

ОТЧЕТ

о результатах деятельности управления финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского района Белгородской области

Управление финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского района осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о управлении финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского района, утверждённым решением Муниципального совета Красногвардейского района от 20.02.2019 года № 10.

Основными задачами управления финансов являются:

- реализация единой финансовой и бюджетной политики на территории Красногвардейского 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 Красногвардейского района, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности и (или) приобретённых за счёт средств бюджета муниципального района;
- изменение и анализ данных по формированию налогового потенциала района;
- совершенствование методов финансового – бюджетного планирования, финансирования, учёта и отчётности;
- обеспечение исполнения бюджетных полномочий по управлению муниципальным долгом Красногвардейского района, осуществлению муниципальных заимствований Красногвардейского 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.

За 2018 год проведено 37 заседаний (в том числе 10 выездных) межведомственной комиссии по проведению профилактических мероприятий по противодействию нелегальным трудовым отношениям и росту заработной платы, а так же мероприятий, направленных на сокращение задолженности в бюджет муниципального района и внебюджетные фонды. По каждому плательщику составляется индивидуальный график погашения просроченной задолженности и обеспечивается мониторинг исполнения обязательств.

Основным бюджетным полномочием управления финансов является организация составления проекта бюджета района, организация исполнения консолидированного бюджета района.

Районный бюджет на 2018 год утвержден решением Муниципального совета Красногвардейского района от 28.12.2017 г. № 6 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Формирование уточненного бюджета осуществлялось в соответствии с изменениями областного законодательства и муниципальных нормативно-правовых актов. В течении 2018 года районный бюджет уточнялся 3 раза, в связи с чем объем расходов увеличился на 100 824,0 тыс. руб. или 107,2 %.

Районный бюджет за 2018 год по доходам исполнен в сумме 1 459 267,0 тыс. руб., при уточненном плане 1 481 906,0 тыс. руб. или 98,4%. Расходы районного бюджета на 2018 год исполнены в сумме 1 465 721,0 тыс. руб. при уточненном плане 1 496 074,0 тыс. рублей или 98%. Дефицит по исполнению составил 6 454,0 тыс.рублей.

Объем муниципального долга составил 40000,0 тыс.рублей.

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% выполнения	отклонение
1 01 01000 00 0000 110	Налоги на доходы физических лиц	348 930,0	350 922,0	100,6	1992,0
1 03 01000 02 0000 110	Акцизы	14 272,0	14 928,0	104,6	656,0
1 05 01000 02 0000 110	Патент	41,0	50,0	122,0	9,0
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход	10 650,0	11 139,0	104,6	489,0
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	2 390,0	2 576,0	107,8	186,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	6 250,0	6 463,0	103,4	213,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4 124,0	4 204,0	101,9	80,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи за пользование природными ресурсами	604,0	604,0	100,0	0
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности всего:	6,0	6,0	100,0	0

1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 806,0	1 859,0	102,9	53,0
1 16 00000 00 0000 00	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 200,0	4 677,0	111,4	477,0
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	24,0	24,0	100,0	0
1 17 01000 00 0000 000	Невыясненные суммы				
	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	393 297,0	397 452,0	101,1	4155,0
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	1 088 609,0	1 061 815,0	97,5	26794,0
	Всего доходов	1 481 906,0	1 459 267,0	98,4	22639,0
	ДЕФИЦИТ	-14 168,0	-6 454,0		
	РАСХОДЫ				
0100	Общегосударственные вопросы	87 062,0	86 125,0	99,0	937,0
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	2 238,0	2 238,0	100,0	0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов госуд.власти и местного самоуправления	1 953,0	1 952,0	99,9	1
0104	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	57 154,0	56 811,0	99,4	343
0105	Судебная система	102,0	102,0	100,0	0
0107	Обеспечение проведение выборов и референдумов	4 731,0	4 730,0	99,9	1
0111	Резервные фонды	463,0	0,0	0,0	463,0
0113	Другие вопросы в области управления в т.ч.	20 421,0	20 292,0	99,4	129,0
0200	Национальная оборона	1 736,0	1 736,0	100,0	0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 736,0	1 736,0	100,0	0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 063,0	3 063,0	100,0	0
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	2 728,0	2 728,0	100,0	0

