



Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2018 год



Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

* ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

состоятся 24 мая 2019 года в 18:00 часов

Место проведения:

**Администрация МО «Холмский городской округ»
(зал заседаний)**

Адрес: г. Холмск, пл. Ленина, 4

Источники информации



**Официальный сайт
<http://admkholmsk.ru>**





Холмск



Холмский городской округ расположен в юго-западной части острова Сахалин, площадь его территории 2279 кв. километров. Отраслевая структура экономики представлена рыбной, металлообрабатывающей, судоремонтной, пищевой, лесной, транспортной, строительной, сельскохозяйственной. Активное развитие получили розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальный комплекс, связь а так же учреждения предоставляющие услуги образования, культуры, медицины, физкультуры и спорта.

Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» – важнейший финансовый документ, определяющий параметры развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу, поэтому разработке показателей муниципального бюджета уделяется особое внимание, как органами местного самоуправления, так и населением округа. Составление и утверждение *отчета об исполнении бюджета* является важной формой контроля за исполнением бюджета.



Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018 год утвержден решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.12.2017 года № 52/5-546 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

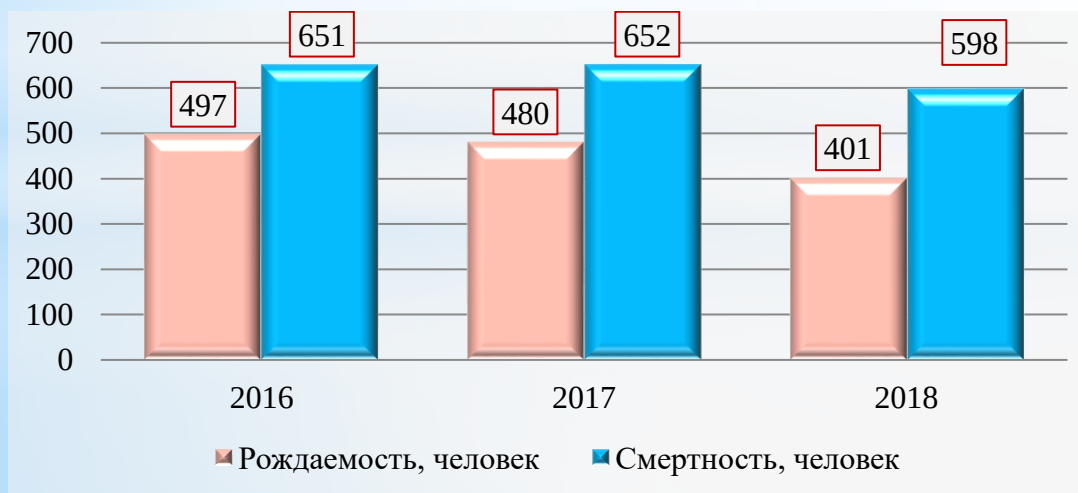
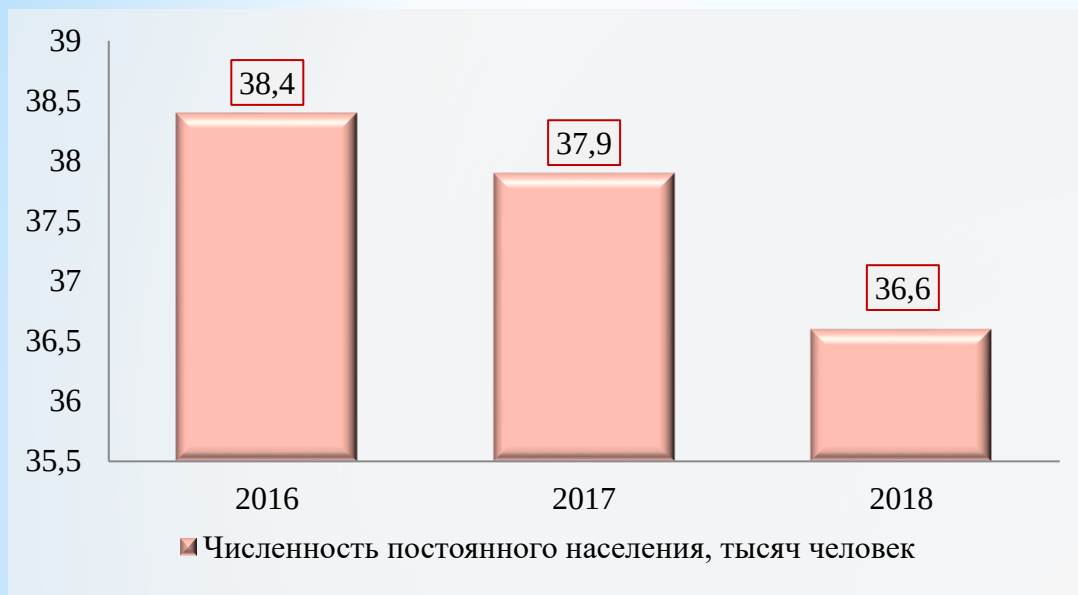
В течение 2018 года в решение вносились следующие изменения:

Решение от 29.03.2018 № 55/5-592; Решение от 29.11.2018 № 5/6-48;
Решение от 30.05.2018 № 58/5-615; Решение от 14.12.2018 № 6/6-49;
Решение от 09.08.2018 № 62/5-636; Решение от 15.11.2018 № 4/6-26;



*

Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» за 2017-2018 годы



Показатели	Единица измерения	Январь - декабрь 2017	Январь - декабрь 2018	Январь - Декабрь 2018	
Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий	тыс. чел.	10,4	10,3	-0,1	99,0
Среднемесячная оплата труда	руб.	53 456,0	57 265,0	3809,0	107,1
Фонд заработной платы	млн.руб.	6 115,4	7 078,0	962,6	115,7
Численность безработных граждан, состоявших на регистрационном учете на конец года в службе занятости	чел.	107	70,0	-37,0	65,4
Назначено пособие по безработице	чел.	73	58	-15,0	79,5
Уровень безработицы от экономически активного населения	%	0,5	0,6	-0,1	



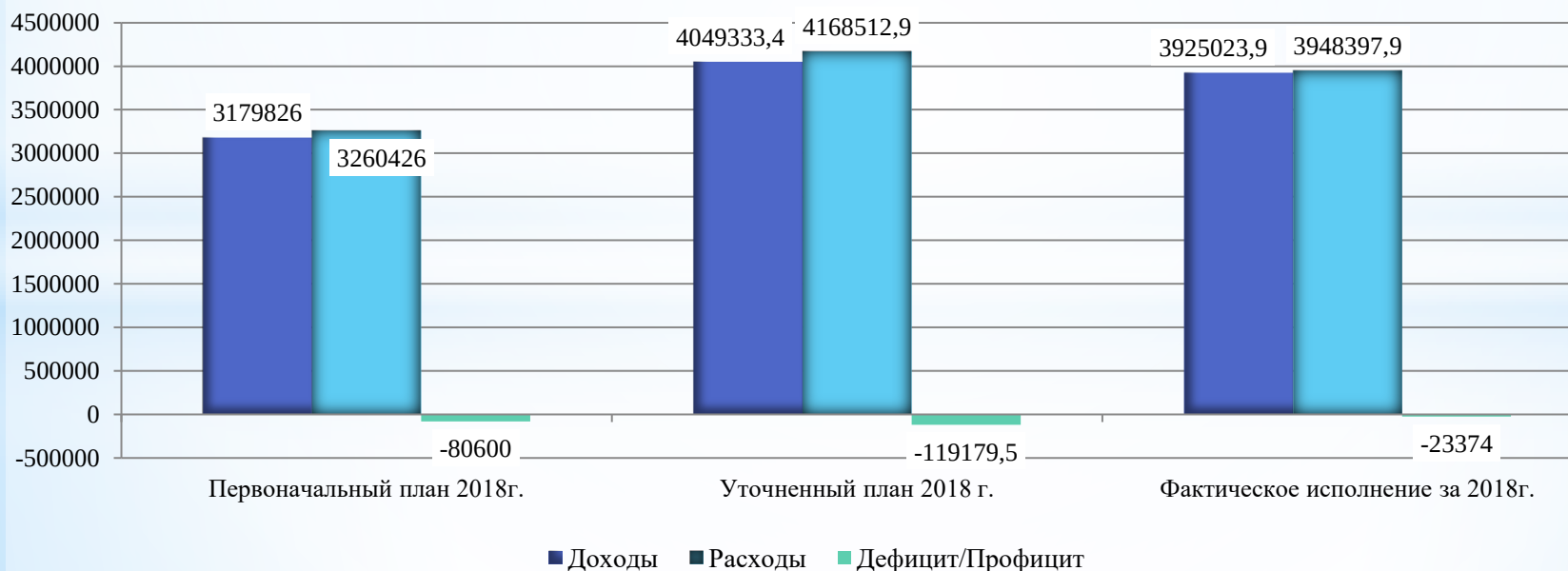
* Основные характеристики бюджета
МО «Холмский городской округ» за 2016-2018 годы, (тыс. руб.)

