###### Пояснительная записка

###### к отчету об исполнении бюджета МО ГО «Новая Земля»

###### за 2018 год.

###### Исполнение бюджета муниципального образования городской округ “Новая Земля” в 2018 году осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования городской округ “Новая Земля” от 14.12.2017 года № 67 «О местном бюджете на 2018 год» с учетом внесенных в течение года изменений и дополнений.

В результате вносимых изменений доходы уточнены в сторону увеличения на 59,6 тыс. рублей, расходы в сторону уменьшения на 2 478,3 тыс. рублей.

Местный бюджет за 2018 год исполнен по доходам в сумме 111 370,1 тыс. руб. или 96,7 % к запланированным уточненным назначениям, по расходам 114 391,60 тыс. рублей или 95,2% к запланированным уточненным назначениям.

Дефицит местного бюджета составил 3 021,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

###### ДОХОДЫ

Решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 14.12.2017 года № 67 «О местном бюджете на 2018 год» доходы местного бюджета утверждены в сумме 115 127,7 тыс. руб.

В течение года первоначально утвержденный объем доходов скорректирован в сторону увеличения на 59,6 тыс. рублей. В результате всех принятых в течение года изменений, сумма запланированных доходов на 2018 год составила 115 187,3 тыс. рублей.

Доходная часть местного бюджета с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2018 год исполнена в сумме 111 370,1 тыс. рублей или на 96,7% к уточненному годовому плану.

Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) составило 100 197,1 тыс. руб. или 97,1 % к уточненному годовому плану, в том числе налоговых доходов – 99 943,0 тыс. руб. (97,3%), неналоговых доходов – 254,1 тыс. руб. (48,7%).

Динамика доходов местного бюджета за 2018 год в сравнении с поступлениями за 2017 г. представлена на диаграмме:

К уровню поступлений 2017 года в сравнимых условиях объем доходов местного бюджета снизился на 2,7% или на 2 971,0 тыс. руб., за счет снижения объема налоговых поступлений.

Основные показатели исполнения доходов местного бюджета за 2017-2018 г. приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнено за 2017 год | Исполнено за 2018 год | Отклонение по отношению к 2017 году «+»/«-» | % исполнения от плановых назначений | % исполнения от плановых назначений |
| 2017 год | 2018 год |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **107 042,2** | **100 197,1** | **- 6 845,1** | **103,3** | **97,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы | 106 860,6 | 99 943,0 | - 6917,6 | 1103,8 | 97,3 |
| Неналоговые доходы | 181,6 | 254,1 | +72,5 | 24,9 | 48,7 |
| **Безвозмездные поступления** | **7 298,9** | **11 173,0** | **+ 3 874,1** | **95,8** | **93,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 7 298,9 | 11 173,0 | + 3874,1 | 98,5 | 93,2 |
| **Доходы местного бюджета, всего:(без учета возвратов)** | **114 341,1** | **111 370,1** | **-2 971,0** | **102,8** | **96,7** |

Доходы местного бюджета на 90,0% сформированы за счет налоговых и неналоговых поступлений в виде НДФЛ, ЕНВД, земельного налога, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, штрафов.

Наибольший удельный вес в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает налог на доходы физических лиц. Сумма поступлений этого налога составляет 99 791,8 тыс.руб. или 99,6% от общего объема поступлений налоговых и неналоговых доходов. Поступление по остальным налоговым и неналоговым доходам составляет 405,3 тыс.рублей, что составляет менее 1% от общего поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 6 910,5 тыс.руб., что объясняется закрытием в 2018 году на территории МО ГО «Новая Земля» обособленных подразделений одного из налогоплательщиков.

Налоги на совокупный доход в бюджете городского округа в 2018 году представлены в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. План по единому налогу на вмененный доход исполнен на 75%, фактические поступления составило 55, 6 тыс.руб. при плане 74,1 тыс.руб.

Группа доходов «Налоги на имущество» представлен в виде земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов. План по данной группе составил 86,7 тыс.руб. фактически поступило 95,6 тыс.руб. План выполнен на 110,3%. Уплата налога произведена одним налогоплательщиком в качестве уплаты авансов на 2018 год и 8,9 тыс.руб. – штраф, начисленный по результатам камеральной проверки по декларации за 2017 год.

