

ОТЧЕТ

о результатах деятельности комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района Белгородской области за 2019 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 № 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 01.01.2020 года штатная численность комитета финансов составляет 24 единицы.

Расходы на содержание комитета финансов за 2019 год составили 20 840,9 тыс. рублей, из них фонд заработной платы – 16 821,2 тыс. рублей.

2. Основные результаты деятельности комитета финансов за 2019 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 2019 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 2019 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- 2019 годы представлены в таблице:

**Основные параметры бюджета муниципального района
«Белгородский район» за 2018- 2019 годы**

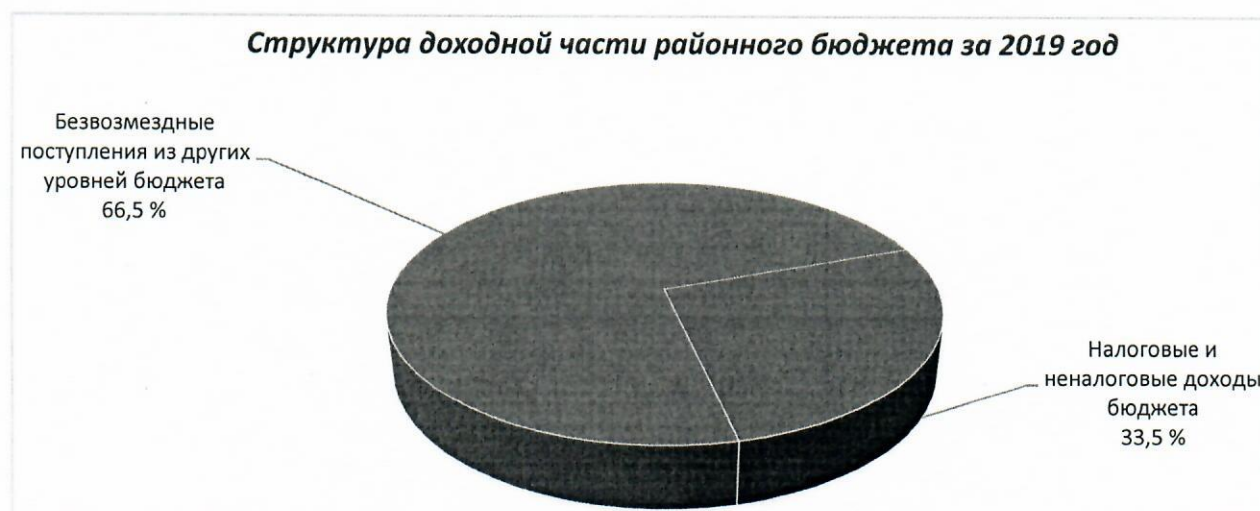
тыс. рублей					
№ п/п	Наименование	Факт 2018 года	Факт 2019 года	Отклонение (+,-)	Темп роста %
1	Доходы	3 972 647,2	5 200 821,2	1 228 174,0	130,9
2	Расходы	3 995 385,5	4 510 032,6	514 647,1	112,9
3	Дефицит (профицит)	- 22 738,3	690 788,6		

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.

В 2019 году в бюджет района поступило доходов в сумме 5 200 821,2 тыс. рублей, что составило 108,7 % выполнения к уточненному годовому плану. Доходы бюджета сложились:

- налоговые и неналоговые доходы – 1 743 524,2 тыс. рублей,
- безвозмездные поступления – 3 457 297,0 тыс. рублей.

