**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД»**

Исполнение бюджета поселения в 2018 году осуществляется в соответствии с решением поселкового собрания городского поселения «Поселок Октябрьский» от 22.12.2017 года № 310 «О бюджете городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы»с учетом внесенных изменений.

Бюджет поселения за 2018 год исполнен по доходам в сумме 35 224,4 тыс. рублей или 101,1% к уточненному плану бюджета поселения 34 840,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 2018 год по расходам составляет 35 214,6 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану бюджета поселения 35 214,7 тыс. рублей.

Бюджет поселения в 2018 году исполнен с профицитом в сумме 9,8 тыс. рублей.

В течение отчетного года в соответствии с решениями поселкового собрания городского поселения «Поселок Октябрьский» «О бюджете городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы», внесено 4 изменения (20.04.2018г. №322, от 24.08.2018г. №336, от 09.10.2018г. №16, от 25.12.2018г. №39), в связи с чем, объем доходов увеличился на 4 118,4 тыс. рублей (на 13,4%), из которых объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 1 704,0 тыс. рублей (на 5,7%), объем безвозмездных поступлений увеличен на 2 060,6 тыс. рублей (на 277,1%), объем расходов увеличился на 4 492,2 тыс. рублей (5,8%).

Основные показатели бюджета поселения за 2018 год представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Первоначальный план на 2018 год** | **Уточненный**  **план на 2018**  **год** | **Факт 2018** | **% к**  **уточненному плану** |
| **1.Доходы – всего,**  из них: | **30 722,5** | **34 840,9** | **35 224,4** | **101,1** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 29 979,0 | 31 683,0 | 32 420,3 | 102,3 |
| Безвозмездные поступления | 743,5 | 3 157,9 | 2 804,1 | 88,8 |
| **2.Расходы – всего** | **30 722,5** | **35 214,7** | **35 214,6** | **100,0** |

На исполнение первоначально запланированных в бюджете параметров оказали влияние ряд факторов, неучтенных при прогнозировании доходов, неблагоприятные тенденции на рынке труда, изменение налогового законодательства, результаты финансово-хозяйственной деятельности отдельных налогоплательщиков, мероприятия по привлечению доходов в бюджет, что обусловило их корректировку в течение года.

Корректировка плановых показателей по безвозмездным поступлениям осуществлялась в соответствии с принятыми в ходе исполнения бюджета решениями муниципального совета Белгородского района.

По основным видам доходов изменение плановых показателей представлено в следующей таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Первоначальный план** | **Уточненный план** | **Сумма увеличения (снижения)** | **% увеличения, снижения плана** |
| **Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:** | **29 979,0** | **31 683,0** | **+1 704,0** | **105,7** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:** | **28 229,0** | **26 517,0** | **-1 712,0** | **93,9** |
| Доходы от уплаты акцизов | 2 340,0 | 2 340,0 | 0 | 100,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 5 684,0 | 5 200,0 | -484,0 | 91,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 116,0 | 53,0 | -63,0 | 45,7 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 3 282,0 | 4 600,0 | +1 318,0 | 140,2 |
| Земельный налог | 16 751,0 | 14 290,0 | -2 461,0 | 85,3 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 56,0 | 34,0 | -22,0 | 60,7 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:** | **1 750,0** | **5 166,0** | **+3 416,0** | **295,2** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 570,0 | 2 700,0,0 | -1 130,0 | 172,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0,0 | 9,0 | +9,0 | 0,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 0,0 | 2,0 | +2,0 | 0,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 180,0 | 2 245,0 | +2 065,0 | 1247,2 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 0,0 | 210,0 | +210,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления | 743,5 | 2 804,1 | +2060,6 | 377,1 |
| **Всего доходов** | **30 722,5** | **34 840,9** | **+4 118,4** | **113,4** |

Изменения первоначального плана по расходам произошло в связи с распределением свободных остатков бюджетных средств по состоянию на 01.01.2018 года, увеличение плановых показателей по безвозмездным поступлениям на основании решения муниципального совета Белгородского района.

