



## ***Бюджет для граждан***

***Отчет об исполнении консолидированного бюджета  
Свечинского района за 2018 год***



## Стадии бюджета



**Составление проекта бюджета**



**Рассмотрение и утверждение бюджета**



**Исполнение бюджета**



**Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности**



**Муниципальный финансовый контроль**



## ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

ГРАЖДАНИН

как налогоплательщик

Помогает формировать доходную часть бюджета



ГРАЖДАНИН

как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии (образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) – расходная часть бюджета

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципального образования средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека



## **Основные характеристики консолидированного бюджета Свечинского района за 2018 год**

	<b>Исполнено</b>	<b>План</b>	<b>% исполнения</b>
<b>I. Доходы, всего, из них:</b>	<b>156 980,1</b>	<b>161 964,7</b>	<b>96,9</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>45 592,4</b>	<b>49 755,8</b>	<b>91,6</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>111 387,7</b>	<b>112 208,9</b>	<b>99,3</b>
<b>II. Расходы, всего</b>	<b>158637,7</b>	<b>165338,5</b>	<b>95,9</b>
<b>III. Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-1657,6</b>	<b>-3373,8</b>	

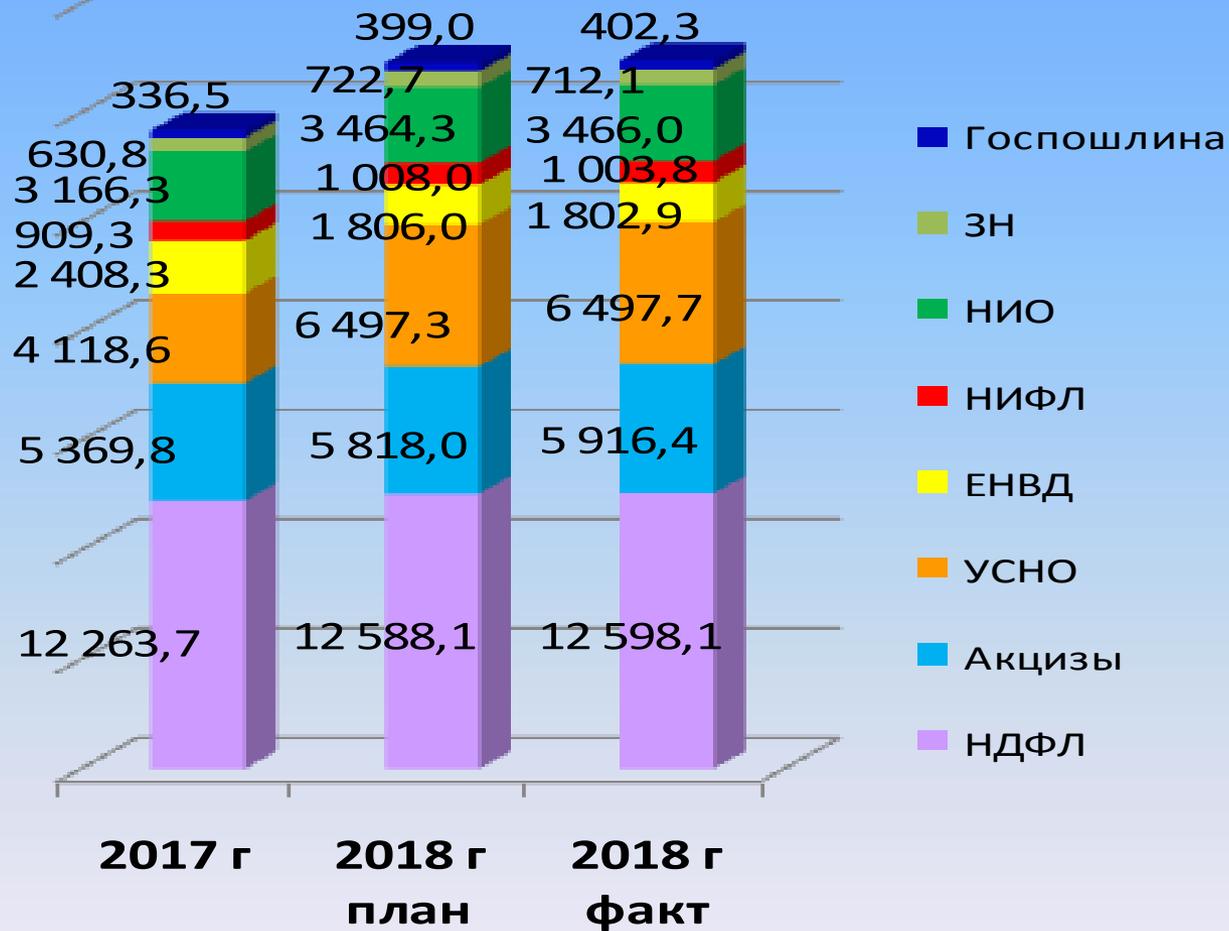


## Динамика и структура доходов бюджета Свечинского района (тыс. рублей, %)





**Объемы налоговых  
доходов  
консолидированного  
бюджета  
Свечинского района  
(тыс. рублей).**

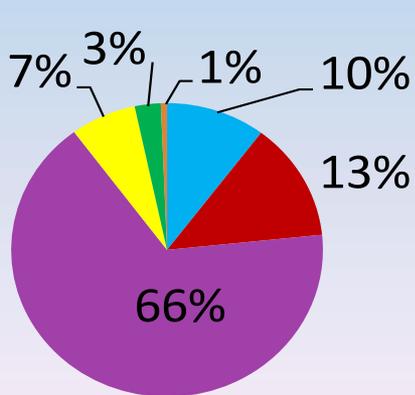




## Объемы поступления и структура неналоговых доходов

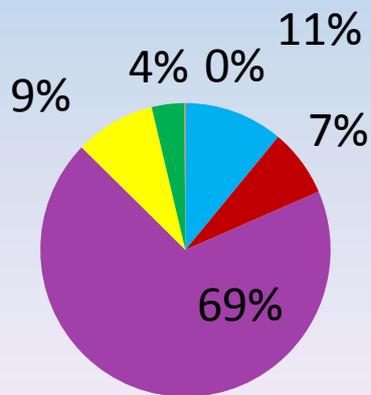
### 2017 год

- Аренда земли 1355,3 тыс. руб.
- Аренда имущества 1715,5 тыс. руб.
- Доходы от платных услуг 8738,2 тыс. руб.
- Доходы от продажи имущества и земли 898,4 тыс. руб.
- Штрафы 354,5 тыс. руб.



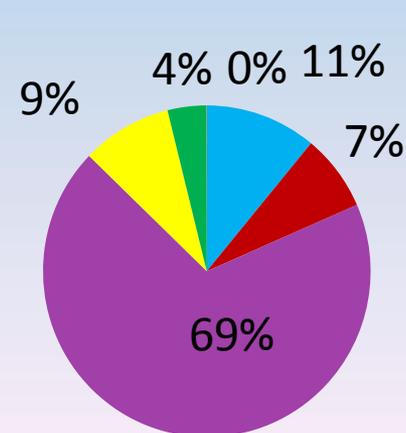
### 2018 год план

- Аренда земли 1389,1 тыс. руб.
- Аренда имущества 946,2 тыс. руб.
- Доходы от платных услуг 8674,3 тыс. руб.
- Доходы от продажи имущества и земли 1127,2 тыс. руб.
- Штрафы 455,5 тыс. руб.



