

Об исполнении бюджета Холмского муниципального района за 2019 год (Бюджет для граждан)

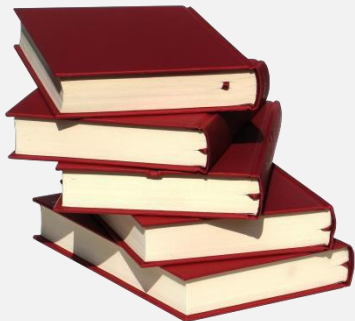
Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями решения Думы Холмского муниципального района о муниципальном бюджете и основными показателями его исполнения.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как муниципальный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Холмского муниципального района.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры бюджета муниципального района.



Здравоохранение Администрация
Решение Граждане Образование
Бюджет Глава
Финансы Культура Экономика
Предприятия Социальная политика

Основные показатели социально-экономического развития Холмского муниципального района

показатель	2018 год отчет	2019 год	
		оценка	отчет
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	5,18	5,05	5,05
Ввод в действие жилых домов, кв.м.	781,0	491,0	491,0
Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. рублей	26,3	26,5	26,5
Величина прожиточного минимума, рублей	10751	11280	11280
Уровень безработицы, %	1,0	0,9	0,9

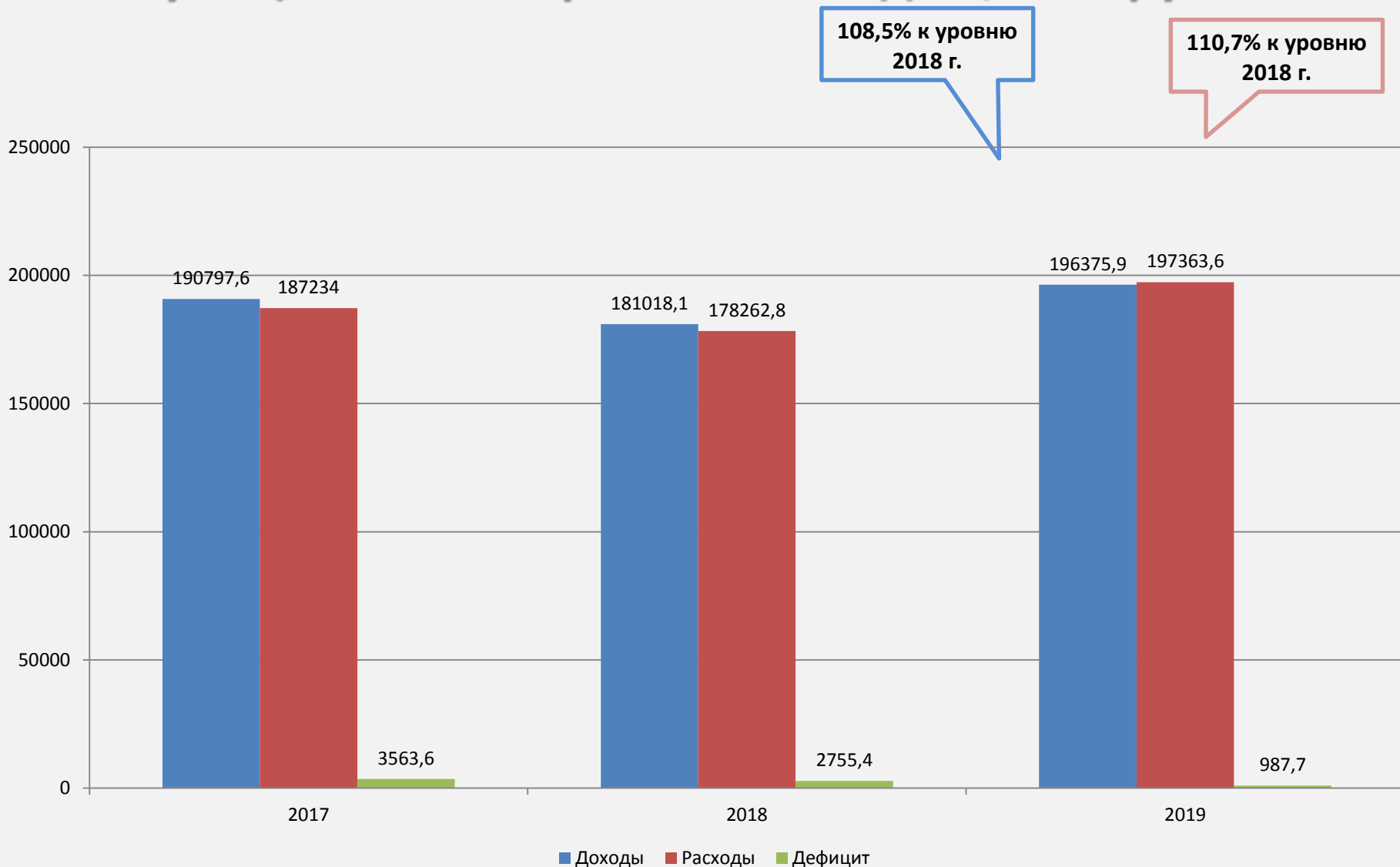
Основные показатели исполнения бюджета муниципального района в 2019 году



