



**Финансовое управление администрации
Кильмезского района**

Отчет для граждан

Кильмезского района за 2018 год

kilmezfinans.ru

«Бюджет для граждан». Что это такое?

«Отчет для граждан»

- Это информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.

Основные понятия

Отчет - состоит из

**источников и наборов данных,
параметров и композиции**

**элементов отчета муниципального
образования на определенный**

**период (отчетный финансовый
год).**

Доходы бюджета – поступившие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета -
выплаченные из бюджета денежные средства

Сбалансированный бюджет





Дефицит бюджета -
*превышение расходов бюджета
над его доходами*

Профицит бюджета -
*превышение доходов бюджета
над его расходами*



Источники финансирования дефицита бюджета



Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Виды межбюджетных трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)

- Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)

- Предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции (от лат. «Sub venire» - приходить на помощь)

- Предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств

муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

Иные межбюджетные трансферты

- Предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъекта

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации

Этапы составления бюджетной отчетности.

Составление бюджетной отчетности: осуществляет финансовым управлением администрации Кильмезского района

Адрес электронной почты: kilmezfinans.ru

Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета : годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Районной Думой подлежит внешней проверке контрольно счетной комиссией, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета .

Публичные слушания по проекту решения Районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год» будут проходить 12 апреля 2019 года.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Районной Думы Кильмезского района kilmezraiduma.ru

- Утверждение отчета: отчет об исполнении бюджета утверждается Решением районной Думы 26 апреля 2019 года

Виды доходов районного бюджета

Налоговые доходы

- поступление от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации

- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- единый налог на вмененный доход
- единый сельскохозяйственный налог
- налог, взимаемый в связи применением упрощённой системы налогообложения
- налог на имущество организаций
- госпошлина

Неналоговые доходы

- платежи, установленные законодательством Российской Федерации

- доходы от использования муниципального имущества
- доходы от реализации муниципального имущества
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- доходы от платных услуг муниципальных учреждений
- штрафы за нарушение законодательства РФ
- прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- поступления из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
- поступление от организаций и граждан (кроме налоговых и не налоговых доходов)

Основные характеристики отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год

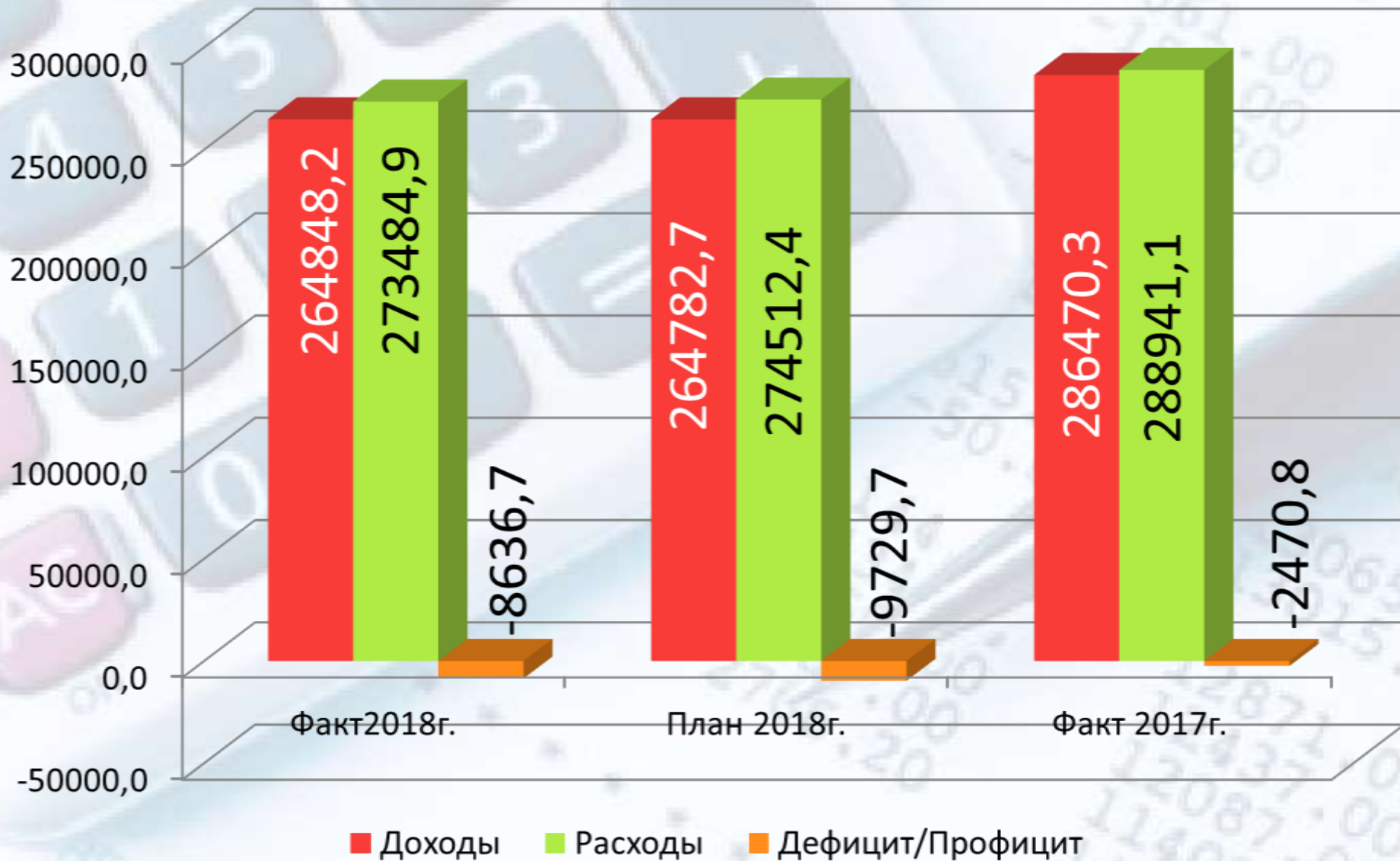
Наименование показателя	2018 год, (тыс. руб.)
Поступило доходов	264 848,2
Произведено расходов	273 484,9
Дефицит (-)	8 636,7



Показатели социально-экономического развития Кильмезского района Кировской области

Наименование показателя	2018 год.	2017 год.	2018 к 2017, %
Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 человек), тыс. рублей	10 237,5	16 738,0	61,2
Индекс физического объема платных услуг населению, %	104,7	100,4	104,3
Индекс потребительских цен за период с начала года, %	102,8	104,0	98,8
Индекс-дефлятор объема платных услуг, %	105,2	105,2	100
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей	21 431,0	19 078,0	112,3
Инвестиции в основной капитал	13 997,0	43 886,0	31,9
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, тыс. рублей	248 683,0	192 463,0	129,2
Ввод в действие жилых домов, кв.м	1 987,0	2 853,4	69,6
Оборот розничной торговли, тыс. рублей	223 399,0	179 892,0	124,2

Отчет по бюджету Кильмезского муниципального района за 2018 г. (тыс. руб.)



