

Об исполнении бюджета Холмского муниципального района за 2018 год (Бюджет для граждан)

**Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района
2019 год**

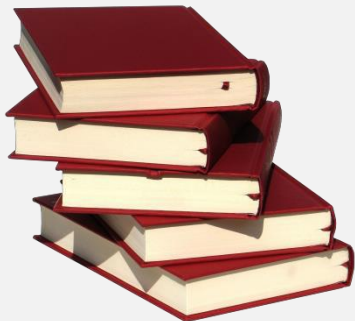
Что такое «Бюджет для граждан»?

«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	2017 год отчет	2018 год	
		оценка	отчет
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	5,38	5,17	5,17
Объем валового регионального продукта, млн. рублей	405,0	450,0	450,0
Ввод в действие жилых домов, кв.м.	781,0	333,0	333,0
Средний размер назначенных пенсий (на конец года), рублей	11519,33	11519,33	11519,33
Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. рублей	23,5	24,3	24,3
Величина прожиточного минимума, рублей	10751	11004	11004
Среднедушевые денежные доходы, рублей в месяц	10690	10690	10690
Уровень безработицы, %	1,0	1,0	1,0

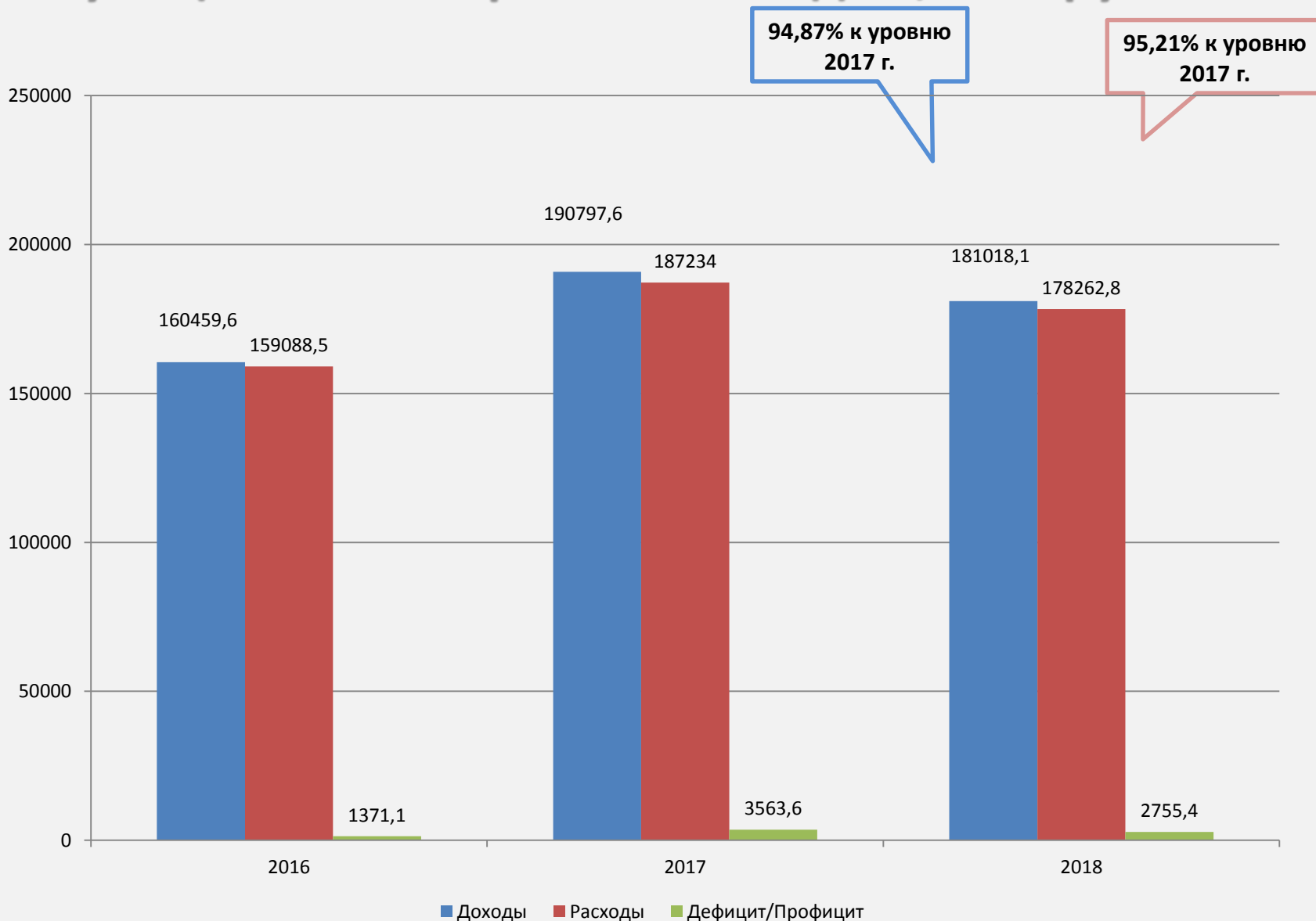
Основные показатели исполнения бюджета муниципального района в 2018 году