(тыс. рублей)

	утверждено	исполнено	Темп роста к 2018 году, %
I. Доходы, всего	191249,6	196375,9	108,5
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	43009,4	48877,1	130,0
Безвозмездные поступления	148240,2	147498,8	102,8
II. Расходы, всего	200959,4	197363,6	110,7
III. Дефицит (-), профицит (+)	-9709,7	-987,7	-
VI. Источники финансирования дефицита	-9709,7	-987,7	-

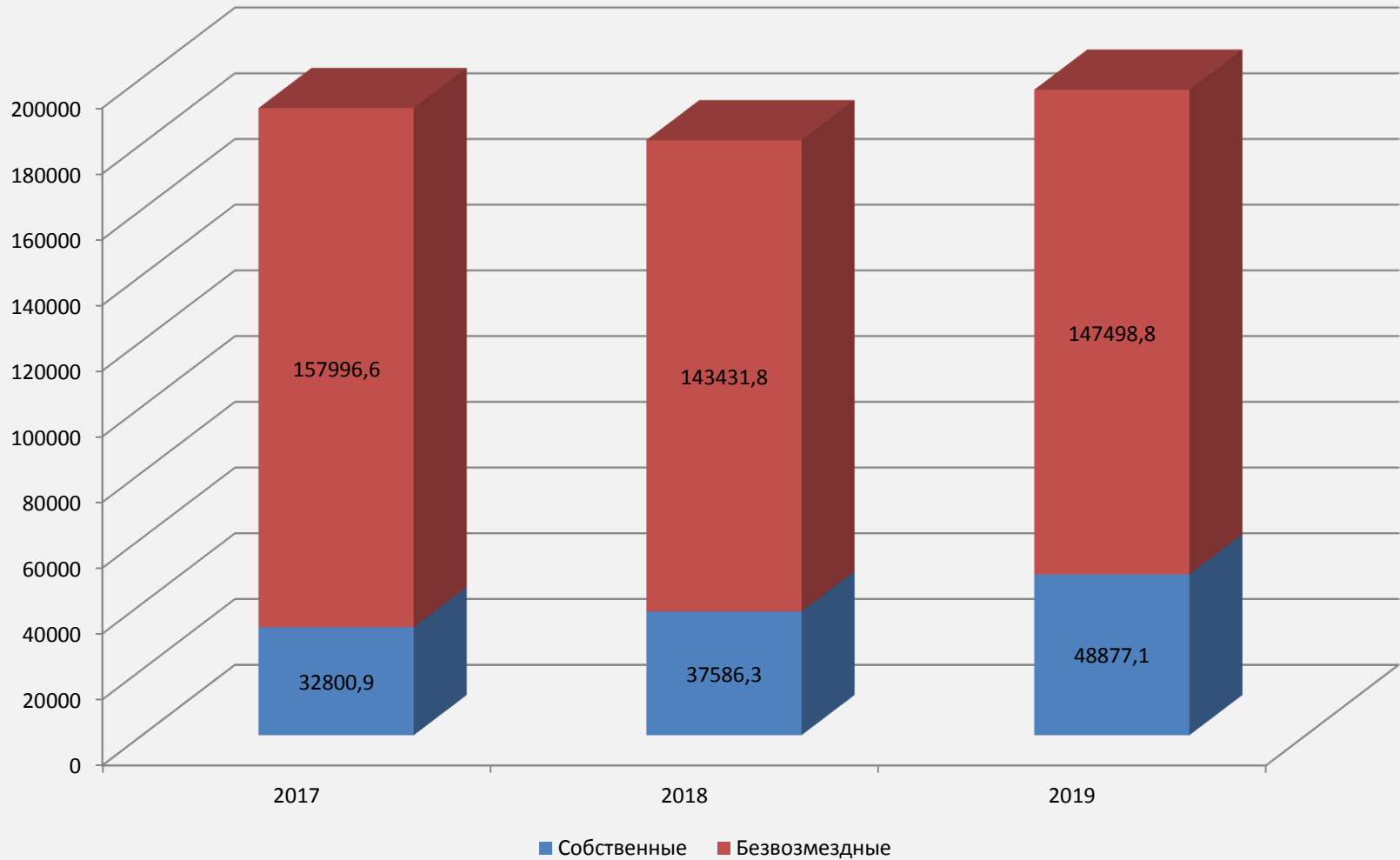
Основные показатели исполнения бюджета муниципального района по годам, тыс. рублей