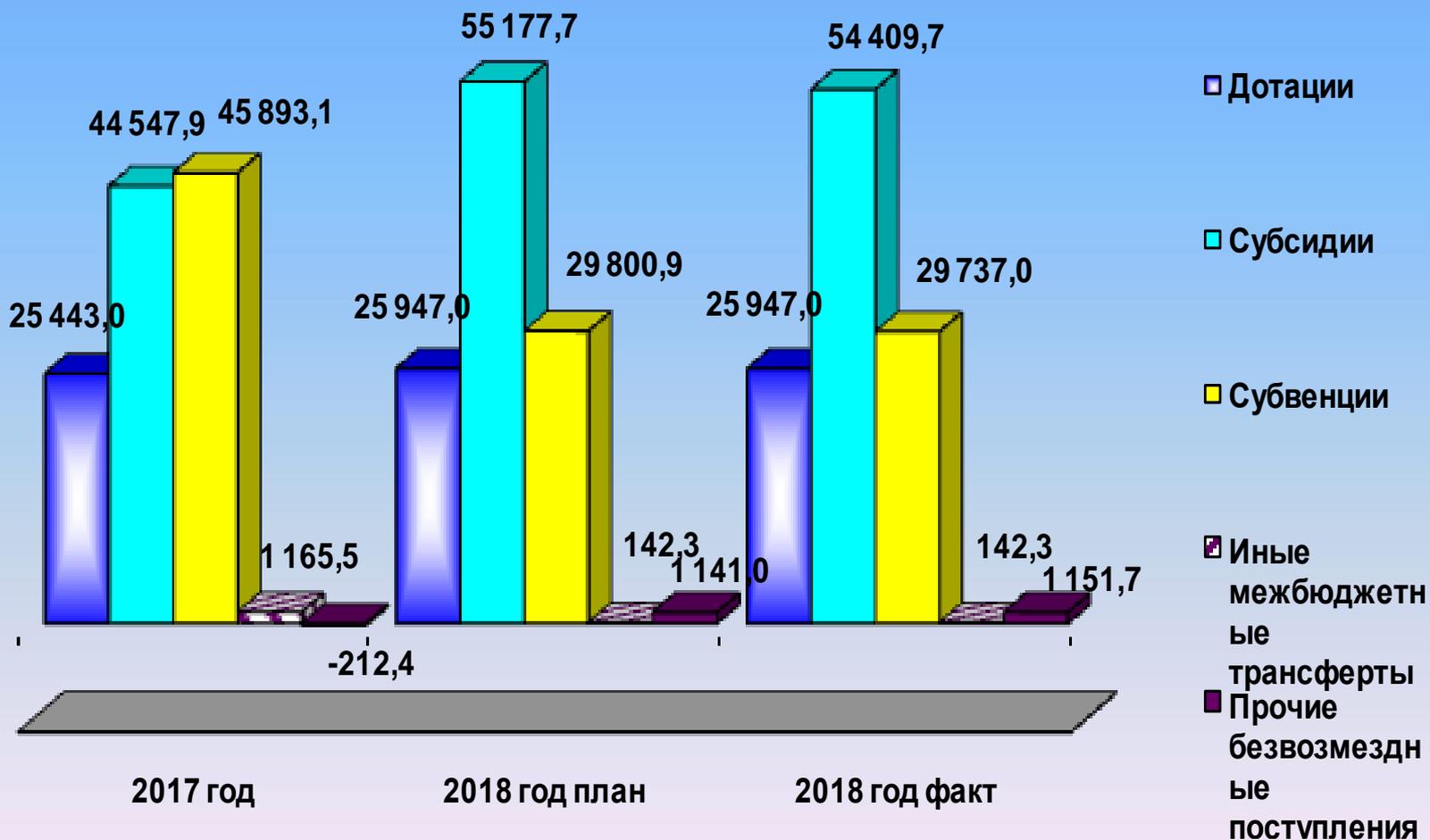
### 2018 год факт

- Аренда земли 1390,3 тыс. руб.
- Аренда имущества 947,6 тыс. руб.
- Доходы от платных услуг 8714,2 тыс. руб.
- Доходы от продажи имущества и земли 1127,4 тыс. руб.
- Штрафы 485 тыс. руб.





