

Бюджет для граждан



**По годовому отчету об исполнении бюджета
Белохолуницкого муниципального района
за 2018 год**

Дорогие жители Белохолуницкого района!

Приветствуем Вас на страничке «Бюджета для граждан».

Наша новая презентация посвящена исполнению бюджета муниципального района за прошлый год.

Информация рассчитана на пользователей различной подготовленности восприятия специальных терминов.

Объединяя в себе и доходную и расходную части бюджета муниципального района ,

«Бюджет для граждан» ставит своей задачей повышение уровня

бюджетной грамотности всех желающих.

Мы постарались рассказать вам об исполнении бюджета муниципального района , ведь за сухими цифрами стоит благополучие жителей района, развитие и планы на будущее.

Уверены, что новая презентация поспособствует нашему с Вами «виртуальному» диалогу, заинтересованности граждан участвовать в местном самоуправлении и в бюджетном процессе.

Показатели Белохолуницкого района

Население Белохолуницкого района – 17 112 человек, в том числе городского -10 406, сельского – 6 706.

На территории района расположены одно городское поселение – г.Белая Холуница и 10 сельских поселений (Быдановское, Всехсвятское, Гуренское, Дубровское, Климковское, Поломское, Подрезчихинское, Прокопьевско, Ракаловское, Троицкое).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения - 214 км.



Показатели социально-экономического развития Белохолуницкого района за 2018 год

№	Наименование показателя	2018 год		
		Прогноз* <i>(утвержден постановлением администрации муниципального района от 06.09.2018 № 515)</i>	Факт	Исполнение прогноза, (%)
1.	Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 человек), тыс. рублей	48 997,9	35 712	72,9
2.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей	14 790,3	14 824,0	100,2
3.	Инвестиции в основной капитал, тыс. рублей	178 413	323 589	181,4
4.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по видам деятельности С, Д, Е), тыс. рублей	709 250	636 007,7	89,7
5.	Ввод в действие жилых домов, кв. м.	1,1	3,007	273,4
6.	Оборот розничной торговли, тыс. рублей	1 847 172,5	2 023 300	109,5

Основные характеристики исполнения бюджета Белохолуницкого муниципального района за 2018 год

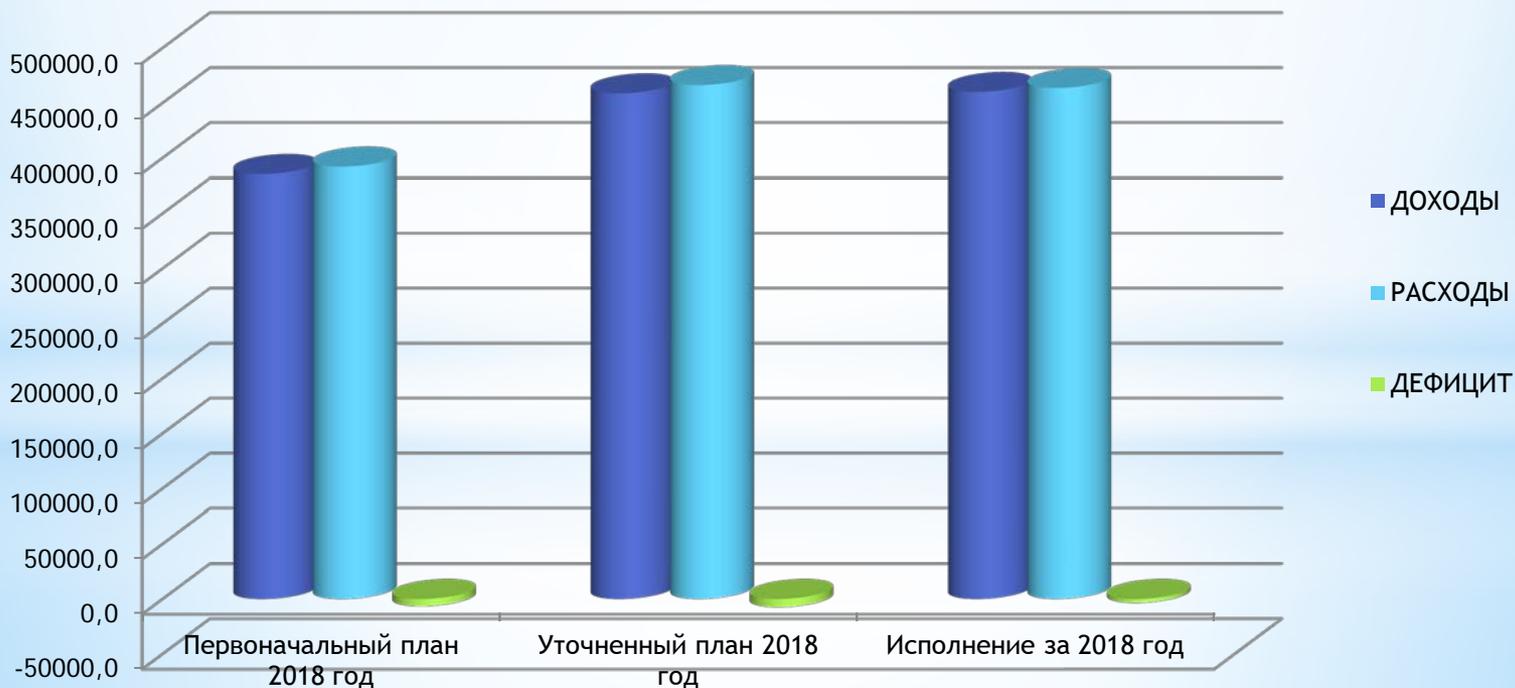


	Первоначальный план 2018 год	Уточненный план 2018 год	Исполнение 2018 год
ДОХОДЫ	385 401,1	458 721,1	459 990,8
РАСХОДЫ	392 117,7	466 257,3	463 592,2
ДЕФИЦИТ	-6 716,6	-7 536,2	-3 601,4

Параметры исполнения бюджета Белохолуницкого муниципального района за 2018 год

	Первоначальный план 2018 год	Уточненный план 2018 год	Исполнение за 2018 год	% к уточненному плану
ДОХОДЫ	385401,1	458721,1	459990,8	100,3
РАСХОДЫ	392117,7	466257,3	463592,2	99,4
ДЕФИЦИТ	-6716,6	-7536,2	-3601,4	47,8

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами



Основные параметры исполнения бюджета Белохолуницкого муниципального района за 2018г.