Исполнение доходной части муниципального бюджета за 2019 год, тыс.рублей

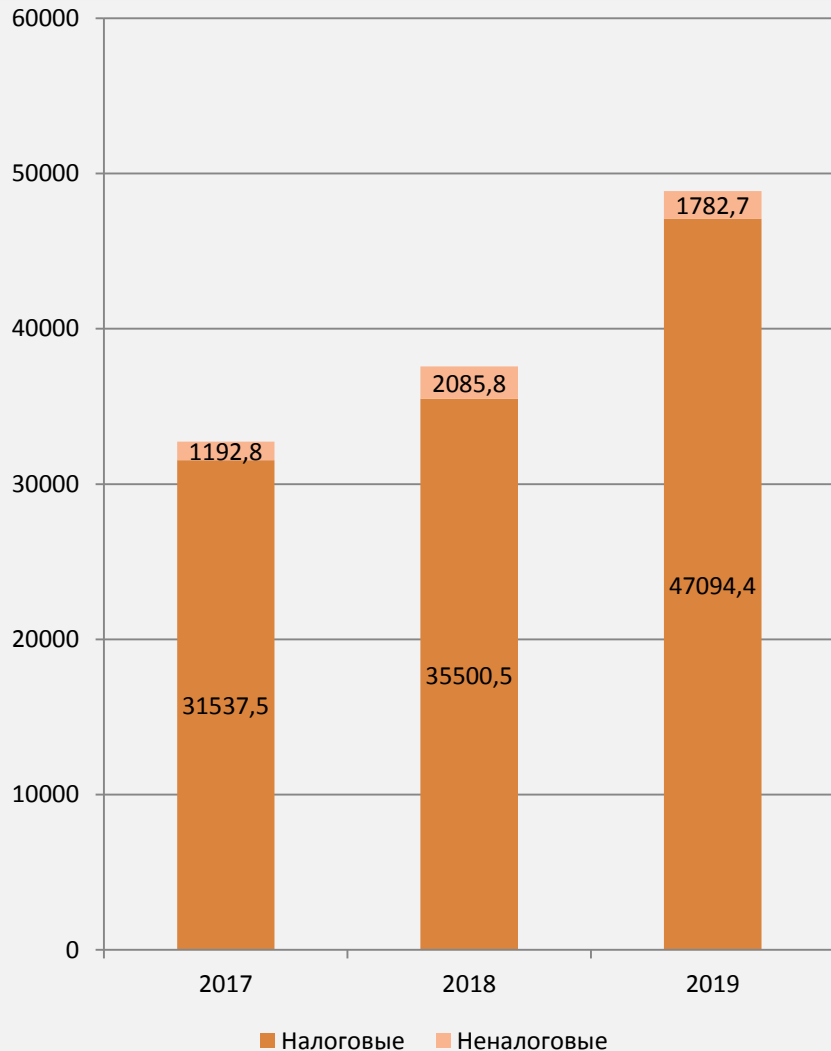
Показатель	утверждено	исполнено	% исполнения
Налоговые доходы, в том числе:	41795,3	47094,4	112,7
Налог на доходы физических лиц	32964,0	36820,1	111,7
Акцизы	642,8	718,6	111,8
Налоги на совокупный доход	7778,6	9202,8	118,3
Государственная пошлина	409,9	352,9	86,1
Неналоговые доходы	1214,1	1782,7	146,8
Безвозмездные поступления, в том числе:	148240,2	147498,8	99,4
дотации	47620,1	47620,1	100,0
субсидии	24561,8	23843,2	97,1
субвенции	57658,6	57635,8	99,9
Иные межбюджетные трансферты	18399,7	18399,7	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			
ДОХОДЫ ВСЕГО:	191249,6	196375,9	102,7

