района в 2018 году, как и в предыдущие годы, была ориентирована на сохранение социальной и экономической стабильности, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, повышение эффективности расходов бюджета при сохранении качества предоставляемых муниципальных услуг, повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

Доходы бюджета сформированы с учетом показателей социально-экономического развития района, изменений бюджетного и налогового законодательства, базовых показателей по поступлению налоговых и неналоговых платежей, кадастровой стоимости земли, заключенных договоров на передачу в аренду земельных участков и имущества, действующих ставок по налоговым и неналоговым платежам и резервов по обеспечению дополнительных поступлений. Планирование осуществлялось на основе действующего законодательства, с учетом требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, нормативно правовых актов Белгородской области, муниципальных правовых актов, изменений и дополнений к ним.

Основные параметры исполнения бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области за 2018 год представлены в таблице:

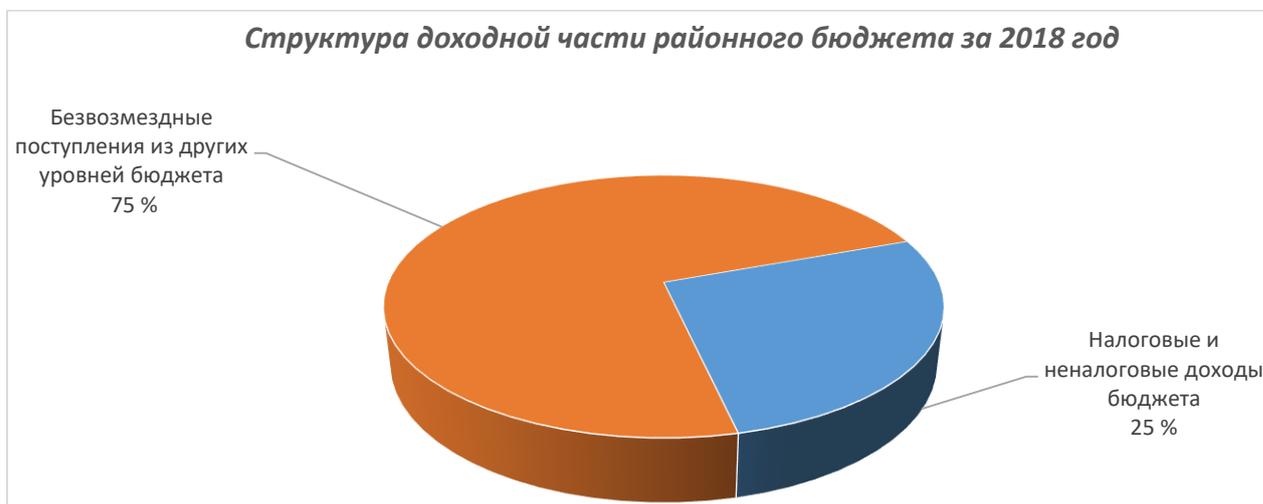
Основные параметры муниципального бюджета «Белгородский район» за 2017-2018 годы

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Факт 2017 год	Факт 2018 год	Отклонение (+,-)	Темп роста %
1	Доходы	4 069 399,0	3 972 647,2	-96 751,8	97,6
2	Расходы	4 069 430,8	3 995 385,5	-74 045,3	98,2
3	Дефицит (профицит)	-31,8	- 22 738,3		

В 2018 году в бюджет района поступило доходов в сумме 3 972 647,2 тыс. рублей, что составило 99,5 % выполнения к уточненному годовому плану. Доходы бюджета сложились:

- налоговые и неналоговые доходы – 991 894,5 тыс. рублей,
- безвозмездные поступления – 2 980 752,7 тыс. рублей.

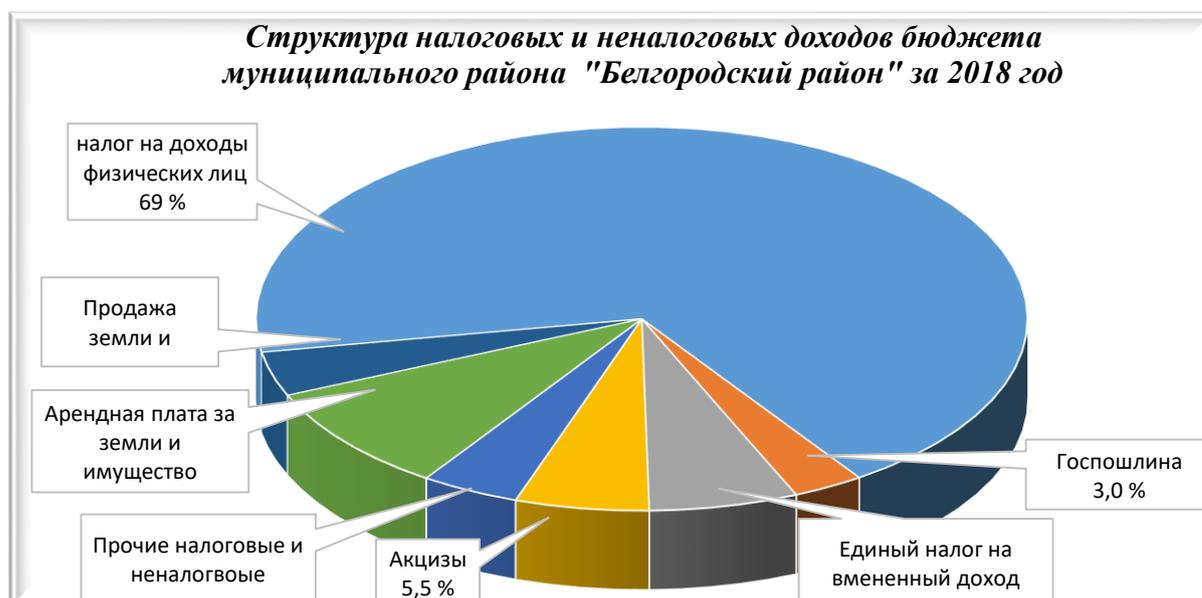


Доля налоговых и неналоговых доходов составила 25 процентов к общему объему доходов бюджета и в сравнении с 2017 годом увеличилась на 2 процента.