**Налоговые
доходы
71 995,2 тыс.руб.**

**Неналоговые
доходы
21 982,1 тыс.руб.**

**Безвозмездные
поступления
366 013,5 тыс.руб.**

Доходы бюджета всего 459 990,8 тыс.руб.

Доходы в расчете
на 1 жителя
26 881 рубль



Расходы в расчете
на 1 жителя
27 092 рубля

Расходы бюджета всего 463 592,2 тыс.руб.

Структура доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района за 2018 год

Всего поступило доходов 459 990,8 тыс. рублей



Основные источники формирования налоговых доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района в 2018 году

**Налоговые доходы
всего 71 995,2 тыс.руб.**

УСНО
33 196,0
тыс. руб.

46,1%

НДФЛ
24 622,5
тыс.руб.

34,2%

ЕНВД
5 647,3
тыс.руб.

7,8%

Акцизы по
подакцизным
товарам
(продукции)
3 369,0
тыс.руб.

4,7%

Налог на
имущество
организаций
2 467,7
тыс. руб.

3,4%

Основные источники формирования неналоговых доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района в 2018 году

**Неналоговые доходы
всего 21 982,1
тыс.руб.**

*Доходы от оказания
платных услуг
15 286,0 тыс. руб.*

69,5%

*Доходы от аренды
земельных участков
2 604,6 тыс. руб.*

11,8%

*Доходы от штрафов,
санкций и возмещения
ущерба
1 480,8 тыс. руб.*

6,7%

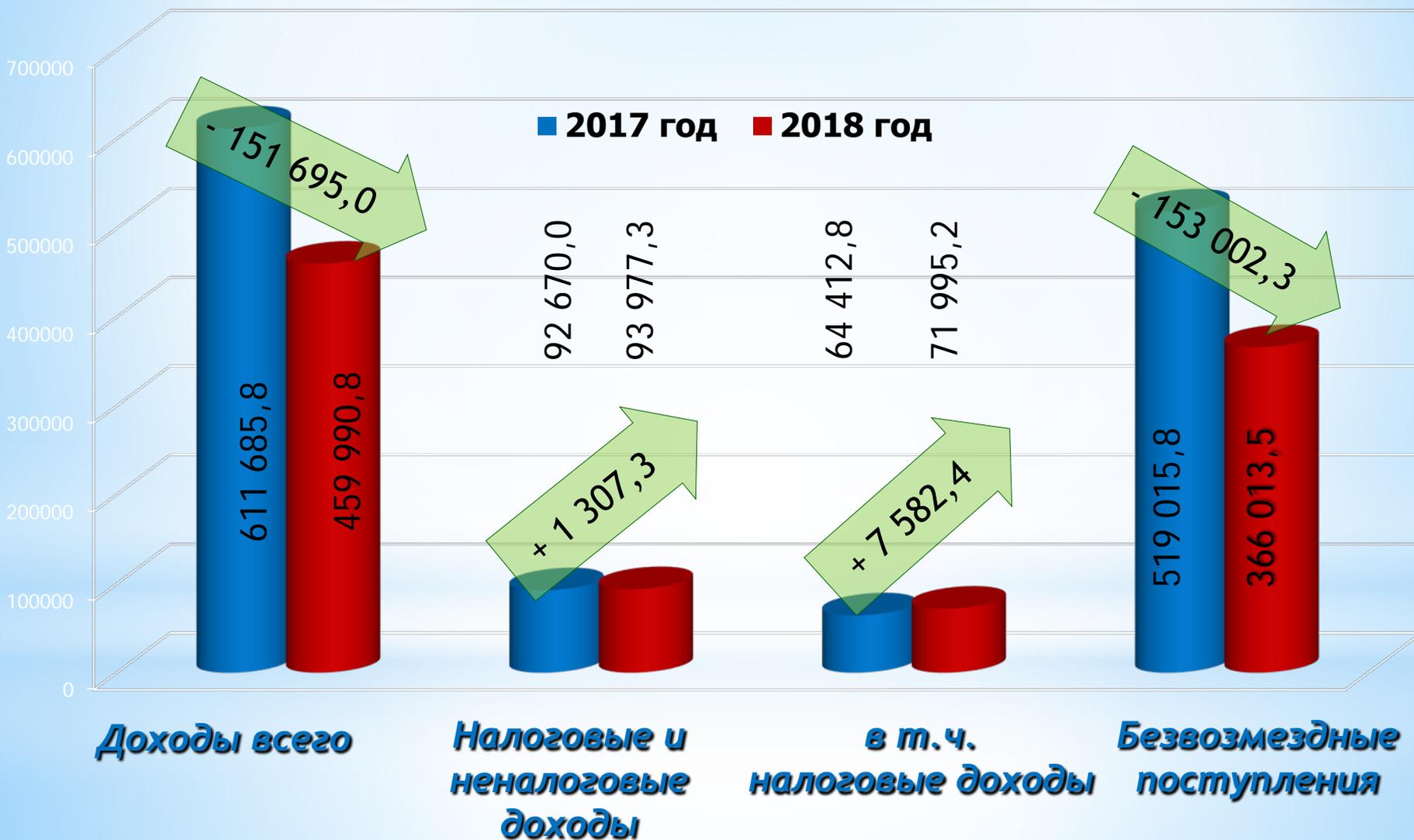
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней РФ

