

БЮДЖЕТ

для граждан

к решению Кильмезской
районной Думы «О районном
бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 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 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов



проекте Основных направлений налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



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 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 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

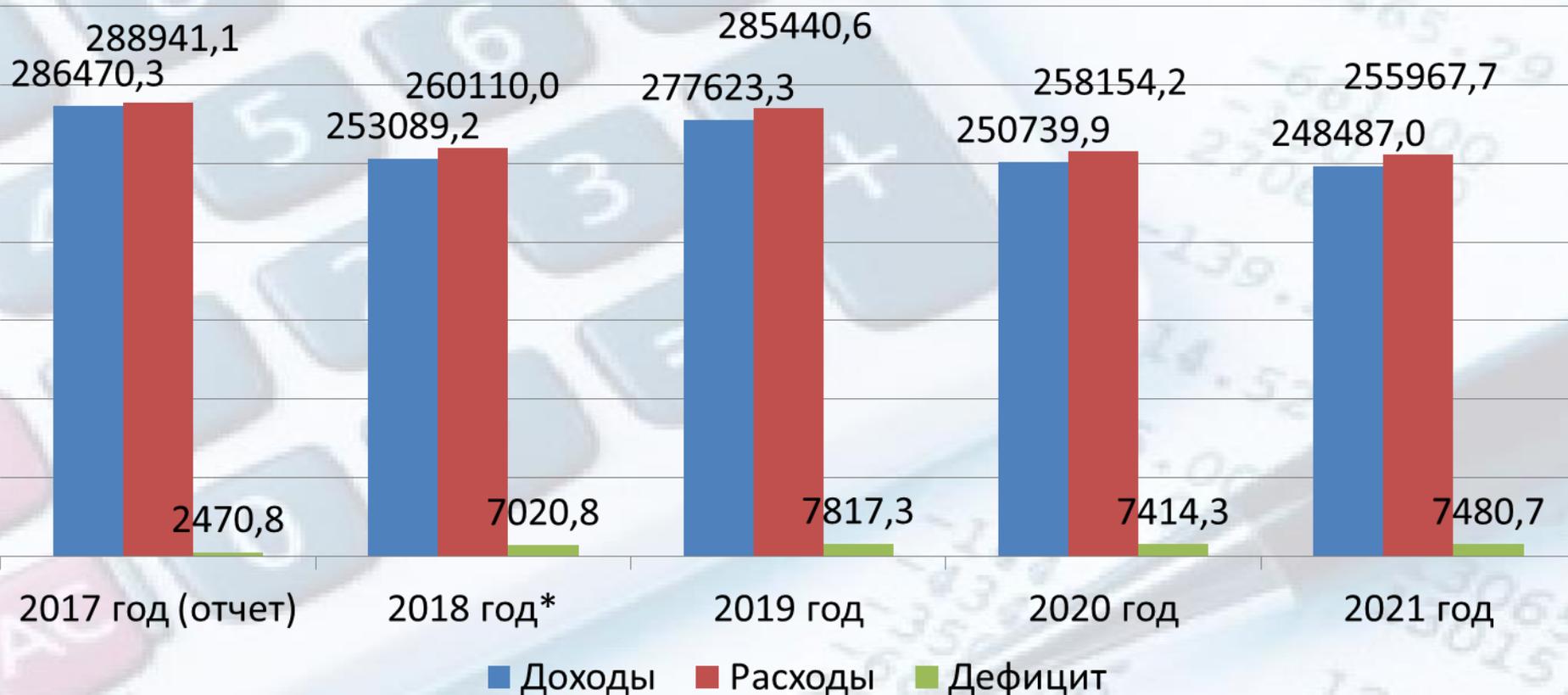
Проведение работы по увеличению налоговой базы и снижению задолженности по платежам в бюджет

- 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	2017 год (отчет)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Среднегодовая численность населения района, тысяч человек	11,3	11,0	11,0	10,5	10,2
Индекс производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	0	0	0	0
Фонд оплаты труда, тыс. рублей	613 320,0	638 265,0	661 910,0	694 372,0	730 792,0
Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей	74 244,9	75 089,9	75 123,7	77 705,0	79 471,1
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, тыс. рублей	963 542,0	973 178,0	1 022 642,0	1 023 510,0	1 070 780,0
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году в сопоставимых ценах					
Индекс потребительских цен за период с начала года, % к предыдущему году	102,8	102,8	103,8	103,6	103,5
Индекс-дефлятор объема платных услуг, % к предыдущему году	104,7	104,7	105,0	104,6	104,8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, рублей	12 651,0	13 694,3	14 488,9	15 393,5	16 295,2

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

2017 год(отчет)