Наименование	2016г. факт	2017г. факт	2018г. факт	Отклонение (2017-2016)	Отклонение (2018-2017)
ДОХОДЫ	4 907 977,7	3 334 428,9	3 925 023,9	-1 573 548,80	590 595,0
Налоговые	1 052 239,3	789 079,2	776 115,5	-263 160,10	-12 963,7
Неналоговые	49 771,0	38 761,7	57 372,4	-11 009,30	18 610,7
Безвозмездные поступления	3 805 967,4	2 506 588,0	3 091 536,0	-1 299 379,40	584 948,0
РАСХОДЫ	4 703 894,2	3 598 028,9	3 948 397,9	-1 105 865,30	350 369,0
Дефицит/Профицит, (-/+)	+204 083,5	-263 600,0	-23 374,0	-467 683,50	240 226,0

Снижение поступлений налоговых доходов в 2018 году относительно поступлений в 2017 году в значительной степени обусловлено снижением перечислений единого сельскохозяйственного налога ЗАО «Сахалин Лизинг Флот».

В 2016 году норматив отчисления в бюджет муниципального образования по НДФЛ составлял 66,19%, в 2017 и последующие годы – 35 %.

Основные характеристики бюджета МО «Холмский городской округ» за 2018 год



Относительно первоначального плана поступлений на 2018 год доходы бюджета увеличились на 745 197,9 тыс. рублей, за счет увеличения безвозмездных поступлений на 718 214,8 тыс. рублей и собственных доходов на 26 983,1 тыс. рублей.

Увеличился объем расходов в 2018 году относительно первоначального плана на 908 086,9 тыс. рублей.

Бюджет исполнен с дефицитом 23 374,0 тыс. рублей.



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

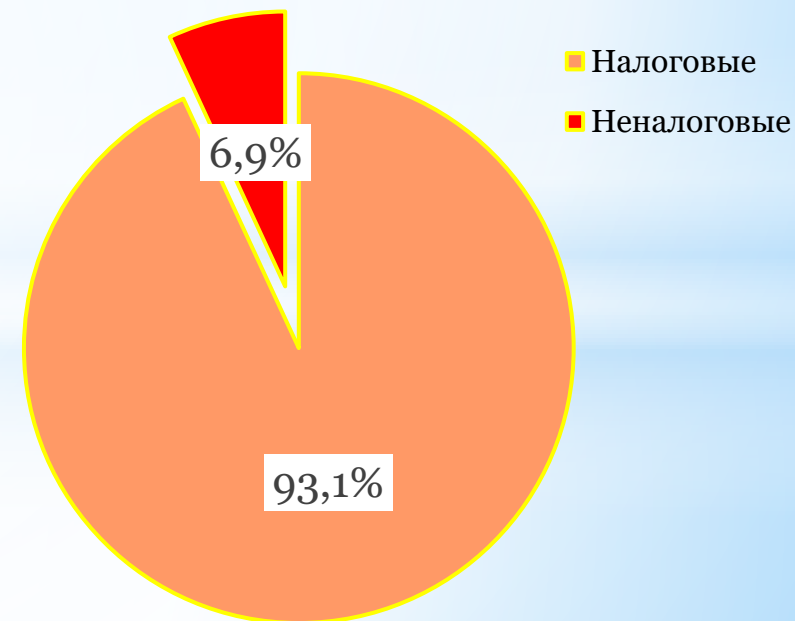
Налоговые поступления

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество организаций
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Государственная пошлина

Неналоговые поступления

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов бюджета в 2018 году, %

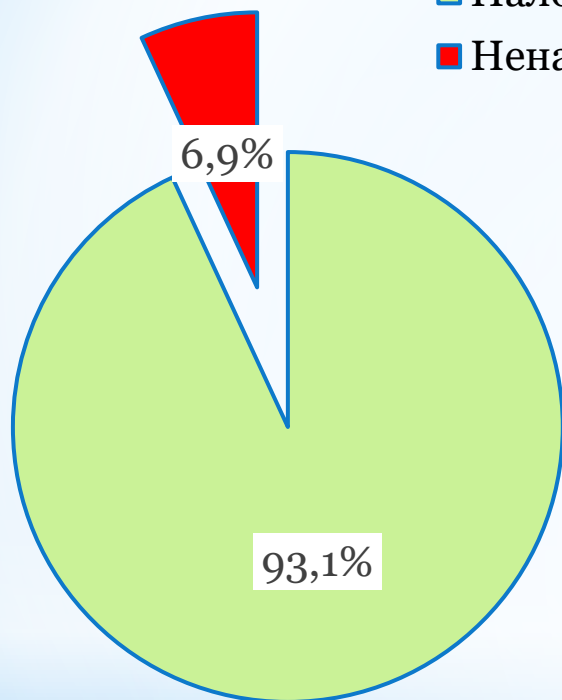




* СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, 2018 год (факт)