2017 год

2018 год

Дотации	53 868,0	+ 12 082,0	65 950,0
Субсидии	323 037,6	- 169 856,0	153 181,6
Субвенции	138 978,7	- 1 955,6	137 023,1
Иные межбюджетные трансферты	2 847,7	+ 7 188,6	10 036,3
Итого	518 732,0	- 152 541,0	366 191,0

Динамика доходов Белохолуницкого муниципального района в 2017 -2018 годах, тыс. рублей



ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ

Реализация мероприятий, выработанных межведомственной комиссией по вопросу сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам и привлечению авансовых платежей в бюджет муниципального района

Проведение комиссии по легализации неформального рынка труда и скрытой заработной платы

Мероприятия предусмотренные муниципальным земельным контролем

Проведение рейдовой работы по пресечению фактов незаконной предпринимательской деятельности

Проведение претензионно - исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки



- погашено недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым платежам 6 360,2 тыс. рублей
- получено 347,4 тыс. рублей, после направления должникам писем предупреждений
- уплачено 1 056,4 тыс. рублей авансовых платежей по УСНО и земельному налогу

дополнительно поступило в бюджет Кировской области НДФЛ 1914,9 тыс. рублей

- по 6 земельным участкам зарегистрировано право собственности
- по 2 земельным участкам актуализированы адреса объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС)

- 13 физических лиц зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя
- заключено 92 трудовых договора с наемными работниками

- 50,5 тыс. рублей задолженность по арендной плате полностью или частично погашенная арендаторами-должниками по полученным претензиям

Расходы бюджета муниципального района за 2018 год

Расходы бюджета – это экономические отношения, связанные с распределением фонда денежных средств и его использованием по отраслевому, ведомственному, целевому и территориальному назначению.

Расходы местных бюджетов – это расходы денежных средств, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ за 2018 год

ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО - 463 592,2 тыс. рублей (100,0%)

Образование 222 789,1 тыс. рублей (48,0%)

Культура 82 466,3 тыс. рублей (17,8%)

Национальная экономика 42 330,5 тыс. рублей (9,1%)

Общегосударственные вопросы 32 807,0 тыс. рублей (7,1%)

Жилищно-коммунальное хозяйство 29 274,2 тыс. рублей (6,3%)

Социальная политика 23 933,9 тыс. рублей (5,2%)

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований 20 811,2 тыс. рублей (4,5%)

Физическая культура и спорт 3 667,0 тыс. рублей (0,8%)

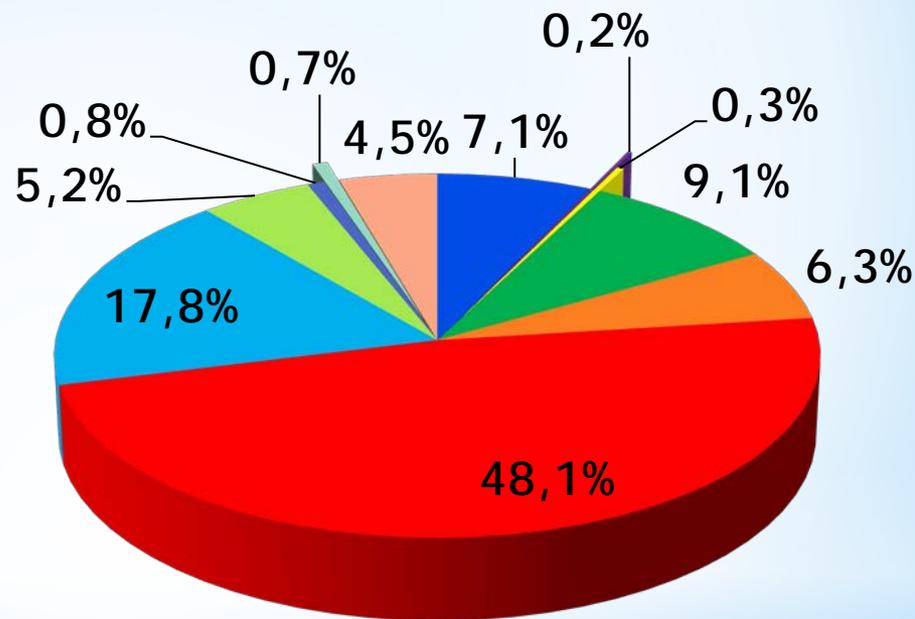
Обслуживание муниципального долга 3 212,0 тыс. рублей (0,7%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 468,1 тыс. рублей (0,3%)

Национальная оборона 832,9 тыс. рублей (0,2%)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА за 2018 год

- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований



**Всего произведено расходов
463 592,2 тыс. рублей**

Количество жителей Белохолуницкого района - 17112

Расходы на одного жителя района - 27092

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 2018

Наименование расхода	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общем объеме расходов в %
Всего произведено расходов	463 592,200	100,0%
Общегосударственные вопросы	32 807,000	7,1%
Национальная оборона	832,900	0,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 468,100	0,3%
Национальная экономика	42 330,500	9,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство	29 274,200	6,3%
Образование	222 789,100	48,1%
Культура и кинематография	82 466,300	17,8%
Социальная политика	23 933,900	5,2%
Физическая культура и спорт	3 667,000	0,8%
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 212,000	0,7%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	20 811,200	4,5%

