

# БЮДЖЕТ

*для граждан*

к проекту решения  
Кильмезской районной Думы  
«О районном бюджете на  
2018 год и на плановый  
период 2019 и 2020 годов»

# «Бюджет для граждан».

## Что это такое?

- **«Бюджет для граждан»**  
это документ, содержащий основные показатели бюджета Кильмезский муниципальный район и его исполнения в доступной и понятной для широкого круга заинтересованных пользователей форме

## СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА :



**проекте Основных направлений бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов**



**проекте Основных направлений налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**



**бюджетном послании Главы Кильмезского района Депутатам районной Думы**



**прогнозе социально-экономического развития Кильмезского района Кировской области**



**муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) Кильмезского района Кировской области**

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ



- Улучшение администрирования налоговых и неналоговых доходов
- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
- Проведение мероприятий по повышению роли имущественных налогов по формированию местных бюджетов
- Применения на практике пакета мер по «обелению» рынка труда, предусматривающего снижение общей налоговой нагрузки на предприятия, работающие «в белую», и повышение издержек (как налоговых, так и административных) ведения бизнеса «уклонистами»



- Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах налоговой дисциплины
- Исключение нерезультативных расходов
- Определения приоритетов планирования расходной части бюджета, учитывая возможности района
- Проведение ответственной долговой политики на безопасном уровне с обеспечением соответствия параметров муниципального долга нормам бюджетного законодательства



# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РАЙОНА ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

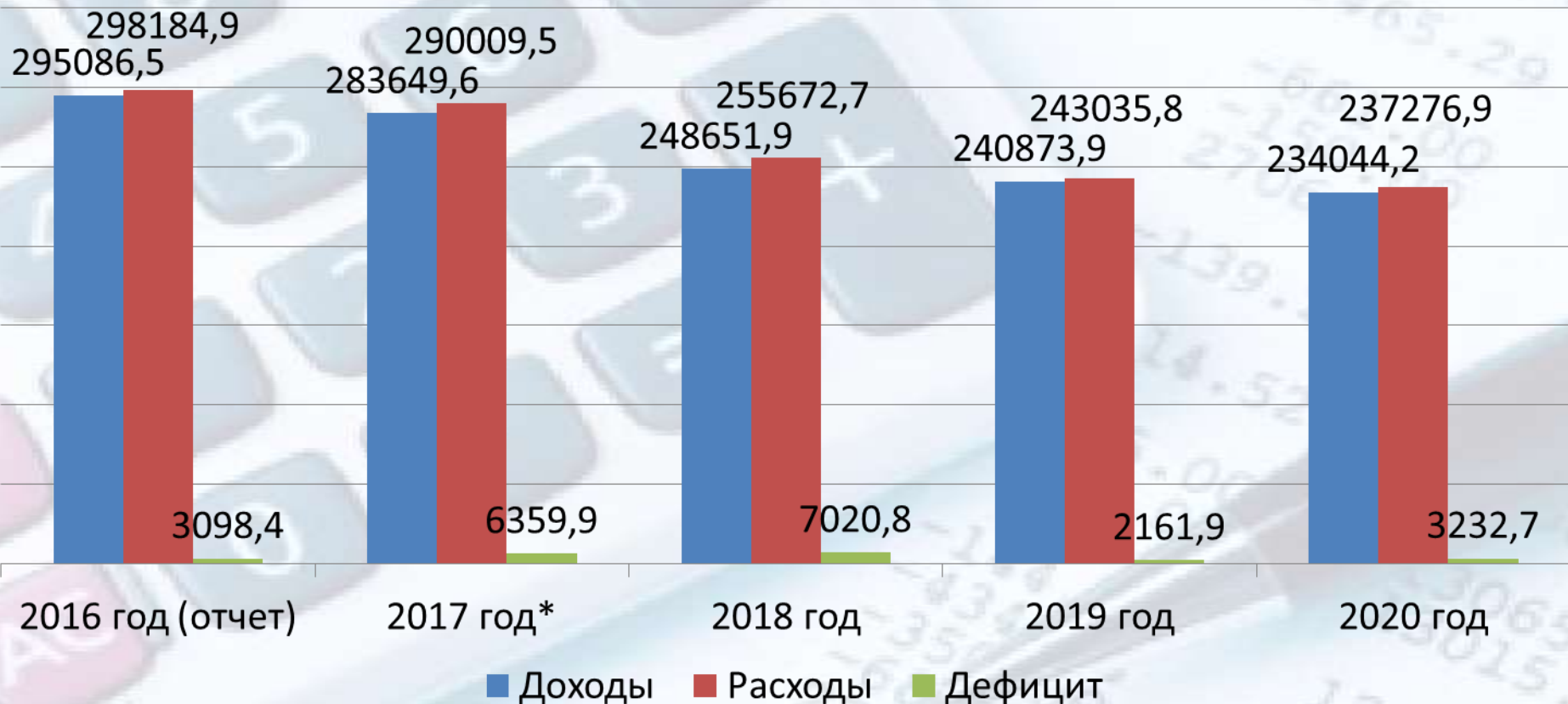
## Проведение работы по увеличению налоговой базы и снижению задолженности по платежам в бюджет

- ❑ Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате и неисполненные обязательства по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет
- ❑ Проведение мониторинга выполнения условий договоров аренды за пользование земельными участками и муниципального имущества, в целях контроля за своевременным перечислением платежей в бюджет, принятие мер по взысканию задолженности
- ❑ Продолжение практики введения самообложения в поселениях района
- ❑ Усиление контроля за расходованием бюджетных средств на всех стадиях осуществления муниципальных закупок
- ❑ Предъявление и взыскание штрафных санкций с недобросовестных контрагентов по муниципальным контрактам и договорам аренды в рамках проводимой претензионно-исковой работы
- ❑ Обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы района при безусловном выполнении принятых обязательств, в первую очередь социальных

## ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	2016 год (отчет)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Среднегодовая численность населения района, тысяч человек	11,5	11,3	11,1	10,9	10,7
Индекс производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	0	0	0	0
Фонд оплаты труда, тыс. рублей	613 085,0	639 160,0	643 890,0	659 550,0	675 770,0
Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей	49 737,1	50 225,6	50 434,2	50 638,1	50 849,1
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, тыс. рублей	964 719,0	965 399,0	973 319,0	1 500 619,0	1 502 319,0
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году в сопоставимых ценах					
Индекс потребительских цен за период с начала года, % к предыдущему году	106,1	104,0	104,4	104,2	104,1
Индекс-дефлятор объема платных услуг, % к предыдущему году	105,2	105,2	105,6	105,4	105,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, рублей	12 593,2	13 223,3	13 754,8	14 313,2	14 897,9