2018 год*

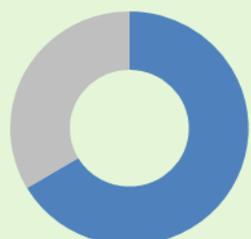
2019 год

2020 год

2021 год

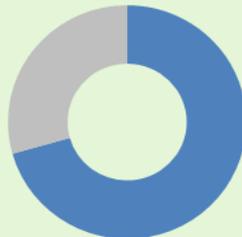
Налоговые доходы

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



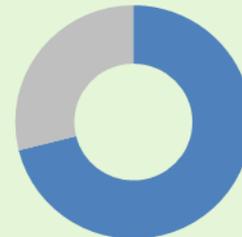
66,4%

43 560,0
тыс.рублей



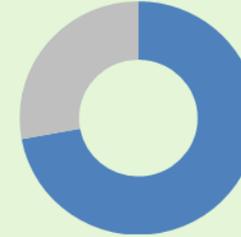
70,6%

42 930,6
тыс.рублей



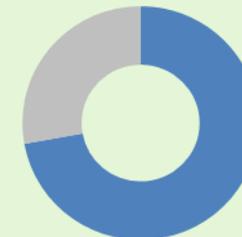
71,1%

43 167,9
тыс.рублей



72,1%

44 762,2
тыс.рублей



72,2%

46 084,1
тыс.рублей

Неналоговые доходы

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



33,6%

21 993,7
тыс.рублей



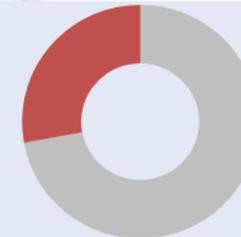
29,4%

17 851,5,2
тыс.рублей



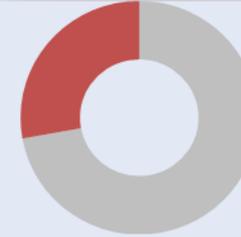
28,9%

17 535,0
тыс.рублей



27,9%

17 317,6
тыс.рублей



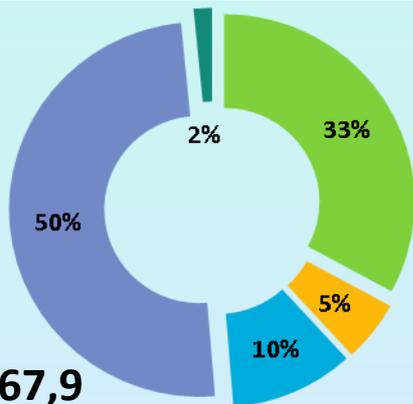
27,8%

17 788,0
тыс.рублей

* первоначальный прогноз

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2019 год



43 167,9

тыс.рублей- всего налоговых доходов.
Это составляет **16,0%** в общем объеме доходов.

14 220,0

тыс.рублей

Налог на доходы физических лиц

2 277,3

тыс.рублей

Налоги на имущество

4 528,3

тыс.рублей

Акцизы по подакцизным товарам

21 472,3

тыс.рублей

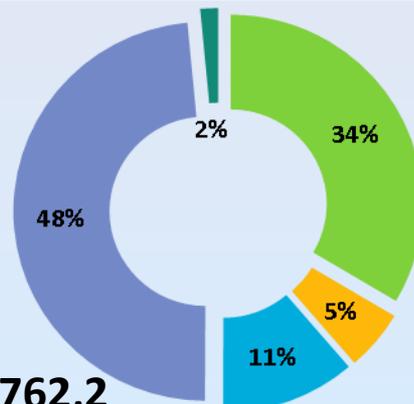
Налоги на совокупный доход

670,0

тыс.рублей

Государственная пошлина

2020 год



44 762,2

тыс.рублей- всего налоговых доходов.
Это составляет **17,9%** в общем объеме доходов.

15 008,8

тыс.рублей

Налог на доходы физических лиц

2 313,7

тыс.рублей

Налоги на имущество

5 077,3

тыс.рублей

Акцизы по подакцизным товарам

21 687,1

тыс.рублей

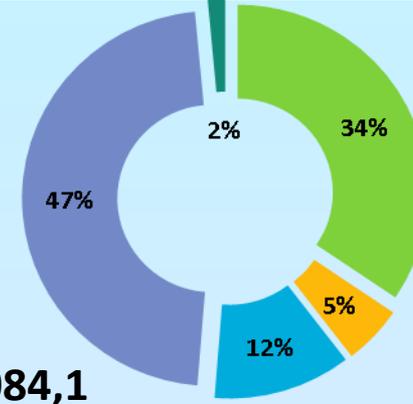
Налоги на совокупный доход

675,3

тыс.рублей

Государственная пошлина

2021 год



46 084,1

тыс.рублей- всего налоговых доходов.
Это составляет **18,5%** в общем объеме доходов.

15 886,4

тыс.рублей

Налог на доходы физических лиц

2 348,4

тыс.рублей

Налоги на имущество

5 390,9

тыс.рублей

Акцизы по подакцизным товарам

21 778,4

тыс.рублей

Налоги на совокупный доход

680,0

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 2019, 2020 и 2021 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.

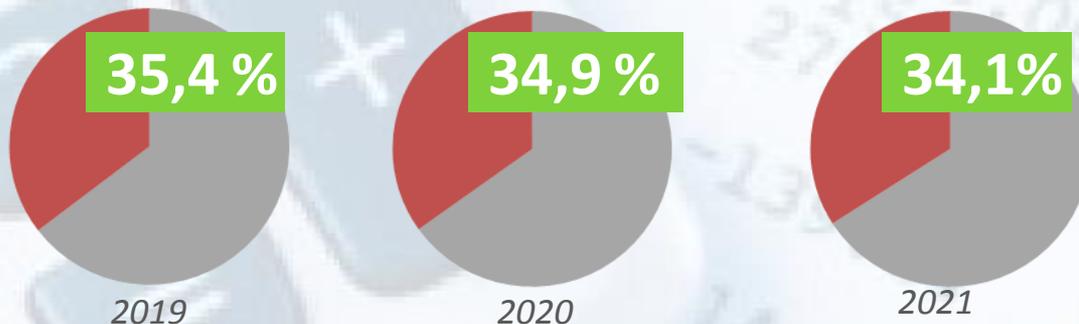
Увеличение поступлений по акцизам на нефтепродукты обусловлено увеличением ставок акцизов

* 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, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога и налога в связи с применением патентной системой налогообложения