Налоговые и неналоговые доходы составили 991 894,5 тыс. рублей или 100,7 % к уточненному плану.

Основной объем налоговых и неналоговых доходов получен за счет следующих источников:

- налога на доходы физических лиц – 69,0 % или 684 217,0 тыс. рублей,
- единого налога на вмененный доход – 6,1 % или 60 627,9 тыс. рублей,
- арендная плата за земли и имущество 8,8 % или 87 020,7 тыс. рублей.



По всем доходным источникам плановые показатели выполнены в полном объеме.

**Доходы бюджета муниципального района «Белгородский район»
за 2018 год**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	План на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% исполнения к году	Исполнено в 2017 году	% исполнения к 2017 году
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	826 022,0	832 893,4	100,8	754 722,1	110,4
1	Налог на доходы физических лиц	677 788,0	684 217,0	100,9	627 704,9	109,0
2	Акцизы	54 960,0	55 013,2	100,1	36 936,2	148,9
3	Доходы от выдачи патента	1 658,0	1 678,3	101,2	966	173,7
4	Единый налог на вмененный доход	60 324,0	60 627,9	100,5	58 566,5	103,5
5	Единый сельхозналог	1 721,0	1 721,1	100,0	1 539,7	111,8
6	Госпошлина	29 567,0	29 631,9	100,2	29 003,1	102,2
7	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	4,0	4,0	100,0	5,7	70,2
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	158 978,00	159 001,1	100,0	183 827,6	86,5
8	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	21,0	20,5	97,6	18,4	111,4
9	Арендная плата за землю	84 036,0	84 044,7	100,0	109 511,3	76,8
10	Доходы от сдачи в аренду имущества	2 976,0	2 976	100,0	3 725	79,9
11	Прочие поступления от использования имущества	5 026,0	5 026	100,0	5 532,6	90,8
12	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 484,0	1 484,3	100,0	2 271,7	65,3
13	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 126,0	1 127,2	100,1	13 685,5	8,2
14	Доходы от реализации имущества	5 020,0	5023,3	100,1	4 274,8	117,5
15	Доходы от продажи земельных участков	38 119,0	38 119,5	100,0	27 702,4	137,6
16	Платежи, взимаемые муниципальными органами за выполнение определенных функций	0	0	0	888,8	0
17	Штрафы, санкции, возмещение ущерба.	16 477,0	16 481,5	100,0	11 024,0	149,5
18	Прочие неналоговые доходы	4 693	4 698,1	100,1	5 193,1	90,5
	ИТОГО	985 000,0	991 894,5	100,7	938 549,7	105,7

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в целом возросли на 5,7 % или на 53 344,8 тыс. рублей.

Однако наблюдается снижение темпа поступления по следующим доходным источникам:

- арендная плата за земельные участки (за счет выкупа земельных участков в собственность);

- доходы от сдачи в аренду имущества (за счет продажи имущества и расторжения договоров в связи с использованием имущества для муниципальных нужд);

- прочие поступления от использования имущества (за счет расторжения договоров в связи с проведенным демонтажем рекламных конструкций);

- прочие неналоговые доходы (за счет снижения поступлений в 2018 году платежей за предоставление сведений из ИСОГД на 430 тыс. рублей).



Одним из направлений деятельности по укреплению и увеличению доходной базы бюджета является расширение налогооблагаемой базы территории за счет привлечения инвестиций, открытия новых производств.

На территории района данные задачи решаются за счет открытия технопарков, а также за счет повышения условий инвестиционной привлекательности территории.

Основной рост доходов к уровню с 2017 года сложился по следующим источникам:

- по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 56 512,1 тыс. рублей или 109,0 % за счет:

- создания новых рабочих мест (ООО «Новый промстиль», ООО «Союзпромэнерго», ООО «Фабрика упаковки», ООО «Русторг», ООО «Жилстрой-1», ООО «Эксперт-Сервис» и др.);
- за счет расширения производств (ООО «Биосфера Полимер», ООО «Пластлюкс-Групп», ООО «Флексо-Пак», и др.);
- проводимой работы с хозяйствующими субъектами по открытию обособленных подразделений и уплате налогов по месту осуществления деятельности (ОП ПАО «Вымпелком», ОП ООО «Бремор», ОП ООО «СМ-Агро», ОП ООО «Строймагистраль», ОП ООО «Бургер Рус» и др.);
- проводимых мероприятий по легализации и росту заработной платы;
- проводимой работы с иностранными гражданами по патенту;
- прочих мероприятий, направленных на увеличение налога.

- по единому налогу на вмененный доход поступления выросли на 2 061,4 тыс. рублей или 103,5 % за счет проведения работы по обеспечению контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения;

- по доходам от продажи земли и имущества, находящегося в муниципальной собственности на 11 165,7 тыс. рублей или 134,9 %;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 5 457,5 тыс. рублей или 149,5 %.

В целях обеспечения увеличения объема налоговых и неналоговых доходов в районе проводилась совместная работа органов местного самоуправления с федеральными структурами, направленная на укрепление доходной части консолидированного бюджета района, на расширение налогооблагаемой базы, на соблюдение налогового законодательства, а также на укрепление платежной дисциплины и сокращения задолженности в бюджет.