(тыс. рублей)

	утверждено	исполнено	Темп роста к 2017 году, %
I. Доходы, всего	178017,6	181018,1	94,87
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	33128,1	37586,4	114,59
Безвозмездные поступления	144889,5	143431,8	90,78
II. Расходы, всего	182574,5	178262,8	95,21
III. Дефицит (-), профицит (+)	-4556,9	2755,4	-
VI. Источники финансирования дефицита	4556,9	-2755,4	-

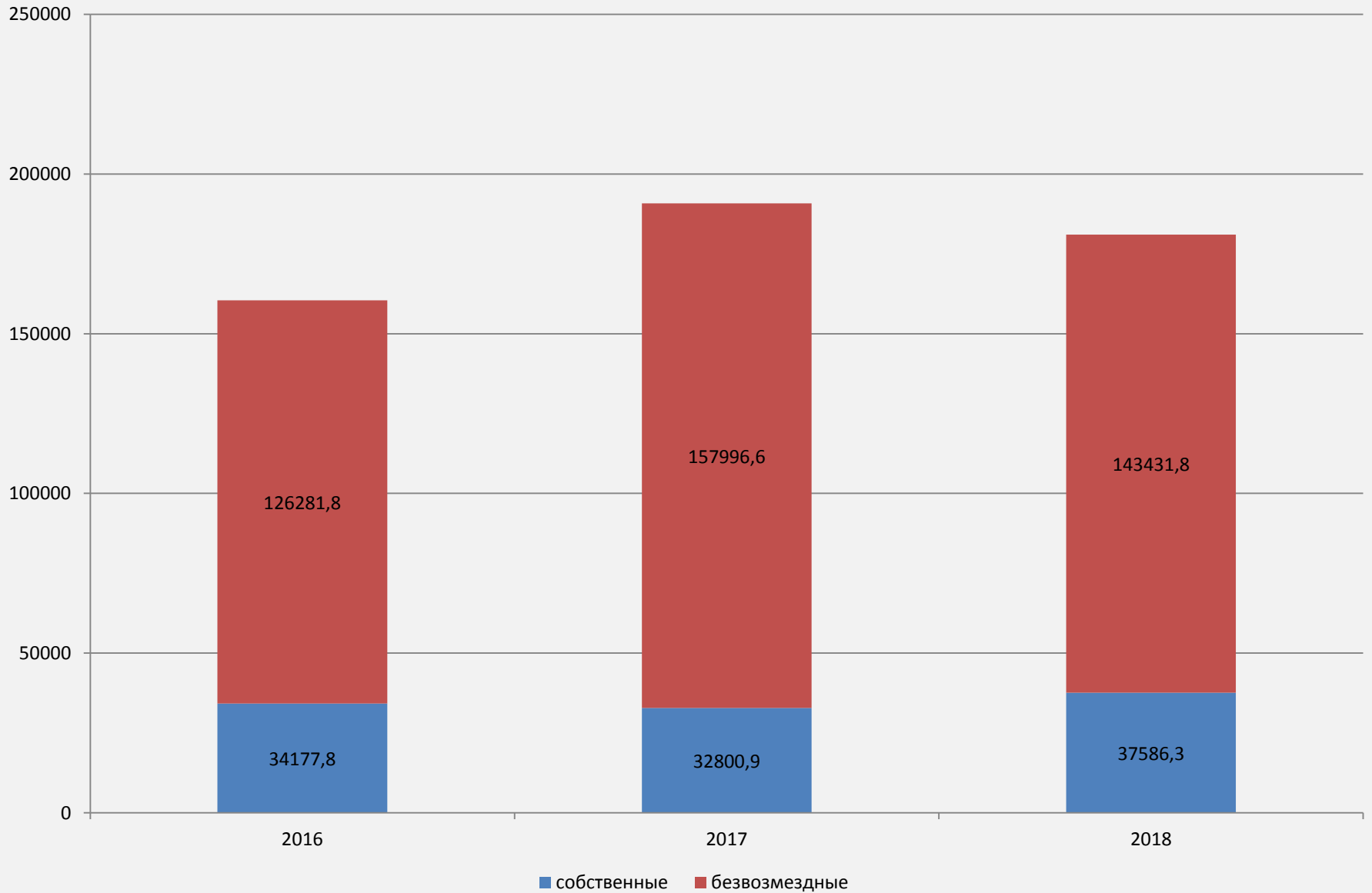
Основные показатели исполнения бюджета муниципального района по годам, тыс. рублей