0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	335,0	335,0	100,0	0
0400	Национальная экономика	62 281,0	58 292,0	93,6	3989,0
0401	Общэкономические вопросы	436,0	436,0	100,0	0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	865,0	765,0	88,4	100,0
0408	Транспорт	0,0	0,0	0,0	0
0409	Дорожное хозяйство	54 579,0	50 690,0	92,9	3889,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	6 401,0	6 401,0	100,0	0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	37 237,0	35 507,0	95,3	1730,0
0501	Жилищное хозяйство	78,0	0,0	0,0	78,0
0502	Коммунальное хозяйство	20 003,0	18 996,0	94,9	1007,0
0503	Благоустройство	17 156,0	16 511,0	96,2	645,0
0600	Охрана окружающей среды	486,0	466,0	95,9	20,0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	486,0	486,0	95,9	0
0700	Образование	742 422,0	736 043,0	99,1	6379,0
0701	Дошкольное образование	114 489,0	113 509,0	99,1	980,0
0702	Общее образование	524 570,0	519 658,0	99,0	4912,0
0703	Дополнительное образование детей	58 806,0	58 686,0	99,8	120,0
0705	Переподготовка и повышение квалификации	152,0	152,0	100,0	0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	12 442,0	12 350,0	99,2	92,0
0709	Другие вопросы в области образования	31 963,0	31 688,0	99,1	275,0
0800	Культура	139 403,0	134 584,0	96,5	4819,0
0801	Культура	109 608,0	105 030,0	95,8	4578,0
0804	Другие вопросы в области культуры	29 795,0	29 554,0	99,2	241,0
1000	Социальная политика	315 666,0	303 191,0	96,0	12475,0
1001	Пенсионное обеспечение	7 236,0	7 236,0	100,0	0
1002	Социальное обслуживание населения	82 652,0	82 652,0	100,0	0
1003	Социальное обеспечение населения	168 043,0	161 003,0	95,8	7040,0
1004	Борьба с безпризорностью, опека, попечительство	44 195,0	38 762,0	87,7	5433,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики	13 540,0	13 538,0	99,9	20,0
1100	Физическая культура и	24 232,0	24 228,0	99,9	4,0

	спорт				
1102	Массовый спорт	21 178,0	21 174,0	99,9	40,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	3 054,0	3 054,0	100,0	0
1200	Средства массовой информации	3 818,0	3 818,0	100,0	0
1201	Телевидение и радиовещание	3 818,0	3 818,0	100,0	0
1400	Межбюджетные трансферты	78 667,0	78 667,0	100,0	0
	В С Е Г О	1 496 074,0	1 465 721,0	98,0	30353,0

Доходы

Районный бюджет за 2018 год по доходам исполнен в сумме 1 459 267,0 тыс. руб., при уточненном плане 1 481 906,0 тыс. руб. или 98,4%. (первоначальный план 1 389 466,0 тыс. руб.), в том числе по собственным налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 397 452 тыс. руб. при уточненном плане в сумме 393 297 тыс. руб., или 101,1%, (первоначальный план по собственным налоговым и неналоговым доходам 381 247 тыс.рублей).

Собственная доходная база складывается из 15 налоговых и неналоговых источников в т.ч:

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц за 2018 исполнен на 100,6%, при уточненном плане 348 930 тыс. руб. поступило 350 922 тыс. руб., сверх плана в районный бюджет поступило 1 992 тыс. руб., в 2017 году по данному источнику получено 321 654 тыс. руб., что меньше аналогичного периода 2018 года на 29268 тыс. руб. или 9,1%.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

По единому налогу на вменённый доход в 2018 году при уточненном плане 10 650 тыс. руб. поступило 11 139 тыс. руб., или 104,6%, показатель 2017 года – 12 451 тыс. руб., что на 1 312 тыс. руб. или 10,5% больше показателя 2018 года.

Единый сельскохозяйственный налог

Уточненный план 2018 года, по единому сельскохозяйственному налогу исполнен на 107,8%, план 2 390 тыс. руб., поступило 2 576 тыс. руб., сверх плана получено 186 тыс. руб. В 2017 году по данному виду дохода поступило 2539 тыс. руб., что на 37 тыс. руб. меньше чем в отчетном.

Госпошлина

Государственная пошлина исполнена в сумме 6 463 тыс. руб., при уточненном плане 2018 года – 6 250 тыс. руб. или 103,4% , в 2017 году по данному источнику получено 5 862 тыс. руб., что на 601 тыс. рублей меньше чем в отчетном году.