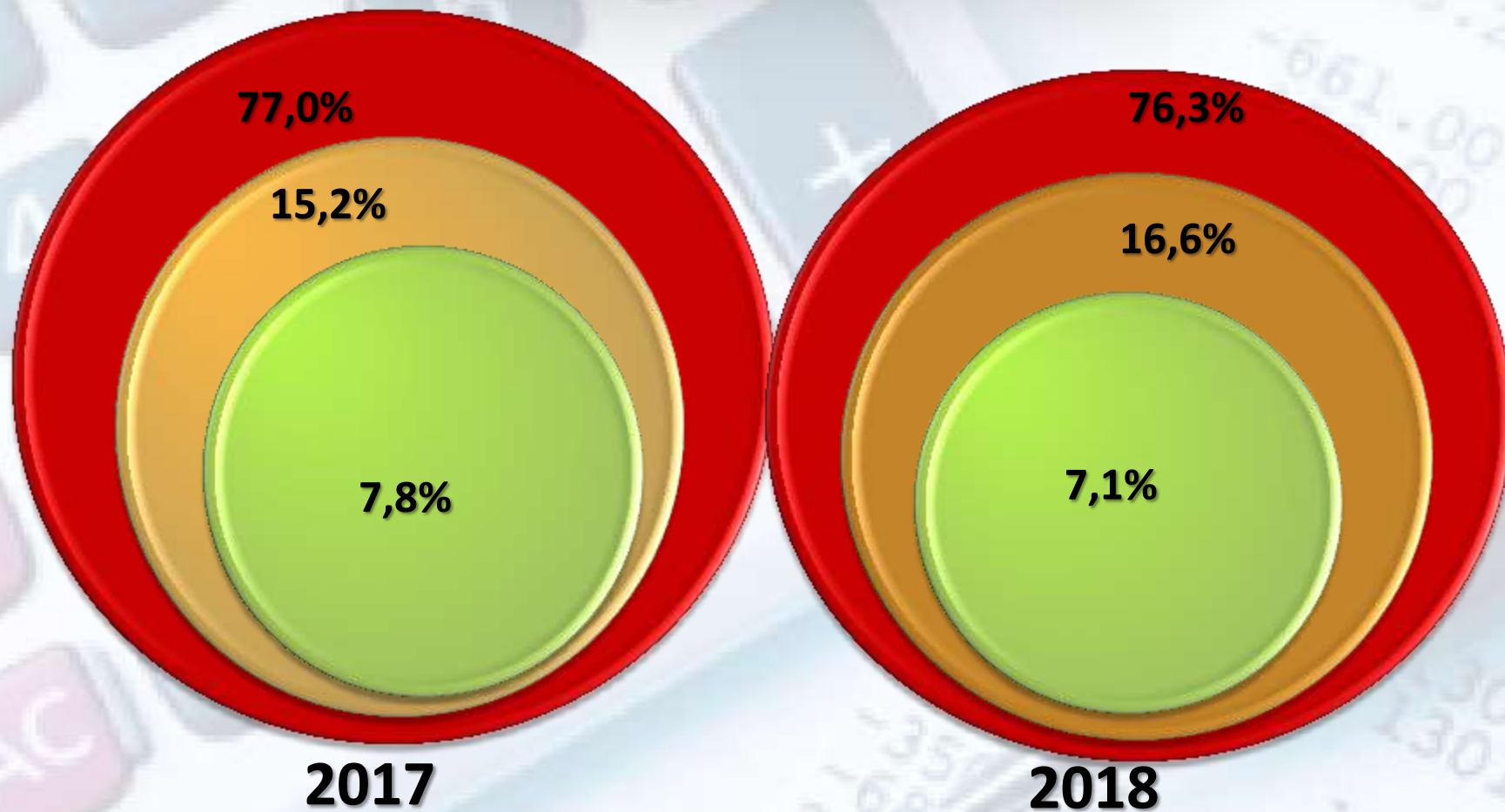
Доходная часть бюджета Кильмезского района




Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие у государства с организациями, и гражданами в процессе формирования бюджетного фонда страны. Формой проявления этих экономических отношений служат различные виды платежей предприятий, организаций и населения в государственный бюджет, а их материально-вещественным воплощением - денежные средства, мобилизуемые в бюджетный фонд

Динамика доходов бюджета, тыс.руб.