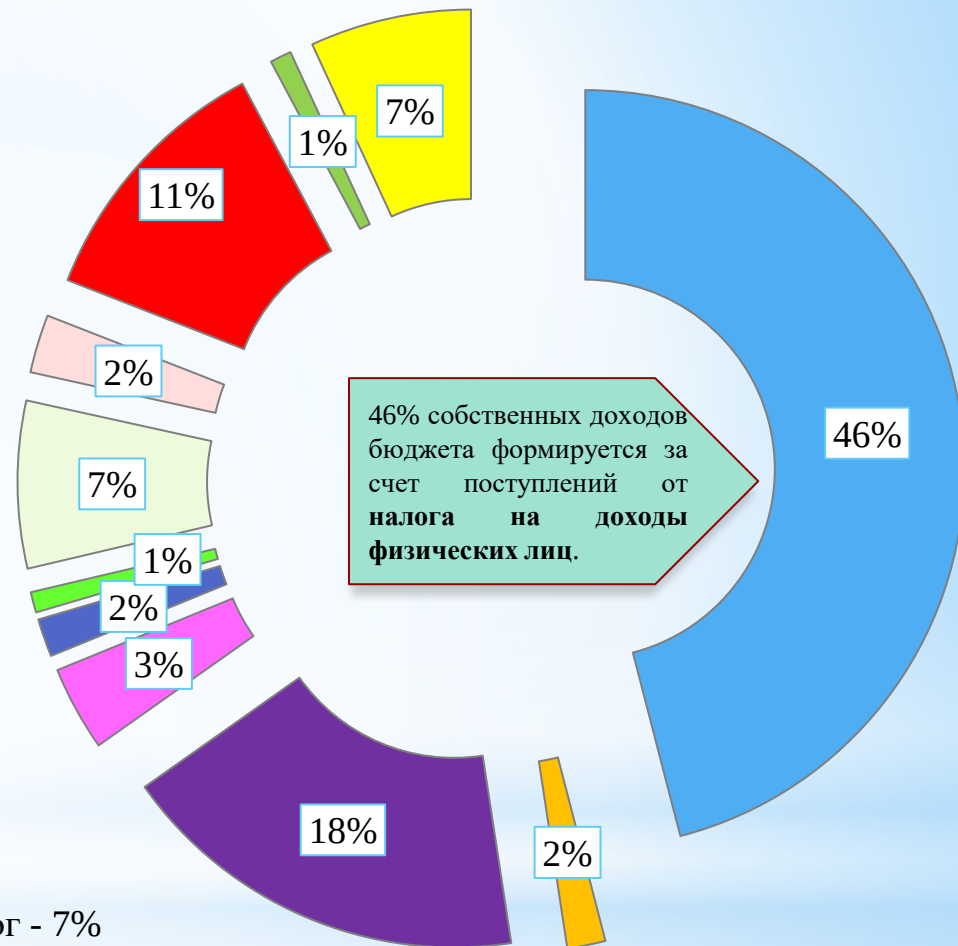
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, 2018 год