Безвозмездные поступления

тыс. рублей

Наименование	План	Исполнено	Процент исполнения	отклонения
Безвозмездные поступления, всего	3 007 493	2 980 752,7	99,1	-26 740,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 007 493	2 980 808,7	99,1	-26 684,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	503 148	503 148	100	0
Субсидии бюджетам бюджетной системы	530 112	522 985,9	98,7	-7 126,1

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)				
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 777 182,3	1 758 261,2	98,9	-18 921,1
Иные межбюджетные трансферты	197 050,7	196413,6	99,7	-637,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-56		-56

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района в 2018 году составили 2 980 752,7 тыс. рублей, уточнённый годовой план выполнен на 99,1 процентов.

В структуре безвозмездных поступлений дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 503 148 тыс. рублей или 16,9 процента к общему объёму безвозмездных поступлений бюджета.

17,5 процентов безвозмездных поступлений составляют субсидии в сумме 522 985,9 тыс. рублей.

59 процентов безвозмездных поступлений составляют субвенции из областного и федерального бюджетов или 1 758 261,2 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты за отчетный период поступили в размере 196 413,6 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов осуществлен в размере – 56 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области за 2018 год

За 2018 год расходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 3 995 385,5 тыс. рублей, что составляет 99,3 процентов от уточнённого плана года. Большая часть бюджета – 91,1 процентов финансировалась в программном формате на основе 11 муниципальных программ и только 8,9 процентов - непрограммные расходы.

Таблица

Исполнение муниципальных программ Белгородского района за 2018 год

тыс. рублей			
№ п/п	Наименование муниципальной программы	План 2018 года	Факт 2018 года
1	Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы»	2 266 526,8	2 262 530,0

2	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Белгородском районе на 2015-2020 годы»	560 618,5	544 840,3
3	Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы»	263 170,7	263 080,6
4	Муниципальная программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы»	241 584,3	236 786,3
5	Муниципальная программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы»	155 062,6	155 062,6
6	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белгородского района на 2014-2020 годы»	38 579,6	38 579,6
7	Муниципальная программы «Развитие информационного общества в Белгородском районе на 2015-2020 годы»	21 800,7	21 800,7
8	Муниципальная программы «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»	459,0	390,4
9	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района на 2015-2020 годы»	6 827,1	6 827,1
10	Муниципальная программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе на 2015-2020 годы»	34,6	34,6
11	Муниципальная программа «формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018-2022 годы»	110 871,8	110 871,1
	Непрограммная часть	356 569,3	354 582,2
Всего расходов		4 022 105,0	3 995 385,5

**Муниципальная программа
«Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 26 февраля 2014 года № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы» с изменениями и дополнениями.

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение населения Белгородского района качественным образованием современного уровня, повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям модернизации образования.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Белгородском районе.

2. Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района современным требованиям общества.

3. Развитие районной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи.

4. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование районной системы оценки качества образования.

5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы» в соответствии с установленными сроками и этапами.

Для комплексного развития всех подведомственных отраслей системы образования в муниципальной программе выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:

1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования.
4. Развитие районной системы оценки качества образования.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования.

Таблица

Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по муниципальной программе «Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы»

Наименование	План 2018 год	Факт 2018 год	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы»	2 266 526,8	2 262 530,0	99,8
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»	601 485,7	601 484,2	99,9
Местный бюджет	323 670,0	323 670,0	100,0
Областной бюджет	277 815,7	277 814,2	99,9
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»	1 527 530,5	1 523 535,1	99,7
Местный бюджет	450 721,2	450 721,2	100,0
Областной бюджет	1 074 426,4	1 070 431,0	99,6
Федеральный бюджет	2 382,9	2 382,9	100,0
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»	75 067,0	75 067,0	100,0
Местный бюджет	71 837,0	71 837,0	100,0
Областной бюджет	3 230,0	3 230,0	100,0

Подпрограмма 4 «Развитие районной системы оценки качества образования»	24 603,9	24 603,9	100,0
Местный бюджет	24 603,9	24 603,9	100,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования»	37 839,8	37 839,8	100,0
Местный бюджет	37 839,8	37 839,8	100,0

Объем финансирования на реализацию программы составил – 2 262 530,0 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 2 382,9 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 1 351 475,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 908 671,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» расходы исполнены в сумме 601 484,2 тыс. рублей, что составляет 99,9 % к уточнённому плану на год.

Средства, предусмотренные для реализации данной подпрограммы, были направлены на выплату заработной платы сотрудникам дошкольных образовательных организаций, организацию питания воспитанников, оплату налогов, услуги телефонной и интернет связи, коммунальные услуги, содержание имущества, хозяйственные нужды, оплату ГСМ, сопровождение бухгалтерских программ и программ отчётности, прочие информационные услуги, приобретение наглядных пособий для осуществления образовательной деятельности, на выплату компенсаций работникам дошкольных образовательных организаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальные услуги, на проведение обязательных ежегодных медицинских осмотров работников дошкольных образовательных организаций, на выплату компенсаций родительской платы воспитанников, посещающих частные дошкольные образовательные организации, на выплату компенсаций родительской платы воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, на оплату капитального ремонта МДОУ «Детский сад п. Октябрьский», детского сада в с. Беловское, детского сада с. Пушкарное и МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское».

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

По подпрограмме 2 «Развитие общего образования» расходы исполнены в сумме 1 523 535,1 тыс. рублей, что составляет 99,7 % к уточнённому плану на год.

Средства, предусмотренные для реализации данной подпрограммы были направлены на организацию питания обучающихся, оплату налогов, услуги телефонной и интернет связи, коммунальные услуги, содержание

имущества, хозяйственные нужды, оплату ГСМ, сопровождение бухгалтерских программ и программ отчётности, прочие информационные услуги, на обеспечение видеосъёмки ЕГЭ в МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов», МОУ «Майская гимназия», на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций согласно Постановлению Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 554-пп «О порядке и условиях выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций Белгородской области», на оплату питания и компенсацию проезда учащихся из многодетных семей, на оплату капитального ремонта школ сельских поселений района (Ясные Зори, Беловское, Стрелецкое, Красный Октябрь, Пушкарное, Журавлевка, Бессоновка), на капитальный ремонт МОУ «Северная СОШ № 2», МОУ ««Разуменская СОШ № 2», капитального ремонта спортивного зала МОУ «Щетиновская СОШ».