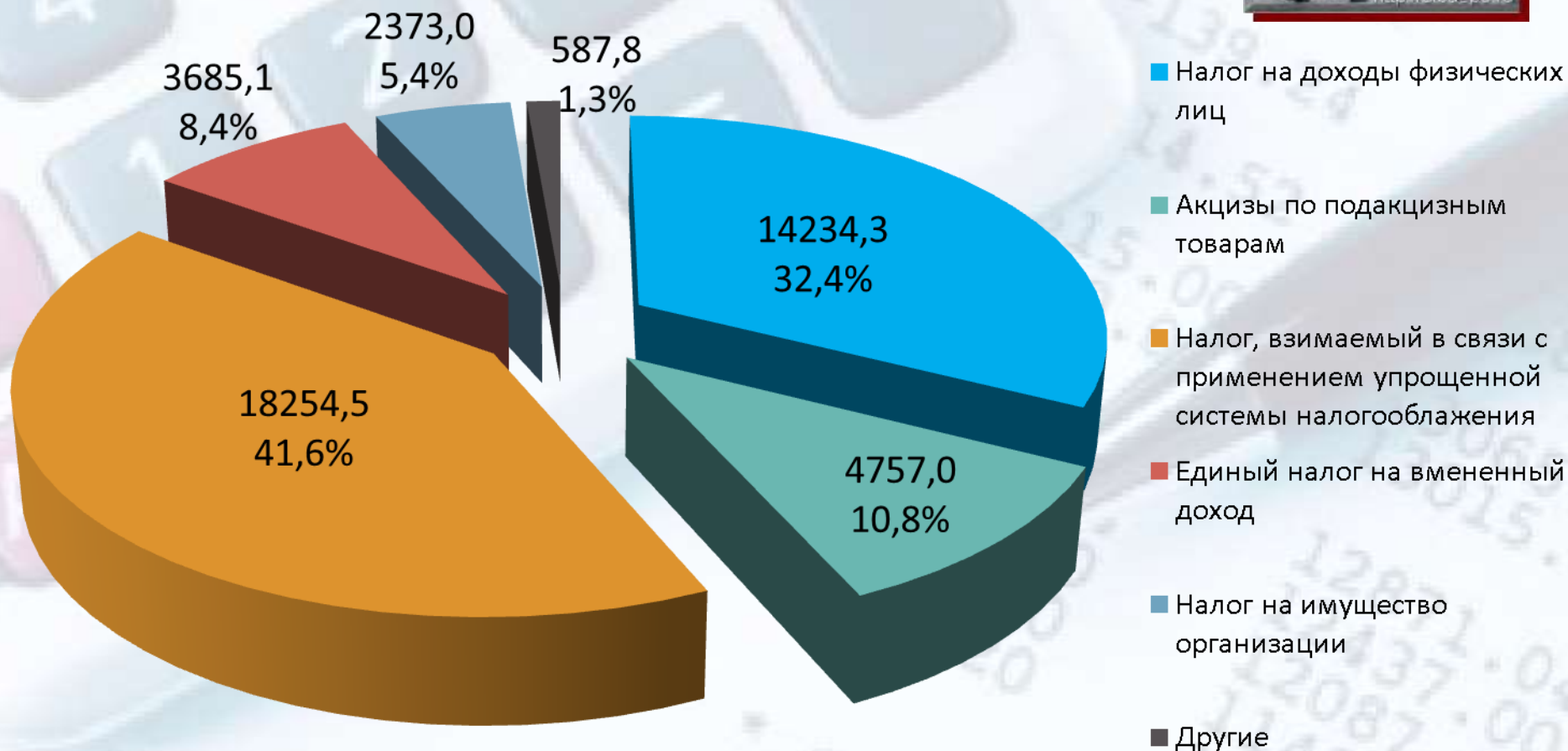


УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ 2017-2018г.г.



	Безвозмездные поступления
	Налоговые доходы
	Неналоговые доходы

Структура налоговых доходов бюджета Кильмезского муниципального образования за 2018 год, тыс.руб. (%)





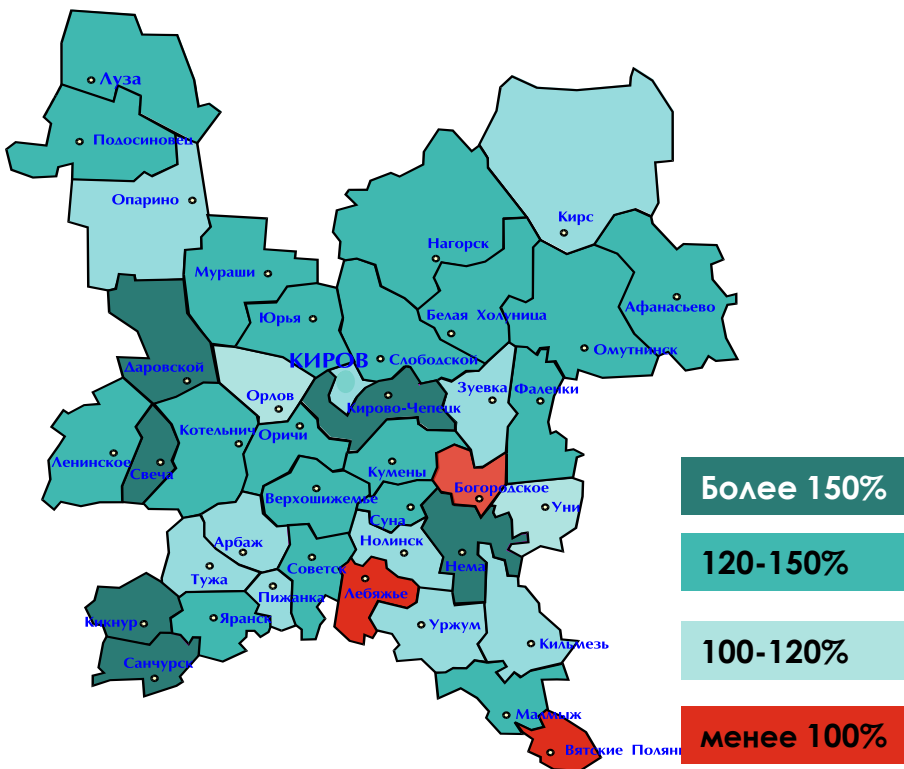
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Не исполнены плановые показатели:

Фаленский	96,5%
Унинский	99,6%

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ

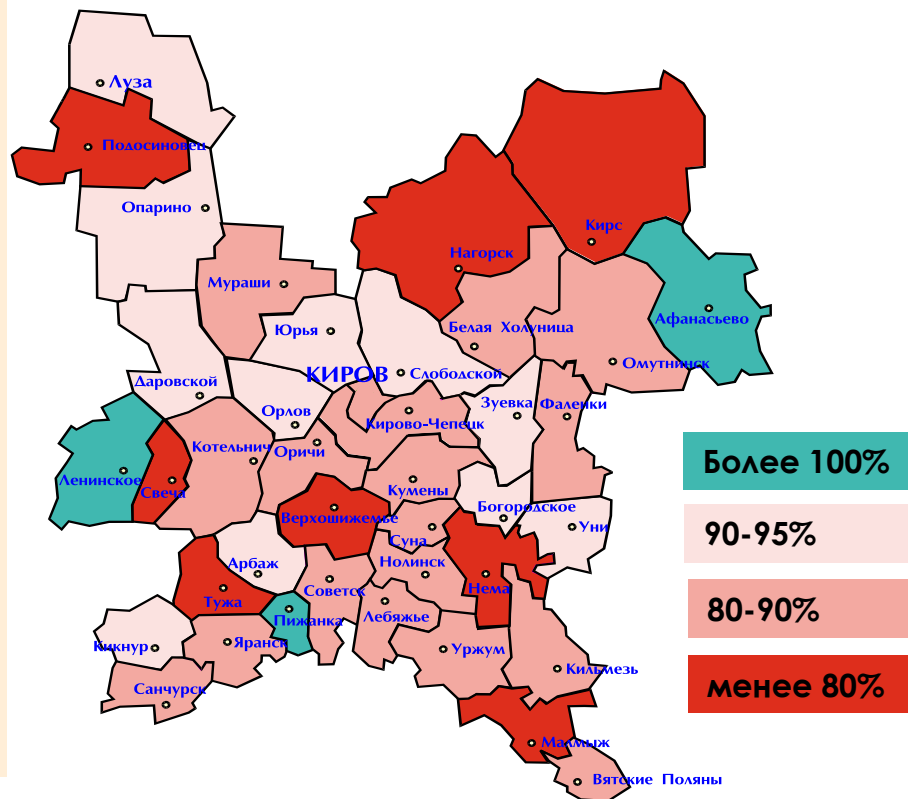


ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

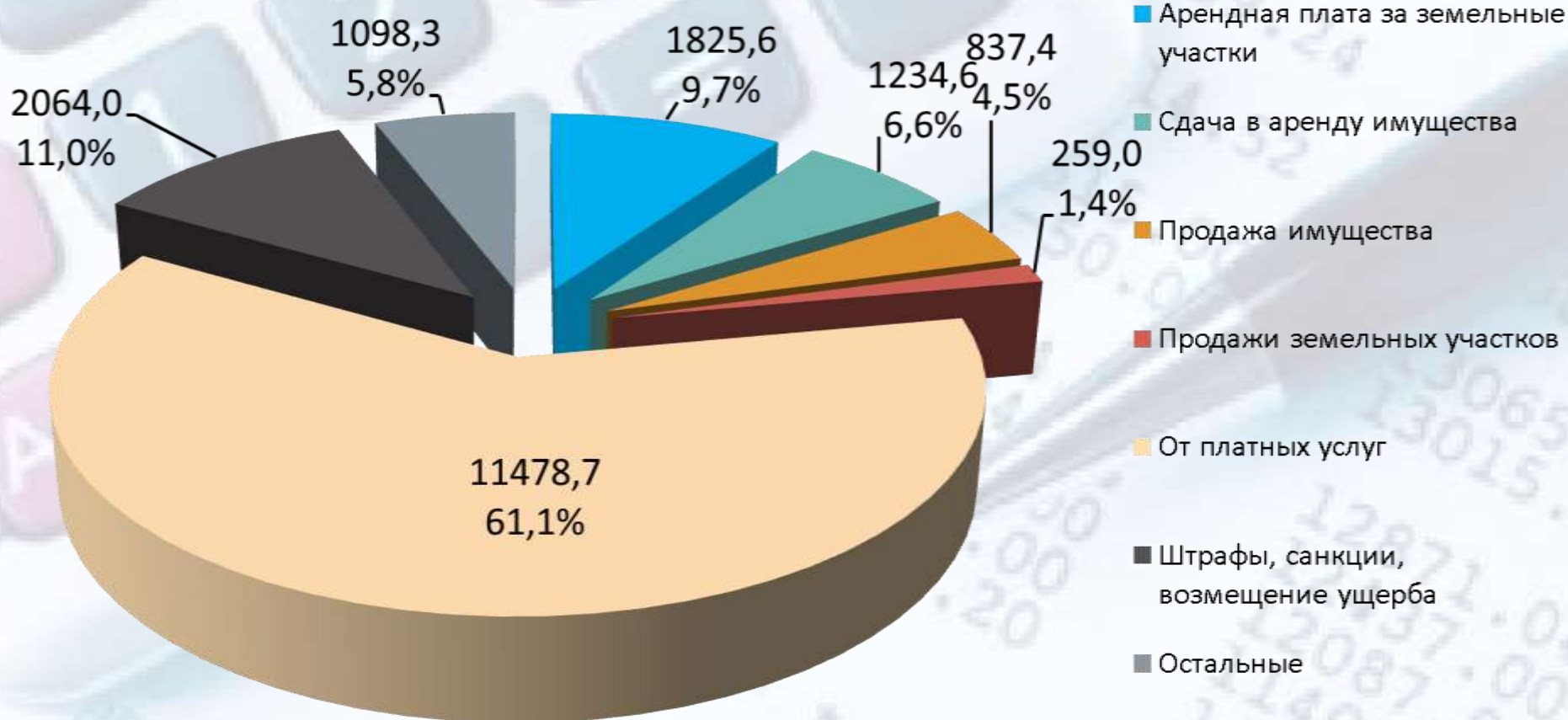
Не исполнены плановые показатели:

Свечинский	68,9%
г. Слободской	90,5%
Фаленский	96,3%
Советский	96,7%
Унинский	99,1%
г. Вятские Поляны	99,8%