Динамика доходов бюджета муниципального района, тыс. рублей

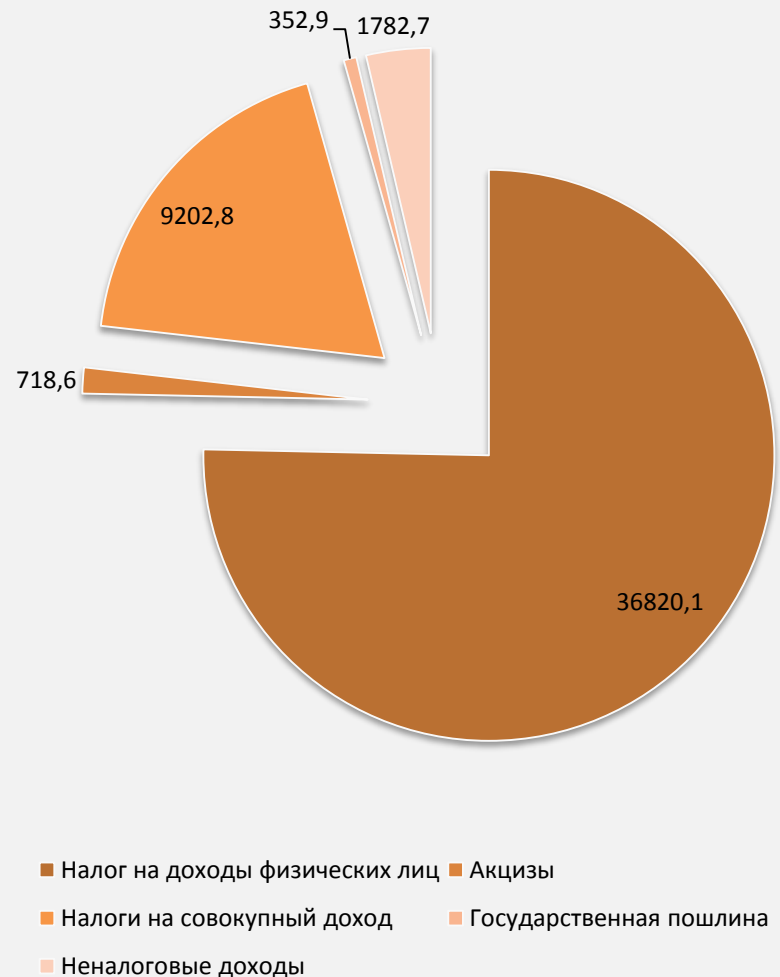


Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 2019 году