Исполнение доходной части муниципального бюджета за 2018 год, тыс.рублей

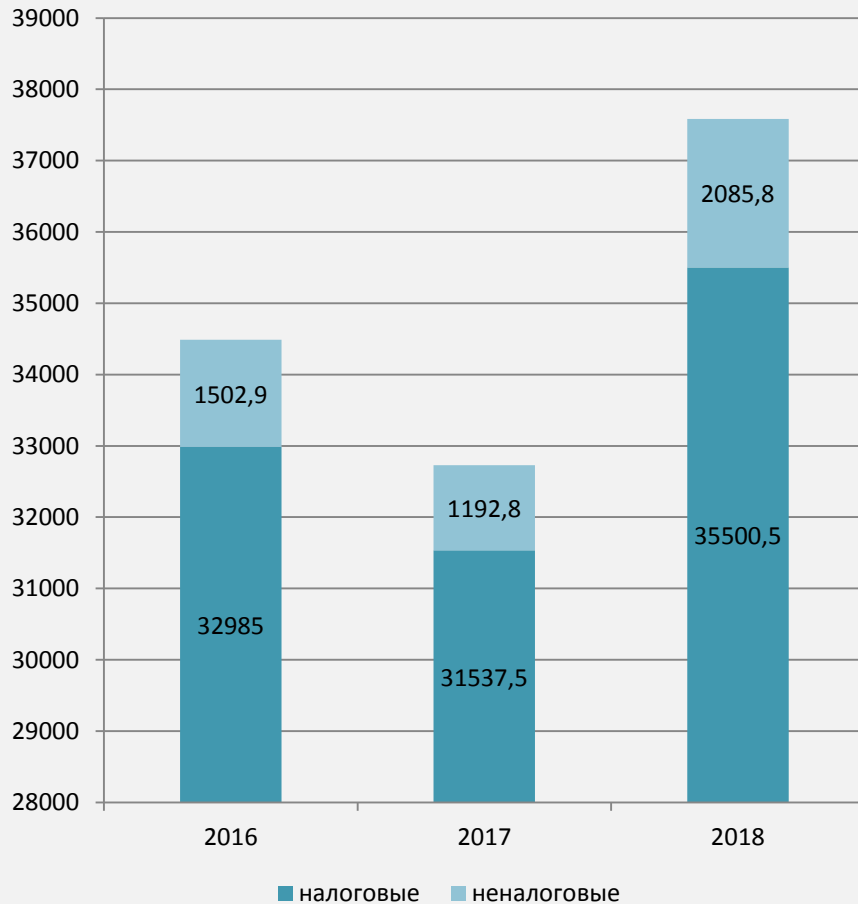
Показатель	утверждено	исполнено	% исполнения
Налоговые доходы, в том числе:	32262,7	35500,5	110,04
Налог на доходы физических лиц	27204,8	30074,6	110,55
Акцизы	609,9	691,9	113,44
Налоги на совокупный доход	4128,0	4413,7	106,92
Государственная пошлина	320,0	320,3	110,09
Неналоговые доходы	865,4	2085,8	241,02
Безвозмездные поступления, в том числе:	144889,5	143431,8	98,99
дотации	41571,2	41571,2	100,00
субсидии	15153,8	15153,8	1000,0
субвенции	82432,2	80974,5	98,23
Иные межбюджетные трансферты	5732,3	5732,3	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-
ДОХОДЫ ВСЕГО:	178017,6	181018,1	101,69