По группе доходов «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» отражаются поступления по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами. Плательщиком в 2018 году является муниципальное унитарное предприятие Торговый Дом «Причал». Поступления составили 236,4 тыс.руб., что на 141,4 тыс.рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года.

Исполнение плана по платежам при пользовании природными ресурсами составило 7,5 тыс.руб. При годовом плане 9,0 тыс.руб.

Общий объем поступивших штрафов, санкций, возмещение ущерба в 2018 году составил 10,2 тыс.руб., за аналогичный период прошлого года поступило 25,0 тыс.рублей.

По группе «Прочие неналоговые доходы» при плановых назначениях 51,0 тыс.руб. поступлений в 2018 году не было.

Объем безвозмездных поступлений за 2018 год составил 11 173,0 тыс. руб., а именно:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 774,3 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям – 5,0 тыс.руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 442,8 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 409,0 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 421,3 тыс. руб.;

- субвенции на исполнение государственных полномочий по формированию торгового реестра – 25 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 425,6 тыс. руб.;

- субвенции на реализацию образовательных программ – 5 336,9 тыс. руб.;

- средства из резервного фонда Правительства Архангельской области - 3 333,1 ты.руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.

**РАСХОДЫ**

Решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 14.12.2017 года № 16 «О местном бюджете на 2018 год» расходы местного бюджета утверждены в сумме 122 661,6 тыс. руб.

В течение года первоначально утвержденный объем расходов скорректирован в сторону в сторону уменьшения на 2 478,3 тыс. рублей. В результате всех принятых в течение года изменений, сумма запланированных расходов на 2018 год составила 120 183,3 тыс. рублей.

Расходная часть местного бюджета за 208 год исполнена в объеме 114 391,6 тыс. руб. или на 95,2 % к годовому плану. По сравнению с 2017 года расходы в целом возросли на 5 884,6 тыс. руб.

Неиспользованный остаток средств местного бюджета на счете по состоянию на 01 января 2019 года составил 21 065,4 тыс. руб., средства областного бюджета на 01 января 2019 года использованы в пределах доведенных лимитов.

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета в 2018 году занимали:

- расходы на содержание органов местного самоуправления – 44 051,9 тыс. руб. (38,5%);

- финансирование отраслей социальной сферы (обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, обеспечение предоставления услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и социальной политики) – 38 102,6 тыс. руб. (33,3%);

- финансирование расходов в области национальной экономики (обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, благоустройство территории), осуществление финансирования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 32 237,1 тыс. руб. (28,2%).

Структура расходов местного бюджета в динамике за 2017-2018 годы выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год (отчет) | | 2018 год (отчет) | | Прирост (уменьшение) в 2018 году по сравнению с 2017 годом | |
| тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | Отклонение, тыс. руб. | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общегосударственные вопросы | 45044,3 | 41,5 | 44051,9 | 38,5 | -992,4 | -3,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 264,0 | 0,24 | 606,7 | 0,53 | +342,7 | +0,29 |
| Национальная экономики | 18615,4 | 17,2 | 29363,5 | 25,7 | +10748,1 | +8,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2414,9 | 2,23 | 2266,9 | 2,0 | -148,0 | -0,23 |
| Образование | 38561,8 | 35,5 | 33618,0 | 29,4 | -4943,8 | -6,1 |
| Культура, кинематография | 949,8 | 0,9 | 1476,3 | 1,3 | +526,5 | +0,4 |
| Социальная политика | 2647,0 | 2,44 | 2988,4 | 2,60 | +341,4 | +0,16 |
| Физическая культура и спорт | 9,8 | 0,01 | 19,9 | 0,02 | +10,1 | +0,01 |
| **Итого:** | 108507,0 | 100,0 | 114391,6 | 100,0 | +5884,6 |  |

Основную долю в расходах местного бюджета занимают расходы по предоставлению субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 53,4% от общего объема расходов бюджета МО ГО «Новая Земля» .