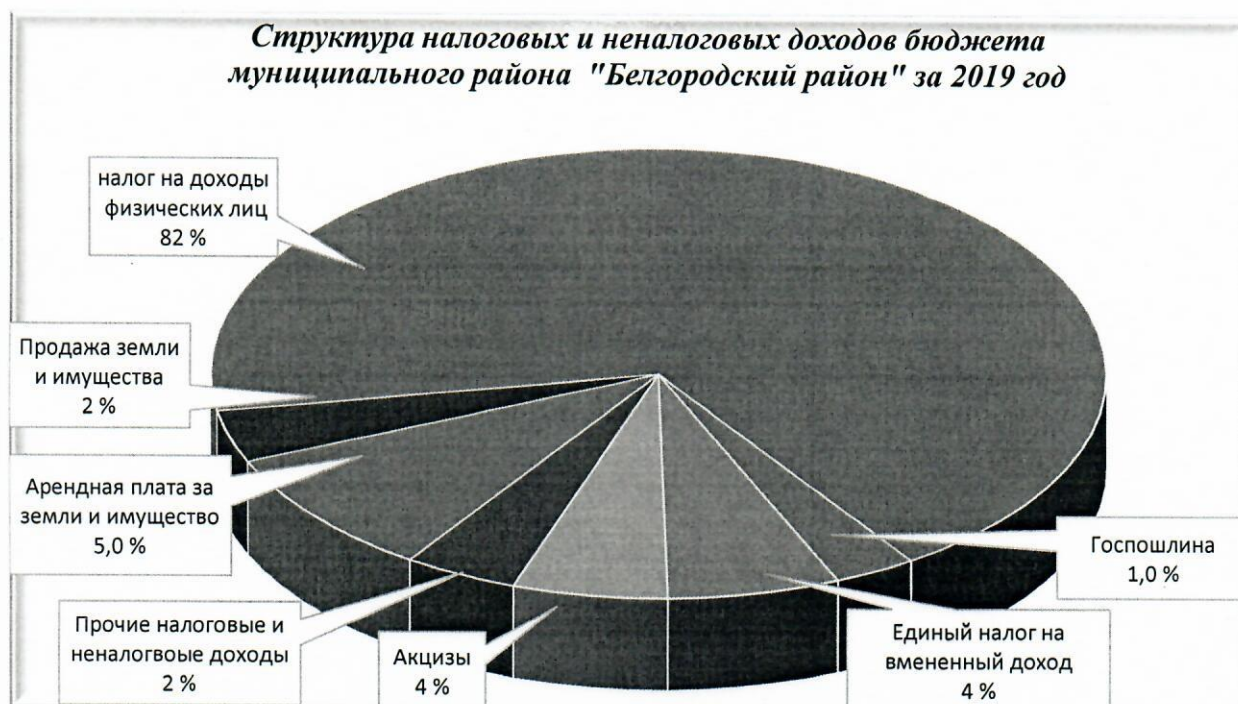


Доля налоговых и неналоговых доходов составила 33,5 процентов к общему объему доходов бюджета и в сравнении с 2018 годом увеличилась на 8,5 процента.

Налоговые и неналоговые доходы составили 1 743 524,2 тыс. рублей или 150 % к уточненному плану.

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

- налога на доходы физических лиц – 82,0 % или 1 429 699,5 тыс. рублей,
- единого налога на вмененный доход – 3,9 % или 68 202,6 тыс. рублей,
- арендная плата за земли и имущество – 5% или 87 808,5 тыс. рублей.



По всем доходным источникам плановые показатели выполнены в полном объеме.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района «Белгородский район» за 2019 год

тыс. руб.						
№ п/п	Наименование	План на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполнения	Исполнено в 2018 году	% исполнения 2019 г. к 2018 г.
	ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	1 162 437,0	1 743 524,2	150,0	991 894,5	175,8
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 015 708,0	1 582 739,7	155,8	832 893,4	190,0
1	Налог на доходы физических лиц	868 842,0	1 429 699,5	164,6	684 217,0	в 2,1 раза
2	Акцизы	59 810,0	63 200,7	105,7	55 013,2	114,9
3	Доходы от выдачи патента	2 081,0	2 124,4	102,1	1 678,3	126,6
4	Единый налог на вмененный доход	66 135,0	68 202,6	103,1	60 627,9	112,5
5	Единый сельхозналог	1 511,0	1 531,7	101,4	1 721,1	89,0
6	Госпошлина	17 329,0	17 980,8	103,8	29 631,9	60,7
7	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	0,0	0,0	0,0	4,0	0
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	146 729,0	160 784,5	109,6	159 001,1	101,1

8	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	12,0	11,3	94,2	20,5	55,1
9	Арендная плата за землю	77 984,0	84 318,3	108,1	84 044,7	100,3
10	Доходы от сдачи в аренду имущества	2 993,0	3 490,2	116,6	2 976	117,3
11	Прочие поступления от использования имущества	4 036,0	4 577,5	113,4	5 026	91,1
12	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 466,0	1 522,7	103,9	1 484,3	102,6
13	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 900,0	4 428,1	113,5	1 127,1	в 3,9 раза
14	Доходы от реализации имущества	2 850,0	3 146,1	110,4	5 023,3	62,6
15	Доходы от продажи земельных участков	33 482,0	36 991,5	110,5	38 119,6	97,0
16	Штрафы, санкции, возмещение ущерба.	16 336,0	18 419,8	112,8	16 481,5	111,8
17	Прочие неналоговые доходы	3 670,0	3 879,0	105,7	4 698,1	82,6

По сравнению с 2018 годом поступления в целом возросли на 75,8 % или на 751 629,7 тыс. рублей.