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ за 2018 год

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования

Муниципальные программы Белохолуницкого муниципального района, исполняемые в 2018 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы (ответственный исполнитель)	Утверждено муниципальной программой (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Доля программы в общем объеме расходов	Уровень кассового исполнения к муниципальной программе (%)
1	Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений"	30643,9	30643,3	6,6	100,0
2	Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района"	216220,1	214950,6	46,4	99,4
3	Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе"	65956,4	65323,8	14,1	99,0
4	Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального управления"	25151,5	25136,8	5,4	99,9
	Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе"	18446,4	18422,8	4,0	99,9
6	Муниципальная программа "Развитие культуры"	99680,9	98997,1	21,4	99,3
7	Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе"	621,3	581,1	0,1	93,5
8	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе"	6951,6	6951,6	1,5	100,0
9	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	1934,2	1934,2	0,4	100,0
	ИТОГО по программам:	465606,3	462941,3	100,00	99,4

Муниципальные программы СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

три муниципальные программы

Наименование МП	Исполнение за 2017 г.	План 2018 г.	Исполнение 2018 г.	% исполне ния к плану	Рост, снижение к 2017 г.
Муниципальная программа «Развитие образования Белохолуницкого района»	185 978,4	216 220,1	214 950,6	99,4	+28 972,2
Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»	24 521,5	18 446,4	18 422,8	99,9	-6 098,7
Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района»	78 282,7	99 680,9	98 997,1	99,3	+20 714,4
ВСЕГО	288 782,6	334 347,4	332 370,5	99,4	+43 587,9

Муниципальные программы ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

три муниципальные программы

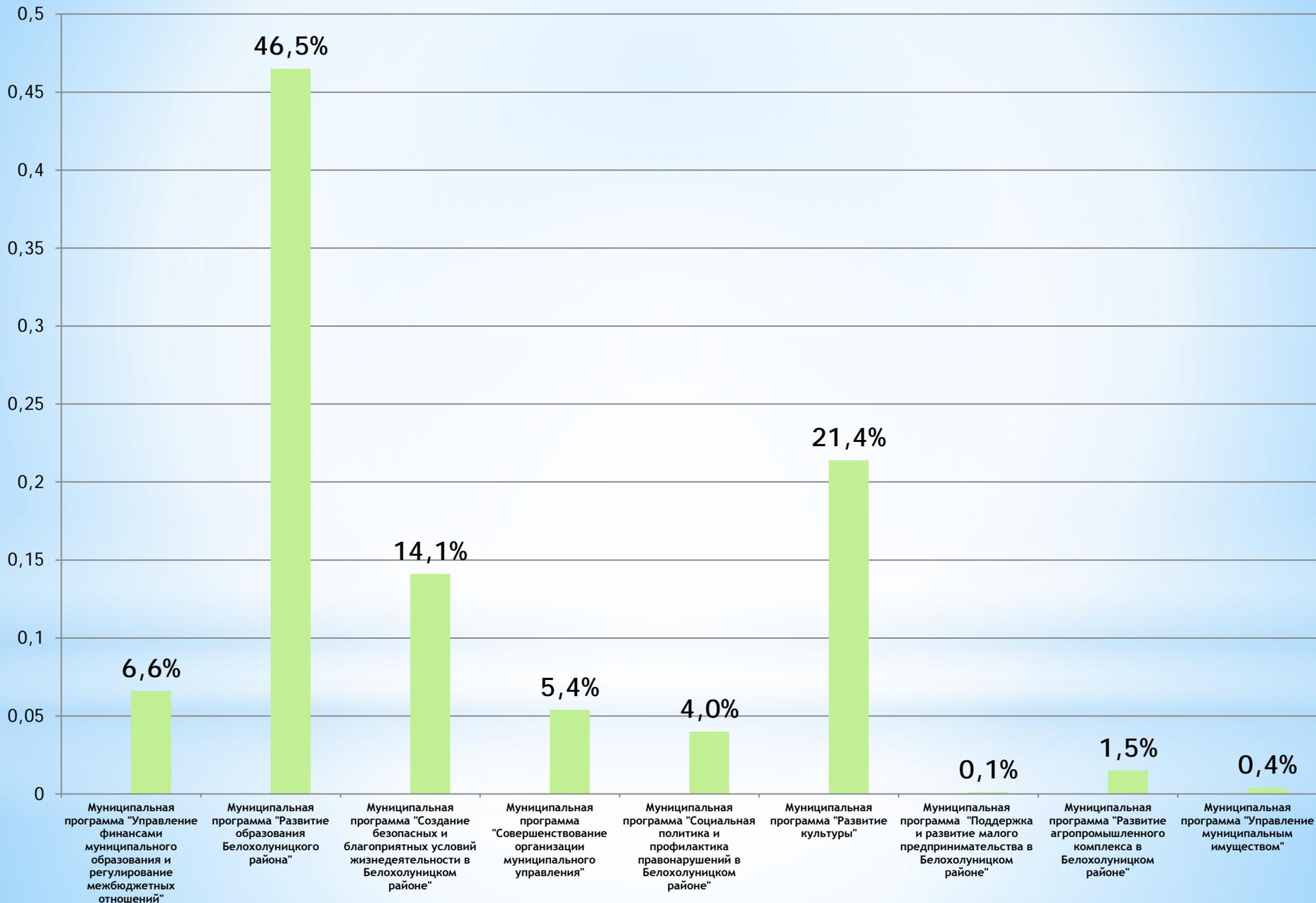
Наименование МП	Исполнение 2017 г.	План 2018 г.	Исполнение 2018 г.	% исполн ения к плану	Рост, снижение к 2017 г.
Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»	317 399,4	65 956,4	65 323,8	99,0	-252 075,6
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе»	10 813,8	621,3	581,1	93,5	-10 232,7
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»	9 564,7	6 951,6	6 951,6	100,0	-2 613,1
ВСЕГО	337 777,9	73 529,3	72 856,5	99,1	-264 921,4