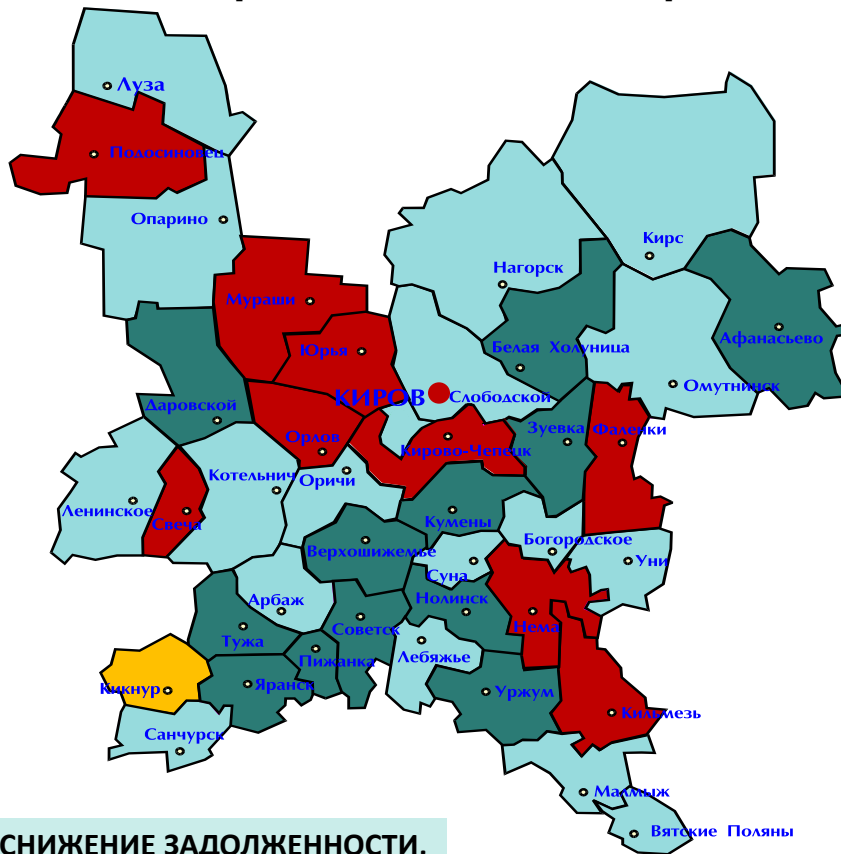
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ



Структура неналоговых доходов бюджета Кильмезского муниципального образования за 2018 год, тыс.руб. (%)



ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО



534,2
млн.рублей

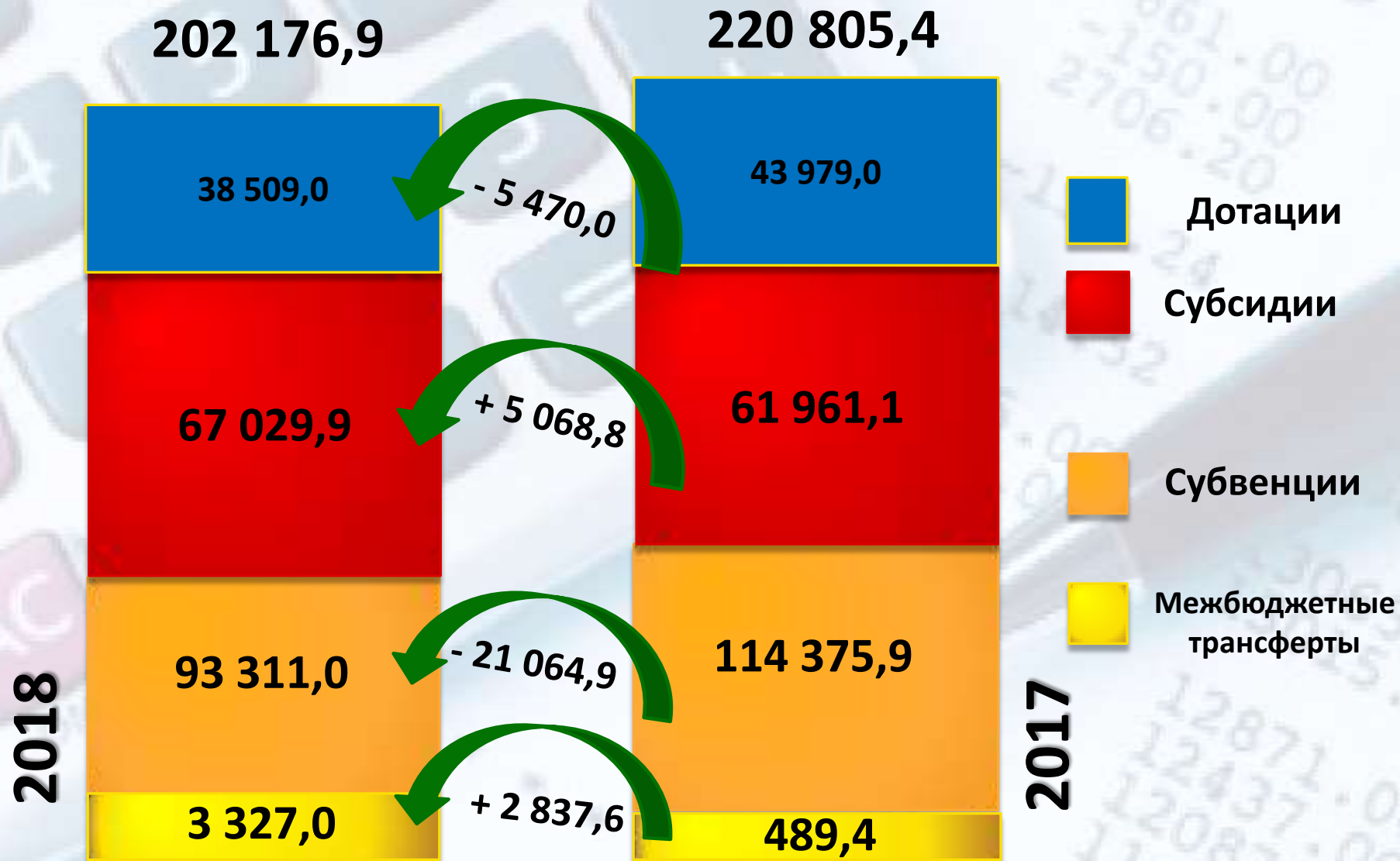
524,5
млн.рублей



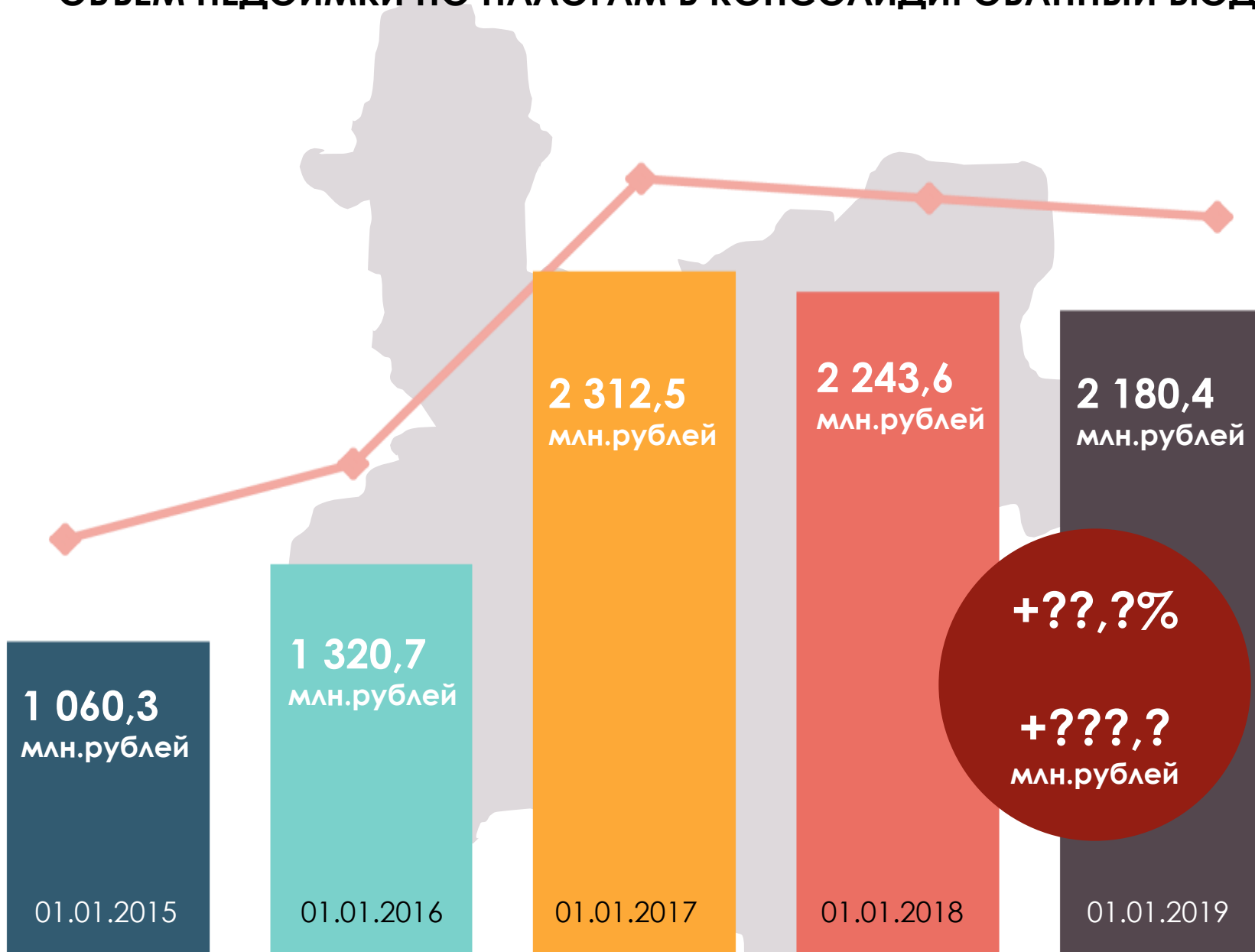
Кирово-Чепецкий	169,6%
г. Слободской	141,9%
ЗАО п. Первомайский	125,3%
Юрьянский	117,0%
Немский	115,6%
Мурашинский	115,5%
Фаленский	111,2%
Свечинский	108,9%
Орловский	108,6%
Кильмезский	107,3%
Подосиновский	106,5%
г. Кирово-Чепецк	102,9%

Рост задолженности в **12** МО

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ (тыс. руб.)



ОБЪЕМ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



Основные направления деятельности органов исполнительной власти администрации Кильмезского района по повышению доходов районного бюджета

Совместно с правоохранительными и другими организациями

- Выявление физических лиц, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность
- Легализация трудовых отношений с их контрагентами – наемными рабочими
- Легализация налоговой базы по налогу на прибыль
- Реализация мероприятий, разработанных комиссиями по вопросам сокращения задолженности по налоговым и не налоговым платежам
- Контроль за эффективным использованием муниципального имущества, земельных участков
- Повышение роли имущественных налогов в формировании местных бюджетов района
- Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами, в целях осуществления контроля за постановкой на налоговый учет обособленных подразделений, находящихся за пределами Кировской области, с которыми заключаются муниципальные контракты

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

1. Снижение
задолженности по
налоговым и
неналоговым доходам



2. Легализация
заработной платы и
сокращение
неформальной
занятости



3. Проведение работы
по своевременной
уплате налогов в
бюджет субъектами
малого бизнеса



4. Повышение
эффективности
претензионно-исковой
работы по арендным
платежам



5. Оптимизация
расходов районного
бюджета



6. Снижение
долговой нагрузки
на бюджет



Расходная часть отчета бюджета Кильмезского муниципального образования

**Программный бюджет 2018 года –
основной инструмент повышения
эффективности бюджетных расходов и
достижения устойчивого развития района**

Расходная часть бюджета Кильмезского муниципального района за 2018г. (тыс. руб.)