По основным видам расходов изменение плановых показателей представлено в следующей таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Раздела** | | **Первоначальный план** | **Уточненный план** | **Сумма увеличения (снижения)** | **% увеличения, снижения плана** |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 3 879,5 | 7 866,3 | +3 986,8 | 202,8 |
| 02 | Национальная оборона | 375,5 | 400,8 | +25,3 | 106,7 |
| 04 | Национальная экономика | 7 154,0 | 7 300,4 | +146,4 | 102,0 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 093,2 | 5 109,2 | -984,0 | 83,8 |
| 07 | Образование | 305,0 | 0,0 | -305,0 | 0,0 |
| 08 | Культура | 11 537,6 | 11 516,5 | -21,1 | 99,8 |
| 09 | Здравоохранение | 156,0 | 124,8 | -31,2 | 80,0 |
| 10 | Социальная политика | 156,0 | 171,1 | +15,1 | 109,7 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 5,0 | 11,0 | +6,0 | 220,0 |
| 13 | Обслуживание государственного муниципального долга | 4,0 | 1,1 | -2,9 | 27,5 |
| **Всего расходов** | | **30 722,5** | **35 214,7** | **+4 492,2** | **114,6** |

**Исполнение бюджета городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области по доходам в 2018 году.**

В целом доходная часть бюджета поселения за 2018 год исполнена в сумме 35 224,4 тыс. рублей или 101,1 % к уточненному плану бюджета поселения 34 840,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 32 420,3 тыс. рублей или 102,3 % к уточненному плану бюджета поселения 31 683,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления исполнены в сумме 2 804,1 тыс. рублей или 88,8% к уточненному плану бюджета поселения 3 157,9 тыс. рублей.

Поступление **налоговых доходов** в 2018 году составило 26 709,3 тыс. рублей, или 100,7% к уточненному годовому плану.

Основная часть налоговых доходов бюджета поселения обеспечена поступлением земельного налога (53,3%). Поступления земельного налога в 2018 году увеличилось на 253,8 тыс. рублей от поступлений в бюджет 2017 года в связи с погашением недоимки физическими и юридическими лицами.

Доля неналоговых доходов бюджета городского поселения «Поселок Октябрьский» составила 16,2%.

Структура доходов бюджета городского поселения за 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Факт исполнения за 2017г. | Первоначально утверждено на 2018 г. | Утверждено с уточнениями на 2018 г. | Фактическое исполнение за 2018г. | Исполнение первоначального плана по доходам | | Исполнение утвержденного плана по доходам | |
| (+/-) | % | (+/-) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Налоговые доходы, в т.ч..:** | **23922,0** | **28229,0** | **26517,0** | **26709,3** | **-1519,7** | **94,6** | **192,3** | **100,8** |
| Налог на доходы физических лиц | 4845,7 | 5684,0 | 5200,0 | 5343,3 | -340,7 | 94,0 | 143,3 | 102,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2225,9 | 2340,0 | 2340,0 | 2411,5 | +71,5 | 103,1 | +71,5 | 103,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 101,1 | 116,0 | 53,0 | 53,9 | -62,1 | 46,5 | 0,9 | 101,7 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 2701,0 | 3282,0 | 4600,0 | 4614,6 | +1332,6 | 140,6 | +14,6 | 100,3 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 48,4 | 56,0 | 34,0 | 35,6 | -20,4 | 63,6 | +1,6 | 104,7 |
| Земельный налог | 13996,6 | 16751,0 | 14290,0 | 14250,4 | -2500,6 | 85,1 | -39,6 | 99,7 |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Неналоговые доходы, в т.ч.:** | **4358,8** | **1750,0** | **5166,0** | **5711,0** | **+3961,0** | **326,3** | **545,0** | **110,6** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4173,4 | 1530,0 | 2700,0 | 3064,5 | +1494,5 | 195,2 | 364,5 | 113,5 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 97,8 | 180,0 | 2245,0 | 2245,2 | +2065,2 | 1247,4 | 2065,0 | 1247,3 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 9,5 | 0,0 | 210,0 | 390,4 | +390,4 | 0,0 | +180,4 | 185,9 |
| Административные штрафы | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | +11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого налоговые и неналоговые доходы:** | **28280,8** | **29979,0** | **31683,0** | **32420,3** | **+2441,3** | **108,1** | **737,3** | **102,3** |
| **Безвозмездные поступления, в т.ч.:** | **13079,2** | **743,5** | **3157,9** | **2804,1** | **+2061,1** | **377,4** | **-353,8** | **88,8** |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 45,4 | 380,0 | 380,0 | 26,2 | -353,8 | 6,9 | -353,8 | 6,9 |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 11534,8 | 0,0 | 2111,2 | 2111,2 | 2111,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 395,6 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 60,0 | 156,0 | 124,8 | 124,8 | -31,2 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 1005,1 | 0,0 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых  органами власти другого уровня | 34,3 | 0,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **ВСЕГО ДОХОДЫ:** | **41360,0** | **30 722,5** | **34840,9** | **35224,4** | **4501,9** | **114,7** | **383,5** | **101,1** |