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, тыс. рублей



**Бюджет** - план доходов и расходов государства, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, необходимый для обеспечения выполнения ими своих обязательств

\* первоначальный прогноз



# 1 ДОХОДЫ



# ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, тыс. рублей

2016 год(отчет)

2017 год\*

2018 год

2019 год

2020 год

## Налоговые доходы

*сумма налоговых  
доходов и удельный вес  
налоговых доходов в  
объем объеме  
налоговых и  
неналоговых доходов*



**62,0%**

37 893,4  
тыс.рублей



**67,7%**

42 831,3  
тыс.рублей



**71,1%**

42 853,6  
тыс.рублей



**70,8%**

43 619,4  
тыс.рублей



**70,8%**

44 089,4  
тыс.рублей

## Неналоговые доходы

*сумма неналоговых  
доходов и удельный вес  
неналоговых доходов в  
объем объеме  
налоговых и  
неналоговых доходов*



**38,0%**

23 176,0  
тыс.рублей



**32,3%**

20 468,2  
тыс.рублей



**28,9%**

17 453,5  
тыс.рублей



**29,2%**

17 999,6  
тыс.рублей



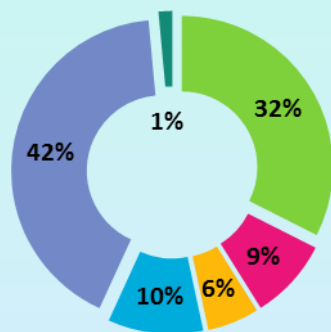
**29,2%**

18 204,2  
тыс.рублей

\* первоначальный прогноз

# ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

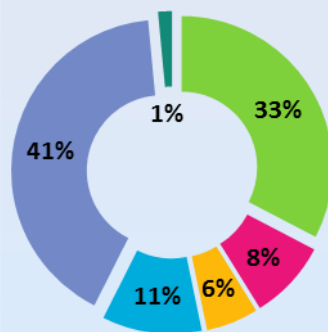
## 2018 год



**42 853,6**

тыс.рублей- всего налоговых доходов. Это составляет **17,2%** в общем объеме доходов.

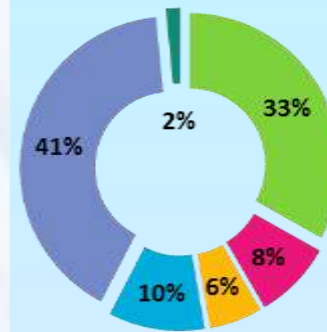
## 2019 год



**43 619,4**

тыс.рублей- всего налоговых доходов. Это составляет **18,1%** в общем объеме доходов.

## 2020 год



**44 089,4**

тыс.рублей- всего налоговых доходов. Это составляет **18,8%** в общем объеме доходов.

**13 866,4**

тыс.рублей

**Налог на доходы физических лиц**

**14 205,6**

тыс.рублей

**Налог на доходы физических лиц**

**14 566,7**

тыс.рублей

**Налог на доходы физических лиц**

**3 710,0**

тыс.рублей

**Единый налог на вмененный доход**

**3 710,0**

тыс.рублей

**Единый налог на вмененный доход**

**3 710,0**

тыс.рублей

**Единый налог на вмененный доход**

**2 362,2**

тыс.рублей

**Налоги на имущество**

**2 426,0**

тыс.рублей

**Налоги на имущество**

**2 513,3**

тыс.рублей

**Налоги на имущество**

**4 357,0**

тыс.рублей

**Акцизы по подакцизным товарам**

**4 647,4**

тыс.рублей

**Акцизы по подакцизным товарам**

**4 560,3**

тыс.рублей

**Акцизы по подакцизным товарам**

**17 832,0**

тыс.рублей

**Налоги на совокупный доход**

**17 878,4**

тыс.рублей

**Налоги на совокупный доход**

**17 960,6**

тыс.рублей

**Налоги на совокупный доход**

**625,0**

тыс.рублей

**Государственная пошлина**

**651,0**

тыс.рублей

**Государственная пошлина**

**677,5**

тыс.рублей

**Государственная пошлина**

# НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

в тыс.руб.



Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2018, 2019 и 2020 годах



**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)** — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством.

## ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ

- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей;
- от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет;
- от сдачи имущества в аренду;
- доходы от источников за пределами Российской Федерации;
- доходы в виде разного рода выигрышей;
- иные доходы.

## ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ

- доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более трех лет;
- доходы, полученные в порядке наследования;
- доходы, полученные по договору дарения от члена семьи и (или) близкого родственника в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (от супруга, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер);
- иные доходы.

\* первоначальный прогноз

## АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ)

в тыс.руб.



**Акциз** - один из видов налога, представляющий не связанный с получением дохода продавцом косвенный налог на продажу определенного вида товаров массового потребления. Акциз включается в цену товара. Чаще всего акцизным налогом облагаются винно-водочные изделия, пиво, табачные изделия, деликатесы, предметы роскоши, автомобили, нефтепродукты. Плательщиками акциза являются потребители, приобретающие товары, которые облагаются акцизным сбором.

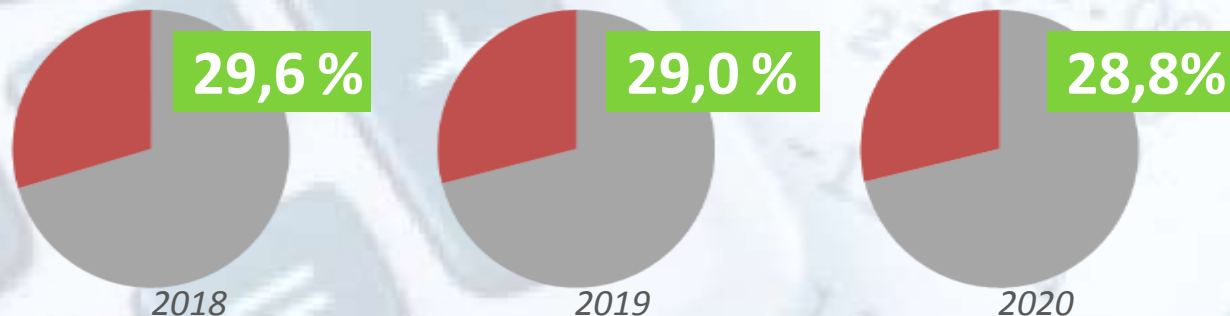
Увеличение поступлений по акцизам на нефтепродукты обусловлено увеличением ставок акцизов

\* первоначальный прогноз

# НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

В районный бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Доля поступлений налога на совокупный доход в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2018, 2019 и 2020 годах



В тыс. руб.