Муниципальные программы ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

три муниципальные программы

Наименование МП	Исполнение 2017 г.	План 2018 г.	Исполнение 2018 г.	% исполнения	Рост, снижение к 2017 г.
Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений»	30 282,1	30 643,9	30 643,9	100,0	+361,8
Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления»	22 809,7	25 151,5	25 136,8	99,9	+2 327,1
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	682,8	1 934,2	1 934,2	100,0	+1 251,4
ВСЕГО	53 774,6	57 729,6	57 714,9	99,9	+3 940,3

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета МО за 2018 год



Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года

п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Степень достижения целевых показателей эффективности	Степень соответствия запланированному уровню затрат	Качество управления муниципальной программой	Оценка (балл)
Высокая эффективность реализации муниципальных программ						
	Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений	Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района	44,5	25,98	20,00	90,48
	Совершенствование организации муниципального управления	Администрация Белохолуницкого муниципального района	37,49	34,96	20,00	92,45
	Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе	Отдел по социальной работе администрации Белохолуницкого муниципального района	37,46	34,99	20,00	92,45
	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе	Отдел по экономике администрации Белохолуницкого муниципального района	44,63	34,03	20,00	98,66
	Развитие культуры Белохолуницкого района	Управление культуры Белохолуницкого района	44,51	31,99	20,00	96,50
	Развитие образования Белохолуницкого района	Управление образования Белохолуницкого района	42,77	34,87	20,00	97,64
	Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе	Отдел ЖКХ администрации Белохолуницкого муниципального района	29,11	34,7	20,00	83,81
	Управление муниципальным имуществом	Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами	41,625	35	20,00	96,63
	Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района	Отдел сельского хозяйства администрации Белохолуницкого муниципального района	30,67	35	20,00	85,67

Сеть муниципальных учреждений

Из бюджета муниципального района финансируются: Районная Дума, администрация муниципального района, управление образования, управление культуры, управление финансов и 34 муниципальных учреждения, в том числе:

- 8 детских дошкольных учреждений;
- 11 школ и 1 школа-интернат д. Гуренки;
- учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Дарование»;
- учреждение дополнительного образования ДЮСШ;
- 3 учреждения культуры: Районный дом культуры, Центральная библиотека, Музей;
- 3 детские школы искусств и 1 музыкальная школа;
- 2 централизованные бухгалтерии;
- служба методического и технического сопровождения муниципальных учреждений образования;
- учреждение по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;
- спортивно-культурный комплекс «Здоровье»

Структура отрасли образования Белохолуницкого района в 2018 году

29 муниципальных учреждений образования с численностью работников
725 штатных единиц



	<i>Количество учреждений</i>	<i>Численность работников (единиц)</i>	<i>В т. ч. численность педагогов (единиц)</i>	<i>Охват детей</i>	<i>Расходы на содержание учреждений за год</i>
<i>Детские дошкольные учреждения</i>	8	224	93	<i>Посещали 833 ребенка</i>	70 840,0
<i>Общеобразовательные школы</i>	11	333	200	<i>обучалось 1 143 учащихся</i>	109 212,6
<i>Школа-интернат д. Гуренки</i>	1	34	16	<i>обучалось 38 учащихся</i>	9 922,7
<i>Детско- юношеская спортивная школа</i>	1	25	15	<i>охвачено 859 детей</i>	7 853,0
<i>Дом детского творчества</i>	1	15	10	<i>Охвачено 333 детей</i>	2 969,7
<i>Школы искусств</i>	4	54	34	<i>занимались 356 учащихся</i>	12 501,9
<i>Централизованная бухгалтерия</i>	1	22			4 910,8
<i>Методологическая служба</i>	1	15			1 911,4
<i>Управление образования</i>	1	3			1 367,1
ВСЕГО	29	725	368		221 489,2

Структура отрасли культуры Белохолуницкого района в 2018 году

3 муниципальных бюджетных учреждений культуры и 3 казенных с численностью работников 219 единиц