## Структурная динамика безвозмездных поступлений (тыс. руб.)





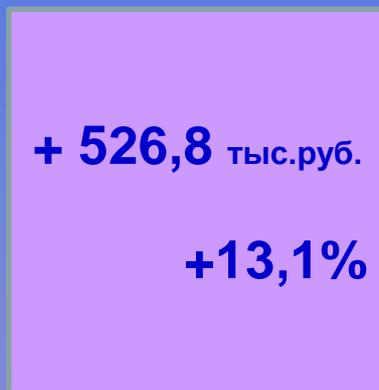
## **Изменение недоимки в консолидированный бюджет района**

**4 015,7 тыс. руб.**



**2017 год**

**4 542,5 тыс. руб.**



**2018 год**

Проведение работы по снижению недоимки:

- Межведомственная комиссия по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 1443 тыс. руб.
- претензионная и исковая работа администраторов неналоговых доходов 126,4 тыс. руб.



# Расходы консолидированного бюджета Свечинского района

■ 2017 ■ 2018 (план) ■ 2018 (факт)

60793,5

81437,6

75568,7

90441,1

83900,9

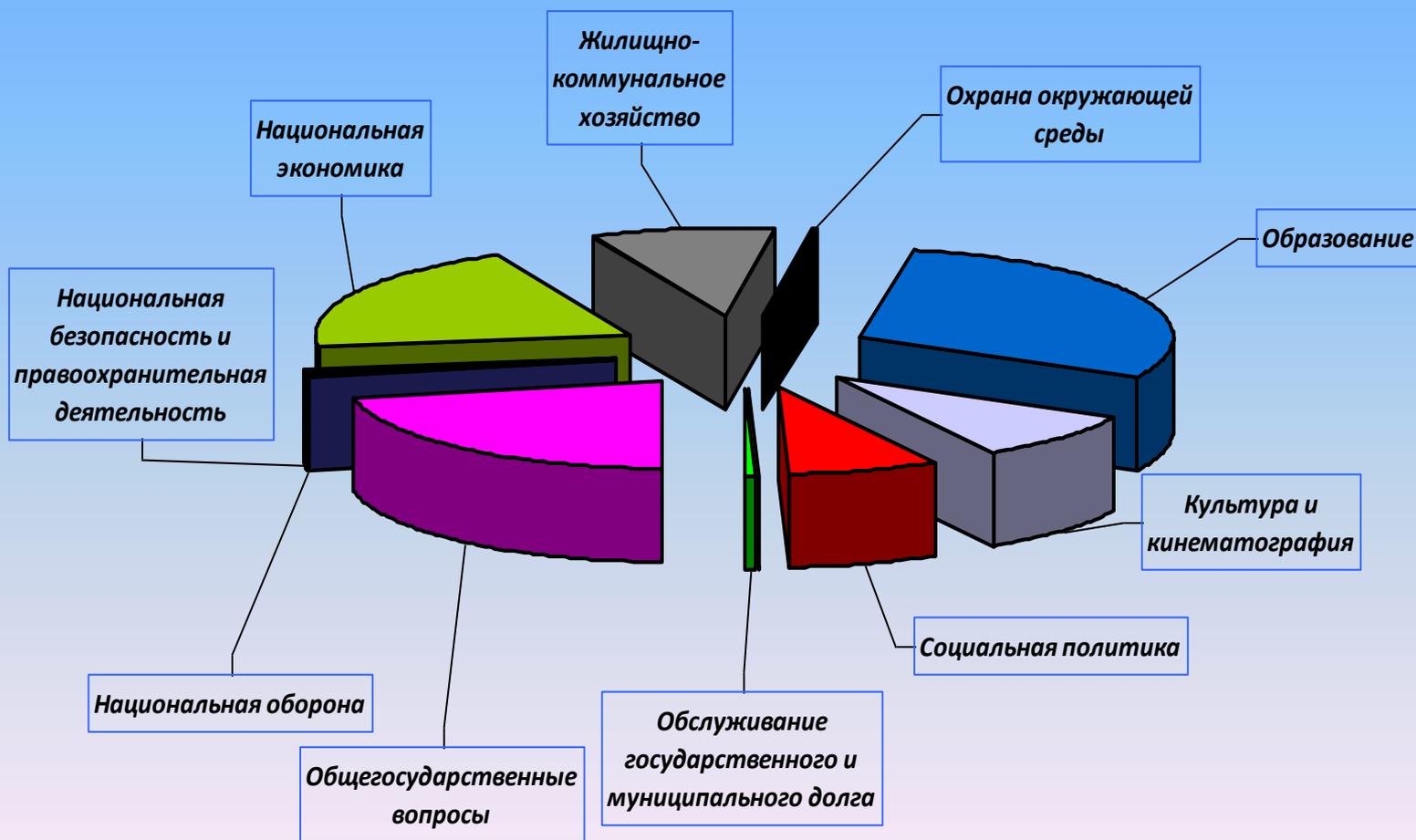
83069

Расходы за счет собственных доходов

Расходы за счет финансовой помощи



## Отраслевая структура расходов Консолидированного бюджета Свечинского района за 2018 год





## **Расходы консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году**



*В 2018 году значительные средства направлены на решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства (участие в проекте Местные инициативы, расходы на прокладку водопроводной сети, возмещение убытков, связанных с оказанием населению услуг бани, устройство майны для разбора воды и предоставление гидрометеорологической информации, на организацию уличного освещения, погребение невостребованных трупов, содержание смотрителя кладбища. Общий объем расходов по данному разделу составил:*

<i>План на 2017 год (тысяч рублей)</i>	<i>Факт за 2017 год (тысяч рублей)</i>	<i>План на 2018 год (тысяч рублей)</i>	<i>Факт за 2018 год (тысяч рублей)</i>	<i>% исполнения 2018 года к 2017 году</i>	<i>% исполнения факта за 2018 год к плану 2018 года</i>
6357,2	4698,3	15676,2	14984,3	318,9%	95,6%



## РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

	2017 г факт	2018 г	
		план	факт
Всего расходов (дороги, транспорт, сельское хозяйство)	33146,2	34195,1	32045,6