Доля поступлений налога на совокупный доход в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2019, 2020 и 2021 годах

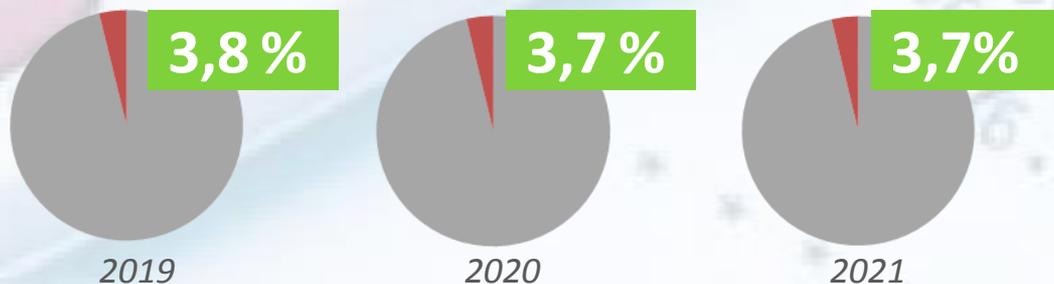


* первоначальный прогноз

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО



Доля поступлений налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2019, 2020 и 2021 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)

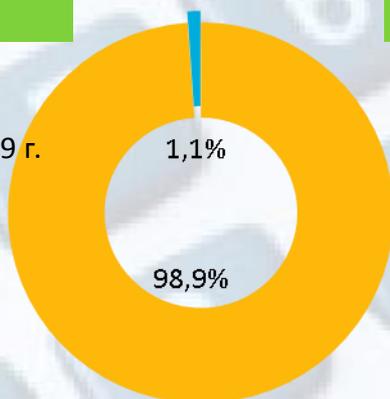
* первоначальный прогноз

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

670,0

тыс.рублей

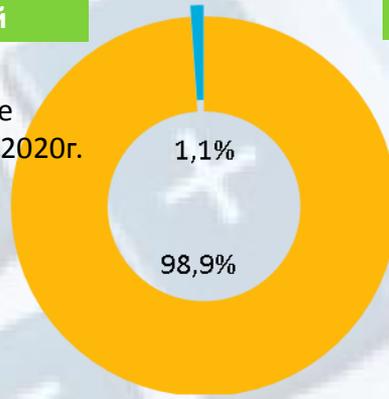
Прочие
налоговые
доходы в 2019 г.



675,3

тыс.рублей

Прочие
налоговые
доходы в 2020 г.



680,0

тыс.рублей

Прочие
налоговые
доходы в 2021 г.

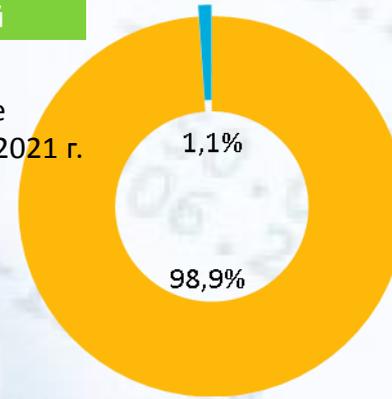


Таблица 2, Прочие налоговые доходов в 2019-2021 г.г.

2019 год

2020 год

2021 год

Государственная пошлина, тыс.рублей

670,0

675,3

680,0

В тыс. руб.

634,0

625,0

670,0

675,3

680,0

2017 отчет

2018 *

2019

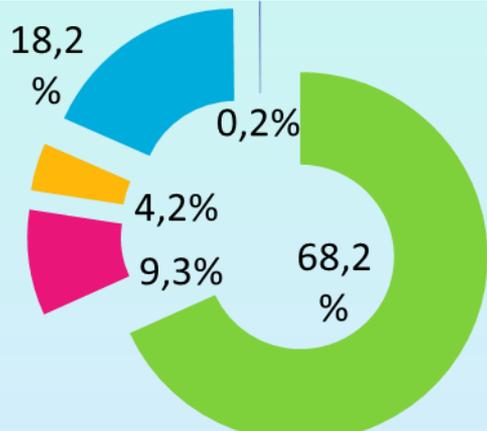
2020

2021

* первоначальный прогноз

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2019 год



17 535,0 тыс. рублей- всего неналоговых доходов.

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

11 961,2 тыс.рублей
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

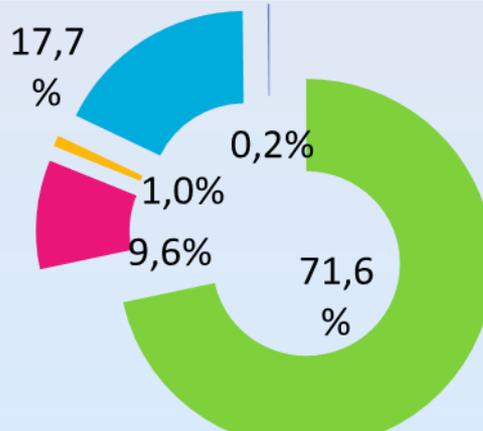
1 623,0 тыс.рублей
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

732,6 тыс.рублей
Доходы от продажи материальных и не материальных активов

3 188,4 тыс.рублей
Доходы от использования имущества

29,8 тыс.рублей
Прочие

2020 год



17 317,4 тыс. рублей- всего неналоговых доходов.