■ Налоговые
■ Неналоговые



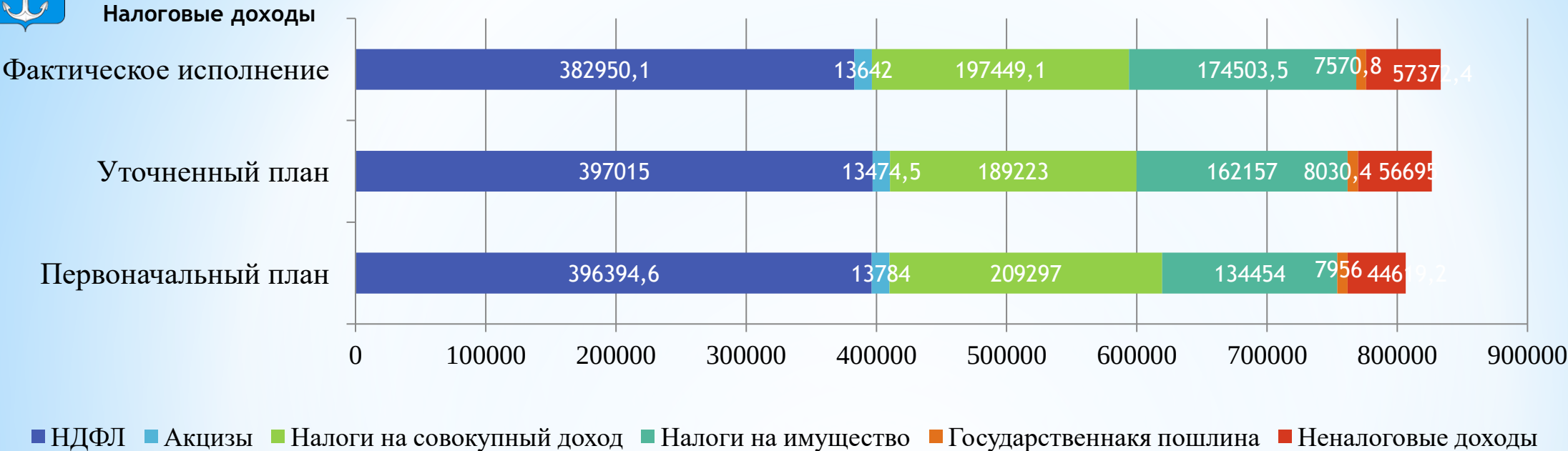
Налоговые доходы

- НДФЛ - 46%
- Акцизы - 2%
- УСН - 18%
- ЕНВД - 3%
- ЕСХН - 2%
- Патент - 1%
- Транспортный налог - 7%
- Земельный налог - 2%
- Налог на имущество организаций и физических лиц - 11%
- Государственная пошлина - 1%
- Неналоговые доходы - 7%





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2018 год (тыс. руб.)



Неналоговые доходы, (тыс. рублей)	Первоначальный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	Процент исполнения	Причины отклонений (свыше 105% и менее 95%)
Неналоговые доходы, всего	44619,2	56695,0	57372,4	101,2	
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	23536,1	18785,5	19834,8	105,6	Перевыполнение уточненных плановых назначений связано с перечислением платежей в счет будущих периодов и оплатой задолженности прошлых лет
Платежи за пользование природными ресурсами	2935,7	2060,0	2122,1	103,0	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	307,7	3170,0	3027,5	95,5	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12543,5	18786,5	19003,4	101,2	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5296,2	13893,0	13384,6	96,3	

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета неналоговые доходы составляют 6,9%.

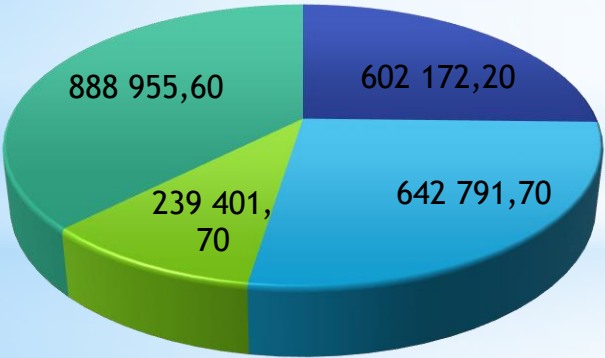
Основным источником поступлений неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также доходы от продажи материальных и нематериальных активов.



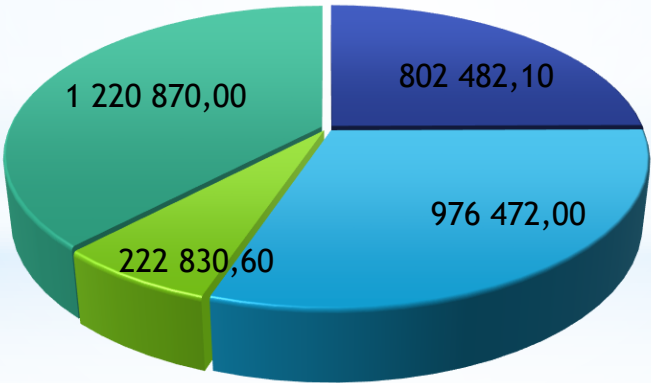
Структура безвозмездных поступлений бюджета за 2018 год (тыс. руб.)

Безвозмездные поступления	Первоначальный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	Процент Исполнения, %
Безвозмездные поступления, всего	2 373 321,2	3 222 654,7	3 091 498,5	95,9
Дотации	602 172,2	802 482,1	802 482,1	100,0
Субсидии	642 791,7	976 472,0	867 199,7	88,8
Субвенции	239 401,7	222 830,6	221 431,3	99,4
Иные межбюджетные трансферты	888 955,6	1 220 870,0	1 215 105,7	99,5