В том числе дорожный фонд	31429,5	33792,0	31678,1





## Расходы бюджета на образование



	<b>2017 год (исполнено)</b>	<b>2018 год (план)</b>	<b>2018 год (исполнено)</b>
Дошкольное образование	19509,1	24098,9	23281,6
Общее образование	35071,6	14012,1	13566,2
Другие вопросы в области образования	9514,8	10934,8	10574,3
<b>ИТОГО расходы</b>	<b>64095,5</b>	<b>49045,8</b>	<b>47422,1</b>





## Расходы бюджета на культуру и кинематографию

2017 год (факт)

2018 год (план)

2018 год (факт)

10781,8 тыс. руб.

14729,2 тыс. руб.

14245,1 тыс. руб.





## Расходы на молодежную политику



**Факт 2017 года  
(тысяч рублей)**

**План на 2018 год  
(тысяч рублей)**

**Факт 2018 года  
(тысяч рублей)**

**365,9**

**104,0**

**104,0**



## Расходы бюджета на физкультуру и спорт



<i>Факт 2017 года (тысяч рублей)</i>	<i>План на 2018 год (тысяч рублей)</i>	<i>Факт 2018 года (тысяч рублей)</i>
67,9	67,9	67,9



**расходы бюджета  
на социальную политику  
в 2018 году**



	2017 год (факт)	2018 год (план)	2018 год (факт)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -ВСЕГО, в том числе направлено на:	13116,6	8613,2	10627,6
-пенсионное обеспечение	1023,9	1287,4	1286,3
-осуществления мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений	4328,4	3345,0	3309,1
-компенсационные выплаты по обеспечению мер соц. поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям специалистов	153,2	156,0	155,2
-компенсацию части родительской платы на содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	475,0	351,7	333,5
Обеспечение прав детей-сирот на жилое помещение	3760,0	3120,0	3120,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,0	727,7	727,7
-Мероприятия, проводимые Советом Ветеранов	137,5	142,2	140,0
-содержание детей в приемных семьях и семьях опекунов (попечителей)	3206,6	3139,0	3137,0