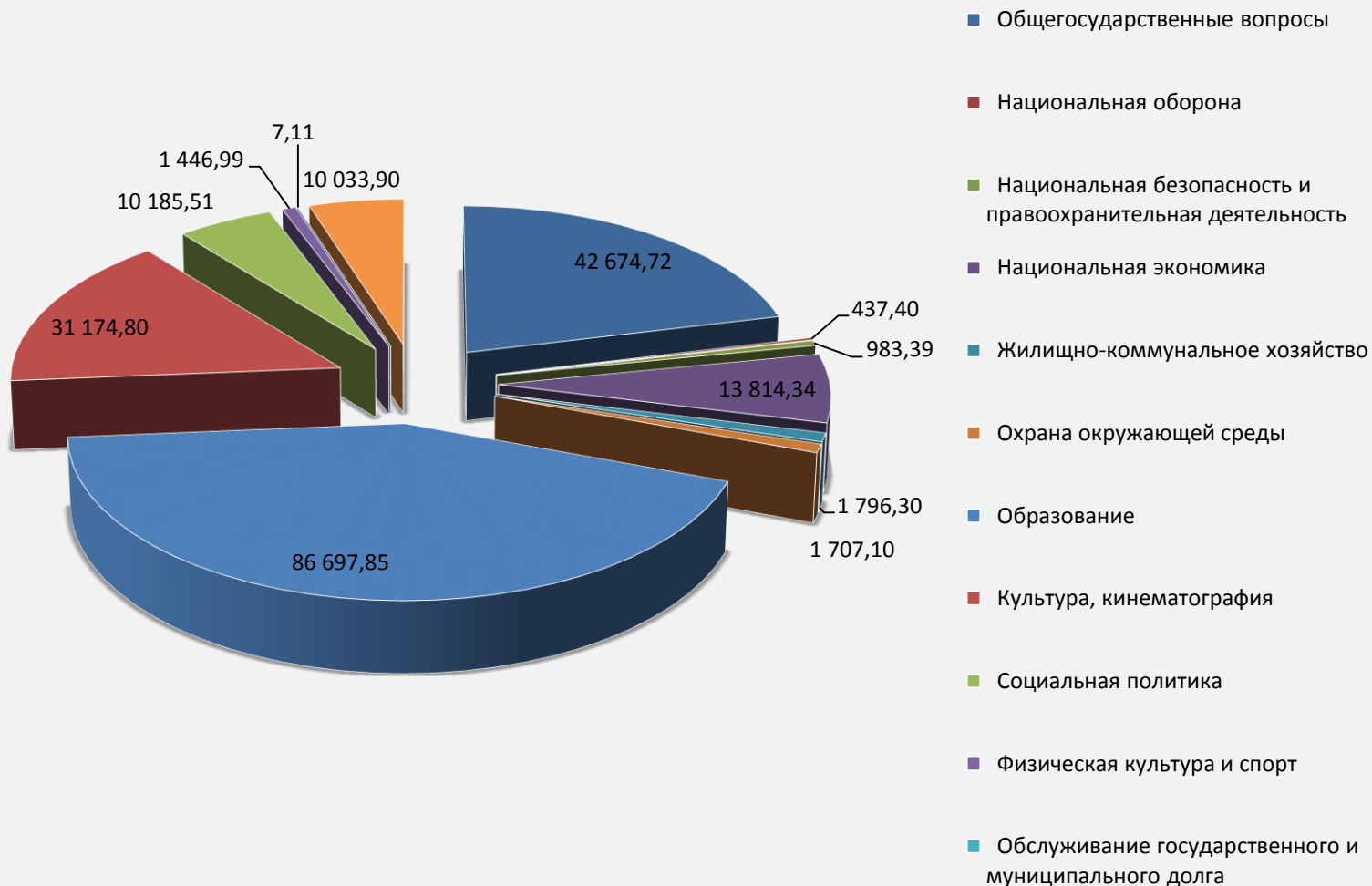
Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам муниципального бюджета с 2016 года (тыс.рублей)