13042,8

17445,0

17832,0

17878,4

17960,6

2016 отчет

2017 \*

2018

2019

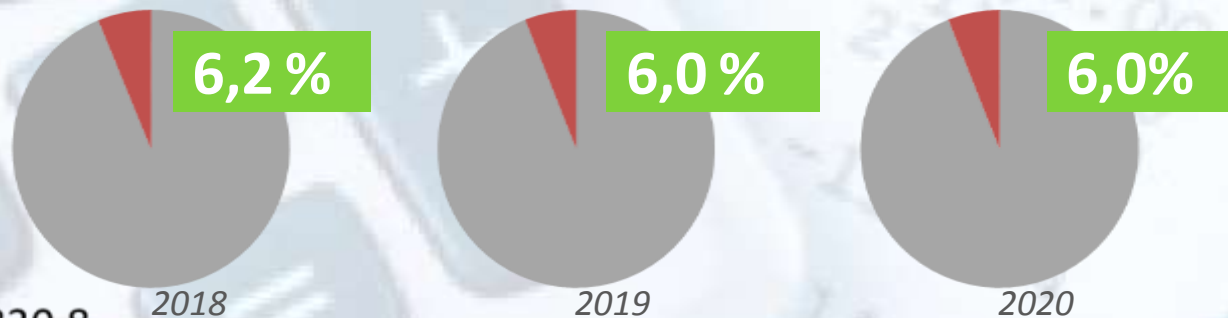
2020

\* первоначальный прогноз

# ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

В районный бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи по Единому налогу на вмененный доход

Доля поступлений налога на ЕНВД в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2017, 2018 и 2019 годах



3812,4

3830,8

3710

3710

3710

В тыс. руб.

2016 отчет

2017 \*

2018

2019

2020

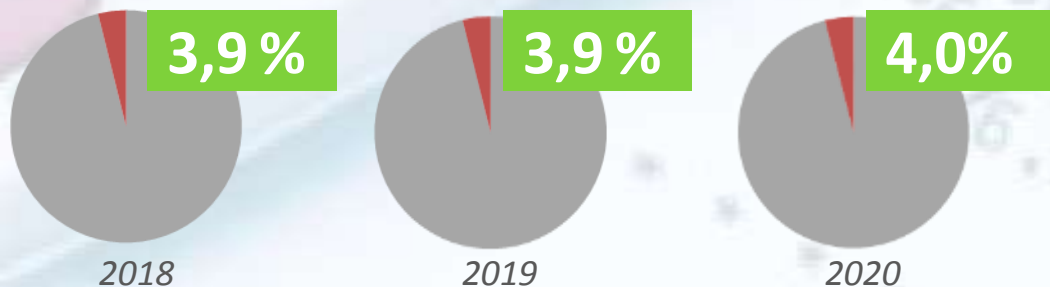
\* первоначальный прогноз

# НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

В тыс. руб.



Доля поступлений налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2017, 2018 и 2019 годах



## Налог на имущество организаций

Объектами налогообложения для **российских организаций** признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению)

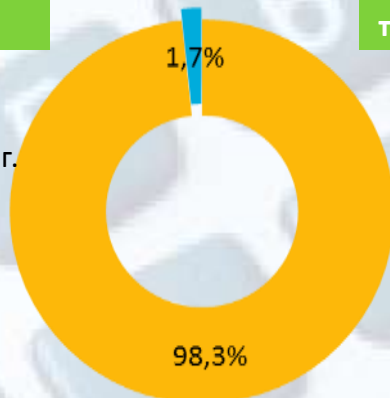
\* первоначальный прогноз

## ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

**726,0**

тыс.рублей

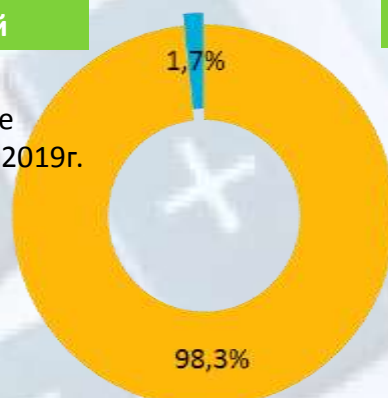
Прочие  
налоговые  
доходы в 2018 г.



**752,0**

тыс.рублей

Прочие  
налоговые  
доходы в 2019г.



**778,5**

тыс.рублей

Прочие  
налоговые  
доходы в 2020 г.

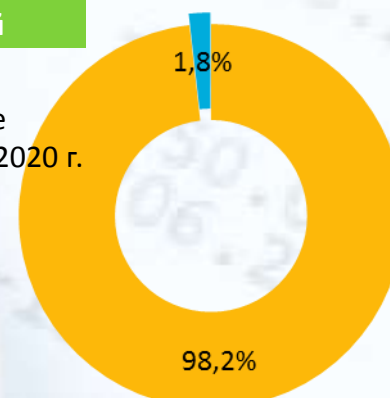


Таблица 2, Прочие налоговые доходов в 2018-2020 г.г.

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная пошлина, тыс.рублей

625,0

651,0

677,5

Единый сельскохозяйственный налог,  
тыс.рублей

101,0

101,0

101,0

В тыс. руб.