## **Программа внутренних заимствований Свечинского района в 2017-2018 году**

*тыс.рублей*

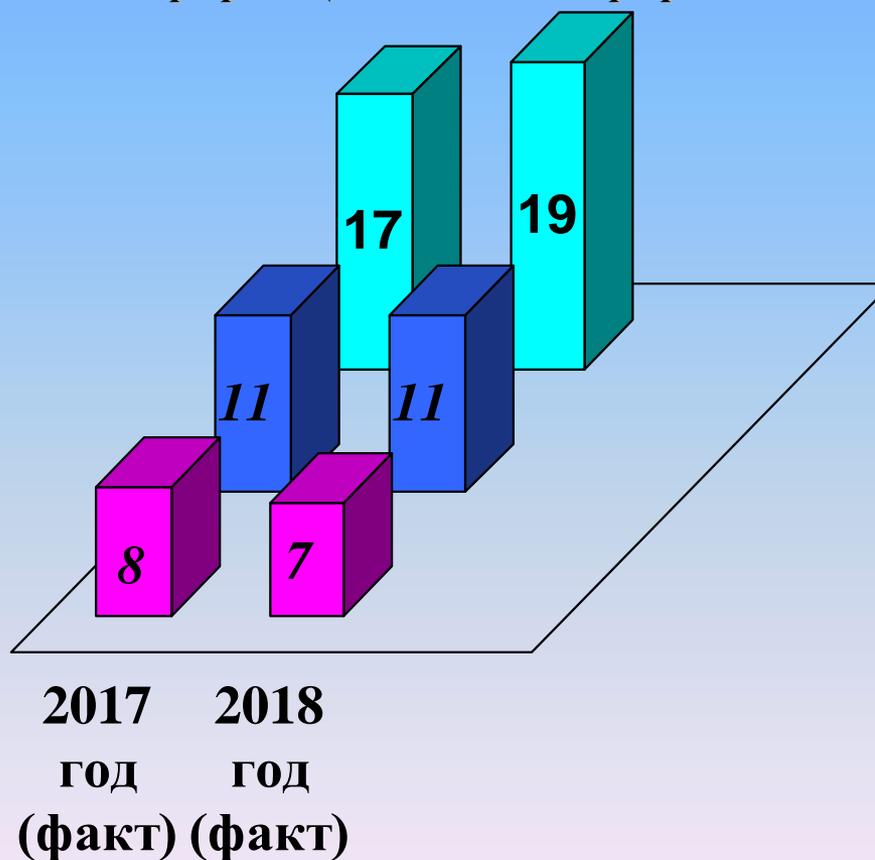
<b><i>Вид заимствований</i></b>	<b><i>2017 год</i></b> <i>(+ фактически получено - Фактически погашено)</i>	<b><i>2018 год</i></b> <i>(+ фактически получено - Фактически погашено)</i>
<b><i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i></b>	<b><i>+10671,4 -8331,4</i></b>	<b><i>+12271,4 -10671,4</i></b>



*Муниципальные программы – инструмент для достижения целей путем реализации задач и отдельных мероприятий*

*Расходы бюджета Свечинского района в 2018 году сформированы по программно-целевому принципу на основе 37 муниципальных программ (в том числе 18 программ поселений).*

- Бюджет Свечинского сельского поселения
- Бюджет городского поселения
- Бюджет муниципального района