Это составляет **27,9%** в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

12 403,4 тыс.рублей
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

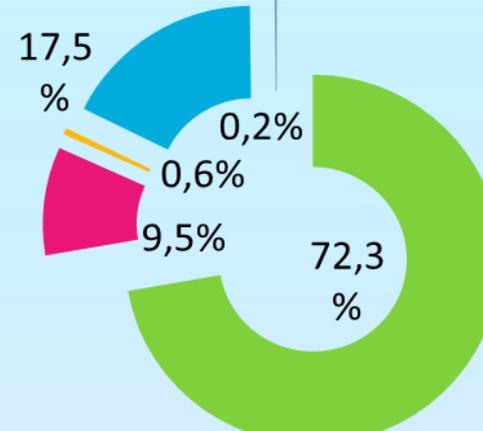
1 654,0 тыс.рублей
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

165,2 тыс.рублей
Доходы от продажи материальных и не материальных активов

3 063,9 тыс.рублей
Доходы от использования имущества

30,9 тыс.рублей
Прочие

2021 год



17 788,0 тыс. рублей- всего неналоговых доходов.

Это составляет **27,8%** в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

12 853,0 тыс.рублей
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 686,0 тыс.рублей
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

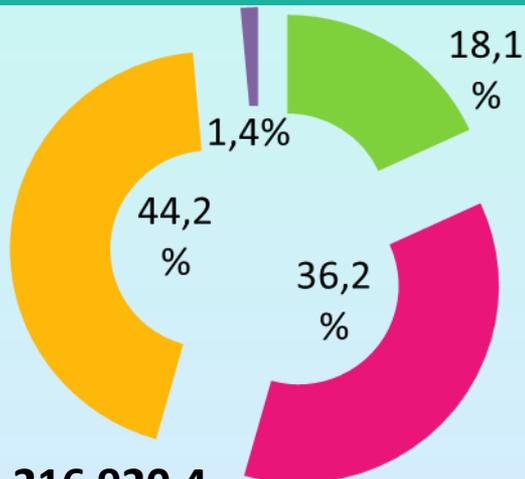
100,0 тыс.рублей
Доходы от продажи материальных и не материальных активов

3 116,9 тыс.рублей
Доходы от использования имущества

32,1 тыс.рублей
Прочие

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

2019 год



216 920,4 тыс. рублей- всего безвозмездных поступлений. Это составляет **78,1%** в общем объеме доходов.

39 340,0
тыс.рублей

Дотации

78 601,6
тыс.рублей

Субсидии

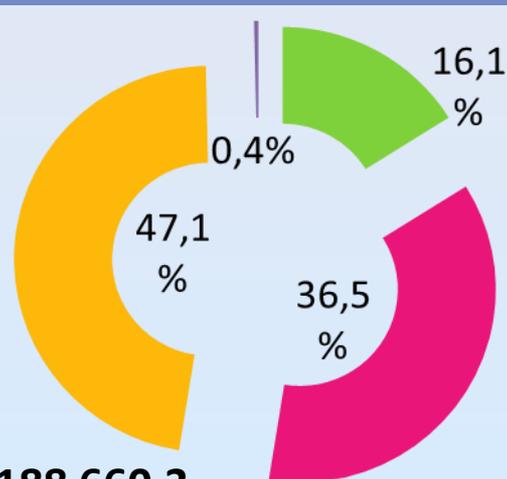
95 932,0
тыс.рублей

Субвенции

3 046,8
тыс.рублей

ИМБТ

2020 год



188 660,3 тыс. рублей- всего безвозмездных поступлений. Это составляет **75,2%** в общем объеме доходов.

30 349,0
тыс.рублей

Дотации

68 768,4
тыс.рублей

Субсидии

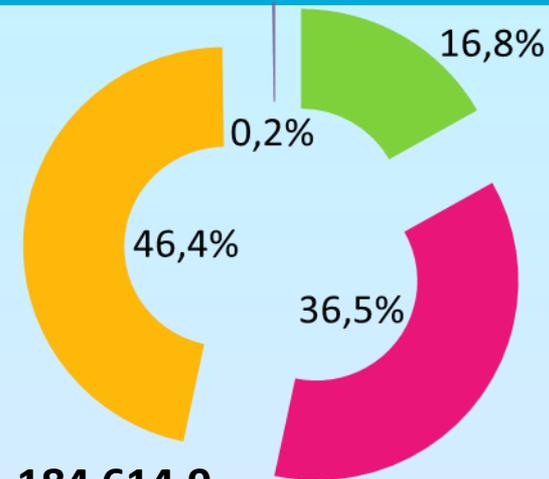
88 874,2
тыс.рублей

Субвенции

668,7
тыс.рублей

ИМБТ

2021 год



184 614,9 тыс. рублей- всего безвозмездных поступлений. Это составляет **74,3%** в общем объеме доходов.

31 059,0
тыс.рублей

Дотации

67 395,4
тыс.рублей

Субсидии

85 724,9
тыс.рублей

Субвенции

435,6
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.)