**879,4**

**726,0**

**752,0**

**778,5**

**153,5**

2016 отчет

2017 \*

2018

2019

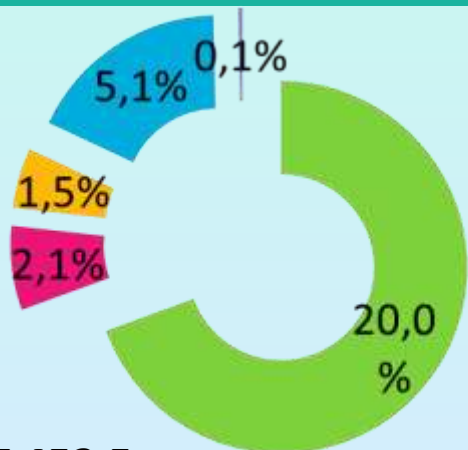
2020

\* первоначальный прогноз



# ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

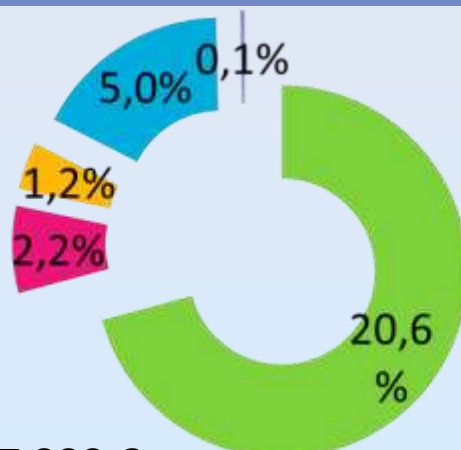
2018 год



**17 453,5** тыс. рублей-всего неналоговых доходов.

Это составляет **28,9 %** в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

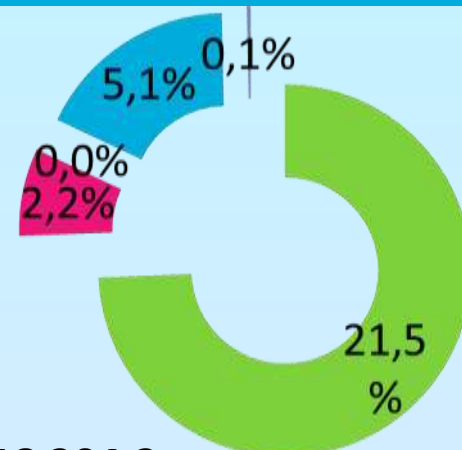
2019 год



**17 999,6** тыс. рублей- всего неналоговых доходов.

Это составляет **29,2%** в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

2020 год



**18 204,2** тыс. рублей- всего неналоговых доходов.

Это составляет **29,2%** в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

**12 083,9** тыс.рублей  
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

**1 290,9** тыс.рублей  
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

**932,0** тыс.рублей  
Доходы от продажи материальных и не материальных активов

**3 063,0** тыс.рублей  
Доходы от использования имущества

**83,7** тыс.рублей  
Прочие

**12 722,2** тыс.рублей  
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

**1 345,1** тыс.рублей  
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

**732,3** тыс.рублей  
Доходы от продажи материальных и не материальных активов

**3 116,3** тыс.рублей  
Доходы от использования имущества

**83,7** тыс.рублей  
Прочие

**13 381,7** тыс.рублей  
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

**1 400,3** тыс.рублей  
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

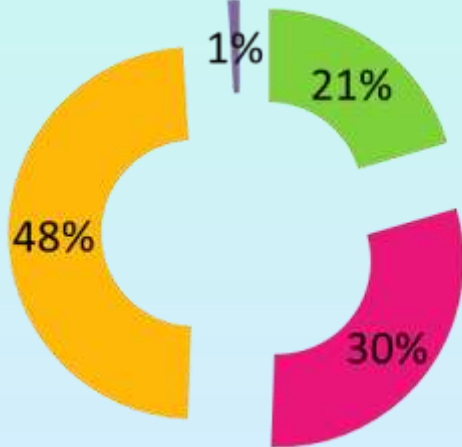
**163,2** тыс.рублей  
Доходы от продажи материальных и не материальных активов

**3 175,3** тыс.рублей  
Доходы от использования имущества

**83,7** тыс.рублей  
Прочие

# ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

2018 год



**188 344,8** тыс. рублей- всего безвозмездных поступлений.

Это составляет **75,7%** в общем объеме доходов.

**43979,0**

тыс.рублей

**Дотации**

**50 085,8**

тыс.рублей

**Субсидии**

**119 707,6**

тыс.рублей

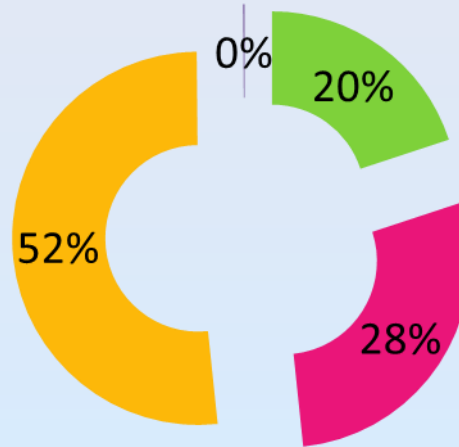
**Субвенции**

**1 867,8**

тыс.рублей

**ИМБТ**

2019 год



**179 254,9** тыс. рублей- всего безвозмездных поступлений.

Это составляет **74,4%** в общем объеме доходов.

**35 986,0**

тыс.рублей

**Дотации**

**50 834,6**

тыс.рублей

**Субсидии**

**112 616,4**

тыс.рублей

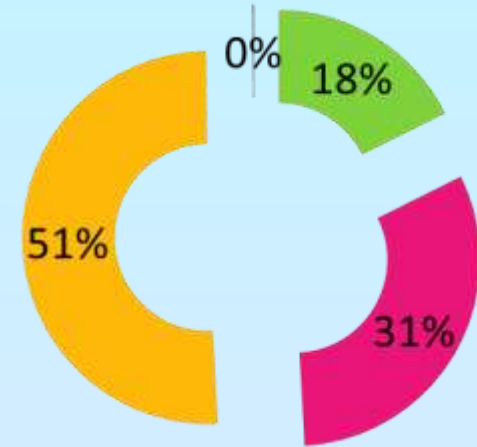
**Субвенции**

**247,0**

тыс.рублей

**ИМБТ**

2020 год



**171 750,6** тыс. рублей- всего безвозмездных поступлений.

Это составляет **73,4%** в общем объеме доходов.

**35 743,0**

тыс.рублей

**Дотации**

**50 833,6**

тыс.рублей

**Субсидии**

**114 485,0**

тыс.рублей

**Субвенции**

**274,0**

тыс.рублей

**ИМБТ**

«При составлении проекта бюджета района особенно важно определить приоритеты в планировании его расходной части, при этом учитывая возможности бюджета района.

Это не только обеспечит стабильность работы бюджетной сферы, но и позволит получить конкретные и ощутимые результаты на тех направлениях, которые являются наиболее значимыми и решение которых является наиболее важным и необходимым.