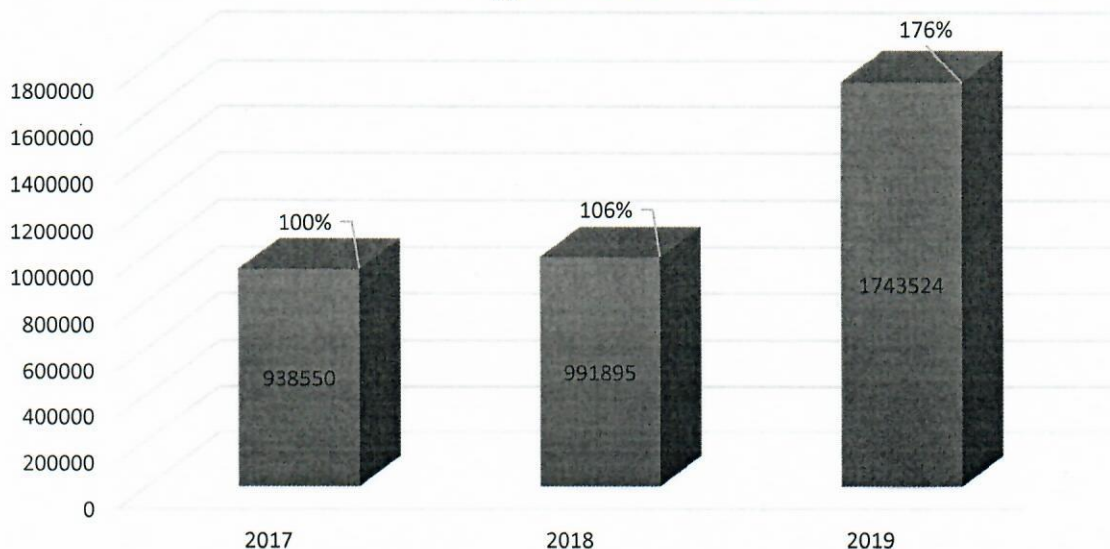
Однако наблюдается снижение темпа поступления по следующим доходным источникам:

- государственной пошлине на 11 651,1 тыс. рублей или 60,7 процента (1 января 2019 года госпошлина за совершение юридически значимых действий при подаче документов через МФЦ, зачисляется в областной бюджет);

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

- прочие неналоговые доходы (за счет снижения поступлений в 2019 году платежей за предоставление сведений из ИСОГД на 374,0 тыс. рублей).

**Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района "Белгородский район" 2017-2019 г.г.
к уровню 2017 года**



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 2018 года сложился по следующим источникам:

- по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 745 482,5 тыс. рублей или в 2,1 раза за счет:
 - разовые поступления по налогу, полученные от продажи доли в уставном капитале;
 - создания новых рабочих мест (ООО «Домашний интерьер», ООО «ИКС 5 ГИПЕР», «ЗМС - Технолоджи» и др.);
 - расширение производства и проводимых мероприятий по легализации и росту заработной платы (ООО «Биосфера Полимер», ООО «Кромтехстрой», СХП «Теплицы Белогорья», ООО «Мясокомбинат «Бессоновский», ООО «Извол Агро», ООО «НПФ ВИК», ООО «Флексо- ПАК», ООО «Бипласт» и др.);
 - проводимой работы с хозяйствующими субъектами по открытию обособленных подразделений и уплате налогов по месту осуществления деятельности;
 - проводимой работы с иностранными гражданами по патенту;
 - прочих мероприятий, направленных на увеличение налога.

- по акцизам на 8 187,5 тыс. рублей или 14,9 процента в связи с изменением норматива отчислений в бюджет;

- по единому налогу на вмененный доход на 7 574,7 тыс. рублей или 12,5 процента за счет проведения работы по обеспечению контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 1 938,3 тыс. рублей или 111,8 процента.

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.

Безвозмездные поступления за 2019 год

тыс. рублей

Наименование	План	Исполнено	Процент исполнения	отклонения
Безвозмездные поступления, всего:	3 622 564,0	3 457 297,0	95,4	- 165 267,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 622 564,0	3 459 377,9	95,5	- 163 186,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	695 895,5	695 895,5	100	0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	573 128,9	444 130,6	77,5	- 128 998,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 007 884,4	1 975 245,0	98,4	- 32 639,4
Иные межбюджетные трансферты	345 655,2	344 106,8	99,6	-1 584,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-2080,9		-2 080,9

Безвозмездные поступления в бюджете муниципального района в 2019 году составили 3 457 297,0 тыс. рублей, уточнённый годовой план выполнен на 95,4 процентов.