288 941,1

15105,9
19672,1
32497,1
151865,6
32745,3
34800,5

260 110,0

13234,2
21510,0
30681,7
125471,4
30061,2
36561,6

285 440,6

14728,5
24051,0
33424,8
139630,1
29400,0
35477,1

258 154,2

12193,0
20014,1
29465,3
125757,9
29174,1
38864,5

255 967,7

12182,0
16737,9
28200,4
124342,3
29256,7
42563,1

- Межбюджетные трансферты
- Обслуживание муниципального долга
- Физкультура
- Социальная политика
- Здравоохранение
- Культура
- Образование
- Коммунальное хозяйство
- Национальная экономика
- Национальная безопасность
- Национальная оборона
- Общегосударственные вопросы

2017 отчет

2018 первоначальный план

2019

2020

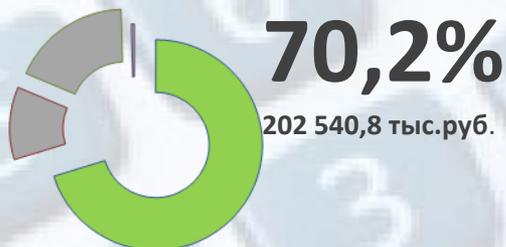
2021

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

288 441,1

тыс. рублей

Расходы на
муниципальные
программы в 2017 г.
(отчет)



МП социальной направленности

- Развитие образования **166 157,5** тыс. руб.
- Социальное развитие **1 859,1** тыс. руб.
- Развитие культуры **34 524,2** тыс. руб.

МП поддержка отраслей экономики

- Развитие коммунальной, жилищной и транспортной инфраструктуры **29 082,1** тыс.руб.
- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата **3 162,1** тыс. руб.

МП общего характера

- Управление муниципальным имуществом **1 686,5** тыс. руб.
- Поддержка малого предпринимательства **15,4** тыс. руб.
- Развитие муниципальной службы **26 014,7** тыс. руб.
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений **24 626,4** тыс. руб.

МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района **1 313,1** тыс. руб.

11,2%
32 244,2 тыс.руб.

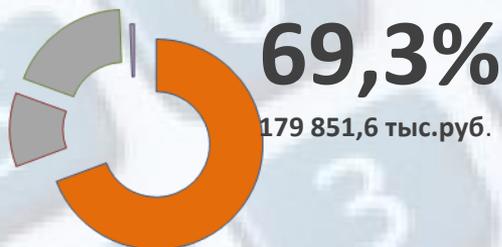
18,1%
52 343,0 тыс.руб.

0,5%
1 313,1 тыс.руб.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ

259 614,2
тыс. рублей

Расходы на
муниципальные
программы в 2018 г.
(первоначальный
план)



МП социальной направленности

- Развитие образования **141 400,2** тыс. руб.
- Социальное развитие **1 917,4** тыс. руб.
- Развитие культуры **36 534,0** 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 **27 720,2** 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.

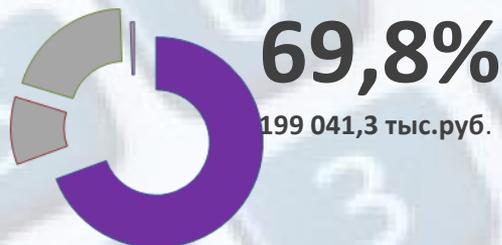


РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ

284 981,7

тыс. рублей

Расходы на
муниципальные
программы в 2019 г.



МП социальной направленности

- Развитие образования **156 968,0** тыс. руб.
- Социальное развитие **2 121,6** тыс. руб.
- Развитие культуры **39 951,7** тыс. руб.

МП поддержка отраслей экономики

- Развитие коммунальной, жилищной и транспортной инфраструктуры **27 303,4** тыс.руб.
- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата **1 324,9** тыс. руб.



МП общего характера

- Управление муниципальным имуществом **1 089,0** тыс. руб.
- Поддержка малого предпринимательства **15,4** тыс. руб.
- Развитие муниципальной службы **27 682,2** тыс. руб.
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений **26 881,4** тыс. руб.

МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района **1 644,1** тыс. руб.

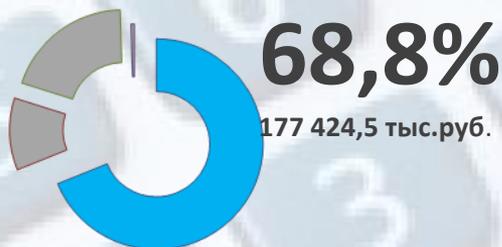


РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

257 703,5

тыс. рублей

Расходы на
муниципальные
программы в 2020 г.



МП социальной направленности

- Развитие образования **140 858,2** тыс. руб.
- Социальное развитие **1 154,9** тыс. руб.
- Развитие культуры **35 411,4** тыс. руб.

МП поддержка отраслей экономики

- Развитие коммунальной, жилищной и транспортной инфраструктуры **27 860,9** тыс.руб.
- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата **700,0** тыс. руб.



МП общего характера

- Управление муниципальным имуществом **1 089,0** тыс. руб.
- Поддержка малого предпринимательства **15,4** тыс. руб.
- Развитие муниципальной службы **27 396,1** тыс. руб.
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений **21 939,1** тыс. руб.



МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

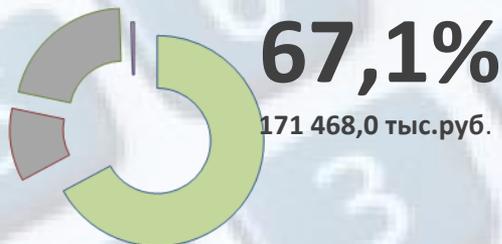
- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района **1 278,5** тыс. руб.



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ

255 508,7
тыс. рублей

Расходы на
муниципальные
программы в 2021 г.



МП социальной направленности

- Развитие образования **136 156,1** тыс. руб.
- Социальное развитие **1 154,9** тыс. руб.
- Развитие культуры **34 157,0** тыс. руб.

МП поддержка отраслей экономики

- Развитие коммунальной, жилищной и транспортной инфраструктуры **28 166,0** тыс.руб.
- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата **469,0** тыс. руб.