Динамика доходов бюджета муниципального района, тыс. рублей

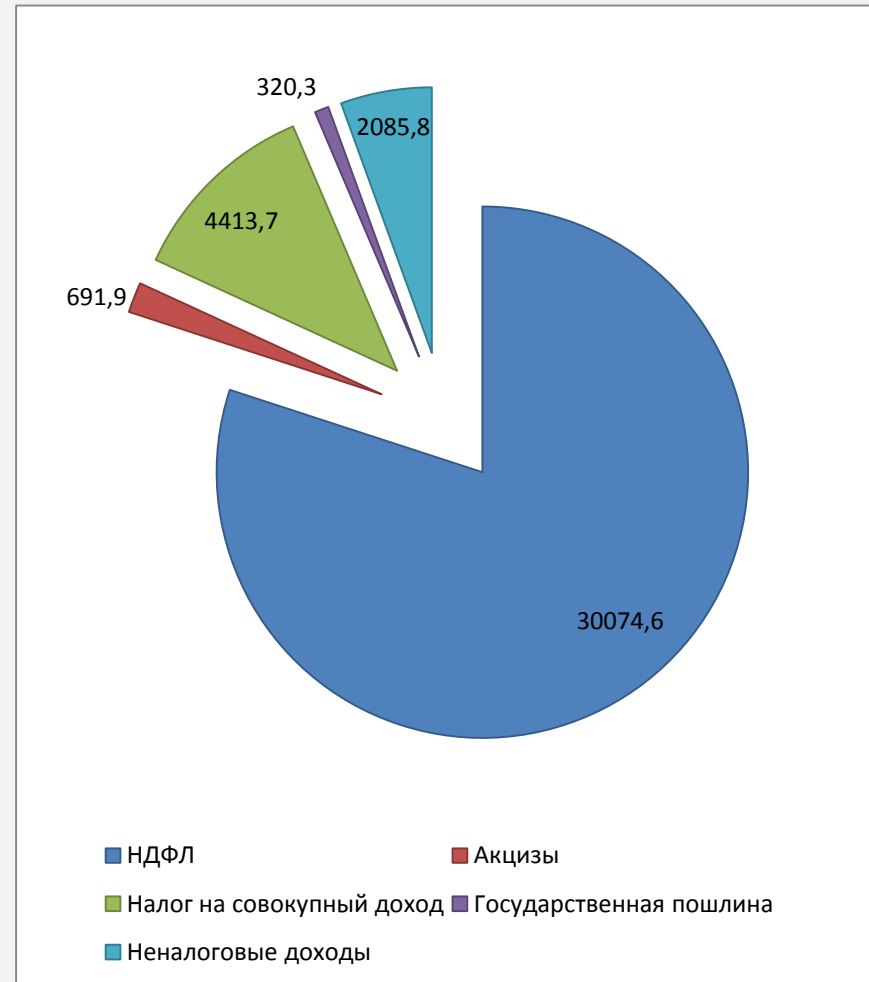


Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 2018 году

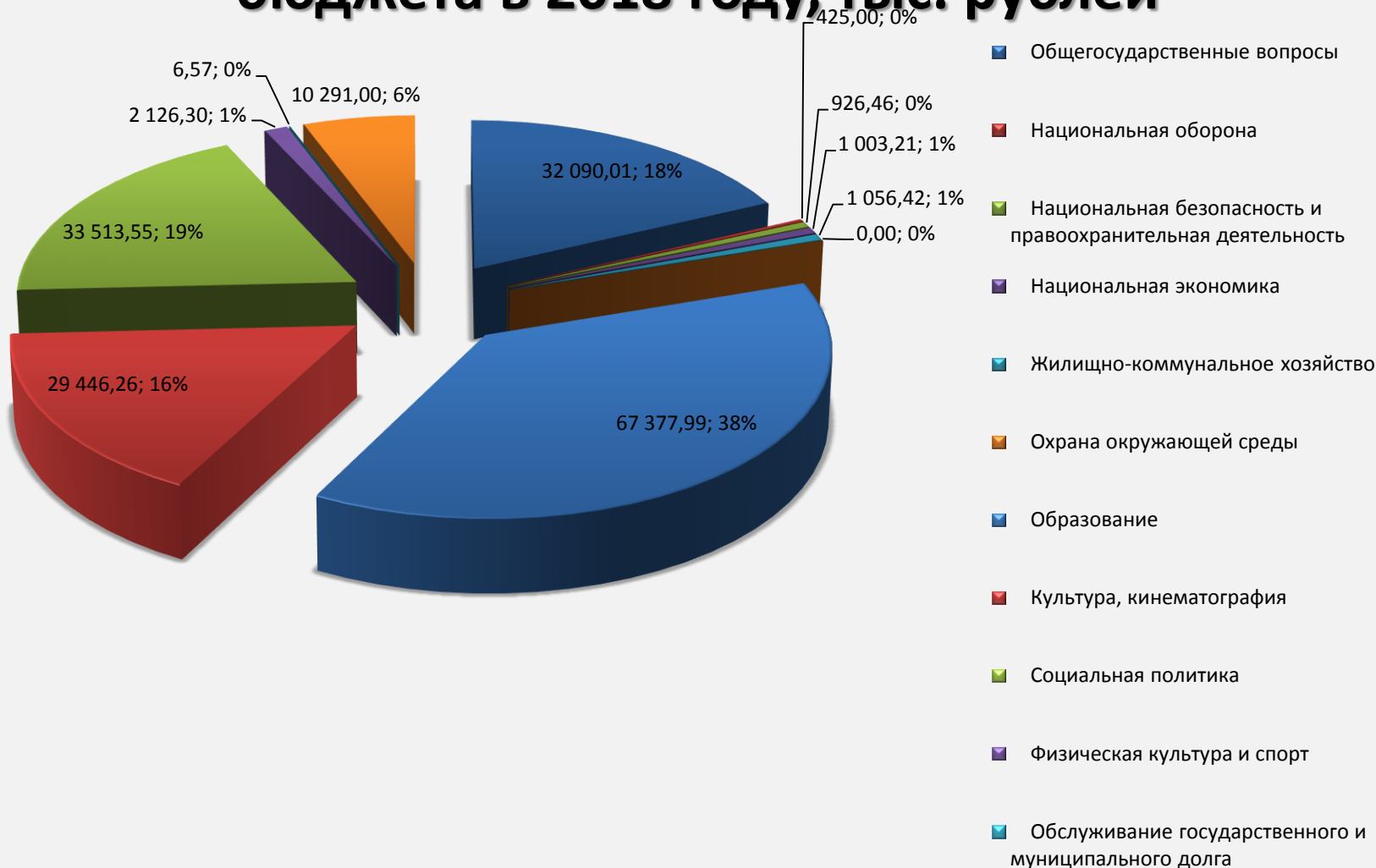
Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам муниципального бюджета с 2016 года (тыс.рублей)



Структура налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета за 2018 год в разрезе доходных источников (тыс.рублей, % в общей сумме доходов)



Основные направления расходов муниципального бюджета в 2018 году, тыс. рублей



Всего – 178262,77 тыс. рублей

**Процент исполнения:
район – 97,6%**

Холмский муниципальный

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2018 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Наименование	Раздел, подраздел	План	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	32 151,23	32 090,01	99,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 466,13	1 466,13	100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	16 978,74	16 978,74	100,0%
Судебная система	0105	68,40	39,90	58,3%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	4 996,52	4 978,80	99,6%
Резервные фонды	0111	15,00	0,00	
Другие общегосударственные вопросы	0113	8 626,44	8 626,44	100,0%
Национальная оборона	0200	425,00	425,00	100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	425,00	425,00	100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	926,46	926,46	100,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	926,46	926,46	100,0%