В структуре безвозмездных поступлений дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 695 895,5 тыс. рублей

или 20,1 процента к общему объему безвозмездных поступлений бюджета; 12,8 процентов безвозмездных поступлений составляют субсидии в сумме 444 130,6 тыс. рублей; 57,1 процентов безвозмездных поступлений составляют субвенции из областного бюджета или 1 975 245,0 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты за отчетный период поступили в размере 344 106,8 тыс. рублей, что составляет 10 процентов безвозмездных поступлений.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов осуществлен в размере – 2 080,9 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области за 2019 год

За 2019 год расходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 4 510 032,6 тыс. рублей, что составляет 94,3 процентов от уточнённого плана года. Большая часть бюджета – 91,9 процентов финансировалась в программном формате на основе 10 муниципальных программ и только 8,1 процентов - непрограммные расходы.

Таблица

**Исполнение муниципальных программ Белгородского района
за 2019 год**

тыс. рублей			
№ п/п	Наименование муниципальной программы	План 2019 года	Факт 2019 года
1	Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района»	2 500 958,6	2 489 873,2
2	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Белгородском районе»	581 749,7	568 26,4
3	Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского»	548 444,3	400 549,4
4	Муниципальная программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района»	262 140,2	207156,6
5	Муниципальная программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»	370 752,6	368 064,2
6	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белгородского района»	112 464,8	107 086,6
	Муниципальная программы «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской» в Белгородском районе»	73,7	72,6
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района»	7 195,8	7 195,8
	Муниципальная программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе»	137,1	137,1

Муниципальная программа «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Белгородского района»	28,0	28,0
Непрограммная часть	401 056,2	361 542,7
Всего расходов	4 875 001,0	4 510 032,6

Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района»

Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района» утверждена постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 26 февраля 2014 года № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района» 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 2019 год по муниципальной программе «Развитие образования Белгородского района»

(тыс. рублей)

Наименование	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района»	2 500 958,6	2 489 873,2	99,6
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»	723 065,5	719 575,1	99,5
Местный бюджет	353 346,8	352 890,6	99,9
Областной бюджет	369 718,7	366 684,5	99,2
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»	1 608 569,6	1 602 933,3	99,6
Местный бюджет	490 867,2	490 857,5	100,0
Областной бюджет	1 116 550,6	1 110 923,9	99,5
Федеральный бюджет	1 151,8	1 151,8	100,0
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»	102 368,2	100 409,6	98,1
Местный бюджет	96 914,4	96 455,8	99,5
Областной бюджет	5 453,8	3 953,8	72,5
Подпрограмма 4 «Развитие районной системы оценки качества образования»	24 633,9	24 633,8	100,0
Местный бюджет	24 633,9	24 633,8	100,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования»	42 321,4	42 321,4	100,0
Местный бюджет	42 321,4	42 321,4	100,0

Объем финансирования на реализацию программы составил – 2 489 873,2 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 1 151,8 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 1 481 562,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 1 007 159,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» расходы исполнены в сумме 719 575,1 тыс. рублей, что составляет 99,5 % 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 школ сельских поселений района (Ясные Зори, Комсомольский, Майский, Красный Октябрь, Никольское) .

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

По подпрограмме 2 «Развитие общего образования» расходы исполнены в сумме 1 602 933,3 тыс. рублей, что составляет 99,6 % 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 выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций согласно Постановление 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 (Ерик, Журавлевка, Веселая Лопань, Красный Октябрь, Дубовое, Хохлово, Беломестное, Стрелецкое), на капитальный ремонт МОУ «Северная СОШ № 2», МОУ «Северная СОШ № 1», капитального ремонта спортивного зала МОУ «Журавлевская СОШ».

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»

По подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования детей» расходы исполнены в сумме 100 409,6 тыс. рублей, что составляет 98,1 % 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 капитальный ремонт здания МУ ДО Станция юных натуралистов в с. Веселая Лопань, реконструкцию МОУ "Хохловская СОШ".

Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования»

По подпрограмме 4 «Развитие системы оценки качества образования» расходы исполнены в сумме 24 633,8 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 42 321,4 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»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района от 31 декабря 2014 года № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района» 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» за 2019 год выполнялись мероприятия подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения в Белгородском районе приведшие к снижению:

- количеству пожаров;

- количеству людей, погибших при пожарах.