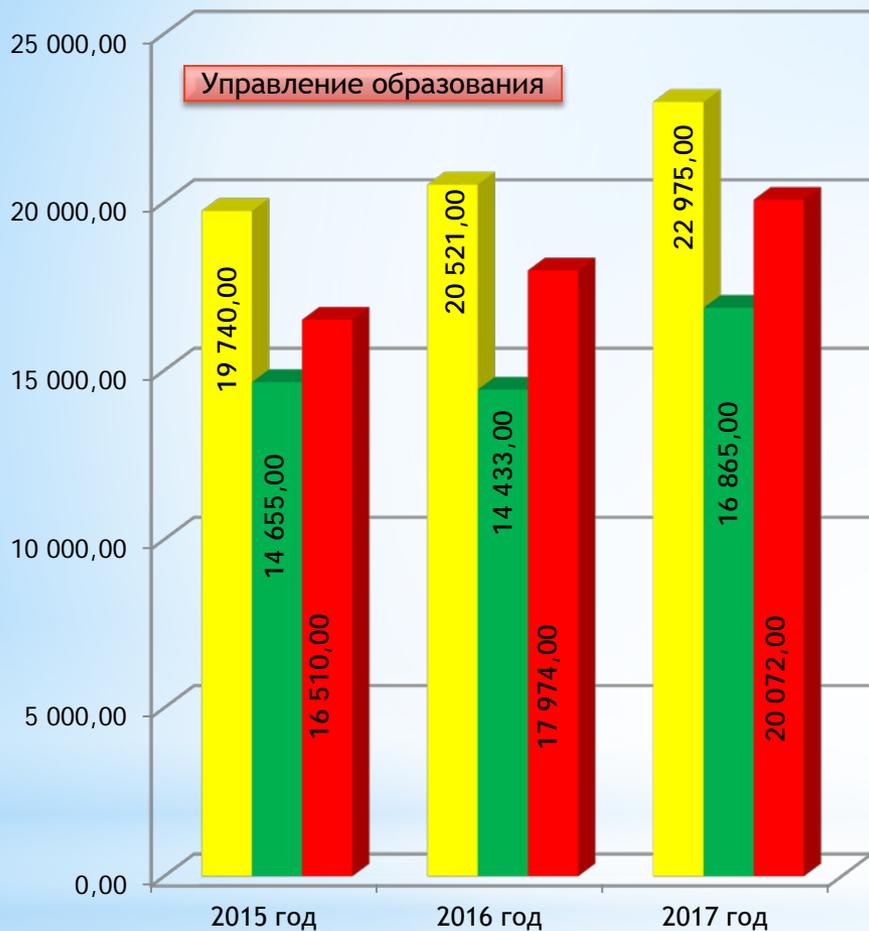


	Количество учреждений	Численность работников на конец года (шт.единиц)	Списочная численность работников (ср.годовая) (человек)	Расходы на содержание учреждения (тыс.руб.)	Кроме того расходы на ремонт учреждений
МБУК "Районный дом культуры" с филиальной сетью	1	94	80	42 756,4	3 116,6
МБУК "Центральная библиотека" с филиальной сетью	1	49	49	18 786,3	1 341,8
МБУК "Краеведческий музей"	1	9	8	2 730,1	
МКУ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры	1	55	48	9 677,5	
Централизованная бухгалтерия	1	9	9	2 533,6	
Управление культуры	1	3	3	1 376,7	
ВСЕГО	6	219	197	77 860,6	4 458,4

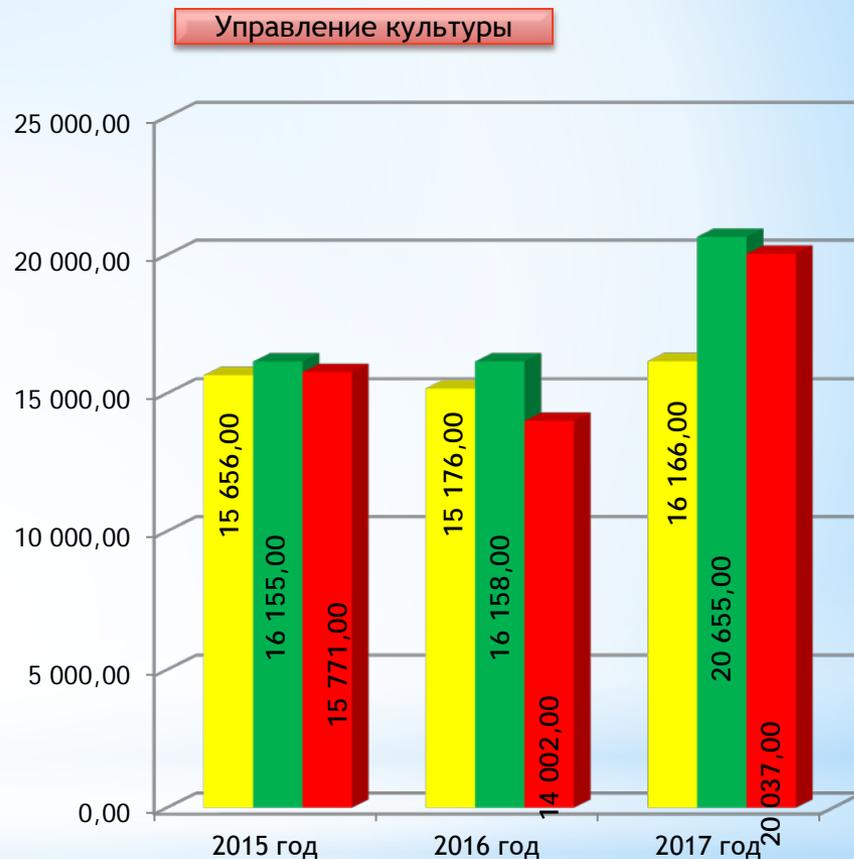
Основные показатели деятельности учреждений культуры

Библиотека	Количество посетителей – 256 413 (больше 2017 г. - на 102)
Дом культуры	Количество участников культурно-массовых мероприятий – 404 845 (больше 2017 г. - на 78 664)
Музей	Количество посетителей – 18 500 (меньше 2017 г. - на 260)

Динамика средней заработной платы социальной сферы по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597



- Педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций
- Педагогические работники муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
- Педагогические работники ДЮСШ, ДДТ



- Педагогические работники школ искусств
- Основной персонал работников муниципальных учреждений культуры
- Работники культуры

Расходы на физкультуру и спорт



	2017 год (тыс. рублей)	2018 год (тыс. рублей)	В расчете на 1 жителя
Расходы на физкультуру и спорт	3 074,9	3 667,0	214
В том числе на содержание спорткомплекса «Здоровье»	3 016,3	3 607,7	211

Содержится бюджетное учреждение культурно-спортивный комплекс «Здоровье», оказывающее населению района услуги по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам.

По штатному расписанию штат персонала 17,0 единиц, фактически занято 11 человек. Доведено бюджетному учреждению муниципальное задание по оказанию населению услуг по организации отдыха детей и молодежи с плановым охватом населения - 43,5 тыс. посещений. Доведенное задание перевыполнено учреждением на 0,5% или на 0,2 тыс. посещений (фактическое выполнение за год 43,7 тыс. посещений).