Структура налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета за 2019 год в разрезе доходных источников (тыс.рублей, % в общей сумме доходов)



Основные направления расходов муниципального бюджета в 2019 году, тыс. рублей



Всего – 197363,6 тыс. рублей

**Процент исполнения:
район – 98,2%**

Холмский муниципальный

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2019 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Наименование	Раздел, Подраздел	План	Исполнено	% Исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	42 674 721,95	42 648 407,68	99,94%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 462 250,11	1 462 250,11	100,00%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	18 757 460,79	18 757 460,79	100,00%
Судебная система	0105	5 000,00	1 316,00	26,32%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	4 821 274,27	4 813 644,00	99,84%
Резервные фонды	0111	15 000,00	0,00	0,00%
Другие общегосударственные вопросы	0113	17 613 736,78	17 613 736,78	100,00%
Национальная оборона	0200	437 400,00	437 400,00	100,00%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	437 400,00	437 400,00	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	983 393,40	983 393,40	100,00%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	983 393,40	983 393,40	100,00%

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2019 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Национальная экономика	0400	13 814 344,98	12 184 245,34	88,20%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	54 700,00	54 700,00	100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	13 060 936,31	11 430 836,67	87,52%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	698 708,67	698 708,67	100,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 796 295,42	1 796 295,42	100,00%
Жилищное хозяйство	0501	627 670,99	627 670,99	100,00%
Коммунальное хозяйство	0502	1 168 624,43	1 168 624,43	100,00%
Охрана окружающей среды	0600	1 707 100,00	0,00	0,00%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	1 707 100,00	0,00	0,00%

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2019 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Образование	0700	86 697 846,61	86 470 938,08	99,74%
Дошкольное образование	0701	26 206 807,47	26 202 637,47	99,98%
Общее образование	0702	36 316 895,84	36 094 833,31	99,39%
Дополнительное образование	0703	22 994 649,09	22 993 973,09	100,00%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1 033 709,21	1 033 709,21	100,00%
Другие вопросы в области образования	0709	145 785,00	145 785,00	100,00%
Культура, кинематография	0800	31 174 802,60	31 174 802,60	100,00%
Культура	0801	31 174 802,60	31 174 802,60	100,00%
Социальная политика	1000	10 185 509,33	10 180 136,52	99,95%
Пенсионное обеспечение	1001	1 556 234,73	1 556 234,73	100,00%
Социальное обеспечение населения	1003	290 473,62	290 473,62	100,00%
Охрана семьи и детства	1004	8 338 800,98	8 333 428,17	99,94%

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2019 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Физическая культура и спорт	1100	1 446 992,58	1 446 992,58	100,00%
Физическая культура	1101	1 446 992,58	1 446 992,58	100,00%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	7 109,76	7 109,76	100,00%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	7 109,76	7 109,76	100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	1400	10 033 900,00	10 033 900,00	100,00%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	10 033 900,00	10 033 900,00	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		200 959 416,63	197 363 621,38	98,21%

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2019 год, рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	% Исполнения
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"	89 623 833,95	89 395 532,61	99,75%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	1 413 938,76	1 413 938,76	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы"	154 749,34	154 749,34	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы"	294 352,82	294 352,82	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	24 999,00	24 999,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы"	21 514,82	21 514,82	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района " Охрана окружающей среды и экологической безопасности района на 2017-2019 годы"	1 707 100,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района" Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2017-2019годы"	195 326,99	195 326,99	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы"	16 200 949,09	16 193 318,82	99,95%
Муниципальная программа Холмского муниципального района " Поддержка молодежи. оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы"	5 000,00	5 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы"	35 769 063,90	35 769 063,90	100,00%