МП общего характера

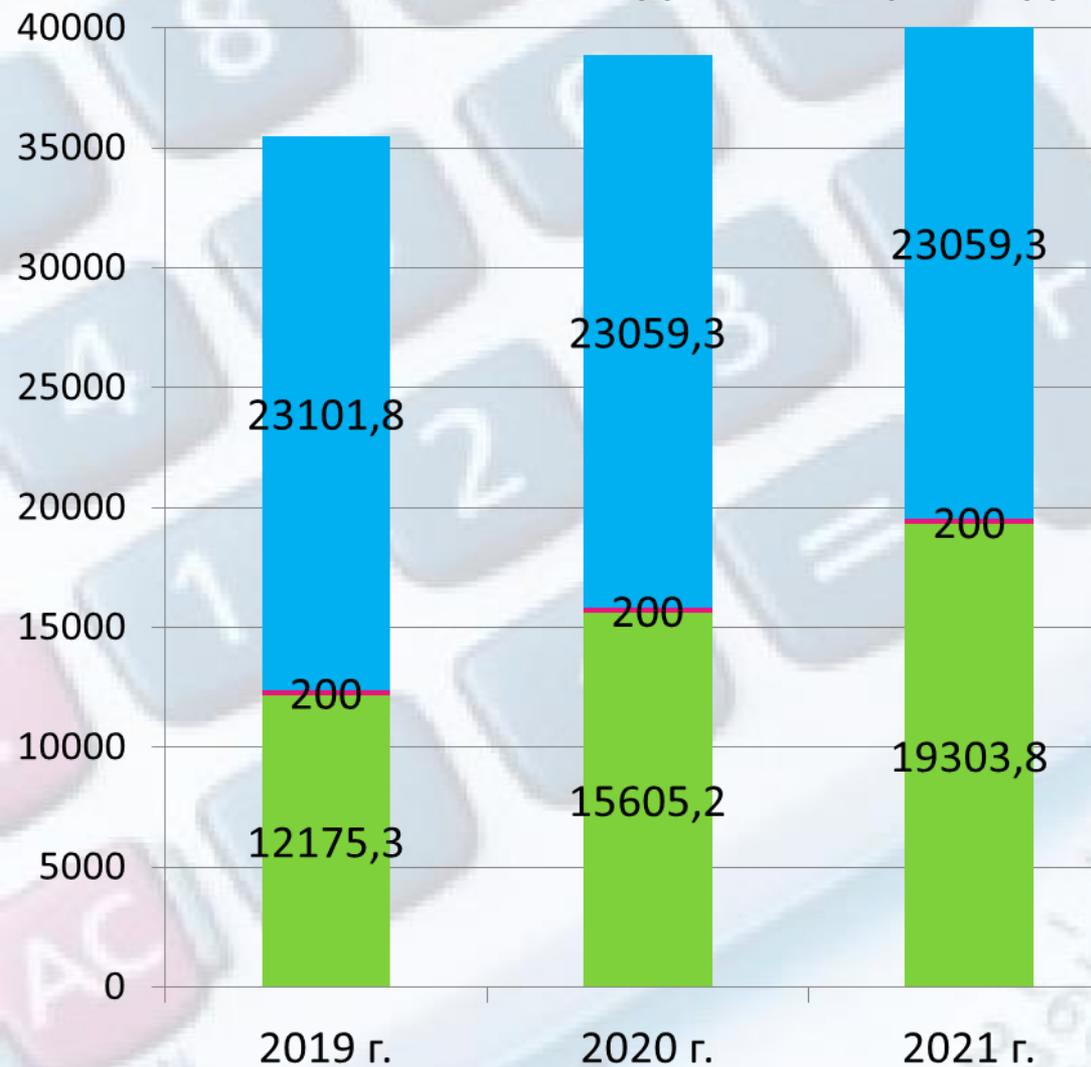
- Управление муниципальным имуществом **1 089,0** тыс. руб.
- Поддержка малого предпринимательства **15,4** тыс. руб.
- Развитие муниципальной службы **27 397,9** тыс. руб.
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений **25 324,9** тыс. руб.

МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района **1 278,5** тыс. руб.



РАСХОДЫ НА 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 2020-2021 гг.

■ руководство и управление в сфере установленных функций

■ резервные фонды

■ другие общегосударственные вопросы

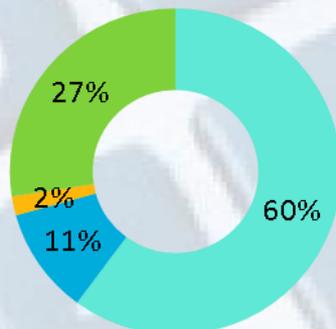
РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД), тыс. рублей



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

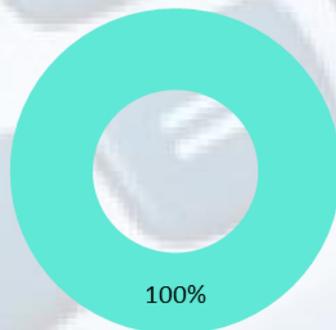


27 272,3

тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кильмезского района в 2019 году

Нормативное содержание автомобильных дорог местного значения



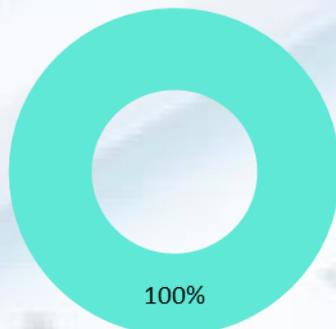
27 821,3

тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кильмезского района в 2020 году