Акцизы

Уточненный план по акцизам по подакцизным товарам исполнен на 104,6%, при плане 14 272 тыс. руб., поступило 14 928 тыс. руб.

Прочие налоговые доходы (патент, задолженность по отмененным налогам и сборам)

По прочим налоговым доходам в бюджет района поступило 50 тыс. рублей, при плане 41 тыс. рублей, что составило 122%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендная плата за земли

От сдачи в аренду имущества, на основании договоров заключенных администрацией района, в районный бюджет поступило 4 204 тыс. руб. при плане 2018 года 4 124 тыс. руб., или 101,9 %, показатель 2017 года – 3 814 тыс. руб., что на 390 тыс. руб. меньше показателя 2018 года.

Доходы от реализации имущества и продажи земельных участков

1 859 тыс. руб. получено от реализации имущества и продажи земельных участков в 2018 году, что составило 102,9% к плановым назначениям – 1 806 тыс. руб., в 2017 году по данному источнику получено 863 тыс. руб., что меньше на 996 тыс. руб. показателя 2018 года.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Уточненный план по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году исполнен на 100 %, при плане 604 тыс. руб., поступило 604 тыс. руб., в 2017 году по данному источнику получено 866 тыс. руб., что больше на 262 тыс. руб.

Штрафы

Штрафы, зачислены в местный бюджет в сумме 4 677 тыс. руб., план 2018 года – 4 200 тыс. руб., что составило 111,4 % , дополнительно в бюджет района поступило 477 тыс. руб. В 2017 году по данному виду дохода поступило 3 724 тыс. руб., что на 953 тыс. руб. меньше чем в отчетном году.

Прочие неналоговые доходы (прочие неналоговые доходы и компенсация затрат государства)

По прочим неналоговым доходам в бюджет района поступило 30 тыс. рублей, при плане 30 тыс. рублей, что составило 100%

В целях активизации работы по дополнительному поступлению налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и во исполнение распоряжения правительства Белгородской области № 236-рп от 30 июля 2009 года «О механизме реализации комплекса мер по повышению собираемости земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на доходы физических лиц», а также распоряжение главы администрации Красногвардейского района № 835 от 10 августа 2009 года «О механизме реализации комплекса мер по повышению собираемости земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на доходы физических лиц», в 2018 году было проведено 37 заседаний межведомственной комиссии Красногвардейского района по обеспечению роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда, сформированной из представителей администрации района, налоговой инспекции и управления финансов и бюджетной политики, одним из рассматриваемых вопросов на комиссии был вопрос о погашении текущей задолженности по налогу на доходы физических лиц и единому налогу на вмененные доходы. В результате на 1 января 2019 года погашено 7 831 тыс. руб. текущей задолженности.

Расходы

Расходы районного бюджета на 2018 год исполнены в сумме 1 465 721,0 тыс. руб. при уточненном плане 1 496 074,0 тыс. рублей или 98%. Безвозмездные поступления сложились в сумме 1 061 815,0 тыс. рублей при плане 1 088 609,0 тыс.рублей или 97,5%.

Основную долю расходов районного бюджета 2018 г. занимают расходы на образование 50,2 %, социальная политика 20,7 %, культура 9,2 % и т.д., что характеризует районный бюджет как социально значимый. (аппарат 6%).

Рассмотрим исполнение районного бюджета за 2018 год по каждому разделу бюджетной классификации.

0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» запланированы на 2018 год в сумме 87 062,0 тыс. руб., исполнение составило 86 125,0 тыс. рублей или 99% .

0200 «Национальная оборона»

По данному разделу расходы сложились в сумме 1736,0 тыс.рублей при плане 1736,0 тыс.рублей или 100%.

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу проходят расходы на содержание службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в количестве 9 единиц, их исполнение составило 3 063,0 тыс. руб. при плане 3 063,0 тыс. рублей или 100%.

0400 «Национальная экономика»

По разделу «Национальная экономика» расходы сложились в сумме 58 292,0 тыс.рублей при плане 62 281,0 тыс.рублей или 93,6%. По дорожному фонду при плане 14 272,0 тыс.рублей исполнено 13 066,0 тыс.рублей или 91,5%. Денежные средства из областного бюджета на капитальный ремонт дорог при плане 29 622,0 тыс. рублей исполнено 27 168,0 тыс. рублей или 91,7%.