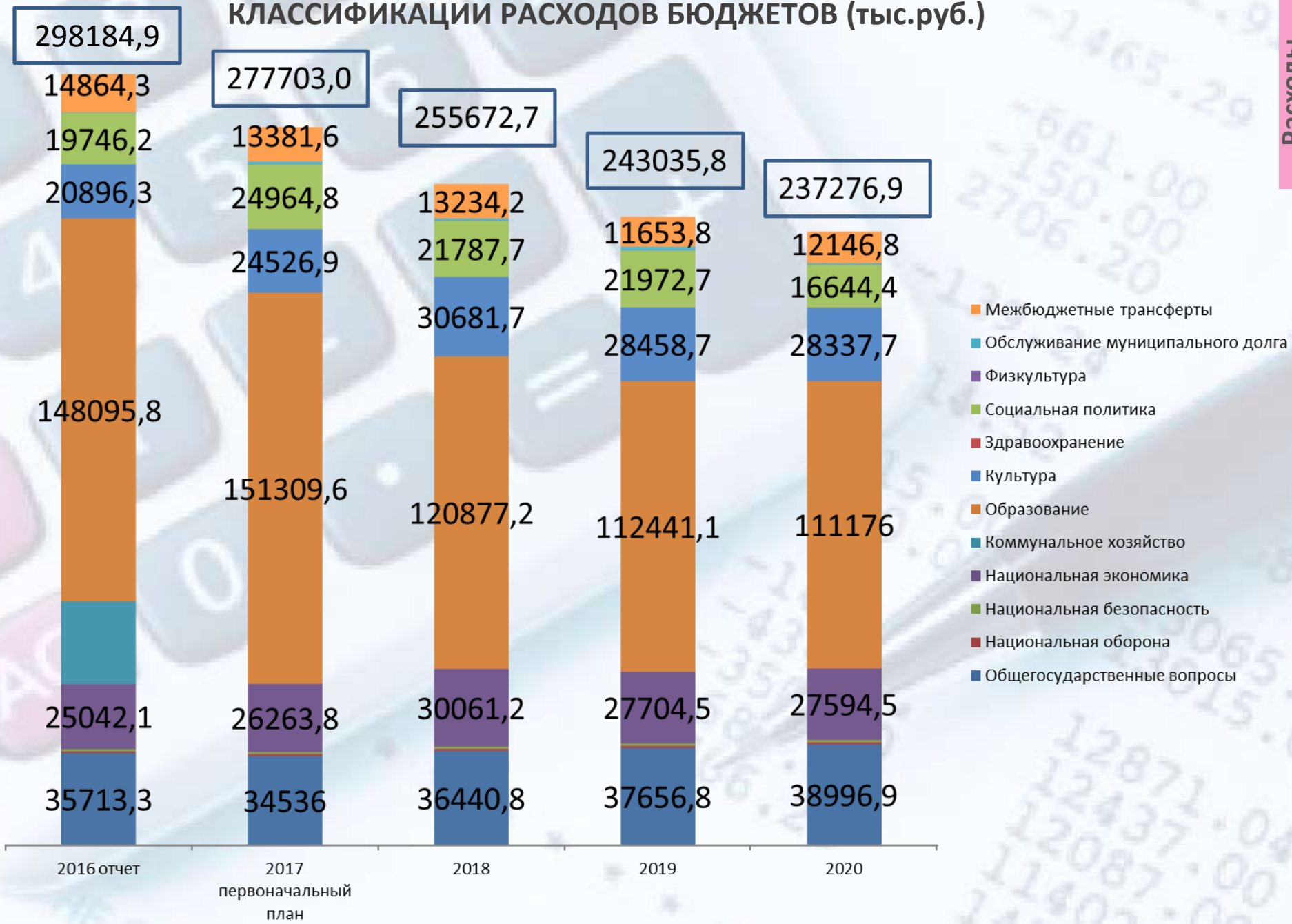
К сожалению, возможности бюджета не безграничны, и именно поэтому количество приоритетных направлений должно быть четко обозначено. »

*Бюджетное послание Главы района*

# 2 РАСХОДЫ



# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ (тыс.руб.)

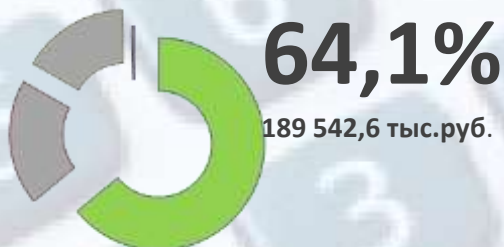


# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ

**295 900,0**

тыс. рублей

Расходы на  
муниципальные  
программы в 2016 г.  
(отчет)



## МП социальной направленности

- Развитие образования **162 703,1** тыс. руб.
- Социальное развитие **1 461,6** тыс. руб.
- Развитие культуры **25 377,9** тыс. руб.



## МП поддержка отраслей экономики

- Развитие коммунальной, жилищной и транспортной инфраструктуры **52 320,5** тыс.руб.
- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата **4 435,7** тыс. руб.



## МП общего характера

- Управление муниципальным имуществом **2 314,7** тыс. руб.
- Поддержка малого предпринимательства **17,9** тыс. руб.
- Развитие муниципальной службы **24 559,2** тыс. руб.
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений **21 448,8** тыс. руб.



## МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района **1 260,6** тыс. руб.

# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

**277 229,4**  
тыс. рублей

Расходы на  
муниципальные  
программы в 2017 г.  
(первоначальный  
план)



## МП социальной направленности

- Развитие образования **171 679,0** тыс. руб.
- Социальное развитие **1 476,4** тыс. руб.
- Развитие культуры **28 821,0** тыс. руб.

## МП поддержка отраслей экономики

- Развитие коммунальной, жилищной и транспортной инфраструктуры **24 372,2** тыс.руб.
- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата **1 253,1** тыс. руб.



## МП общего характера

- Управление муниципальным имуществом **903,3** тыс. руб.
- Поддержка малого предпринимательства **15,4** тыс. руб.
- Развитие муниципальной службы **26 424,9** тыс. руб.
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений **21 109,7** тыс. руб.

## МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района **1 174,4** тыс. руб.



# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ

**255 176,9**

тыс. рублей

Расходы на  
муниципальные  
программы в 2018 г.



## МП социальной направленности

- Развитие образования **137 300,6** тыс. руб.
- Социальное развитие **1 917,4** тыс. руб.
- Развитие культуры **36 317,1** тыс. руб.

## МП поддержка отраслей экономики

- Развитие коммунальной, жилищной и транспортной инфраструктуры **27 226,1** тыс.руб.
- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата **2 213,4** тыс. руб.



## МП общего характера

- Управление муниципальным имуществом **1 089,0** тыс. руб.
- Поддержка малого предпринимательства **15,4** тыс. руб.
- Развитие муниципальной службы **27 599,4** тыс. руб.
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений **19 850,4** тыс. руб.

## МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района **1 648,1** тыс. руб.



# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ

**239 963,0**

тыс. рублей

Расходы на  
муниципальные  
программы в 2019 г.



## МП социальной направленности

- Развитие образования **130 332,7** тыс. руб.
- Социальное развитие **554,9** тыс. руб.
- Развитие культуры **33 914,0** тыс. руб.



## МП поддержка отраслей экономики

- Развитие коммунальной, жилищной и транспортной инфраструктуры **25 622,5** тыс.руб.
- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата **1 760,3** тыс. руб.