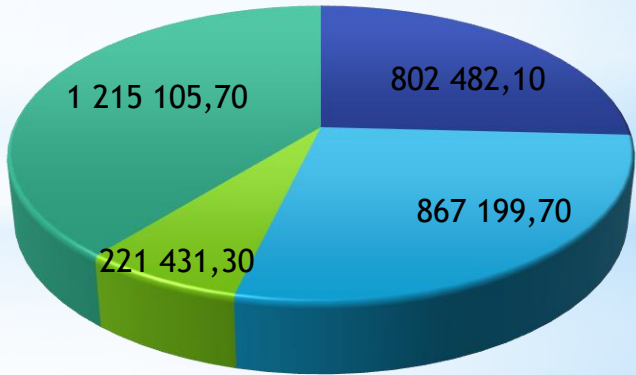
Первоначальный план



Уточненный план



Фактическое исполнение



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные МБТ

*** Меры по увеличению доходной части бюджета МО «Холмский городской округ», применяемые в 2018 году**

- * 1. Утверждение бюджетного задания по мобилизации платежей в бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на финансовый год;
- * 2. Утверждена межведомственная комиссия по стабилизации социально-экономического положения муниципального образования «Холмский городской округ». За 2018 год состоялось 7 заседаний межведомственной комиссии, на которых присутствовали 47 человек, из них: 10 руководителей – физических лиц, имеющих личную задолженность по имущественным налогам, 17 руководителей бюджетных и подведомственных учреждений и предприятий, по вопросу налоговой задолженности сотрудников, 19 руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по платежам в бюджет. По результатам заседаний межведомственных комиссии частично погашена задолженность в сумме 19 287,1 тыс. рублей;
- * 3. Проведение анализа по выявлению организаций, не стоящих на временном учете в налоговом органе в муниципальном образовании и выполняющих муниципальные контракты в муниципальном образовании «Холмский городской округ». В течение 2018 года в Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и в МРИ ФНС №2 России по Сахалинской области направлено 3 письма для проведения работы по привлечению подрядных организаций к постановке на налоговый учет и уплаты налогов по месту осуществления деятельности;
- * 4. Проведение работы в части погашения задолженности по арендным платежам за землю и имущество физическими и юридическими лицами;
- * 5. Ежемесячный мониторинг поступлений в бюджет по видам экономической деятельности на основании информационного ресурса, предоставляемого МРИ ФНС России №2 по Сахалинской области.



Расходы бюджета в 2016-2018 гг., (тыс. руб.)



- Социально-культурная сфера
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Дорожный фонд
- Прочие расходы

Расходы в 2018 году составили 3 948 397,9 тыс. рублей





Сравнительная таблица расходов муниципального образования «Холмский городской округ» за 2018 год



№ п/п	Наименование раздела	2017 год, факт	2018 год			Рост (+) Снижение (-) (2018-2017)
			план	факт	% исп.	тыс. руб.
1.	Общегосударственные вопросы	263 030,3	287 971,5	279 113,9	96,9	16 083,6
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	38 937,8	40 153,8	39 748,7	99,0	810,9
3.	Национальная экономика	539 340,8	617 857,7	508 769,9	82,3	-30 570,9
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	780 944,1	977 705,7	890 217,7	91,1	109 273,6
5.	Охрана окружающей среды	127,2	60 945,0	60 944,9	100,0	60 817,70
6.	Образование	1 478 213,1	1 648 043,3	1 637 555,7	99,4	159 342,6
7.	Культура, кинематография	218 164,8	236 094,7	234 205,2	99,2	16 040,40
8.	Социальная политика	215 313,4	202 692,5	201 811,2	99,6	-13 502,20
9.	Физическая культура и спорт	50 161,4	81 050,3	80 032,5	98,7	29 871,10
10.	Средства массовой информации	13 762,4	15 958,4	15 958,4	100,0	2 196,0
11.	Муниципальный долг	33,6	40,0	39,8	99,5	6,20
	Всего расходы	3 598 028,9	4 168 512,9	3 948 397,9	94,7	326 995,0



Исполнение за 2018 год по муниципальным программам МО «Холмский городской округ»

Наименование программы	2018 год
Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 -2020 годы	1 590 250,1
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	167 832,3
Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	270 753,9
Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2020 годы	173 483,9
Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы	672 861,7
Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	12 888,0
Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	1 803,0
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	11 414,6
Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	5 161,0
Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»	383 144,9
Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2014-2020 годах	25 861,7
Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	61 943,0
Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	1 111,4
Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы	4 370,7
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	3 503,2
Развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	430,0
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2020 годы	125,0
Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	135,0
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	34 896,1
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	691,0
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	3 731,8
Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2020 годы	1042,8
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2022 годы	108 893,7
Охрана окружающей среды муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы	61 227,7
Развитие туризма на территории муниципального образования на 2017-2020 годы	193,0
ИТОГО	3 597 479,5



Расходы в сфере образования в 2018 году, (тыс. руб.)

Основные направления расходования средств в сфере образования

Обеспечение доступности и качества образования, в том числе в сельской местности – 822 942,9 тыс. руб.