Содержание наплавного моста на автодороге Кильмезь - Чернушка

Содержание наплавного моста на автодороге Р.Ватага - Дорошата



28 134,9

тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кильмезского района в 2021 году

Содержание автомобильной дороги местного значения Кильмезь – Селино –Данаурово

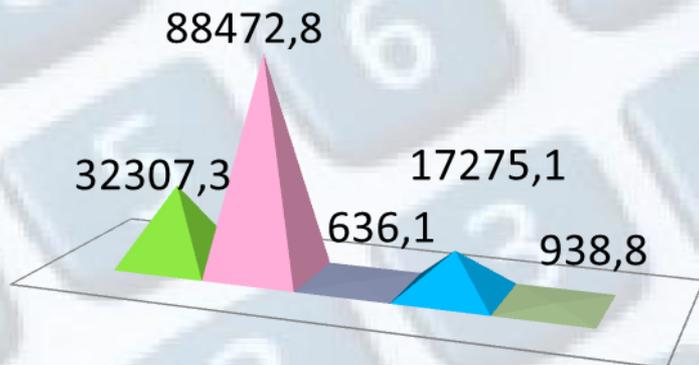
На территории Кильмезского района протяженность автомобильных дорог составляет **303,3 км**



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ (тыс. руб.)

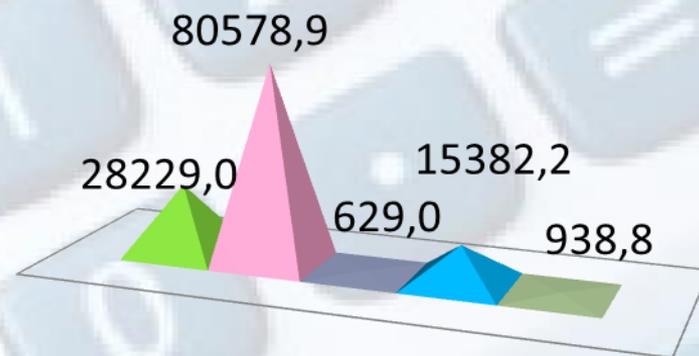
139 630,1 в 2019 году

тыс. рублей



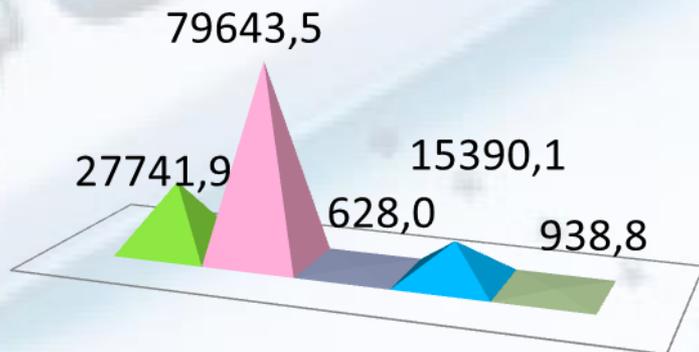
125 757,9 в 2020 году

тыс. рублей



124 342,3 в 2021 году

тыс. рублей



Дошкольное образование

3 детских сада

Общее образование

12 общеобразовательных школ

Молодежная политика и оздоровление детей

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

Другие вопросы в области образования

- финансовое обеспечение деятельности метод кабинета



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

33 424,8

тыс. рублей

Расходы на культуру в 2019 г.

20857,0

10296,0

1853,6

418,2

29 465,3

тыс. рублей

Расходы на культуру в 2020 г.

18822,1

9009,2

1634,0

28 200,4

тыс. рублей

Расходы на культуру в 2021 г.