274 512,4

План

273 484,9

Факт

98,8%

Местный бюджет
112 007,4

97,5%

Местный бюджет
111 422,1

Межбюджетные
трансферты
162 505,0

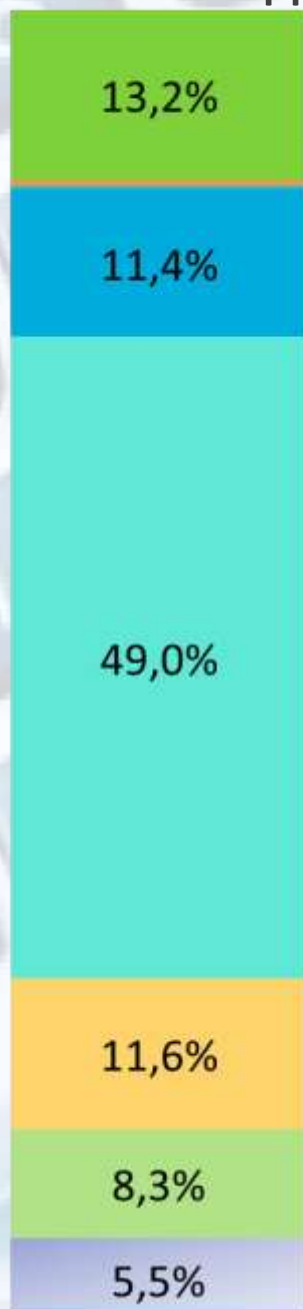
99,7%

Межбюджетные
трансферты
162 062,8



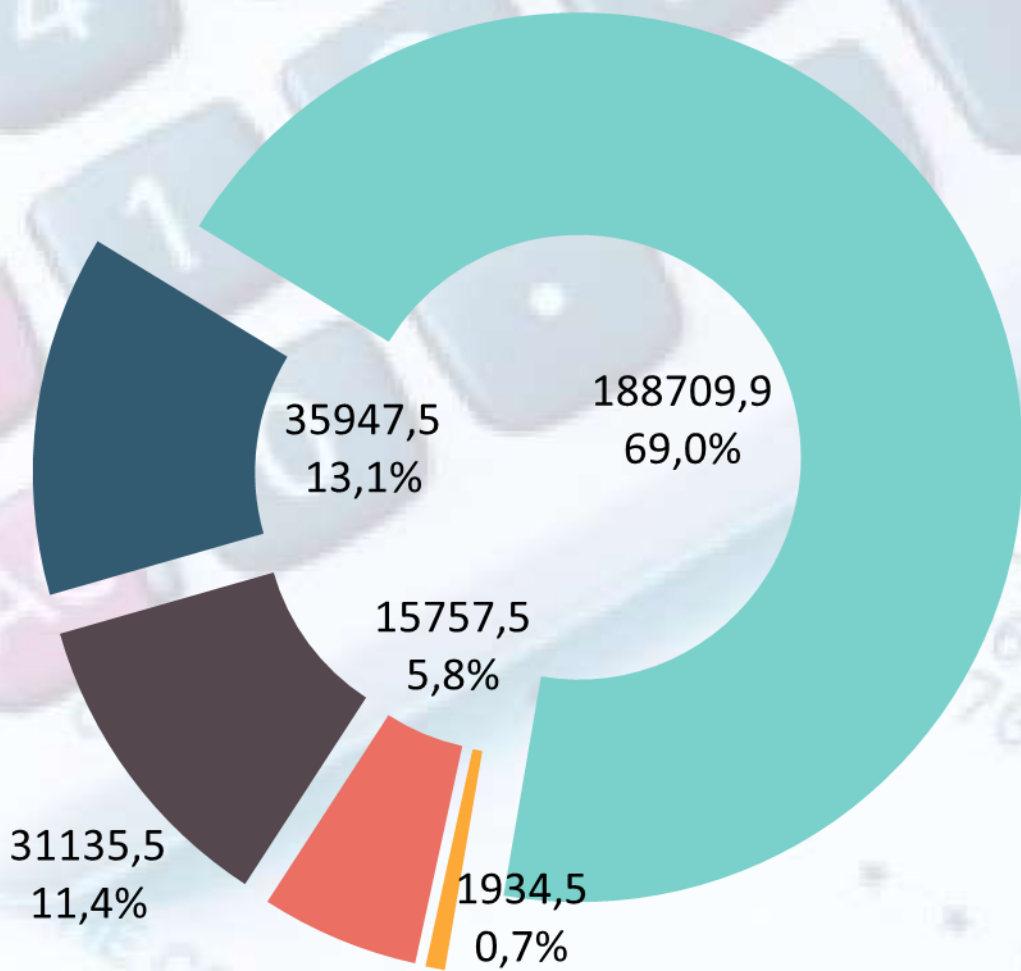
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Всего расходов 273 484,9 тыс.рублей



	35 947,5 тыс.рублей	Общегосударственные вопросы
	983,5 тыс.рублей	Национальная оборона
	951,0 тыс.рублей	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	31 135,5 тыс.рублей	Национальная экономика
	0,0 тыс.рублей	ЖКХ
	0,0 тыс.рублей	Охрана окружающей среды
	134 033,3 тыс.рублей	Образование
	31 797,3 тыс.рублей	Культура, кинематография
	26,0 тыс.рублей	Здравоохранение
	22 769,1 тыс.рублей	Социальная политика
	84,2 тыс.рублей	Физическая культура и спорт
	15 132,0 тыс.рублей	Межбюджетные трансферты
	625,5 тыс.рублей	Обслуживание государственного и муниципального долга

Расходы бюджета Кильмезского муниципального образования за 2018 год по основным направлениям, тыс.руб. (%)



Бюджет Кильмезского муниципального образования имеет социальную направленность – 69% общего объёма расходов составляют расходы на социальную сферу

- Общегосударственные расходы
- Социальная сфера
- Национальная оборона и национальная безопасность
- Другие вопросы
- Национальная экономика

Муниципальные программы в 2018 году, тыс.руб. (%)

1. «Развитие образования
Кильмезского района» на
2014-2021 годы 147 853,6
(54,1%)



2. «Развитие культуры и туризма в
Кильмезском районе» на 2014-2021
годы 38 363,8 (14,0%)



3. «Социальное развитие и поддержка
населения Кильмезского района» на 2014-
2021 года 4 056,8 (1,5%)



4. «Управление имуществом
муниципального образования
Кильмезского района» на 2014-2021
года 1 326,5 (0,5%)



5. «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Кильмезском
районе» на 2014-2021 года 3,5 (0,0%)



6. «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного
инвестиционного климата в Кильмезском
районе» на 2014-2021 года 2 302,1 (0,8%)



7. «Управление муниципальными
финансами и регулирование
межбюджетных отношений» на 2014-
2021 года 21 570,1 (7,9%)



8. «Обеспечение безопасности и
жизнедеятельности населения
Кильмезского района» на 2014-
2021 года 1 695,6 (0,6%)



9. «Развитие коммунального,
жилищной, транспортной
инфраструктуры, строительства и
архитектуры в Кильмезском районе»
на 2014-2021 года 28 740,3 (10,5%)



10. «Развитие муниципальной
службы Кильмезского района» на
2014-2021 года 27 010,7 (9,9%)



11. Не программные мероприятия
Кильмезского района 558,8 (0,2%)



273 484,9 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие образования Кильмезского района» 147 856,6 тыс. руб.