Капитальный ремонт фасада МАОУ СОШ № 9 в г. Холмске – 25 000,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт фасада МБ ДОУ № 6 г. Холмска – 7 869,2 тыс. руб.

Капитальный ремонт купола МБ ДОУ №19 г. Холмска – 7 376,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт лицея «Надежда» – 6 898,0 тыс. руб.

Строительство мастерских в МАОУ СОШ №9 г. Холмска - 30 771,5 тыс. руб.

Текущий ремонт образовательных учреждений – 14 501,3 тыс. руб.

Поставка интерактивного и компьютерного оборудования, в специальную коррекционную школу приобретены мебель и инвентарь, наглядные и учебные пособия и прочие материалы, необходимые для обеспечения учебного процесса – 22 891,7 тыс. руб.

Обеспечение питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях– 40 172,4 тыс. руб.

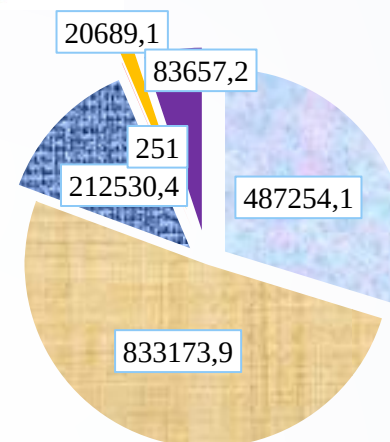
Мероприятия по пожарной безопасности – 1 703,8 тыс. руб.

Повышение патриотизма среди учащихся и молодежи, любви к Родине, защите Отечества – 1803,0 тыс. руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка педагогов и специалистов -251,1 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на защиту и поддержание здорового образа жизни детей и молодежи – 691,0 тыс. руб.

Развитие и сотрудничество молодежных объединений, волонтерского движения среди молодежи, реализация молодежных проектов и инициатив – 1 111,4 тыс. руб.



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Внешкольная работа с детьми
- Курсовая подготовка
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования

Расходы на содержание:

37 образовательных учреждений –

13 школ

15 дошкольных образовательных учреждений

5 учреждений дополнительного образования

4 прочих учреждения образования составили 1 637 555,7 тыс. рублей





* Расходы в сфере культуры и кинематографии в 2018 году, (тыс. руб.)

Расходы на содержание:

13 библиотек
Историко-культурный центр
Кино-досуговый центр «Россия»
7 домов культуры и учреждений клубного типа
Парк культуры и отдыха
Централизованная бухгалтерия составили 234505,2 тыс. руб.

Основные направления расходования средств в сфере культуры и кинематографии

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации» - 62782,9 тыс. рублей

Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности» - 78 499,5тыс. рублей

Проведение культурно-массовых мероприятий, международное и межрегиональное культурное сотрудничество – 64 913,4тыс. рублей

Организация ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры – 10 123,6 тыс. рублей.

Укрепление материально технической базы учреждений культуры, проведение ремонтных работ учреждений культуры -7 427,1 тыс. рублей

Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности – 1 136,4 тыс. рублей



■ Культура

■ Другие расходы по вопросам в области культуры





Расходы на содержание:
МБУ МО «ХГО» «Холмск-Арена»
МБУ «Спортивная школа» МО
«ХГО» составили 80 032,5 тыс. руб.

* Расходы в сфере физической культуры и спорта в 2018 году



Основные направления расходования средств в сфере физической культуры и спорта

Функционирование МБУ «Холмск-Арена», Управления по ФК и спорту администрации МО «Холмский городской округ» - 33 864,4 тыс. рублей

Оплата труда тренеров – общественников – 1 346,3 тыс. рублей

Строительство универсальной спортивной площадки в с. Правда Холмского района – 3 310,9 тыс. рублей

Участие спортсменов высокого класса в соревнованиях различного уровня – 2516,4 тыс. рублей

Массовая физкультурно-оздоровительная работа – 2626,5 тыс. рублей (проведение городских, районных мероприятий)



* Расходы на социальную политику в 2018 году составили 201 811,2 (тыс. руб.)