Структура доходов бюджета городского поселения за 2017 - 2018 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Факт исполнения за 2017г. | Уд. вес в общем объеме доходов | Фактическое исполнение за 2018г. | Уд. вес в общем объеме доходов |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налог на доходы физических лиц | 4845,7 | 11,7 | 5343,3 | 15,2 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2225,9 | 5,4 | 2411,5 | 6,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 101,1 | 0,2 | 53,9 | 0,2 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 2701,0 | 6,5 | 4614,6 | 13,1 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 48,4 | 0,1 | 35,6 | 0,0 |
| Земельный налог | 13996,6 | 33,9 | 14250,4 | 40,5 |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого налоговые доходы** | **23922,0** | **57,8** | **26709,3** | **75,8** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4173,4 | 10,1 | 3064,5 | 8,7 |
| Административные штрафы | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 97,8 | 0,2 | 2245,2 | 6,4 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 9,5 | 0,0 | 390,4 | 1,1 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 78,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого неналоговые доходы** | **4358,8** | **10,5** | **5711,0** | **16,2** |
| **Итого налоговые и неналоговые доходы** | **28280,8** | **68,4** | **32420,3** | **92,0** |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 45,4 | 0,1 | 26,2 | 0,1 |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 11534,8 | 27,9 | 2111,2 | 6,0 |
| Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 395,6 | 1,0 | 203,5 | 0,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 60,0 | 0,1 | 124,8 | 0,3 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 1005,1 | 2,4 | 103,4 | 0,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых  органами власти другого уровня | 34,3 | 0,1 | 231,0 | 0,7 |
| **Итого безвозмездные поступления** | **13079,2** | **31,6** | **2804,1** | **8,0** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **41360,0** | **100,0** | **35224,4** | **100,0** |

В 2017 году безвозмездные поступления в составе доходов бюджета составляли 31,6% или 13 079,2 тыс. рублей, в 2018 году – 8,0% или 2804,1 тыс. рублей. Общее исполнение по безвозмездным поступлениям составило 88,8%.

***Исполнение доходной части бюджета поселения (в части налоговых поступлений) по доходным источникам:***

**По налогу на доходы физических лиц.**

За 2018 год поступило 5 353,3 тыс. рублей налога, выполнение уточненного годового плана составило 102,8%.

Перевыполнение уточненных годовых плановых назначений произошло за счет проведенной работы администрацией с индивидуальными предпринимателями и организациями, зарегистрированными на территории поселения.

По отношению к 2017 году поступление налога увеличилосьна 497,6 тыс. рублей, темп роста составил 110,3%.

.

**По единому сельскохозяйственному налогу.**

За 2018 год поступило 53,9 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана составило 101,8 %.

В сравнении с 2017 годом поступление налога уменьшилосьна 47,2 тыс. рублей, темп роста составил 53,3 %.

**Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений.**

За 2018 год поступило 4 614,6 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана составило 100,3%.

Перевыполнение уточненных годовых плановых назначений произошло за счет погашения недоимки -оплату произвели: Гречко Е.В. в сумме 436,2 тыс. руб.; Романенко В.В. в сумме 147,2 тыс. руб.; Романова С.Г. в сумме 5,4 тыс. руб.

В сравнении с 2017 годом поступление налога увеличилосьна 1 913,6 тыс. рублей, темп роста составил 170,8 %.

.

**Земельный налог**.

За 2018 год поступило 14 250,4 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана составило 99,7 %.

В сравнении с 2017 годом поступление налога увеличилось на 253,8 тыс. рублей за счет погашения недоимки физическими лицами.

**По госпошлине**, **сборам.**

За 2018 год поступило 35,6 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана составило 104,6%.

Причиной перевыполнения уточненных годовых плановых назначений является увеличение нотариальных действий в конце 2017 года.

По отношению к 2017 году поступление налога уменьшилось на 12,8 тыс. рублей, темп роста составил 73,6%.

***Исполнение доходной части бюджета поселения (в части неналоговых поступлений) по доходным источникам:***

**По доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.**

За 2018 год поступило 3 064,5 тыс. рублей, выполнение уточнённого годового плана составило 113,5%. В сравнении с 2017 годом поступление доходов уменьшилось на 1108,9 тыс. рублей в связи с единовременными поступлениями от ООО «ИСТРА РАПИД», ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и УФК по Белгородской области (Администрация Белгородского района) в 2017 г.