Привлечение средств в бюджет муниципального района из других уровней бюджетов в 2018 году

На приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями к безопасности (ремонт городской школы им. В. Десяткова) - 410,9 тыс. рублей

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры (ремонт спортзала в доме культуры с. Полом, приобретение оборудования в ГДК) - 1 782,4 тыс. рублей

На поддержку отрасли культура (подключение интернета и комплектование книг в библиотеках, на господдержку Дубровской библиотеки) - 144,9 тыс. рублей

На ремонт учреждений культуры в рамках ППМИ - 1 643,1 тыс. рублей

Всего привлечено в бюджет муниципального района 26 531,0 тыс. рублей

На создание в общеобразовательных школах, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (школа с. Полом) - 2 277,3 тыс. рублей

На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - 19 724,0 тыс. рублей

На оздоровление детей в каникулярное время в общеобразовательных учреждениях - 548,4 тыс. рублей

Доля софинансирования из бюджета муниципального района 2 386,1 тыс. рублей

Объемы оказанных муниципальных услуг и работ бюджетными учреждениями за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальных услуг	Наименование бюджетного учреждения	Единица измерения	Количественные показатели оказываемых муниципальных услуг и работ на 2018 год		
				Утвержденное задание	Выполнение за отчетный год	% выполнения
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Направленность образовательной программы – художественная	МБУ дополнительного образования	количество человеко- часов	25 185	25 259	100,3
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств Программа – живость	МБУ дополнительного образования	количество человеко- часов	53 152	56 041	105,4
3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств Программа хореографическое творчество	МБУ дополнительного образования	количество человеко- часов	17 383	17 477	100,5
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств Программа народные инструменты	МБУ дополнительного образования	количество человеко- часов	2 001	2 001	100,0
5	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств программа фортепьяно (услуга, человеко-часы)	МБУ дополнительного образования	количество человеко- часов	3 937	3 937	100,0

Объемы оказанных муниципальных услуг и работ бюджетными учреждениями за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальных услуг	Наименование бюджетного учреждения	Единица измерения	Количественные показатели оказываемых муниципальных услуг и работ на 2018 год		
				Утвержденное задание	Выполнение за отчетный год	% выполнения
6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	МБУК «Дом культуры»	количество проведенных мероприятий	4 760	5 851	122,9
7	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	МБУК «Центральная библиотека»	количество посещений	249 348	256 413	102,8
8	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	МБУК «Краеведческий музей»	количество экспозиций	27	27	100,0
9	Организация отдыха детей и молодежи	МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. Кулакова	количество человеко-дней	43 500	43 700	100,5

Расходы из бюджета муниципального района на поддержку отраслей экономики района за 2018 год



Сельское хозяйство
5 914,7
тыс. рублей



Дорожное хозяйство
34 764,2
тыс. рублей

**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА**

Автотранспорт
1 062,6
тыс. рублей

*Поддержка
малого и
среднего
предпринимат
ельства*
589,1
тыс. рублей



Привлечение средств в бюджеты поселений из других уровней бюджетов в 2018 году

На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период (приобретение котла в городскую котельную) - 5 546,0 тыс. рублей
(Белохолуницкое городское поселение)

На реализацию проектов местных инициатив ППМИ -1 116,9 тыс. рублей
(сельские поселения)

На реализацию мероприятий по строительству, реконструкции объектов дорожного хозяйства - 1 977,0 тыс. рублей (Белохолуницкое городское поселение)

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Белая Холуница - 22 126,2 тыс. рублей
(Белохолуницкое городское поселение)

**Всего привлечено
48 488,3
тыс. рублей**

На реализацию мероприятий по строительству, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства - 1 318,0 тыс. рублей
(Белохолуницкое городское поселение)

На ремонт основных (центральных) улиц в г. Белая Холуница - 10 055,1 тыс. рублей (Белохолуницкое городское поселение)

На поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства - 2 646,5 тыс. рублей
(Белохолуницкое городское поселение)

На формирование современной городской среды (благоустройство мест отдыха в городе) - 3 702,6 тыс. рублей
(Белохолуницкое городское поселение)

Финансовая помощь бюджетам поселений

Из бюджета муниципального района направлено в 2018 году в бюджеты поселений 65 022,1 тыс. рублей или 14,0% от общих расходов муниципального района