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2019 год, рублей

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы"	290 473,62	290 473,62	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года.	80 720,00	76 740,00	95,07%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года."	10 000,00	10 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	450 000,00	450 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы"	707 015,73	707 015,73	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	109 785,00	109 785,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы".	19 775,73	19 775,73	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий в Холмском муниципальном районе на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года"	4 999,54	4 999,54	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Укрепление материально- технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы и на плановый период до 2021 года"	915 215,07	915 215,07	100,00%

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2019год, рублей

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года"	13 060 936,31	11 430 836,67	87,52%
Муниципальная программа Холмского муниципального района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на 2016-2020 гг.»	14 746 615,97	14 746 615,97	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	3 000,00	3 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2019-2021 годы"	253 409,36	253 409,36	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	215 256,67	215 256,67	100,00%
Расходы по муниципальным программам	176 278 031,67	172 700 920,42	97,97%
Непрограммные расходы	24 681 384,96	24 662 700,96	99,92%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	200 959 416,63	197 363 621,38	98,21%



«Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы»

Цель программы:

1. Обеспечение на территории района доступного и качественного образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района
2. Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы» и прочие мероприятия в области образования

Ответственный исполнитель:

Отдел образования Администрации Холмского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	план	факт	к 2018 году	к плану
71698,7	89623,8	89395,5	124,7	99,75

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году (тыс. рублей):

26202,6

Дошкольное образование

36094,8

Общее образование

1033,7

Молодежная политика и оздоровление детей

8333,4

Охрана семьи и детства



«Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Цель программы:

1.Создание условий для занятий населения физической культурой и спортом

2.Организация деятельности Муниципального учреждения «Физкультурно – оздоровительный комплекс»

Ответственный исполнитель:

Главный специалист по спорту, физической культуре и молодежной политики Администрации района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	план	факт	к 2017 году	к плану
2009,8	1413,9	1413,9	70,4	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2018 году (тыс. рублей):

251,4

Проведение районных и местных мероприятий

1162,5

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта

«Обеспечение жильем молодых семей в Холмском муниципальном районе на 2017-2020 годы»



Цель программы:

-Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома

Ответственный исполнитель:

Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Холмского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	план	факт	к 2018 году	к плану
378,0	283,5	283,5	75,0	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году (тыс. рублей):

78,4

Средства федерального бюджета

142,7

Средства областного бюджета

62,4

Средства местного бюджета

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы»



Цель программы:

Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.

Ответственный исполнитель:

Администрация Холмского муниципального района в лице отдела обеспечения по вопросам жизнедеятельности и строительства Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2019 год		в %
план	факт	к плану
13060,9	11430,8	87,5

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году (тыс. рублей):

528,0

Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями

543,7

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда

10359,1

Расходы на строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

«Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы»



Цель программы:

Проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Холмского района

Ответственный исполнитель:

комитет финансов Администрации Холмского района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2019 год		в %
план	факт	к плану
16200,9	16193,3	99,95

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году (тыс. рублей):

12190,1

Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского района

3967,2

Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Холмском районе

36,0

Повышение эффективности бюджетных расходов

«Культура Холмского района на 2015-2020 годы»

Цель программы:

Развитие культурного потенциала Холмского района

Ответственный исполнитель:

Отдел культуры администрации Холмского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	план	факт	к 2018 году	к плану
34527,4	35769,1	35769,1	103,6	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году (тыс. рублей):

124,4

Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий.
Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры

275,1

Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района

2445,3

Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне сельских поселений и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения района

588,1

Укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования для сельских учреждений культуры

1837,2

Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов).

Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района

Адрес:

175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д.4

Телефон / факс:

(81654) 59-186

E-mail:

holmfin@mail.ru

Страница в электронно-коммуникационной сети «Интернет»

<http://www.holmadmin.net/vlast/komfin.html>