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»

По подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования детей» расходы исполнены в сумме 75 067,0 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточнённому плану на год

Средства, предусмотренные для реализации данной подпрограммы, были направлены на выплату заработной платы сотрудникам дополнительных образовательных организаций, оплату налогов, услуги телефонной и интернет связи, коммунальные услуги, содержание имущества, хозяйственные нужды, оплату ГСМ, аттестацию рабочих мест, прочие информационные услуги, на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МУ ДО Станция юных натуралистов.

Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования»

По подпрограмме 4 «Развитие системы оценки качества образования» расходы исполнены в сумме 24 603,9 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточнённому плану на год.

Средства, предусмотренные для реализации данной подпрограммы, были направлены на выплаты заработной платы, обучения, прочих услуг сотрудникам системы оценки качества образования, на выплаты стипендий по договорам о целевом обучении.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования»

По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования» исполнены в сумме 37 839,8 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточнённому плану на год.

Средства, предусмотренные для реализации данной подпрограммы, были направлены на выплату заработной платы сотрудникам, обеспечения функционирования Управления образования администрации Белгородского района, на покупку бухгалтерских программ и программ отчетности для полноценного функционирования Управления образования администрации Белгородского района, на выплату заработной платы сотрудникам, обеспечения функционирования Управления образования администрации Белгородского района.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района от 31 декабря 2014 года № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района на 2015-2020 годы» с изменениями и дополнениями.

Целью муниципальной программы является:

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Белгородского района.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для обеспечения территориальной и гражданской обороны, защита населения и территории Белгородского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении порядка и общественной безопасности;

- решение организационных вопросов по противодействию терроризму и экстремизму, оптимизация деятельности предусмотренных законодательством органов и структур в указанной сфере. Активизация профилактической и пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения этно-конфессиональных конфликтов.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района на 2015-2020 годы» за 2018 год выполнялись мероприятия подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения в Белгородском районе на 2015-2020 годы», приведшие к снижению:

- количеству пожаров;
- количеству людей, погибших при пожарах.

В 2018 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 6 827,1 тыс. рублей или 100% к плану. Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица

Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района на 2015-2020 годы»

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонение, %
Всего по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района на 2015-2020 годы»	6 827,1	6 827,1	100,0
в том числе:			
Подпрограмма 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения в Белгородском районе на 2015-2020 годы	6 737,7	6 737,7	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение защиты и безопасности населения»	6 627,7	6 627,7	100,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по противопожарной безопасности»	110,0	110,0	100,0
Подпрограмма 2. Противодействие терроризму и экстремизму на территории Белгородского района на 2016-2020 годы	89,4	89,4	100,0
Обеспечение проведения антитеррористических учений	89,4	89,4	100,0

**Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Белгородского района от 31 марта 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2015-2020 годы» с изменениями.

Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного развития системы социальной защиты населения в муниципальном образовании «Белгородский район» Белгородской области.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
2. Создание условий для повышения качества и обеспечения доступности социальных услуг;
3. Обеспечение социально-экономической устойчивости семьи, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье.
4. Повышение роли сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг (далее СОНКО).
5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2014-2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы	План 2018 года, тыс. руб.	Факт 2018 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Белгородском районе на 2015-2020 годы»	560 618,5	544 840,3	97,2
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	266 944,2	263 770,7	98,8
Федеральный бюджет	131 748,0	131 008,7	99,4
Областной бюджет	129 076,0	126 641,8	98,1
Местный бюджет	6 120,2	6 120,2	100,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»	48 822,0	48 822,0	100,0
Областной бюджет	48 822,0	48 822,0	100,0
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства»	225 166,0	212 561,3	94,4
Федеральный бюджет	85 582,0	84 727,4	99,0
Областной бюджет	139 584,0	127 833,9	91,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	18 313,3	18 313,3	100,0
Областной бюджет	18 313,3	18 313,3	100,0
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальной программы»	1 373,0	1 373,0	100,0
Местный бюджет	1 373,0	1 373,0	100,0

Приоритетным направлением социальной политики является обеспечение доступности социальных услуг для всех нуждающихся граждан

пожилого возраста и инвалидов Белгородского района путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечила достижение цели и решение задач:

- по реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» и «Социальная поддержка семьи и детства».

Основными показателями муниципальной подпрограммы является социальная поддержка граждан (категория-получателей) в Белгородском районе, которые определены федеральным законом и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Муниципальной программой организовано своевременное исполнение обязательств в сфере социальной защиты населения, предоставление более 30 видов выплат различным категориям граждан.

Субвенции на организацию «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» составили 143 297,0 тыс. рублей.

Выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за 2017 год составила 117 331,7 тыс. рублей.

Адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 3 141,9 тыс. рублей.

С 1 января 2017 года введены нормативы потребления на коммунальные услуги для всех категорий граждан, в связи с этим суммы выплат по ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уменьшилась.

На реализацию подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» расходы составил 48 822,0 тыс. рублей.

Результатами реализации подпрограммы «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальной программы» являются:

- оказание за счет средств районного бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО, направленных на достижение показателей, а именно стимулирование и поддержка активной жизненной позиции в целях улучшения семейных отношений, участия в общественных объединениях и посильной трудовой деятельности.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальных программ»:

- повышение доступности качества социальных услуг в соответствии с требованиями муниципальной программы;

- повышение эффективности использования финансовых средств, выделяемых на развитие отрасли.

Общая реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2015-2020 годы» обеспечила в 2018 году полное удовлетворение потребности в предоставляемых услугах

населению Белгородского района, повысила эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания.

Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района от 25 декабря 2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы» с изменениями и дополнениями.

Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Белгородского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов;
2. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Белгородского района;
3. Обеспечение населения Белгородского района кинопродукцией;
4. Обеспечение развития искусства и творческого потенциала детского населения Белгородского района;
5. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Белгородского района.
6. Реализация основных направлений муниципальной политики Белгородского района в целях организации управления в сфере культуры.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы» осуществляется по следующим направлениям:

- организация информационно-библиотечного обслуживания населения;
- развитие культурно-досуговых учреждений, поддержка самодеятельного художественного творчества, одаренных детей, талантливой молодежи, самобытных мастеров;
- регулирование деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;
- выявление, изучение, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы»

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План 2018 г., тыс. руб.	Факт 2018 г., тыс. руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы»	всего, в том числе:	263 170,7	263 080,6	99,9
1.1	Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе:	42 192,1	42 192,1	100,0
		федеральный бюджет	36,3	36,3	100,0
		областной бюджет	2 834,0	2 834,0	100,0
		местный бюджет	39 321,8	39 321,8	100,0
1.2	Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»	всего, в том числе:	115 705,1	115 615,0	99,9
		федеральный бюджет	4 417,7	4 417,7	100,0
		областной бюджет	21 453,0	21 362,9	99,6
		местный бюджет	89 834,4	89 834,4	100,0
1.4	Подпрограмма 4. «Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований»	всего, в том числе:	75 435,5	75 435,5	100,0
		федеральный бюджет	100,0	100,0	100,0
		областной бюджет	3 182,0	3 182,0	100,0
		местный бюджет	72 153,5	72 153,5	100,0
1.5	Подпрограмма 5. «Сохранение объектов культурного наследия»	всего, в том числе:	253,9	253,9	100,0
		местный бюджет	253,9	253,9	100,0
1.6	Подпрограмма 6. «Организация муниципального управления в сфере культуры»	всего, в том числе:	29 584,1	29 584,1	100,0
		федеральный бюджет	100,0	100,0	100,0
		областной бюджет	28,0	28,0	100,0
		местный бюджет	29 456,1	29 456,1	100,0

За 2018 год мероприятия муниципальной программы исполнены на 99,9 процентов от плана. Средства освоены в сумме 263 080,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» израсходовано 42 192,1 тыс. рублей на обеспечение деятельности библиотек Белгородского района.

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» израсходовано 115 615,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений культуры Белгородского района.

По подпрограмме 4 «Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований» израсходовано 75 435,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности детских школ искусств Белгородского района;

По подпрограмме 5 «Сохранение объектов культурного наследия» израсходовано 253,9 тыс. рублей на реализацию проекта по увековечению имен героев Белгородского района.

По подпрограмме 6 «Организация муниципального управления в сфере культуры» израсходовано 29 584,1 тыс. рублей на организацию деятельности

учреждений культуры Белгородского района, комплектование учреждений культуры техническим оборудованием.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белгородского района на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 25 декабря 2013 года № 212 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белгородского района на 2014-2020 годы».

Целью муниципальной программы является создание условий для развития физической культуры, спорта и молодежной политики, направленных на повышение качества жизни населения Белгородского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для развития массовой физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения Белгородского района путем популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных категорий населения и совершенствования инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Белгородского района;

2. Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для самореализации, социального становления молодых людей, реализации ими конституционных прав и обязанностей.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белгородского района на 2014-2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы	План 2018 года, тыс. руб.	Факт 2018 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белгородского района на 2014-2020 годы»	38 579,6	38 579,6	100,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	34 909,7	34 909,7	100,0
местный бюджет	34 909,7	34 909,7	100,0
Подпрограмма «Молодость Белгородчины»	3 263,2	3 263,2	100,0
местный бюджет	3 263,2	3 263,2	100,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Белгородского района»	406,7	406,7	100,0
местный бюджет	406,7	406,7	100,0

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за 2018 год составил 38 579,6 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» израсходовано 38 579,6 тыс. рублей на строительство спортивных объектов, капитальный ремонт бассейна школы п. Дубовое, строительство ФОК п. Северный, на разработку проектно-сметной документации строительство ФОК п. Октябрьский, строительство плавательного бассейна п. Северный;

- По подпрограмме 2 «Молодость Белгородчины» израсходовано 3 263,2 тыс. рублей на мероприятия, направленные на развитие созидательной активности молодёжи и вовлечение всех групп молодёжи в социальную политику, духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодёжи, выплату заработной платы специалистам;

- По подпрограмме 3 «Патриотическое воспитание граждан Белгородского района» израсходовано 460,7 тыс. рублей.

Объем средств бюджета реализован на 100 процентов, исходя из общего объема средств, заложенного на реализацию муниципальной программы в 2018 году.

Муниципальная программа «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района от 19 декабря 2013 года № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы» с изменениями и дополнениями.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Белгородского района и улучшение условий проживания граждан в сельской местности.

Задачами муниципальной программы являются:

- поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности;

- обеспечение эффективной деятельности в сфере сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Программа «Реализация мероприятий государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы» включает в себя подпрограммы:

- «Поддержка малых форм хозяйствования»;
- «Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского района на 2014-2020 годы»;
- «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы	План 2018 года, тыс. руб.	Факт 2018 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программа «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы»	459,0	390,4	85,1
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»	459,0	390,4	85,1
федеральный бюджет	300,2	300,2	100,0
областной бюджет	158,8	90,2	56,8
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского района на 2014-2020 годы»	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	0,0	0,0	0,0

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы на 2018 год составляет 390,4 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» израсходовано 390,4 тыс. рублей на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015 - 2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района от 27 ноября 2014 года № 163 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы с изменениями и дополнениями.

Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей Белгородского района.

Муниципальной программой поставлены следующие задачи:

- повышение уровня доступности и качества жилья для населения;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение целевых показателей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий трёх подпрограмм:

1. Стимулирование развития жилищного строительства.
2. Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015 - 2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы	План 2018 года, тыс. руб.	Факт 2018 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы»	241 584,3	236 786,3	
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района «	45 939,8	45 902,9	99,9
федеральный бюджет	31 125,8	31 108,7	99,9
областной бюджет	10 443,2	10 423,4	99,8
местный бюджет	4 370,8	4 370,8	100,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района»	182 014,9	177 253,8	97,4
областной бюджет	82 099,0	77 337,9	94,2
местный бюджет	99 915,9	99 915,9	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы «	13 629,6	13 629,6	100,0
местный бюджет	13 629,6	13 629,6	100,0

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год составил 236 786,3 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

В рамках подпрограммы 1 улучшили жилищные условия 1 ветеран ВОВ, 3 инвалида, 5 молодых семей реализовали социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, улучшили жилищные условия 18 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках подпрограммы 2 произведен капитальный ремонт многоквартирных домов, направлены денежные средства на организацию наружного освещения населенных пунктов района, на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Белгородского района», на мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов, на мероприятия по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов.

Средства, предусмотренные для реализации подпрограммы 3, были направлены на обеспечение реализации муниципальной программы и деятельности муниципальных учреждений, участвующих в реализации мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Белгородском районе на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района от 30 декабря 2014 года № 180 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие информационного общества в Белгородском районе на 2015-2020 годы» с изменениями и дополнениями.

Целью муниципальной программы является совершенствование инфраструктуры в Белгородском районе при оказании государственных и муниципальных услуг путем создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ по принципу «одного окна»).

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Белгородском районе;
2. Формирование и развитие инфраструктуры информатизации в Белгородском районе.

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:

- упрощение процедур получения заявителями государственных и

- муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»;
- сокращение количества документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг;
 - сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
 - противодействия коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
 - повышение эффективности межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие информационного общества в Белгородском районе на 2015-2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы	План 2018 года, тыс. руб.	Факт 2018 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Белгородском районе на 2015-2020 годы»	21 800,7	21 800,7	100,0
Подпрограмма «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Белгородском районе на 2015-2020 годы»	21 800,7	21 800,7	100,0
местный бюджет	21 800,7	21 800,7	100,0

За 2018 год значения целевых показателей муниципальной программы выполнены на 100% за счет мероприятий:

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение деятельности при оказании услуг.

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015 - 2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района от 23 декабря 2014 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы» с изменениями и дополнениями.

Целью муниципальной программы является создание, условий для устойчивого функционирования транспортной системы, дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов Белгородского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015 - 2020 годы» включает в себя подпрограммы:

1. «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района».

2. «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям».

Таблица

**Структура расходов муниципальной программы
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Белгородского района на 2015 - 2020 годы»**

Наименование программы, подпрограммы	План 2018 года, тыс. руб.	Факт 2018 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы»	155 062,6	155 062,6	100,0
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»	49 421,4	49 421,4	100,0
Местный бюджет	49 421,4	49 421,4	100,0
Подпрограмма «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»	105 641,2	105 641,2	100,0
Местный бюджет	5 098,2	5 098,2	100,0
Областной бюджет	100 543,0	100 543,0	100,0

В рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015 - 2020 годы» за 2018 год средства освоены в сумме 155 062,6 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана.

Средства, предусмотренные для реализации данной программы, были направлены на выполнение объемов работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, строительству тротуаров, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых

парковочных мест автомобильного транспорта.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском района на 2015 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе на 2015 - 2020 годы» утверждена постановлением Администрации Белгородского района от 13 октября 2014 года № 132 с изменениями и дополнениями.

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании «Белгородский район» Белгородской области.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородского района, повышение инвестиционной активности бизнеса и достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Белгородского района.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белгородском районе, улучшение занятости населения за счет создания новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства.

3. Формирование конкурентоспособности туристско-рекреационного кластера при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Белгородского района, создание благоприятных условий для развития сельского туризма, придорожного сервиса и ремесленничества.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»;

2. Подпрограмма № 2 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»;

3. Подпрограмма №3 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса».

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском района на 2015 – 2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы	План 2018 года, тыс. руб.	Факт 2018 года, тыс. руб.	Отклонение, %
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе на 2015-2020 годы»	34,6	34,6	100,0
Подпрограмма «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»	21,4	21,4	100,0
Местный бюджет	21,4	21,4	100,0
Подпрограмма «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса»	13,2	13,2	100,0
Местный бюджет	13,2	13,2	100,0

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 34,6 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы 2 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» израсходовано 21,4 тыс. рублей;
- в рамках подпрограммы 3 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» израсходовано 13,2 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета реализован на 100%, исходя из общего объема средств, заложенного на реализацию муниципальной программы в 2018 году (34,6 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района от 20 октября 2017 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» с изменениями и дополнениями.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территории Белгородского района.

Задачей муниципальной программы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в границах Белгородского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», а также общественных и иных территорий

соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района в соответствии с едиными требованиями.

Муниципальная программа «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» включает в себя подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района».

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»

Наименование программы, подпрограммы	План 2018 года, тыс. руб.	Факт 2018 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программы «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»	110 871,8	110 871,1	100,0
Подпрограмма «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» включает в себя подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района»	110 871,8	110 871,1	100,0
Федеральный бюджет	64 106,4	64 106,4	100,0
Областной бюджет	17 041,6	17 040,9	100,0
Местный бюджет	29 723,8	29 723,8	100,0

В рамках муниципальной программы «Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» за 2018 год средства освоены в сумме 110 871,1 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные для реализации данной программы, были направлены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Белгородского района.