## МП общего характера

- Управление муниципальным имуществом **1 089,0** тыс. руб.
- Поддержка малого предпринимательства **15,4** тыс. руб.
- Развитие муниципальной службы **26 715,4** тыс. руб.
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений **18 828,3** тыс. руб.



## МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района **1 130,5** тыс. руб.



# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

**241 735,5**

тыс. рублей

Расходы на  
муниципальные  
программы в 2020 г.



**65,4%**

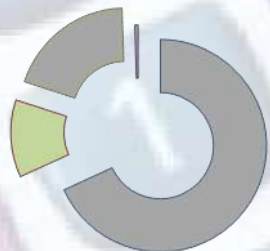
158 087,2 тыс.руб.

## МП социальной направленности

- Развитие образования **123 707,5** тыс. руб.
- Социальное развитие **620,9** тыс. руб.
- Развитие культуры **33 758,8** тыс. руб.

## МП поддержка отраслей экономики

- Развитие коммунальной, жилищной и транспортной инфраструктуры **25 590,3** тыс.руб.
- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата **1 737,4** тыс. руб.



**11,3%**

27 327,7 тыс.руб.

## МП общего характера

- Управление муниципальным имуществом **1 089,0** тыс. руб.
- Поддержка малого предпринимательства **15,4** тыс. руб.
- Развитие муниципальной службы **25 959,1** тыс. руб.
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений **18 202,6** тыс. руб.



**18,7%**

45 266,1 тыс.руб.

## МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

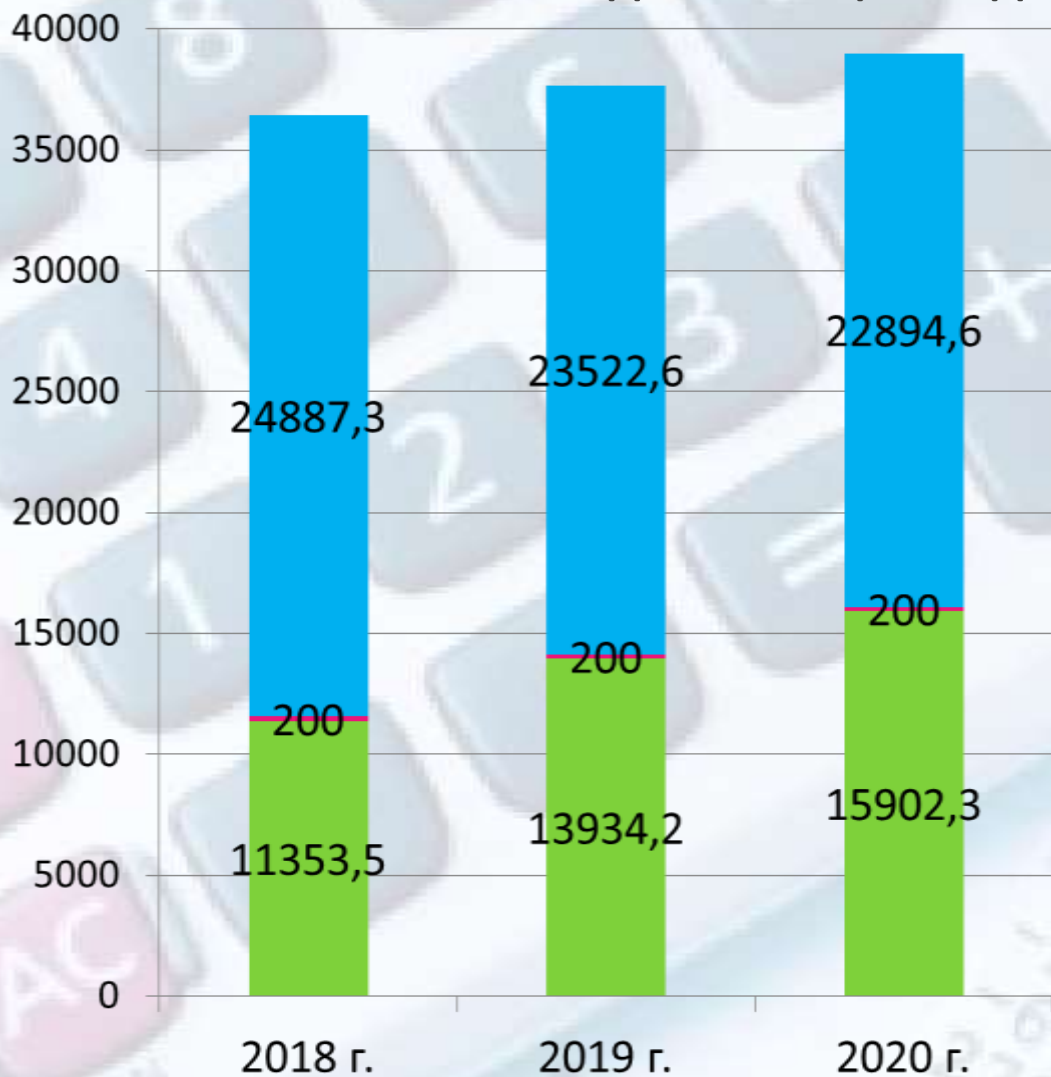
- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района **1 166,9** тыс. руб.



**0,5%**

1 166,9 тыс.руб.

## РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



■ руководство и управление в сфере установленных функций

■ резервные фонды

■ другие общегосударственные вопросы

### Руководство и управление в сфере установленных функций

- обеспечение деятельности Главы района, администрации района, Контрольно-счетной комиссии, органов исполнительной власти района

### Резервные фонды

### Другие общегосударственные вопросы

- финансовое обеспечение деятельности 3 муниципальных учреждений
- предоставление субвенций местным бюджетам
- мероприятия по управлению имуществом
- мероприятия в сфере молодежной политики
- мероприятия по борьбе с коррупцией
- исполнение судебных исков
- условно утверждаемые расходы 2019-2020 гг.