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год исполнен на 95,3 % при плане 37 237,0 тыс. рублей исполнено 35 507,0 тыс. рублей. Остаток денежных средств по разделу 0500 составил 1 730,0 тыс.рублей, из них:

В части софинансирования остались не израсходованы районные средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей по строительству водопровода с. Большебыково. По организации наружного освещения населенных пунктов остались не израсходованы денежные средства в сумме 626,0 тыс.рублей.

0600 «Охрана окружающей среды»

Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» за 2018 год исполнен на 95,9 % при плане 486,0,0 тыс. рублей исполнено 466,0 тыс. рублей. Остались не израсходованы денежные средства из областного бюджета по административной комиссии в сумме 20,0 тыс.рублей.

0700 «Образование»

Расходы по учреждениям образования за 2018 год исполнены в сумме 736 043,0 тыс. руб. при плане 742 422,0 тыс. руб. или 99,0 %. Остаток денежных средств по разделу 0700 составил 6 379,0 тыс.рублей, из них: остаток областных средств в сумме 5514,0 тыс.рублей, в том числе по заработной плате в сумме 5187,0 тыс.рублей, по капитальному ремонту МБОУ

«Палатовская СОШ» в сумме 268,0 тыс.рублей, районных остатков 865,0 тыс.рублей, в т.ч по заработной плате в сумме 248,0 тыс.рублей.

В 2018 году по отрасли «Образование» финансировалось 26 детских дошкольных учреждений, 28 общеобразовательных школ, 8 внешкольных учреждений (дом творчества, станция юннатов и ДЮСШ, Учебно-профориентационный центр, 4 музыкальные школы), а также 2 прочих учреждения (муниципальное учреждение лагерь « Чайка», Управление образования администрации района).

Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» составили за 2018 год 113 509,0 тыс. рублей при плане 114 489,0 тыс. рублей или 99,0 %.

По подразделу 0702 «Общее образование» при плане 524 570,0 тыс.рублей исполнение составило 519 658,0 тыс.рублей или 99,0%.

Сеть муниципальных образовательных учреждений составила 19 средних, 9 основных и 1 начальной школой – детским садом.

На содержание всей сети муниципальных образовательных учреждений израсходовано в 2018 году 386 134,0 тыс. руб. при плане 390 727,0 тыс.рублей или 98,8%.

Так же по данному разделу производился ремонт спортивных залов при плане 1628,0 тыс.рублей исполнено 1628,0 тыс.рублей или 100%, в том числе из федерального бюджета исполнение составило 1260,0 тыс.рублей при плане 1260,0 тыс.рублей, из областного бюджета при плане 335,0 тыс.рублей исполнено 335,0 тыс.рублей, и местного бюджет а при плане 33 тыс.рублей исполнено 33,0 тыс.рублей. На капитальный ремонт СОШ «МБОУ средняя общеобразовательная школа г.Бирюч» израсходовано 87 715,0 тыс.рублей при плане 87 815,0 тыс.рублей или 100%, в т.ч. из федерального бюджета при плане 65 233,0 тыс.рублей исполнено 65 233,0 тыс.рублей, из областного бюджета при плане 20 509,0 тыс.рублей исполнено 20 509,0 тыс.рублей, из местного бюджета при плане 1973,0 тыс.рублей исполнено 1973,0 тыс.рублей. На капитальный ремонт МБОУ «Палатовская СОШ» при плане 44 500,0 тыс.рублей исполнено 44 449,0 тыс.рублей., в том числе из областного бюджета при плане 40500,0 тыс.рублей исполнено 40 454,0 тыс.рублей, из местного бюджета при плане 4 000,0 тыс.рублей исполнено 3 995,0 тыс.рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плане 58 806,0 тыс.рублей исполнено 58 686,0 тыс.рублей или 99,7%.

Дополнительное образование детей представлено 3 учреждениями: МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДОД «Станция юннатов». Сумма расходов на содержание учреждений дополнительного образования за 2018 год составила 27 196,0 тыс. рублей при плане 27 232,0 тыс.рублей или 99,8%.

Расходы по Учебно-профориентационному центру составили 5 669,0 тыс.рублей при плане 5 678,0 тыс.рублей или 99,8%.