Структура расходов местного бюджета за 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ЭКР | Уточненная сводная бюджетная роспись, тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | Процент исполнения, % | Уд. вес в общей сумме расходов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | **100** | 39 369,1 | 36 829,4 | 93,5 | 32,2 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 120 | 39 369,2 | 36 829,4 | 92,0 | 32,2 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 121 | 27 705,5 | 27 262,9 | 98,4 | 23,8 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 1 195,6 | 1 027,2 | 85,9 | 0,9 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персоналу государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | 1 583,6 | 1 071,8 | 67,7 | 0,9 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 129 | 8 884,4 | 7 467,5 | 84,1 | 6,5 |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | **200** | 12 430,9 | 11 170,2 | 89,8 | 9,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 12 430,9 | 11 170,2 | 89,8 | 9,8 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 12 430,9 | 11 170,2 | 89,8 | 9,8 |
| **Социальное обеспечение и иные выплаты населению** | **300** | 5 617,2 | 4 438,7 | 79,0 | 3,9 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 310 | 4 069,2 | 2 962,0 | 72,8 | 2,6 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 312 | 407,3 | 382,9 | 94,0 | 0,3 |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 313 | 3 661,9 | 2 579,1 | 70,4 | 2,3 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 1545,0 | 1 473,7 | 95,4 | 1,3 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 1 545,0 | 1 473,7 | 95,4 | 1,3 |
| Премии и гранты | 350 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | менее 0,01 |
| **Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям** | **600** | 61 777,2 | 61 097,2 | 100,0 | 53,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | 61 777,2 | 61 097,2 | 98,9 | 53,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 611 | 61 777,2 | 61 097,2 | 98,9 | 53,4 |
| **Иные бюджетные ассигнования** | **800** | 988,9 | 856,1 | 86,6 | 0,7 |
| Исполнение судебных актов | 830 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,02 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 831 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,02 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 890,0 | 836,1 | 93,9 | 0,7 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 687,0 | 637,1 | 92,7 | 0,6 |
| Уплата прочих налогов и сборов | 852 | 86,0 | 83,5 | 97,1 | 0,07 |
| Уплата иных платежей | 853 | 117,0 | 115,5 | 98,7 | 0,1 |
| Резервные средства | 870 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Расходы бюджета - всего** | | 120 183,3 | 114 391,6 | 95,2 | 100,0 |

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАХОДЫ**

В 2018 году общий объем расходов по разделу «Общегосударственные расходы» составил 44 051,9 тыс. руб. (92,6% к плановым назначениям). По сравнению с 2017 годом расходы в целом по разделу сократились на 992,4 тыс. руб. Удельный вес общегосударственных расходов в общем объеме расходов составил 38,5%.

*По подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления»* осуществлялись расходы на выплату денежного вознаграждения главы муниципального образования (с начислениями) и составили 3 563,1 тыс. руб.

*По подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* производились расходы на денежное содержание и материальное обеспечение Совета депутатов МО ГО «Новая Земля», а также на денежное вознаграждение депутатов. Расходы по данному разделу составили 3 968,6 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом сумма расходов подразделу 01 03 сократилась на 447,1 тыс.руб.

Расходы на выплату денежного содержания муниципальных служащих и работников Совета депутатов с учетом начислений на оплату труда составили 2 283,8 тыс. руб. На материальное обеспечение деятельности – 613,0 тыс. руб., которые направлены на оплату проезда в отпуск, услуг связи, интернет, аренды помещения, обновлением справочно-информационных баз, на приобретение основных и материальных средств, уплата иных платежей.

Расходы на выплату денежного вознаграждения депутатам составили 1 071,8 тыс. руб.

*По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»* осуществлялось финансирование администрации МО ГО «Новая Земля», на содержание которой в отчетном периоде направлено 33 463,9 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом сумма расходов подразделу 01 04 сократилась на 1 266,3 тыс.руб.

Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим и заработной платы работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации МО ГО «Новая Земля», с учетом начисления 26 104,5 тыс. руб. из них:

- за счет средств местного бюджета – 24 938,5 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 1 166,0 тыс. рублей, в том числе: на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 387,9 тыс. руб.; на осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 392,2 тыс. руб.; на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 385,9 тыс. руб.

На материальное обеспечение деятельности администрации МО ГО «Новая Земля» расходы составили – 7359,4 тыс. руб., которые направлялись на оплату проезда в отпуск, услуг связи, коммунальных услуг, аренды помещений, расходов, связанных с направлениями работников в командировки (суточные, проезд и проживание), на приобретение компьютерной техники, канцелярских принадлежностей, материалов для хозяйственных нужд и оргтехники, оплаты договоров на оказание различных услуг и работ в рамках текущей деятельности (обслуживание программных продуктов), в том числе на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «"Совершенствование и развитие муниципальной службы, повышение квалификации муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании "Новая Земля"», уплату налогов, сборов и иных платежей.