Структура расходов по отраслевому признаку представлена в таблице.

Таблица

Отраслевая структура расходов бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области за 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование	План	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение
Общегосударственные вопросы	170 997,4	170 997,3	100,0	-0,1
Национальная оборона	5 649,9	5 649,9	100,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 827,2	6 827,2	100,0	0,0
Национальная экономика	241 690,6	241 622,0	99,9	-68,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	300 328,6	295 566,8	98,4	-4 761,8
Охрана окружающей среды	2 959,0	972,0	32,9	-1 987,0
Образование	2 28 011,7	2 207 136,2	99,9	-875,5
Культура, кинематография	186 633,5	186 543,3	99,9	-90,2
Здравоохранение	2 698,0	2 698,0	100,0	0,0
Социальная политика	747 854,4	728 918,1	97,5	-18 936,3
Физическая культура и спорт	36 951,9	36 951,9	100,0	0,0
Средства массовой информации	1 988,0	1 988,0	100,0	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	109 514,8	109 514,8	100,0	0,0
ИТОГО	4 022 105,0	3 995 385,5	99,3	-26 719,5

Раздел 0100 «Общегосударственные расходы»

Исполнение расходов по данному разделу составило 170 997,3 тыс. рублей, что составило 100 % к годовым бюджетным назначениям. По разделу отражены расходы на содержание структурных подразделений администрации Белгородского района в сумме 157 106,4 тыс. рублей при плане 157 106,5 тыс. рублей, из них на содержание контрольно-ревизионной комиссии израсходовано 3 025,6 тыс. рублей, территориальной избирательной комиссии – 11 378,2 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы на мероприятия по реформированию муниципальных финансов в сумме 10 459,9 тыс. рублей и государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 3 431,0 тыс. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Исполнение расходов по разделу 02 «Национальная оборона» составило 5 649,9 тыс. рублей, из них:

- 5 317,0 тыс. рублей – предоставление субвенций бюджетам сельских и городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- 332,9 тыс. рублей – на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Исполнение расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проходило в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района на 2015-2020 годы» в сумме 6 827,2 тыс. рублей.

По разделу 0400 «Национальная экономика»

Расходы в бюджете муниципального района исполнены в сумме 241 622,0 тыс. рублей при плановом назначении 241 690,6 тыс. рублей.

По подразделе 0401 «Общеэкономические вопросы» израсходованы средства в сумме 456,0 тыс. рублей.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы были определены в сумме 390,4 тыс. рублей, исполнены расходы на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы были профинансированы в сумме 155 204,2 тыс. рублей, на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения, дорог дворовых территорий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых парковочных мест автомобильного транспорта.

Предоставление межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий на осуществление дорожной деятельности – 28 401,6 тыс. рублей, в том числе на содержание улично-дорожной сети – 6 884,4 тыс. рублей;

Предоставление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 10 313,1 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы исполнены в сумме 85 571,3 тыс. рублей. Расходы были направлены на содержание по смете МКУ «Собственность Белгородского района» и МКУ «Отдел капитального строительства администрации Белгородского района», на предоставление субсидий МБУ «Информационно-технический центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Белгородского района» и МАУ «МФЦ Белгородского района», на мероприятия по землеустройству и землепользованию и др.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы исполнены в сумме 295 566,8 тыс. рублей при плане 300 328,6 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» - расходы профинансированы в сумме 8 914,9 тыс. рублей. Средства направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов, на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на восстановление работоспособности и эксплуатационной пригодности части жилого дома пострадавшего при взрыве бытового газа.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы профинансированы в сумме 91 526,6 тыс. рублей, средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- водоснабжение с. Нижний Ольшанец – 13 150,0 тыс. рублей;
- строительство и реконструкцию сетей водоснабжения с. Красный Октябрь – 19 594,5 тыс. рублей;
- водоснабжение по ул. Партизанской с. Бессоновка – 18 531,9 тыс. рублей;
- строительство насосной станции п. Северный – 6 000,0 тыс. рублей;
- строительство сетей водоснабжения с.Таврово-4 – 6 000,0 тыс. рублей;
- строительство сетей водоснабжения с. Долдино – 11 443,7 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы бюджета составили 195 125,34 тыс. рублей. Средства направлены на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, на организацию наружного освещения населенных пунктов района, на мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов, на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По разделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» отражены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сумме 972,0 тыс. рублей.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу 0700 «Образование» исполнение расходов бюджета составило 99,9%. При уточненном плане 2 208 011,7 тыс. рублей расходы составили 2 207 136,2 тыс. рублей.

Отрасль «Образование» включает в себя расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ), на организацию отдыха и оздоровление детей, на мероприятия в сфере молодежной политики, на содержание централизованной бухгалтерии, мероприятия по развитию инфраструктуры образовательных учреждений и др.

По подразделу 0701 исполнение расходов бюджета муниципального района составило 539 640,5 тыс. рублей и направлены на реализацию мероприятий:

- на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных учреждений Белгородского района – 291 314,3 тыс. рублей;
- на капитальные вложения и капитальный ремонт дошкольных учреждений – 29 568,8 тыс. рублей и др.

По подразделу 0702 исполнение расходов бюджета составило 1 447 520,1 тыс. рублей и были направлены на реализацию мероприятий:

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания – 1 053 234,8 тыс. рублей;
- субсидии на иные цели – 52 443,9 тыс. рублей;
- на капитальные вложения и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений – 294 654,4 тыс. рублей.

На мероприятия по дополнительному образованию детей (0703) направлено 144 184,9 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 13 014,6 тыс. рублей.

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составили 62 776,2 тыс. рублей. Расходы произведены на обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества образования, на обеспечение мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы».