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2018 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Национальная экономика	0400	2 117,40	1 003,21	47,4%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	54,70	54,70	100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 647,90	533,71	32,4%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	414,80	414,80	100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 056,42	1 056,42	100,0%
Жилищное хозяйство	0501	356,80	356,80	100,0%
Коммунальное хозяйство	0502	699,62	699,62	100,0%
Охрана окружающей среды	0600	1 707,10	0,00	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	1 707,10	0,00	

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2018 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Образование	0700	67 415,83	67 377,99	99,9%
Дошкольное образование	0701	20 987,84	20 987,84	100,0%
Общее образование	0702	36 570,18	36 532,34	99,9%
Дополнительное образование	0703	8 799,12	8 799,12	100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	982,61	982,61	100,0%
Другие вопросы в области образования	0709	76,08	76,08	100,0%
Культура, кинематография	0800	29 446,26	29 446,26	100,0%
Культура	0801	29 446,26	29 446,26	100,0%
Социальная политика	1000	34 904,94	33 513,55	96,0%
Пенсионное обеспечение	1001	2 267,52	2 267,52	100,0%
Социальное обеспечение населения	1003	18 854,01	17 533,36	93,0%
Охрана семьи и детства	1004	11 783,77	11 713,03	99,4%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1 999,64	1 999,64	100,0%

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2018 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Физическая культура и спорт	1100	2 126,30	2 126,30	100,0%
Физическая культура	1101	2 126,30	2 126,30	100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	6,57	6,57	100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	6,57	6,57	100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	1400	10 291,00	10 291,00	100,0%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	10 291,00	10 291,00	100,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		182 574,51	178 262,77	97,6%

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2018 год, тыс.рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы"	71 748,07	71 698,66	99,9%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	2 009,77	2 009,77	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы"	146,64	146,64	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы"	141,73	141,73	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	25,00	25,00	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы"	16,80	16,80	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района " Охрана окружающей среды и экологической безопасности района на 2017-2019 годы"	1 707,10	0,00	0,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2017-2019годы"	87,76	87,76	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014-2020 годы"	14 611,62	14 598,42	99,9%
Муниципальная программа Холмского муниципального района " Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы"	5,00	5,00	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Культура Холмского района на 2015-2020 годы"	34 527,35	34 527,35	100,0%

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2017 год, тыс.рублей

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы"	378,00	378,00	100,0%
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.	90,72	90,72	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года."	10,00	10,00	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	10,00	10,00	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	200,00	200,00	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы"	554,54	554,54	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	42,08	42,08	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы".	10,00	10,00	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Укрепление материально- технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы"	580,32	580,32	100,0%

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2018 год, тыс.рублей

Муниципальная программа Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы»	1 647,90	533,71	32,4%
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.»	7 407,61	7 407,61	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	3,00	3,00	100,0%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	152,50	152,50	100,0%
РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	136 113,51	133 229,61	97,9%
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	46 461,00	45 033,16	96,9%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	182 574,51	178 262,77	97,6%



«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.):

2017 год факт	2018 год		в %	
	план	факт	к 2017 году	к плану
93429,3	71748,1	71698,7	76,7	99,9

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

20987,8

Дошкольное образование

36532,3

Общее образование

982,6

Молодежная политика и оздоровление детей

11713,0

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 политике Администрации района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2017 год факт	2018 год		в %	
	план	факт	к 2017 году	к плану
1937,3	2009,8	2009,8	103,7	100,0

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

72,8

Проведение районных и местных мероприятий

1932,8

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.):

2017 год факт	2018 год		в %	
	план	факт	к 2017 году	к плану
378,0	378,0	378,0	100,0	100,0

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

117,0

Средства федерального бюджета

181,1

Средства областного бюджета

79,9

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.):

2018 год		в %
план	факт	к плану
1647,9	533,7	32,4

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

501,3

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

32,4

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

«Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014-2020 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.):

2018 год		в %
план	факт	к плану
14611,6	14598,4	99,9

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году (тыс. рублей):

10719,0

Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского района

3845,4

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

34,0

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.):

2017 год факт	2018 год		в %	
	план	факт	к 2017 году	к плану
29927,8	34527,4	34527,4	115,4	100,0

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

70,0

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

259,0

Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района

851,4

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

680,5

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

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>