*По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* осуществлялось финансирование КРК МО ГО «Новая Земля», в 2018 году сумма расходов составила 3 022,1 тыс. руб., из них:

- на выплату денежного содержания с учетом начислений в сумме 2 779,1 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение деятельности КРК МО ГО «Новая Земля» в сумме 243,1 тыс. руб., расходы направлены на оплату проезда в отпуск, на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов для оргтехники, договоров на оказание по обслуживанию программных продуктов, а также оплату услуг связи и интернет.

*По подразделу 01 11 «Резервные фонды»* на 2018 были зарезервированы средства, расходование которых осуществлялось в соответствии с «Положением о порядке формирования и расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования городской округ «Новая Земля», утвержденного Постановлением администрации МО ГО «Новая Земля» от 30.05.2013г. № 12 (в редакции от 07.07.2017 г. № 11) в сумме 100,0 рублей. Расходование средств резервного фонда производилось по соответствующему направлению расходов по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 21,1 тыс.рублей.

*По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»*, кроме расходов за счет средств резервного фонда администрации МО ГО «Новая Земля» осуществлялись мероприятия по проведению экспертизы качества воды по обращению граждан в целях обеспечения экологической безопасности на территории муниципального образования в сумме 13,1 тыс.руб. Всего по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в 2018 году произведено расходов в сумме 34,2 тыс.руб.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В 2018 году *по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»* расходы составили 606,7 тыс.руб. По данному разделу осуществлялись расходы на приобретение охранно-пожарного оборудования, компьютерной техники, печатной продукции в рамках реализации следующих ведомственных целевых программ:

- «Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Новая Земля» при плане 50,0 тыс.руб. исполнение составило 48,3 тыс.руб.

- «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Новая Земля» при плане 30,0 тыс.руб. исполнение составило 24,7 тыс.руб.

- **«Противопожарная безопасность в муниципальном образовании «Новая Земля»** при плане 555,0 тыс.руб. исполнение составило 533,7 тыс.руб.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

Общий объем расходов местного бюджета за 2018 год по разделу *04 «Национальная экономика»* составил 29363,6 тыс. руб. или 97,7 % к плановым назначениям. По сравнению с 2017 годом сумма расходов увеличилась на 58% или на 10748,2 тыс.руб., что связано с реорганизацией МУП «Узел связи» в муниципальное бюджетное учреждение и выделением ему субсидии на выполнение муниципального задания.

*По подразделу 04 08 «Транспорт»* средства местного бюджета израсходованы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «АвтоЭнергия» в сумме 17896,4 тыс. руб.

*По подразделу 04 10 «Связи и информатика»* средства местного бюджета израсходованы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Узел связи» в сумме 11467,1 тыс. руб.

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

Общий объем расходов местного бюджета за 2018 год по разделу *05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»* составил 2266,9 тыс. руб. или 95,2 % к плановым назначениям. Доля расходов по разделу в структуре расходов местного бюджета составляет 2,0 %.

По подразделу *05 01 «Жилищное хозяйство»* в соответствии с ведомственной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Новая Земля» закуплены энергосберегающие лампы и светильники на общую сумму 104,6 тыс. руб.

По подразделу *05 03 «Благоустройство*» профинансированы расходы в сумме 2162,3 тыс. руб. По данному подразделу осуществлялось финансирование мероприятий по благоустройству территории МО, освещению поселков, приобретение оборудования для уличного спортивного комплекса.

**ОБРАЗОВАНИЕ**

Расходы за счет средств местного бюджета за 2018 год по разделу *07 «Образование»* составили 33618,0 тыс. руб. или 99,2 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 29,4%.

Основными расходами по данному разделу являются расходы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 31733,7 тыс.руб., из них *по подразделу 07 01 «Дошкольное образование» (*МБДОУ Детский сад «Умка» )21741,2 тыс.руб. *и по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»* (МБУ ДО "ШДТ Семицветик" ) расходы составили 9992,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 23743,7 тыс.руб., за счет областного бюджета 7990,0 тыс.руб.