В 2019 году расходы на финансовое обеспечение муниципальной программы составили 7 195,8 тыс. рублей или 100% к плану.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района» утверждена постановлением администрации Белгородского района от 31 марта 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района» 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»

Наименование программы, подпрограммы	План 2019 года, тыс. руб.	Факт 2019 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района»	581 749,7	568 326,4	97,7
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	276 366,3	271 858,2	98,4
Федеральный бюджет	131 705,9	131 628,2	99,9
Областной бюджет	138 312,4	133 882,0	96,8
Местный бюджет	6 348,0	6 348,0	100,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»	51 679,0	51 679,0	100,0
Областной бюджет	51 679,0	51 679,0	100,0
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства»	235 041,1	226 125,9	96,2
Федеральный бюджет	115 826,6	115 336,4	99,6
Областной бюджет	119 214,5	110 789,5	92,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	18 663,3	18 663,3	100,0
Областной бюджет	18 633,3	18 663,3	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 271 858,2 тыс. рублей.

Выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за 2019 год составила 118 000,0 тыс. рублей.

Адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2 459,5 тыс. рублей, оплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» составил 10 721,4 тыс. рублей, осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание в сумме 51 627,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» расходы составил 51 679,0 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» обеспечила в 2019 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»

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» 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» 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»

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План 2019 г., тыс. руб.	Факт 2019 г., тыс. руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района»	всего, в том числе:	548 444,3	400 549,4	73,0
1.1	Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе:	41 870,7	41 870,7	100,0
		федеральный бюджет	27,5	27,5	100,0
		областной бюджет	561,4	561,4	100,0
		местный бюджет	41 281,8	41 281,8	100,0
1.2	Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»	всего, в том числе:	335 700,8	212 487,7	59,7
		областной бюджет	96 501,7	4 801,5	5,0
		местный бюджет	259 199,1	207 686,2	80,1
1.4	Подпрограмма 4. «Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований»	всего, в том числе:	114 179,4	109 497,5	95,9
		областной бюджет	3 868,0	3 495,0	90,4
		местный бюджет	110 311,4	106 002,5	96,1
1.5	Подпрограмма 5. «Сохранение объектов культурного наследия»	всего, в том числе:	22,1	22,1	100,0
		местный бюджет	22,1	22,1	100,0

1.6	Подпрограмма 6. «Организация муниципального управления в сфере культуры»	всего, в том числе:	36 671,3	36 671,4	100,0
		федеральный бюджет	100,0	100,0	100,0
		областной бюджет	26,6	26,6	100,0
		местный бюджет	36 544,7	36 544,8	100,0

За 2019 год мероприятия муниципальной программы исполнены на 73,0 процентов от плана. Средства освоены в сумме 400 549,4 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» израсходовано 41 870,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности библиотек Белгородского района.

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» израсходовано 212 487,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений культуры Белгородского района.

По подпрограмме 4 «Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований» израсходовано 109 497,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности детских школ искусств Белгородского района;

По подпрограмме 5 «Сохранение объектов культурного наследия» израсходовано 22,1 тыс. рублей на реализацию проекта по увековечению имен героев Белгородского района.

По подпрограмме 6 «Организация муниципального управления в сфере культуры» израсходовано 36 71,3 тыс. рублей на организацию деятельности учреждений культуры Белгородского района, комплектование учреждений культуры техническим оборудованием.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории Белгородского района»

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 молодёжной политики на территории Белгородского района».

Целью муниципальной программы является создание условий для развития физической культуры, спорта и молодёжной 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»

Наименование программы, подпрограммы	План 2019 года, тыс. руб.	Факт 2019 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белгородского района»	112 464,8	107 086,6	95,2
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	82 861,7	82 861,6	100,0
Областной бюджет	25 200,0	25 200,0	100,0
местный бюджет	57 661,7	57 661,6	100,0
Подпрограмма «Молодость Белгородчины»	28 981,0	23 602,9	81,4
местный бюджет	28 981,0	23 602,9	81,4
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Белгородского района»	415,1	415,1	100,0
местный бюджет	415,1	415,1	100,0
Подпрограмма "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Белгородского района"	207,0	207,0	100,0
местный бюджет	207,0	207,0	100,0

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за 2019 год составил 107 086,6 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» израсходовано 82 861,7 тыс. рублей, в том числе на строительство спортивных объектов, строительство стадиона в п. Разумное (футбольное поле), строительство стадиона в п. Октябрьский;

- По подпрограмме 2 «Молодость Белгородчины» израсходовано 23 602,9 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 415,1 тыс. рублей.

- По подпрограмме 4 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Белгородского района» израсходовано 207,0 тыс. рублей.

Объем средств бюджета реализован на 95,2 процента, исходя из общего объема средств, заложенного на реализацию муниципальной программы в 2019 году.

Муниципальная программа «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области» в Белгородском районе»

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» в Белгородском районе» 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.