По разделу 0800 «Культура, кинематография»

Расходы бюджета муниципального района составили 186 543,3 тыс. рублей при уточненном плане 186 633,5 тыс. рублей.

По подразделу 0801 «Культура» профинансировано 176 835,5 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента от годового плана.

Расходы производились на: предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания – 95 632,7 тыс. рублей; субсидии на иные цели – 9 415,6 тыс. рублей; содержание административно-хозяйственных и творческих отделов – 19 995,4 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 3 551,3 тыс. рублей; государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 137,0 тыс. рублей и другие мероприятия.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы исполнены в сумме 9 707,7 тыс. рублей. По данному подразделу расходы профинансированы на содержание управления культуры администрации Белгородского района, осуществление централизованного бухгалтерского учета и другие мероприятия.

Раздел 0900 «Здравоохранение»

Расходы по разделу составили 2 698,0 тыс. рублей. Средства были направлены на обеспечение доставки жителей в медицинские организации для проведения гемодиализа.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По данному разделу расходы бюджета за 2018 год исполнены в сумме 728 918,1 тыс. рублей, что составляет 97,5 процентов к уточненному плану года.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы направлены на ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности – 6 120,2 тыс. рублей.

Расходы по разделу 1002 «Социальное обслуживание населения» составили 48 770,0 тыс. рублей. Средства направлены на осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы исполнены в сумме 464 295,7 тыс. рублей при плане 475 033,4 тыс. рублей или на 97,7 процентов.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» всего предусмотрено средств в сумме 194 917,0 тыс. рублей, расходы исполнены на 95,8 % или на сумму 186 718,4 тыс. рублей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы исполнены в сумме 23 013,8 тыс. рублей.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу составили 36 951,9 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в сумме 6 658,8 тыс. рублей

По подразделу 1105 «Другие расходы в области физической культуры и спорта» исполнено 30 293,0 тыс. рублей.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

В целом по данному разделу расходы составили 1 988,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточненных годовых бюджетных назначений.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на уплату процентов за пользование бюджетным кредитом расходы составили 0,0 тыс. рублей.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

Расходы по данному разделу включают предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и составляют 109 514,8 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета

С учетом уточнения бюджета в 2018 году на остатки средств на начало года, бюджет муниципального района запланирован с дефицитом в сумме 29 612,0 тыс. рублей, исполнен с дефицитом в сумме 22 738,3 тыс. рублей.

В 2018 году бюджетный кредит не привлекался.

Внутренний финансовый контроль

Внутренний финансовый контроль за исполнением бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в 2018 году осуществлялся в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и согласно частей 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно постановлению администрации Белгородского района № 71 от 22 мая 2017 г. «Об утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Белгородского района», с учетом внесенных изменений согласно постановлению администрации Белгородского района № 124 от 03 октября 2018 г., отделом контрольной работы и информационного обеспечения бюджетного процесса управления казначейского исполнения бюджета и контрольной работы на основании приказа комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района № 169 от 31 декабря 2014 года.

Текущий внутренний финансовый контроль осуществлялся в соответствии с регламентом проведения контроля в системе АЦК-Госзаказ и в личном кабинете органа внутреннего муниципального финансового контроля в единой информационной системе на основании частей 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

В соответствии с приказами комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района и утвержденными графиками ревизий и проверок на первое и второе полугодие 2018 года, размещенными на сайте комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района budget-belrn.ru, за 2018 год осуществлено тринадцать плановых контрольных мероприятий, из них - двенадцать выездного характера, одна камеральная проверка, и два внеплановых контрольных мероприятия. В рамках данных контрольных мероприятий были осуществлены ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждений с целью предупреждения и выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и проведены проверки соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд согласно Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, объектами которых явились: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 с.Веселая Лопань Белгородского района Белгородской области», Администрация Тавровского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, Администрация Крутологского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Разуменская детская школа искусств им. А.В. Тарасова Белгородского района Белгородской области», Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» с. Бессоновка Белгородский район Белгородской области», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития поселка Комсомольский», Администрация Щетиновского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бессоновская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области». Проведена проверка целевого и эффективного использования выделенных субсидий на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в Белгородском районе на 2015-2020 годы», объект контроля - Муниципальное автономное учреждение

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородского района».

По результатам контрольных мероприятий составлено четырнадцать актов, данные о которых размещены на официальном сайте Комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района budget-belrn.ru.

Общий объем проверенных денежных средств по результатам осуществления ревизий (проверок) в финансовом периоде 2018 года составил 75 299 281,56 рублей. Фактов нецелевого использования средств местного бюджета не выявлено.

Результаты исполнения бюджета за 2018 год свидетельствуют о выполнении поставленных целей и задач бюджетной политики Белгородского района.

Эффективность проводимой органами местного самоуправления бюджетной политики подтверждается отсутствием по состоянию на 01.01.2019 года:

- просроченной кредиторской задолженности по всем финансовым обязательствам;
- долговых обязательств.

Поступившие в 2018 году доходы позволили обеспечить исполнение всех публичных обязательств (обязательств перед населением), установленных законодательством и обязательств бюджетных учреждений гражданско-правового характера (выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, оплата коммунальных услуг, расчеты с поставщиками и подрядчиками).

Несмотря на то, что в прошедшем году удалось решить ряд социальных программ, это не значит, что все проблемы в финансовом плане решены.

В целях улучшения качества администрирования доходов следует:

- продолжить взаимодействие с налоговыми органами по повышению уровня собираемости доходов и снижения недоимки;
- проводить систематический анализ поступлений налога на доходы физических лиц и имущественных налогов;
- продолжить работу по вопросам легализации «теневой» заработной платы и мобилизации доходов в бюджеты всех уровней;

Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на оптимизацию бюджетных расходов.

**Заместитель главы администрации
Белгородского района – руководитель
комитета финансов и бюджетной
политики**

А.Н. Красильников