По подразделу *07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»* осуществлялись расходы в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие муниципальной службы, повышение квалификации муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Новая Земля». Сумма расходов составила 57,3% от утвержденных годовых назначений или 114,6 тыс.руб.

*По подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»* осуществлялись расходы в рамках ведомственной целевой программы «Здоровье Северян» в сумме 549,4 тыс. руб. В 2018 году средства были направлены на:

- закупку витаминов для детей – 129,8 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по общей реминерализационной терапии детей – 97,8 тыс. руб.;

- обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет – 213,8 тыс. руб.;

-обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и витаминами беременных женщин – 10,0 тыс.руб.

- проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи – 98,3 тыс.руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем расходов по данному подразделу сократился на 442,6 тыс.руб.

*По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования»* осуществлялись расходы в рамках ведомственных целевых программ в сумме 1 220,3 тыс. руб. Финансирование по данному разделу было направлено:

- на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в сумме 1 130,1 тыс. руб. в соответствии с ведомственной целевой программой «Здоровье северян»;

- на организацию и проведение мероприятий в соответствии с ведомственной целевой программой «Дети Новой Земли» - 60,4 тыс. руб.;

- на организацию и проведение мероприятий в соответствии с ведомственной целевой программой "Молодежь Севера" – 29,8 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем расходов по данному подразделу сократился на 21,6 тыс.руб.

**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**

Расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период по разделу 08 «Культура, кинематография» составили 1 476,3 тыс. руб. или 97,8 % к плановым назначениям. Доля раздела в структуре расходов местного бюджета 1,3%.

Расходы *по* *подразделу 08 01 «Культура»* исполнены в сумме 979,0 тыс. руб. По данному разделу проведены мероприятия посвященных государственным праздникам (вручение премий, сувениров, организация праздничного салюта и другое). По сравнению с 2017 годом сумма расходов по данному разделу увеличилась на 462,9 тыс.руб., что связано с приобретением сувенирной продукции - книг «Наша Новая Земля» в количестве 1000 экземпляров.

*По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»* исполнение составило 497,3 тыс. руб. Финансирование направлено на проведение и организацию мероприятий, посвященных Дню матери, семьи, бракосочетания, защиты детей, земли, солнца, Нового года (сувенирная продукция, подарки, сладкие призы)в рамках следующих целевых программ:-

- «Здоровье северян» 5,0 тыс.руб.;

- «Дети Новой Земли» 417,9 тыс.руб.;

- "Молодежь Севера" 74,4 тыс.руб.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Расходы за 2018 год *по разделу 10 «Социальная политика»* составили 2 988,4 тыс. руб. или 72,7 % к плановым назначениям. Низкое исполнение (менее 95%) связано с тем, что компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета исполнена на 35,5% к утвержденным плановым назначениям. Доля расходов по данному разделу в структуре расходов местного бюджета составляет 2,6%.

*По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение*» осуществляется доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 382,9 тыс.руб.

*По подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения»* расходы составили 2 179,8 тыс. руб. Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- в рамках ведомственной целевой программы «Дети Новой Земли»: оказание единовременной адресной помощи при рождении ребенка женщинам, проживающим на территории МО в сумме 940,0 тыс. руб., выплату ежемесячного пособия на детей дошкольного и младшего школьного возраста в размере 500 рублей в сумме 1 159,8 тыс. руб.;

- в рамках ведомственной целевой программы «Здоровье северян» оказание материальной помощи беременным женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в специализированных лечебных учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно – 37,0 тыс. руб.; оказание материальной помощи гражданам МО «Новая Земля», находящимся в трудной жизненной ситуации - 25,0 тыс. руб.;

- выплаты гражданам, имеющим награды муниципального образования городской округ «Новая Земля» - 18,0 тыс. руб.

*По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»* производилась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета в размере 425,6 тыс. руб.

**Динамика расходов по социальным выплатам**

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

Расходы за счет средств местного бюджета за 2018 год по данному разделу составили 19,9 тыс. руб. или 99,5% к плановым назначениям.

*По подразделу 1102 «Массовый спорт»* осуществлялось финансирование расходов на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Молодежь Севера».

**Результат исполнения бюджета за 2018 год дефицит, размер которого составил 3 021,5 тыс. рублей.**