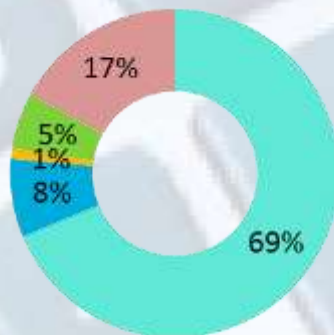
# РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД), тыс. рублей



Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в районный бюджет



Поступления в виде межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

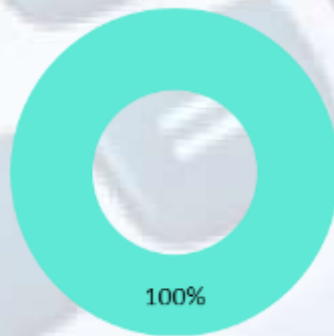


## 27 195,0

тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кильмезского района в 2018 году

Нормативное содержание автомобильных дорог местного значения



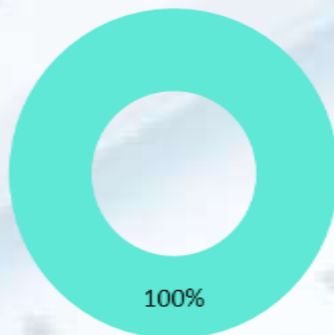
## 25 591,4

тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кильмезского района в 2019 году

Содержание наплавного моста на автодороге Кильмезь - Чернушка

Содержание наплавного моста на автодороге Р.Ватага - Дорошата



## 25 504,3

тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кильмезского района в 2020 году

Субсидии и иные МБТ местным бюджетам

Содержание автомобильной дороги местного значения д.Подшибино – д.Четай

На территории Кильмезского района протяженность автомобильных дорог составляет **303,3 км**



# РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ (тыс. руб.)

120 877,2 в 2018 году

тыс. рублей



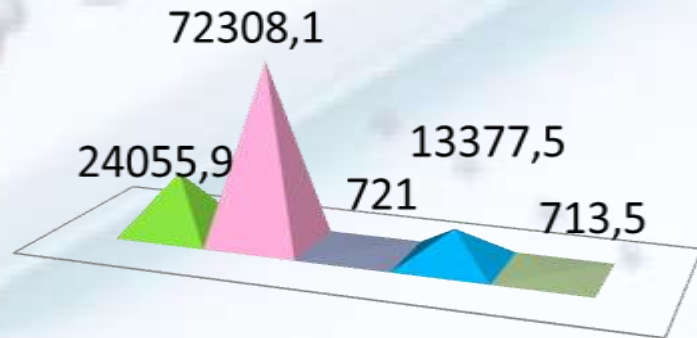
112 441,1 в 2019 году

тыс. рублей



111 176,0 в 2020 году

тыс. рублей



## Дошкольное образование

3 детских сада

## Общее образование

14 общеобразовательных школ

## Молодежная политика и оздоровление детей

- мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
- организация воспитательных мероприятий

## Дополнительное образование детей

финансовое обеспечение деятельности 4 учреждений

## Другие вопросы в области образования

- финансовое обеспечение деятельности метод кабинета



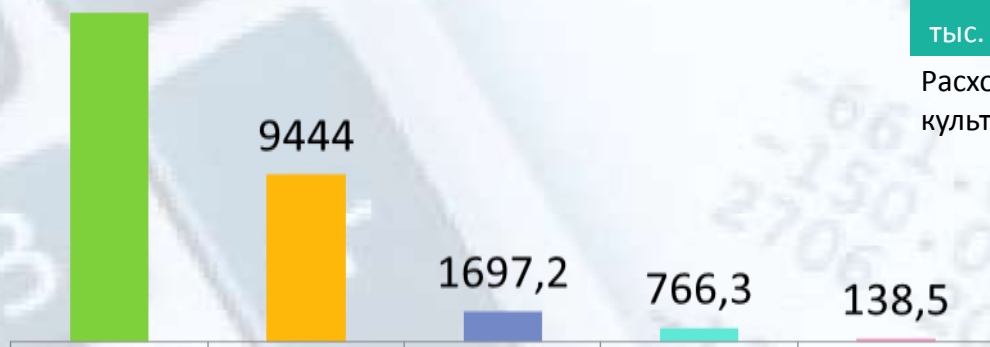


## РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

18635,7

**30 681,7**  
тыс. рублей

Расходы на культуру в 2018 г.



Сохранение, развитие нематериального культурного наследия, организация и поддержка народного творчества

Организация библиотечного обслуживания населения

Кильмезский районный краеведческий музей

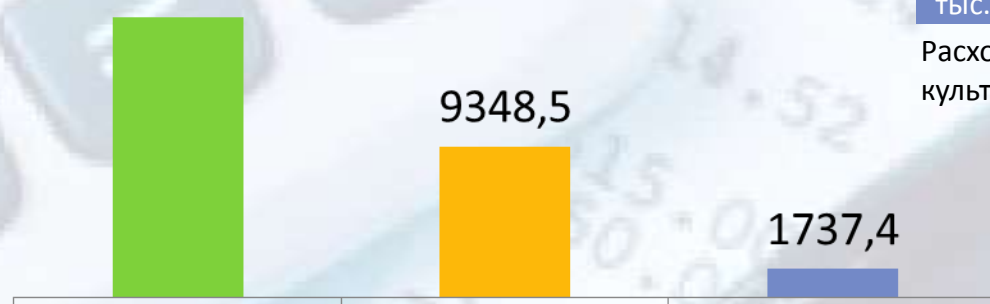
Капитальный ремонт дома культуры д.Азиково

Капитальный ремонт дома культуры д.Чернушка

17372,8

**28 458,7**  
тыс. рублей

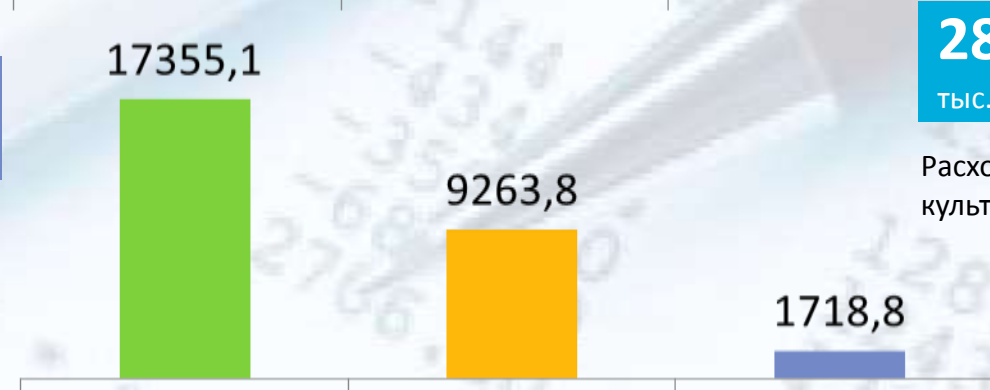
Расходы на культуру в 2019 г.



17355,1

**28 337,7**  
тыс. рублей

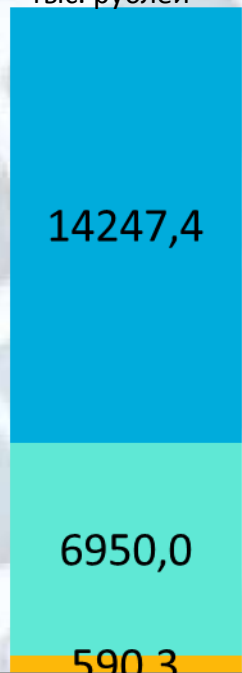
Расходы на культуру в 2020 г.



# РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

21 787,7

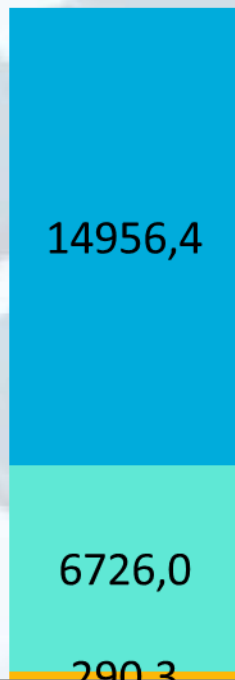
тыс. рублей



2018 год

21 972,7

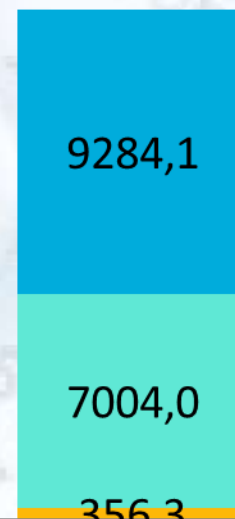
тыс. рублей



2019 год

16 644,4

тыс. рублей



2020 год

**Социальное обеспечение населения**  
меры соцподдержки гражданам и специалистам

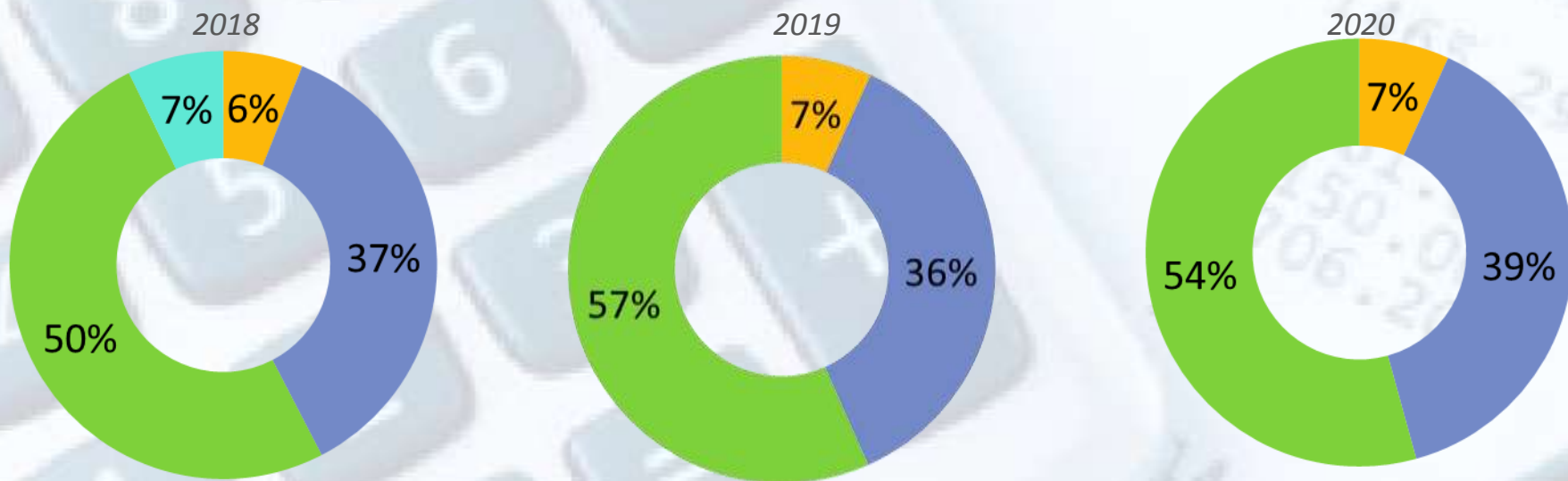
**Охрана семьи и детства**  
меры социальной поддержки семей с детьми, приобретения жилья детям сиротам

**Пенсионное обеспечение**  
выплата доплат к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

# Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан

Наименование меры социальной поддержки	Прогноз численности, человек	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	57	430,0	430,0	430,0
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области».	246	6 020,0	6 296,0	6 574,0
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе эконом-класса (местного бюджета)	3	500	0	0
компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.	426	1 392,0	1 392,0	1 392,0
обеспечению 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»;	2018-10 2019-11 2020-3	7 090,4	7 799,4	2 127,1
назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям.	58	5 765,0	5 765,0	5 765,0

## РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ



	2018 год	2019 год	2020 год
Субвенции на создание и деятельность административных комиссий, осуществление первичного воинского учета, тыс.рублей	847,8	855,9	888,3
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета района на обеспечение мер сбалансированности бюджетов поселений, тыс.рублей	5 121,0	4569,8	5 069,8
Дотация на выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кильмезского района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, тыс.рублей	7 088,0	7 084,0	7 077,0
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры, тыс.рублей	1 025,2	0	0
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 082,0</b>	<b>12 509,7</b>	<b>13 035,1</b>



3

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



2018

**19 016,8**

тыс. рублей

Верхний предел  
муниципального долга  
**19 016,8** тыс.рублей

*Долговая нагрузка  
районного бюджета  
**22,2%** к налоговым и  
неналоговым доходам*

2019

**19 678,7**

тыс. рублей

Верхний предел  
муниципального долга  
**19 678,7** тыс.рублей

*Долговая нагрузка  
районного бюджета  
**21,7%** к налоговым и  
неналоговым доходам*

2020

**21 411,4**

тыс. рублей

Верхний предел  
муниципального долга  
**21 411,4** тыс.рублей

*Долговая нагрузка  
районного бюджета  
**21,0%** к налоговым и  
неналоговым доходам*

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации Кильмезского района

613570 пгт Кильмезь Кировской области

Ул. Советская, 79

Тел: 8-833-38-2-17-52

**Факс. 8-833-38-2-13-72**

E-mail: [fo11@depfin.kirov.ru](mailto:fo11@depfin.kirov.ru)

Интернет-сайт: <http://kilmezfinans.ru/>

### Режим работы:

понедельник-четверг с 8 до 17.30 часов,  
пятница с 8 до 16.30 часов, перерыв на обед с 12.00 до  
13.18 часов

суббота-воскресенье выходной

График приема граждан руководителем

<http://kilmezfinans.ru/obrashhenie-grazhdan/grafik-priema-grazhdan-rukovoditelyami/>