Программа направлена на стабильное функционирование системы образования и обеспечение процессов его развития, обеспечение доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятия реализуемые в рамках муниципальной программы

Дошкольное образование	30 365,8	20,5%
Общее образование	86 016,9	58,2%
Доп. образование (ДЮСШ, ДДТ,МУК)	9 758,9	6,6%
Молодежная политика (оздоровительная деятельность)	594,7	0,4%
Прочие образование (метод кабинет)	796,3	0,5%
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	15 544,8	12,5%
Прочие расходы	1 779,2	1,2%

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кильмезском районе» 38 363,8 тыс.руб.



Программа направлена на создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей города

Реализация программ на 2014-2021 года

«Сохранение, развитие нематериального культурного наследия, организация поддержки народного творчества»	19 327,8	50,4%
Организация библиотечного обслуживания населения	9 818,9	25,6%
Деятельность МКУК «Кильмезского краеведческого музея»	1 711,7	4,5%
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства «ДШИ»	5 871,9	15,2%
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	694,4	1,8%
Прочие расходы (комплектование книжных фондов, ремонт Чернужского СДК)	939,1	2,5%

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 01.01.2019

№ п/п	Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Плановая средняя заработная плата на 2018 год в соответствии с целевыми показателями "дорожных карт" (рублей)	Целевой показатель, установленный в "дорожной карте" в % к средней заработной плате по области	Средняя заработная плата по оперативным данным на 01.01.2019	Отклонение в рублях
1	Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	23 848,00	100,1	23 883,00	35,00
2	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	17 715,00	100,9	17 871,00	156,00
3	Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	25 962,00	98,0	25 443,00	-519,00
4	Работники учреждений культуры	21 116,00	100,7	21 267,00	151,00

Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительство и архитектуры в Кильмезском районе за 2018 год 28 740,3 тыс.руб.

Мероприятия	тыс.руб.
Развитие транспортной инфраструктуры Кильмезского района	28 729,2
за счет средств областного бюджета	22 787,6
за счет средств местного бюджета	5 941,6
Повышение безопасности дорожного движение в Кильмезском районе	11,1

Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан в 2018 году 21 701,9 тыс. руб.

Наименование меры социальной поддержки	Прогноз численности, человек	Сумма, тыс. руб.
Выплата предусмотренная законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	55	413,2
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"	200	6 126,4
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе эконом-класса за счет областного бюджета	6	1 970,2
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе эконом-класса за счет средств местного бюджета	6	492,5
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	306	1 626,3
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"	8	5 672,3
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье,	39	3 444,0
Вознаграждение приемным родителям	24	1 957,0

Объемы муниципальных услуг (работ), финансируемых из бюджета

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование осуществлялось в соответствии с утвержденными объемами муниципальных услуг (работ) по их предоставлению (выполнению)

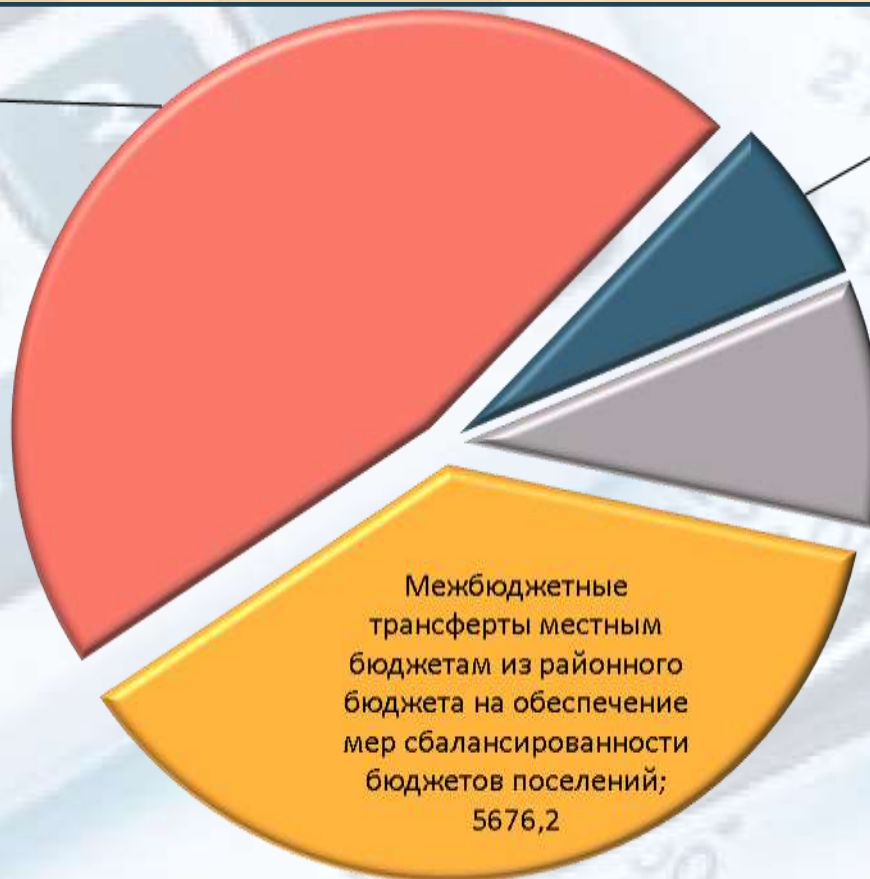
Объемы муниципальных услуг (работ), которые характеризуют потребность в их предоставлении (выполнении), утверждены постановлением администрации Кильмезского района от 20.02.2017г. №52 «Об утверждении показателей муниципальных услуг (выполняемых работ) на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»

Бюджет сформирован по муниципальным услугам (работам) оказываемым (выполняемым) в соответствии с муниципальными заданиями по отраслям:

- ✓ Образование
- ✓ Культура и кинематография

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в 2018 году

Дотация на выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кильмезского района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения; 7088,0



Субвенции осуществление первичного воинского учета ; 983,5

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета района ; 1469,6

Межбюджетные трансферты местным бюджетам из районного бюджета на обеспечение мер сбалансированности бюджетов поселений; 5676,2

Из общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, трансферты общего характера составляют 985,3 тыс. рублей, остальные трансферты имеют отраслевой характер и предусмотрены в соответствующих разделах бюджетной классификации

Источники финансирования дефицита Кильмезского муниципального района 8 636,7 тыс.руб.

Источники финансирования	2018
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	6 497,7
получение	21 800,0
погашение	15 302,3
Изменение остатков средств бюджетов	2 139,0
Итого	8 636,7