Сумма расходов на содержание 4 музыкальных школ за 2018 год составила 25 822,0 тыс. рублей при плане 25 897,0 тыс. рублей или 99,7 %.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышения квалификации» проходят расходы по переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в количестве 44 человека.

Исполнение за 2018 год составило 153,0 тыс. рублей при плане 153,0 тыс. рублей или 100%.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы за 2018 год составили 12 350,0 тыс. рублей при плане 12 442,0 тыс. рублей или 99,3 %.

На мероприятия и содержание отдела по делам молодежи администрации района исполнение составило 3 562,0 тыс. рублей при плане 3 644,0 тыс. рублей или 97,7 %. Кроме того, по данному разделу проходят расходы на содержание оздоровительного лагеря «Чайка» при плане 6 999,0 тыс. рублей исполнено 6 990,0 тыс. рублей или 99,9%, а также расходы на оздоровление детей в сумме 1 798,0 тыс. рублей при плане 1798,0 тыс. рублей или 100%.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при утвержденном плане 31 963,0 тыс. рублей исполнено 31 688,0 тыс. рублей или 99,1%.

По данному разделу производились расходы на аппарат управления образования в сумме 4 200,0 тыс. рублей при плане 4 209,0 тыс. рублей или 99,7%, прочим учреждениям (*отдел общего и дополнительного образования, отдел развития образования, отдел оценки качества образования, отдел воспитания и дополнительного образования, финансово-экономический отдел*) при плане 27 754,0 тыс. рублей исполнено 27 487,0 тыс. рублей или 99,0 %. На обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена из областного бюджета поступило 173,0 тыс. рублей при плане 173,0 тыс. рублей.

0800 «Культура и кинематография»

По разделу 0800 «Культура и кинематография» при уточненном плане 139 403,0 тыс. руб., исполнено 134 584,0 тыс. руб. или 96,5 %.

Расходы по подразделу 0801 «Культура» при уточненном плане 109 608,0 тыс. руб. исполнен в сумме 105 030,0 тыс. рублей или 95,8%.

По данному разделу содержатся:

- МБУК «Центральная клубная система» с 48 структурными учреждениями СДК, СК и ЦКР «Юбилейный» на содержание которых в 2018 г. израсходовано 62 616,0 тыс. рублей при уточненном плане 65 142,0 тыс. рублей или 96,1%.

- МБУК «Центральная библиотечная система» включает 1 центральную библиотеку, 1 детскую библиотеку и 34 сельских филиалов на содержание которых израсходовано 23 957,0 тыс. рублей при плане 24 009,0 тыс. рублей или 99,8%;

- МБУК «Красногвардейский краеведческий музей», включает 2 сельских филиала, на содержание которых израсходовано 5 286,0 тыс. рублей при плане 5 347,0 тыс. рублей или 98,9% ;

- МБУК «Центр народного творчества» - 21 структурных подразделений (2 духовных оркестра, Дом ремёсел, 17 народных коллективов, методическая служба) на содержание которых израсходовано 8 158,0 тыс. рублей при плане 8 208,0 тыс. рублей или 99,4%.

- на проведение культурных мероприятий израсходовано 584,0 тыс. рублей, при плане 584,0 тыс. рублей или 100%;

- на капитальный ремонт центральной районной библиотеки г.Бирюч при плане 5 090,0 тыс.рублей израсходовано 3 283,0 тыс.рублей или 54,4%, в т.ч. из областного бюджета при плане 3 581,0 тыс.рублей израсходовано 2967,0 тыс.рублей, из районного бюджета было израсходовано 315,0 тыс.рублей при плане 1509,0 тыс.рублей.

- расходы на содержание МБУК "Парк культуры и отдыха им. Ленина" составили 1 148,0 тыс. рублей при плане 1 228,0 тыс. рублей или 93,5%.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» расходы за 2018 г. составляет 29 554,0 тыс. рублей при плане 29 795,0 тыс. рублей или 99,2 %.

По данному подразделу отражаются расходы на содержание аппарата управления культуры при плане 4292,0 тыс. рублей исполнено 4192,0 тыс.рублей или 97,6%, бухгалтерии управления культуры при плане 4762,0 тыс.рублей исполнено 4646,0 тыс.рублей или 97,6% и административно-хозяйственного центра при плане 20741,0 тыс. рублей исполнено 20715,0 тыс. рублей или 99,9%.