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений**

За 2018 год поступило 2 245,2 тыс. рублей распоряжения: № 5-з от 23.01.2018 г. на сумму 159,7 тыс. руб. под ИЖС; № 17-з 02.04.2018 на сумму 542,1 тыс. руб. Ланникова О.А. под магазин; № 25-з от 16.05.2018 г. на сумму 44,1 тыс. руб. земля под гараж; № 38-з от 16.08.2018 г. на сумму 1034,3 тыс. руб. Борзова С.Н. под торгово-офисное здание, выполнение уточненного годового плана составило 100,0%. В сравнении с 2017 годом поступление доходов увеличилось на 2147,4тыс. рублей, темп роста составил 2295,7%.

**Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений**

За 2018 год поступило 390,4 тыс. рублей, выполнение уточненного годового плана составило 185,9%: за счет возмещения транспортного налога ООО «Управляющая компания п. Октябрьский» на сумму 27,6 тыс. рублей, за счет возмещения судебных расходов за экспертизу в 2017 г. от ООО «Дмитротарановский сахарный завод» на сумму 360,0 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 2 804,1 тыс. рублей или 88,8% к уточненному плану бюджета поселения 3 157,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года недоимка по имущественным налогам составила: по земельному налогу 1 590,1 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц 2 042,0 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение на 17,7 %. Увеличение возникло в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков.

**Исполнение бюджета городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области по расходам в 2018 году**

В целом расходная часть бюджета поселения за 2018 год исполнена в сумме 35 214,6 тыс. рублей или 100,0,0 % к уточненному плану бюджета поселения 35 214,7 тыс. рублей.

В состав расходов в 2018 году, были включены ассигнования на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский». Доля «программных» расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета в 2018 году составила 60,6 процента.

В 2018 году уменьшилось финансирование по муниципальной программе городского поселения «Устойчивое развитие городского поселения «Посёлок Октябрьский» по сравнению с 2017 годом на 9 472,9 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий муниципальных программ городского поселения в 2018 году составило 100,0% или 21 326,4 тыс. рублей.

Непрограммные расходы бюджета в 2018 году исполнены в сумме 13 888,3 тыс. рублей или 100,0% от утвержденного плана.

Исполнение муниципальной программы городского поселения «Поселок Октябрьский» приведено в следующей таблице:

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Факт за 2017 г. | Первоначальный план на 2018г. | Уточненный план на 2018г. | Факт 2018г. | Изменение (+,-) | % исполнения |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие городского поселения "Посёлок Октябрьский"»** | **30799,3** | **19666,8** | **21326,4** | **21326,4** | **0,0** | **100,0** |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории поселка Октябрьский» | 335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2. «Организация досуга и обеспечение жителей городского поселения услугами культуры» | 10747,5 | 11537,6 | 11516,5 | 11516,5 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики» | 282,2 | 310,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4. «Развитие дорожной сети городского поселения "Посёлок Октябрьский"» | 13077,9 | 2593,3 | 3458,9 | 3458,9 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 5. «Благоустройство территории поселка Октябрьский» | 5051,5 | 4310,9 | 5425,0 | 5425,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 6 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» | 1304,7 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Непрограммная часть:** | **11271,9** | **11055,7** | **13888,3** | **13888,2** | **0,0** | **100,0** |
| **Всего расходов:** | **42071,2** | **30722,5** | **35214,7** | **35214,6** | **0,0** | **100,0** |

Расходы бюджета на реализацию подпрограммы 1 **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципальной программы «Устойчивое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский»** в 2018 году исполнены в сумме 0,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета на реализацию подпрограммы 2**«Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры» муниципальной программы «Устойчивое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский»»** исполнены в сумме11 516,5 тыс. рублей направлены на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия на территории поселения.

Расходы бюджета на реализацию подпрограммы 3 **«Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики» муниципальной программы «Устойчивое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский»»**  исполнены в сумме 11,0 тыс. рублей Подпрограмма направлена на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, организация проведения спортивных мероприятий.

Расходы бюджета на реализацию подпрограммы 4 **«Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципальной программы «Устойчивое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский»»** исполнены в сумме 3 458,9 тыс. рублей. Подпрограмма направлена на совершенствование и развитие дорожной сети поселения.