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области» в Белгородском районе»

Наименование программы, подпрограммы	План 2019 года, тыс. руб.	Факт 2019 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программа «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области» в Белгородском районе»	73,7	72,6	98,5
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»	73,7	72,6	98,5
федеральный бюджет	55,0	55,0	100,0
областной бюджет	18,7	17,6	94,1

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 72,6 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» израсходовано 72,6 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»

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» 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»

Наименование программы, подпрограммы	План 2019 года, тыс. руб.	Факт 2019 года, тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района»	262 140,3	207 156,6	79,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района»	55 473,1	44 858,8	80,9
федеральный бюджет	4 725,0	4 725,0	100,0
областной бюджет	48 219,1	37 604,8	78,0
местный бюджет	2 529,0	2 529,0	100,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района»	193 894,7	149 525,3	77,1
областной бюджет	135 712,0	103 405,5	76,2
местный бюджет	58 182,7	46 119,8	79,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района»	12 772,5	12 772,5	100,0
местный бюджет	12 772,5	12 772,5	100,0

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год составил 207 156,6 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 (44 858,8 тыс. рублей), в рамках подпрограммы улучшили жилищные условия 1 ветеран Чернобыльской АЭС, 8 молодых семей реализовали социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, улучшили жилищные условия 26 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма 2 (149 525,3 тыс. рублей), в рамках подпрограммы 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 обеспечению населения чистой питьевой водой.

Подпрограмма 3 (12 772,4 тыс. рублей), средства, предусмотренные для реализации данной подпрограммы, были направлены на обеспечение реализации муниципальной программы и деятельности муниципальных учреждений, участвующих в реализации мероприятий.

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»

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» 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» включает в себя подпрограммы:

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

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

3. «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом».

Таблица

**Структура расходов муниципальной программы
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной
сети Белгородского района»**

Наименование программы, подпрограммы	План 2019 г. тыс. руб.	Факт 2019 г. тыс. руб.	Отклонение %
Муниципальная программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»	370 752,6	368 064,2	99,3
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»	167 738,8	167 073,9	99,6
Федеральный бюджет	79 000,0	79 000,0	100,0
Областной бюджет	35 398,9	35 398,9	100,0
местный бюджет	53 339,9	52 675,0	98,7
Подпрограмма «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»	153 687,8	151 664,2	98,7
областной бюджет	122 198,0	122 183,0	99,9
местный бюджет	31 487,8	29 501,2	93,7
Подпрограмма «Поддержка межмуниципальных пригородных	49,3	49,3	100,0

пассажирских перевозок автомобильным транспортом»			
местный бюджет	49,3	49,3	100,0

В рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района» за 2019 год средства освоены в сумме 368 064,2 тыс. рублей, что составляет 99,3 % 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 районе»

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе» 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 две подпрограммы:

1. Подпрограмма № 1 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»;
2. Подпрограмма № 2 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса».

Таблица

Структура расходов муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском района»

Наименование программы, подпрограммы	План 2019 г. тыс. руб.	Факт 2019 г. тыс. руб.	Отклонение, %
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе»	137,1	137,1	100,0
Подпрограмма «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»	49,1	49,1	100,0
Местный бюджет	49,1	49,1	100,0
Подпрограмма «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса»	88,0	88,0	100,0
Местный бюджет	88,0	88,0	100,0

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 137,1 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы 1 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» израсходовано 49,1 тыс. рублей;
- в рамках подпрограммы 2 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» израсходовано 88,0 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета реализован на 100%, исходя из общего объема средств, заложенного на реализацию муниципальной программы в 2019 году (137,1 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Белгородского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района от 24 октября 2019 г. № 103 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Белгородского района».

Целью муниципальной программы является сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности, и общества в целом.

Задачей муниципальной программы является создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни, формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, совершенствование работ по комплексной профилактике наркомании, развитие системы информационного сопровождения антинаркотических мероприятий.

Муниципальная программа «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Белгородского района» включает в себя подпрограмму «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на территории Белгородского района».

Таблица

**Структура расходов муниципальной программы
«Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ на территории Белгородского района»**

Наименование программы, подпрограммы	План 2019 г. тыс. руб.	Факт 2019 г. тыс. руб.	Отклонение %
Муниципальная программы «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Белгородского района»	28,0	28,0	100,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на территории Белгородского района»	28,0	28,0	100,0
Местный бюджет	28,0	28,0	100,0

В рамках муниципальной программы «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Белгородского района» за 2019 год средства освоены в сумме 28,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.

Структура расходов по отраслевому признаку представлена в таблице.