1000 «Социальная политика»

Расходы районного бюджета на социальную политику составили 303 191,0 тыс.рублей при плане 315 666,0 тыс. рублей или 96 %, недополучено 12 475,0 тыс.рублей:

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» отражаются расходы для выплаты доплаты к пенсии муниципальным служащим из районного бюджета, которые в 2018 году исполнены в сумме 7236,0 тыс. рублей, при плане 7236,0 тыс. рублей, что составило 100 %.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» при плане 82 652,0 тыс. рублей исполнено 82 652,0 тыс. рублей или 100 %. Здесь отражаются расходы на МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района" (план 65 898,0 тыс.рублей исполнено 65 898,0 тыс.рублей), районного дома интерната для престарелых и инвалидов (план 14 073,0 тыс.рублей исполнено 14 073,0 тыс.рублей) и расходы на содержание бухгалтерии (план 2 681,0 тыс.рублей исполнено 2 681,0 тыс.рублей).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы на выплату субсидий и субвенций отдельным категориям граждан, поступают из областного бюджета на фактическую сумму потребности в связи с чем расходы за 2018 год исполнены в сумме 161 003,0 тыс. рублей при плане 168 042,0 тыс. рублей, что составило 95,8 %.

По подразделу 1004 «Борьба с беспризорностью, опека и попечительство» в 2018 году расходы сложились в сумме 38 762,0 тыс. рублей при плане 44 195,0 тыс. рублей, что составило 87,7 %. Расходы на компенсацию части родительской платы в образовательных организациях составили 5875,0 тыс.рублей при плане 6340,0 тыс.рублей или 92,6%. На приобретение жилья детям-сиротам исполнение составило 8134,0 тыс.рублей при плане 8134,0 тыс.рублей. На осуществление дополнительных мер

социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского капитала исполнено 722,0 тыс.рублей при плане 1405,0 тыс.рублей или 51%. На осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями исполнено в сумме 2128,0 тыс.рублей при плане 2388,0 тыс.рублей или 89%. Выплата при рождении 3-х и последующих детей до достижения ребенка возраста трех лет составила 16177,0 тыс.рублей при плане 17294,0 тыс.рублей или 94%. На содержание детей в семье опекунов израсходовано в сумме 3332,0 тыс.рублей при плане 5610,0 тыс.рублей или 59%. На выплату единовременной помощи женщинам находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность израсходовано 150,0 тыс.рублей при плане 152,0 тыс.рублей. На социальную поддержку детей-сирот в части за содержание жилых помещений израсходовано 838,0 тыс.рублей при плане 870,0 тыс.рублей. На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей лишенных родительского попечения, в семью израсходовано 501,0 тыс.рублей при плане 502,0 тыс.рублей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы сложились в сумме 13 538,0 тыс. рублей при плане 13 540,0 тыс. рублей, что составило 99,9 %.

1100 «Физическая культура и спорт»

Всего по отрасли «Физическая культура и спорт» запланировано 24 232,0 тыс.рублей исполнено 24 228,0 тыс.рублей или 99,9%.

Расходы были направлены на содержание МАУ «Спортивный центр с плавательным бассейном «Лиман» в сумме 7 623,0 тыс.рублей, кассовый план составил 7 624,0 тыс. рублей или 99,9%. На МАУ «ФОК «Победа» с.Ливенка» в сумме 4 364,0 тыс. рублей, кассовый план составил 4 365,0 тыс.рублей или 99,9%. На финансирование стадиона «Старт» было израсходовано 5 172,0 тыс. рублей, при плане 5 172,0 тыс. рублей или 100%. Расходы по Управлению ФК и спорту сложились в сумме 7 070,0 тыс.рублей при плане 7 070,0 тыс.рублей или 100%.

1200 «Средства массовой информации»

Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы на 2018 год в сумме 3 818,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 3 818,0 тыс. рублей, или 100 %. По данному разделу отражаются расходы на содержание ТРК «Бирюч».

1400 «Межбюджетные трансферты»

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при плане 78 667,0 тыс. рублей исполнено 78 667,0 тыс. рублей или 100%. По данному разделу на перечисление дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений при плане 73 158,0 тыс. рублей израсходовано

73 158,0 тыс.рублей, на иные межбюджетные трансферты передаваемые поселениям при плане 5509,0 тыс.рублей израсходовано 5509,0 тыс.рублей.