17554,8

9010,5

1635,1

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

Организация библиотечного обслуживания населения

Кильмезский районный краеведческий музей

Капитальный ремонт дома культуры д.Чернушка



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

24 051,0

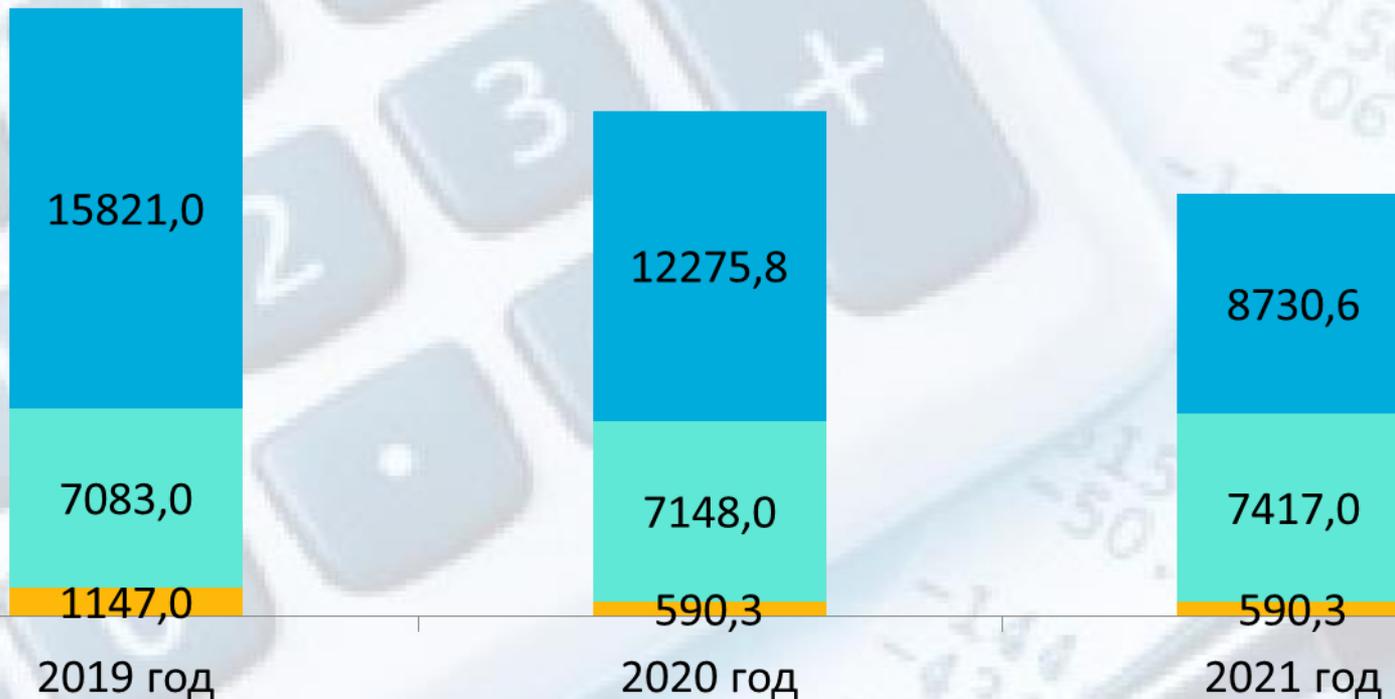
тыс. рублей

20 014,1

тыс. рублей

16 737,9

тыс. рублей



Социальное обеспечение населения
меры соцподдержки гражданам и специалистам

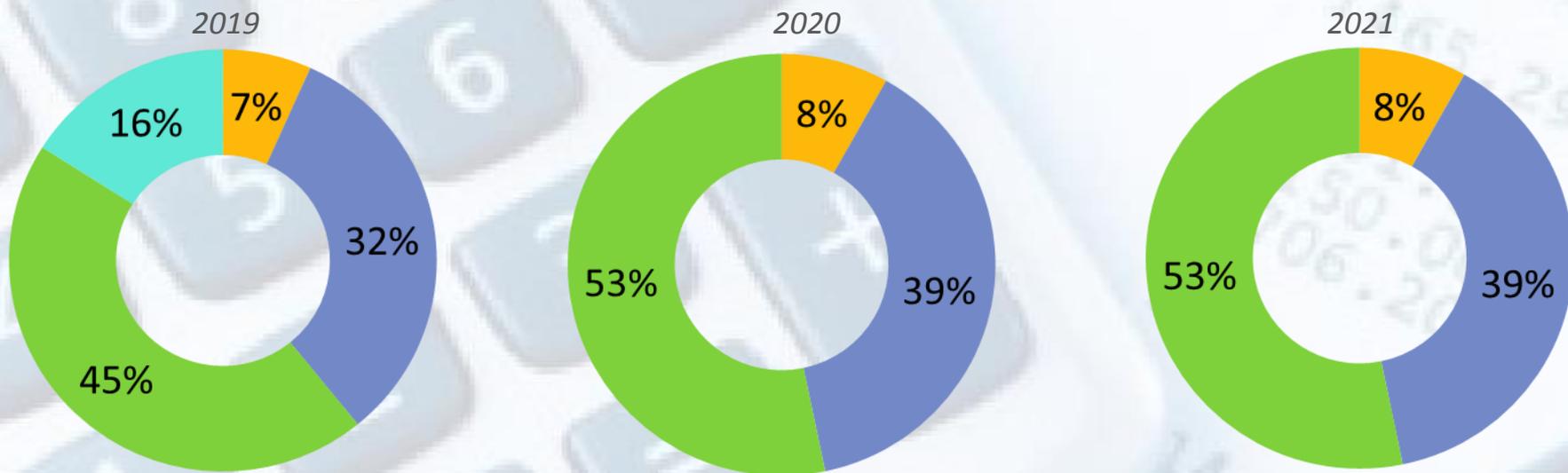
Охрана семьи и детства
меры социальной поддержки семей с детьми, приобретения жилья детям сиротам

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	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.	2021 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	414,0	414,0	414,0
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».	214	6 419,0	6 734,0	7 003,0
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)	5	250	0	0
компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.	319	1 150,5	1 150,5	1 150,5
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»;	2019-13 2020-8 2021-3	9 217,5	5 672,3	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.	52	5 453,0	5 453,0	5 453,0

РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ



	2019 год	2020 год	2021 год
Субвенции на создание и деятельность административных комиссий, осуществление первичного воинского учета, тыс.рублей	1 059,2	1 080,7	1 080,7
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета района на обеспечение мер сбалансированности бюджетов поселений, тыс.рублей	5 121,0	5 121,0	5 121,0
Дотация на выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кильмезского района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, тыс.рублей	7 082,0	7 072,0	7 061,0
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры, тыс.рублей	2 525,5	0	0
ВСЕГО	15 787,7	13 273,7	13 262,7

3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА

2019

23 376,6

тыс. рублей

Верхний предел
муниципального долга
23 376,6 тыс.рублей

*Долговая нагрузка
районного бюджета
38,3% к налоговым и
неналоговым доходам*

2020

29 790,9

тыс. рублей

Верхний предел
муниципального долга
29 790,9 тыс.рублей

*Долговая нагрузка
районного бюджета
48,0% к налоговым и
неналоговым доходам*

2021

36 271,6

тыс. рублей

Верхний предел
муниципального долга
36 271,6 тыс.рублей

*Долговая нагрузка
районного бюджета
56,8% 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

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/>