Таблица

**Отраслевая структура расходов бюджета муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области за 2019 год**

(тыс. рублей)

Наименование	План	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение
Общегосударственные вопросы	177 170,3	142 690,1	80,5	-34 480,2
Национальная оборона	5 613,9	5 613,9	100,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 768,8	10 768,8	100,0	0,0
Национальная экономика	492 394,5	487 450,5	99,0	-4 944,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	197 252,7	150 104,4	76,1	-47 148,3
Охрана окружающей среды	989,0	989,0	100,0	0,0
Образование	2 485 910,7	2 468 633,0	99,3	-17 277,7
Культура, кинематография	433 752,4	290 539,5	67,0	-143 212,9
Здравоохранение	2 520,9	2 520,9	100,0	0,0
Социальная политика	802 316,6	774 411,3	96,5	-27 905,3
Физическая культура и спорт	84 767,1	84 767,1	100,0	0,0
Средства массовой информации	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	89 544,0	89 544,0	100,0	0,0
ИТОГО	4 785 001,0	4 510 032,6	94,3	-274 968,4

Раздел 0100 «Общегосударственные расходы»

Исполнение расходов по данному разделу составило 142 690,1 тыс. рублей, что составило 80,5 % к годовым бюджетным назначениям (177 170,3 тыс. рублей). В этом разделе отражены расходы по подразделам 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0113 на содержание структурных подразделений администрации Белгородского района, из них на содержание контрольно-ревизионной комиссии израсходовано 2 562,3 тыс. рублей, территориальной избирательной комиссии – 4 321,4 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы на мероприятия по реформированию муниципальных финансов в сумме 7 548,6 тыс. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Исполнение расходов по разделу 02 «Национальная оборона» составило 5 613,9 тыс. рублей, из них:

- 5 508,0 тыс. рублей – на мероприятия по мобилизационной и вневойсковой подготовке;

- 105,9 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 район» в сумме 10 768,8 тыс. рублей.

По разделу 0400 «Национальная экономика»

Расходы в бюджете муниципального района исполнены в сумме 487 450,5 тыс. рублей при плановом назначении 492 394,5 тыс. рублей.

По подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» израсходованы средства в сумме 494,0 тыс. рублей.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы были определены в сумме 512,1 тыс. рублей.

По подразделу 0408 «Транспорт» израсходованы средства в сумме 49 326,0 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы были профинансированы в сумме 318 738,2 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 – 62 407,9 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы исполнены в сумме 113 380,2 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 150 104,4 тыс. рублей при плане 197 252,7 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» - расходы профинансированы в сумме 2 138,3 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 93 048,4 тыс. рублей, средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- водоснабжение с. Долбино (ул. Весенняя, ул. Гагарина, ул. Полевая) – 3 500,0 тыс. рублей;
- строительство водовода в с. Ближняя Игуменка, ул. Садовая – 14 648,5 тыс. рублей;
- строительство сетей водоснабжения с. Ближнее – 26 644,3 тыс. рублей;
- строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Бочковка и с. Ровенек – 18 962,7 тыс. рублей;
- строительство сетей водоснабжения по ул. Буханова в с. Беловское – 12 586,1 тыс. рублей;
- строительство сетей водоснабжения в с. Никольское (МКР Недоступовка) – 11 734,8 тыс. рублей;
- строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка – 1 197 тыс. рублей;
- строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка, с. Нехотеевка, с. Отрадное, с. Щетиновка – 2 897,1 тыс. рублей;
- строительство ТКУ в п. Разумное – 798,0 тыс. рублей;
- строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в с. Красный Октябрь (ул. Пономарева, ул. Новосадовая) – 628,0 тыс. рублей;
- строительство повысительной насосной станции в мкр "Солнечный", п. Дубовое – 449,0 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы бюджета составили 54 917,7 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 989,0 тыс. рублей.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу 0700 «Образование» исполнение расходов бюджета составило 99,3%. При уточненном плане 2 485 910,7 тыс. рублей расходы составили 2 468 633,0 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 644 962,6 тыс. рублей и направлены на реализацию мероприятий:

- на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных учреждений Белгородского района – 307 821,3 тыс. рублей;
- на обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях – 258 040,3 тыс. рублей;
- на капитальные вложения и капитальный ремонт дошкольных учреждений – 77 712,2 тыс. рублей и др.

По подразделу 0702 исполнение расходов бюджета составило 1 519 838,9 тыс. рублей и были направлены на реализацию мероприятий:

- на обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования – 904 817,9 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных учреждений Белгородского района – 341 171,3 тыс. рублей;
- на капитальные вложения и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений – 258 462,5 тыс. рублей и др.

На мероприятия по дополнительному образованию детей (0703) направлено 201 858,3 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 34 606,4 тыс. рублей.