Расходы бюджета на реализациюподпрограммы 5 **«Благоустройство территории городского поселения «Поселок Октябрьский»** **муниципальной программы «Устойчивое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский»»** исполнены в сумме 5 425,0 тыс. рублей. Подпрограмма направлена на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории проживания населения поселения.

В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на культуру, кинематографию – 32,7 % (11516,5 тыс. рублей), общегосударственные вопросы - 22,3% (7866,3 тыс. рублей), национальную экономику – 22,2% (7822,6 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 20,7 % (7300,4 тыс. рублей),.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Факт 2017 г. | Первоначально утверждено на 2018г. | Уточненные плановые назначения | Факт исполнения 2018г. | % исполнения | Отклонение | Доля в общей сумме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0100 Общегосударственные вопросы | 4117,4 | 3879,5 | 7866,3 | 7866,3 | 100,0 | 0,0 | 22,3 |
| 0200 Национальная оборона | 707,6 | 375,5 | 400,8 | 400,8 | 100,0 | 0,0 | 1,1 |
| 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0400 Национальная экономика | 20549,6 | 7149,9 | 7822,6 | 7822,6 | 100,0 | 0,0 | 22,2 |
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 5109,2 | 7154,0 | 7300,4 | 7300,4 | 100,0 | 0,0 | 20,7 |
| 0700 Образование | 271,2 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0800 Культура, кинематография | 10747,5 | 11537,6 | 11516,5 | 11516,5 | 100,0 | 0,0 | 32,7 |
| 0900 Здравоохранение | 60,0 | 156,0 | 124,8 | 124,8 | 100,0 | 0,0 | 0,4 |
| 1000 Социальная политика | 161,0 | 156,0 | 171,1 | 171,1 | 100,0 | 0,0 | 0,6 |
| 1100 Физическая культура и спорт | 11,0 | 5,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 1,2 | 4,0 | 1,1 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого расходов** | **42 071,2** | **30 722,5** | **35 214,7** | **35 214,6** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |

**Раздел «Общегосударственные вопросы»**

Исполнение бюджета поселения по этому разделу в объеме 7866,3 тыс. рублей или 100,0 процента к уточненного годовому плану.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу *«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* в сумме 7 212,5 тыс. рублей, направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата администрации городского поселения, т.е.100,0 процента к уточненного годовому плану.

**Раздел «Национальная оборона»**

Исполнение бюджета по данному разделу исполнено в объеме 400,8 тыс. рублей или 100,0 процентов к уточненного годовому плану.

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу *«Мобилизационная и вневойсковая подготовка»* использованы на осуществление первичного воинского учета на территории городского поселения «Поселок Октябрьский» в сумме 391,0 тыс. рублей и на мобилизационную подготовку в сумме 9,8 тыс. рублей.

**Раздел «Национальная экономика»**

Исполнение бюджета поселения по этому разделу исполнено в объеме 7 822,6 тыс. рублей или 100,0 процента к уточненного годовому плану.

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу «*Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»* исполнены в сумме 3 459,0 тыс. рублей

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу «*Другие вопросы в области национальной экономики»* исполнены в сумме 4 363,6 тыс. рублей.

**Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Исполнение бюджета поселения по этому разделу исполнено в объеме 7 300,4 тыс. рублей или 100,0 процентов к уточненного годовому плану. Средства, предусмотренные в бюджет использованы на мероприятия по повышению общего уровня благоустройства.

**Раздел «Культура»**

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу *«Культура, кинематография»* использованы в полном объеме 11 516,5 тыс. рублей к уточненному годовому плану.

**Раздел «Здравоохранение»**

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу *«Здравоохранение»* использованы в полном объеме 124,8 тыс. рублей к уточненному годовому плану.

**Раздел «Социальная политика»**

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу *«Выплаты муниципальной доплаты к пенсии в рамках непрограммных расходов»* использованы в полном объёме171,1 тыс. рублей к уточненному годовому плану, использованы на доплату к пенсии муниципальным служащим.

**Раздел «Физическая культура и спорт»**

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу *«Физическая культура и спорт»* использованы в полном объеме 11,0 тыс. рублей к уточненному годовому плану, использованы на выполнение календарных планов спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий поселения.

**Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу *«*Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга*»* использованы в объеме 1,0 тыс. рублей или 90,9 процентов к уточненного годовому плану.

**Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области**

**в 2018 году**

По итогам исполнения бюджета городского поселения «Поселок Октябрьский» за 2018 год сложился профицит в сумме 9,8 тыс. рублей.