2017 год
(тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

Дотации

5 940,0

+ 100,0

6 040,0

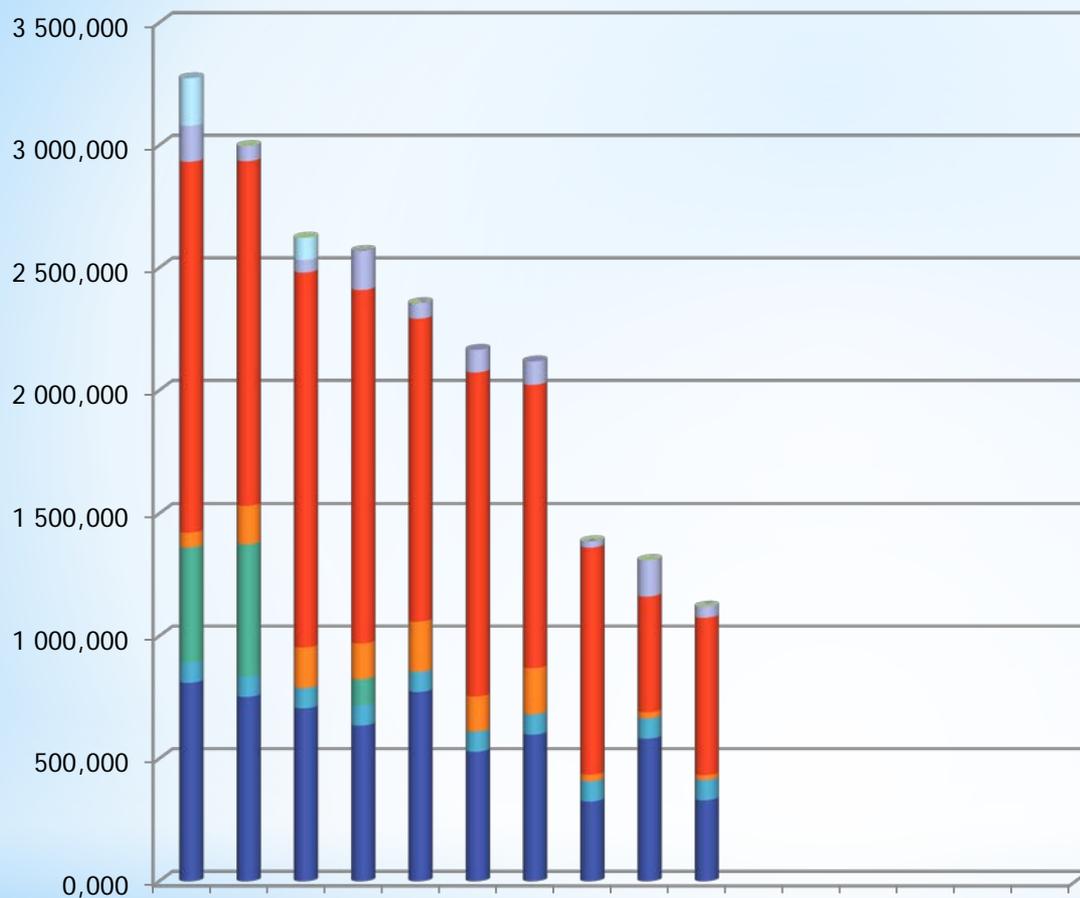
Иные
межбюджетные
трансферты

313 523,0

- 254 540,9

58 982,1

Уровень межбюджетных трансфертов в сельских поселениях за 2018 год



- иные межбюджетные трансферты на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону
- Иные межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений области по введению самообложения
- Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
- субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
- Субсидия на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
- Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета в 2018



Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей (человек)	Размер выплаты на 1-го получателя в год (тыс. рублей)	Объем расходов, (тыс. рублей)
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	38	7,5	286,0
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты	139	25,0	3 472,0
Ежегодная социальная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный житель Белохолуницкого района»	6	5,0	30,0
Выплата стипендий студентам, имеющим целевой договор с учреждениями бюджетной сферы района	5	12,0	60,0

Расходы на охрану семьи и детства за 2018 год



Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, (тыс. руб.)
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»	14	9 926,5
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	305	1 437,1
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	72	6 321,1
Начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	17	1 826,2

Муниципальный долг Белохолуницкого муниципального района

Объем муниципального долга

*Верхний предел
муниципального
долга на
01.01.2019 по
решению районной
Думы - 54 316,6
тыс. рублей*

*Кредиты коммерческих
банков и бюджетные
кредиты*

**50 050,0
тыс. рублей**

На 01.01.2018

*Кредиты коммерческих
банков и бюджетные
кредиты*

**49 900,0
тыс. рублей**

На 01.01.2019



Расходы на обслуживание муниципального долга 3 211,9 тыс. рублей

*Предельный объем
муниципального
долга по решению
районной Думы -
83 000,0
тыс. рублей*

	Объем долга на 01.01.2018	Привлечен о кредитов	Погашено кредитов	Объем долга на 1.01.2018
ВСЕГО	50 050,0	110 000,0	110 150,0	49 900,0
Кредиты коммерческ их банков	43 950,0	74 000,0	68 050,0	49 900,0
Бюджетный кредит	6 100,0	36 000,0	42 100,0	-

Дополнительная информация к отчету за 2018 год

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2017 года	Факт 2018 года
Объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	22,2	26,9
Объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя (без учета межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений)	тыс.рублей	20,7	23,3
Объем расходов бюджета на национальную экономику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	14,5	2,5
Объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	10,9	13,0
Объем расходов бюджета на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	3,7	4,8
Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	1,7	1,4
Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	0,2	0,2
Объем расходов бюджета на содержание работников ОМС в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	1,7	1,7
Объем расходов бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного бюджета в расчете на 1 километр в год	тыс.рублей	136,2	162,4
Расходы бюджета в муниципальных детских дошкольных учреждениях в расчете на 1-го ребенка в год	тыс.рублей	70,7	85,0
Расходы бюджета в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на 1-го обучающегося в год	тыс.рублей	89,1	100,9
Расходы бюджета на 1-го воспитанника детской юношеской спортивной школы в год	тыс.рублей	8,0	9,1
Расходы бюджета на 1-го ребенка, посещающего дом детского творчества в год	тыс.рублей	6,9	9,0
Расходы бюджета в на 1-го обучающегося в школах искусств в год	тыс.рублей	26,6	35,1

Дополнительная информация к отчету за 2018 год

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2017 года	Факт 2018 года
Средняя начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	16 865	19 158
Средняя начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений общего образования	рублей	22 975	25 557
Средняя начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования:	рублей		
- по управлению культуры		16 166	20 815
- по управлению образования		20 072	24 998
Средняя начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рублей	20 037	24 045
Средняя начисленная заработная плата основного персонала работников муниципальных учреждений культуры	рублей	20 655	24 888
Средняя начисленная заработная плата работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, с учетом численности обслуживающего персонала	рублей	11 342	13 795
Средняя начисленная заработная плата работников органов местного самоуправления муниципального района	рублей	22 987	23 453

Контактная информация

Разработчик презентации «Бюджет для граждан»	Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области
Начальник управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального района	Еремина Татьяна Леонидовна
Адрес	612200, Кировская область, город Белая Холуница, ул.Глазырина,6
Телефон, факс	(83362) 4-19-55
Адрес электронной почты	fo03@depfin.kirov.ru
Режим работы	Понедельник – четверг с 07.45 до 17.00 Пятница с 07.45 до 15.45 Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

Спасибо за внимание!