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составили 67 366,9 тыс. рублей. Расходы произведены на обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества образования, на обеспечение мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования Белгородского района».

По разделу 0800 «Культура, кинематография»

Расходы бюджета муниципального района составили 290 539,5 тыс. рублей при уточненном плане 433 752,4 тыс. рублей.

По подразделу 0801 «Культура» профинансировано 280 115,9 тыс. рублей, что составляет 66,2 процента от годового плана.

Расходы производились на: предоставление субсидий на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры – 10 212,0 тыс. рублей; комплектование книжных фондов библиотек – 2 026,3 тыс. рублей; капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 39 902,2 тыс. рублей; обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений Белгородского района – 201 505,5 тыс. рублей; содержание административно-хозяйственных и творческих отделов – 26 136,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 200,0 тыс. рублей; государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 133,3 тыс. рублей и другие мероприятия.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы исполнены в сумме 10 423,6 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 2 520,9 тыс. рублей. Средства были направлены на создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района и обеспечение доставки жителей в медицинские организации для проведения гемодиализа.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По данному разделу расходы бюджета за 2019 год исполнены в сумме 774 411,3 тыс. рублей, что составляет 96,5 процентов к уточненному плану года.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы направлены на ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности – 6 348,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу 1002 «Социальное обслуживание населения» составили 51 627,0 тыс. рублей. Средства направлены на осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы исполнены в сумме 489 496,9 тыс. рублей при плане 500 426,4 тыс. рублей или на 97,8 процентов.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» всего предусмотрено средств в сумме 221 529,1 тыс. рублей, расходы исполнены на 92,3 % или на сумму 204 553,3 тыс. рублей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы исполнены в сумме 22 386,1 тыс. рублей.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу составили 84 767,1 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в сумме 56 761,6 тыс. рублей

По подразделу 1105 «Другие расходы в области физической культуры и спорта» исполнено 28 005,5 тыс. рублей.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

В целом по данному разделу расходы составили 2 000,0 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 89 544 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета

С учетом уточнения в 2019 году бюджет муниципального района запланирован сбалансированным, однако исполнен с профицитом в сумме 690 788,6 тыс. рублей.

В 2019 году бюджетный кредит не привлекался.

Внутренний финансовый контроль

Внутренний финансовый контроль за исполнением бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в 2019 году осуществлялся отделом контрольной работы и информационного обеспечения бюджетного процесса управления казначейского исполнения бюджета и контрольной работы на основании

постановлений Администрации Белгородского района от 22.05.2017г. № 71 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Белгородского района», от 25.12. 2014г. № 175 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями от 03.10.2018г. № 124), от 22.11. 2019г. № 108. 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 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).

В соответствии с утвержденными приказами комитета финансов и бюджетной политики графиками ревизий и проверок на первое и второе полугодия 2019 года (от 09.01.2019г. №1-ОД, от 28.06.2019г. №45-ОД, от 15.08.2019г. № 57-ОД, от 24.10.2019г. № 74-ОД), размещенных на сайте комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района <http://www.budget-belrn.ru> за 2019 год осуществлено 13 плановых контрольных мероприятий, из них – 12 выездного характера и 1 камеральная проверка.

В рамках данных контрольных мероприятий осуществлены ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждений района с целью предупреждения и выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и проверки соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд согласно Федеральному закону от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, объектами которых явились: Администрация Журавлевского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, Администрация Ериковского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, муниципальное образовательное учреждение «Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области», Администрация Бессоновского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, Администрация Краснооктябрьского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, Администрация Дубовского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

Также, проведена проверка целевого и эффективного использования выделенных средств субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и художественного творчества в Белгородском районе на 2014-2020 годы», объект контроля – Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области и проверка осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля, объект

контроля – администрация Никольского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

По результатам контрольных мероприятий составлено тринадцать актов, которые размещены на официальном сайте комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района <http://www.budget-belrn.ru>.

Общий объем проверенных денежных средств по результатам проведенных ревизий и проверок в финансовом периоде 2019 года составил 56 505 615,65 руб. Фактов нецелевого использования средств муниципального бюджета не выявлено.

Результаты исполнения бюджета за 2019 год свидетельствуют о выполнении поставленных целей и задач бюджетной политики Белгородского района.

Эффективность проводимой органами местного самоуправления бюджетной политики подтверждается отсутствием по состоянию на 01.01.2020 года:

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

Поступившие в 2019 году доходы позволили обеспечить исполнение всех публичных обязательств (обязательств перед населением), установленных законодательством и обязательств бюджетных учреждений гражданско-правового характера (выплаты 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