## **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2018 ГОД**

Наименование программы	2017 год	2018 год (план)	2018 год (факт)
"Развитие образования"	76037,3	58814,2	57158,9
"Развитие культуры"	16999,4	23128,7	21879,8
"Развитие муниципального управления"	18292,3	19314,5	18749,0
"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	10115,2	16322,3	16316,6
"Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского района Кировской области"	627,4	852,0	849,7
"Управление муниципальным имуществом муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области"	147,7	1198,4	1108,2
"Повышение эффективности реализации молодежной политики"	52,8	780,5	780,5
"Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Свечинского района"	843,4	876,3	859,8
"Развитие физической культуры и спорта"	67,9	67,9	67,9
«Организация отдыха и оздоровления детей в Свечинском районе Кировской области»	313,1	51,2	51,2



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2018 ГОД

Наименование программы	2017 год	2018 год (план)	2018 год (факт)
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области"	25303,4	26493,7	25510,8
"Развитие жилищного строительства в Свечинском районе"	0	49,0	15,0
"Содействие занятости населения в Свечинском районе"	78,7	72,5	72,5
"Развитие агропромышленного комплекса Свечинского района"	456,9	229,8	229,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований	0,0	525,1	525,1
"Повышение экологической безопасности на территории Свечинского района"	220,0	370,0	290,0
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Свечинский муниципальный район"	10,0	5,7	5,6
«Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе отлов безнадзорных (бездомных) животных (собак) на территории Свечинского района»	465,7	46,1	44,6
«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»	<b>705,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2018 ГОД**

Наименование программы	2017 год	2018 год (план)	2018 год (факт)
"Осуществление деятельности администрации Свечинского сельского поселения Свечинского района Кировской области"	3143,3	3316,1	3122,5
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинское сельское поселение Свечинского района"	528,7	1019,0	452,0
«Снижение рисков и смягчение последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения на территории Свечинского сельского поселения»	794,6	1565,6	1564,2
«Благоустройство в Свечинском сельском поселении»	16,2	0,0	0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований	0,0	15,0	15,0
«Пожарная безопасность муниципального образования Свечинское сельское поселение Свечинского района Кировской области"	5,0	0,0	0,0
«Местные инициативы в муниципальном образовании Свечинское сельское поселение Свечинского района Кировской области»	1529,8	2359,4	2012,2
«Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского района Кировской области»	195,9	201,6	200,6
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское сельское поселение»	40,7	43,5	43,5



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2018 ГОД

Наименование программы	2017 год	2018 год (план)	2018 год (факт)
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»	3710,7	3986,7	3604,2
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свечинского городского поселения»	1214,5	2210,9	2069,1
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»	60,1	5923,1	5922,8
«Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области, из аварийного жилого фонда»	40,0	0,9	0,8
"Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Свечинское городское поселение Свечинского района Кировской области"	61,0	140,0	140,0
"Управление муниципальным имуществом Свечинского городского поселения"	3101,4	4700,0	4699,3
"Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском городском поселении"	4775,7	4277,8	3976,1
"О пожарной безопасности в Свечинском городском поселении"	140,6	127,0	127,0
" Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского городского поселения"	338,0	376,0	376,0
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований»	0,0	434,2	434,2
«Благоустройство в Свечинском городском поселении»	437,7	619,0	539,5
«Доступный спорт. Ремонт и благоустройство центрального стадиона пгт. Свеча Свечинского района Кировской области в рамках реализации проекта «Народный бюджет»	1729,3	0,0	0,0
"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Свечинское городское поселение Свечинского района Кировской области"	5480,2	49,0	49,0



## ***Контактная информация***

***Финансовое управление***

***администрации***

***Свечинского района***

***ул. Октябрьская, д. 20***

***Начальник: Градобоева Екатерина Геннадьевна***

***Телефон: 8 /83358/ 2-24-15***

***Заместитель начальника финансового управления***

***Колесникова Елена Николаевна (расходы)***

***Телефон: 8/83358/2-24-44***

***Заведующий сектором по планированию бюджета***

***Шубина Татьяна Витальевна (доходы)***

***Телефон/факс:8/83358/2-24-38***



***Спасибо, что посетили информационный ресурс  
«Бюджет для граждан»!  
(исполнение консолидированного бюджета  
Свечинского района за 2018 год)***