Основные направления расходования средств на социальную политику

Выплаты по доплатам к пенсии гражданам, замещающим муниципальные должности, в сумме 9 135,4 тыс. рублей

Социальные выплаты родителям (законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья, для обеспечения питанием на дому 330,4 тыс. рублей

Выплаты за звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» и за наличие государственных наград Российской Федерации – 1 544,7 тыс. рублей

Оплата льгот ЖКУ педагогическим работникам образования – 6 671,8 тыс. рублей

Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 12 888,0 тыс. рублей

Оказание материальной помощи малоимущим гражданам направлено 855,0 тыс. рублей

Выплаты медицинским работникам, направлено 3 503,2 тыс. рублей

Мероприятия по созданию газозаправочной инфраструктуры и переоборудование транспорта и техники на использование природного газа в качестве газомоторного топлива – 282,8

Мероприятия программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» 4 370,7 тыс. рублей

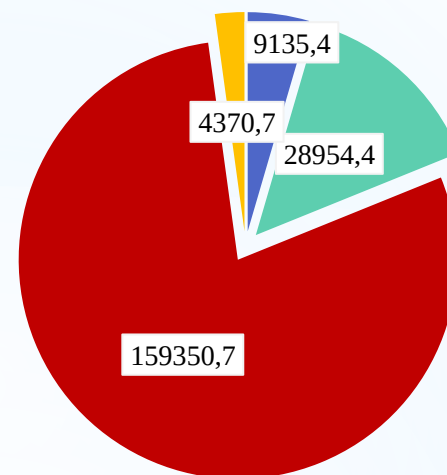
Ремонт жилых помещений принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 499,9 тыс. рублей

Обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 36 185,0 тыс. рублей

Содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, и на оплату труда приемных родителей – 76 883,5 тыс. рублей

Выплаты компенсации части родительской платы – 11 496,8 тыс. рублей

Выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в соответствии с законодательством Сахалинской области – 33 426,1 тыс. рублей



■ Пенсионное обеспечение

■ Социальное обеспечение

■ Охрана семьи и детства





Объем средств в разрезе отдельных категорий – получателей мер социальной поддержки в 2018 году



Финансовая помощь 5 семьям, имеющие детей инвалидов- 300,0 тыс. руб.



55 малоимущим гражданам оказана финансовая поддержка - 855,0 тыс. руб.



Социальные выплаты 13 молодым семьям на приобретение жилья- 12 888,0 тыс. руб.



Обеспечение питанием и молоком 2586 обучающихся в образовательных Учреждениях - 40 172,4 тыс. руб.



Социальные выплаты 28 медицинским работникам - 3 503,2 тыс. руб.



Льготы на жилищно-коммунальные услуги 250 работникам учреждений социальной сферы- 7 799,5тыс. руб.

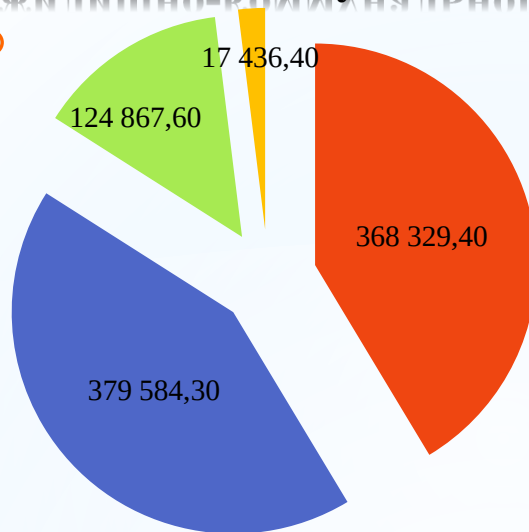


Опекунское пособие на содержание 199 детей, вознаграждение 197 приемным родителям -110 309,6 тыс. руб. Приобретено 25 квартир для детей сирот -36185,0 тыс. руб.



* Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в 2018 году, (тыс. руб.)

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства составили 890 217,7 тыс. руб.



- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Благоустройство
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства



2/5

1

Жилищное хозяйство

- Участие в долевом строительстве 2 многоквартирных домов в с. Костромское; - 89955,6 тыс. руб.;
- Снос ветхого аварийного жилищного фонда – 16974,5 тыс. руб. (снесено 19 объектов);
- Приобретены на первичном и вторичном рынке жилье для различных категорий граждан (4 квартиры) – 7510,0 тыс. руб.;
- Произведен ремонт муниципального жилого фонда (22 квартиры) - 3928,0 тыс. руб.
- Капремонт жилищного фонда – 191425,2 тыс. руб.

2

Коммунальное хозяйство

- Обустроены земельные участки в с.Пионеры и с.Бамбучки для семей, имеющих 3х и более детей – 1 864,8 тыс. руб.;
- Осуществляется строительство очистных сооружений на р. Малка – 83 828,3 тыс. руб.;
- Осуществляется строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска – 63 009,2 тыс. руб. ;
- Произведены капитальные ремонты систем тепло-водоснабжения, водоотведения, ремонт объектов ЖКХ– 103 528,8 тыс. руб.

3

Благоустройство

- Благоустроены территория морской площади в г. Холмске по ул. Советской и сквер Героев по ул. Победы – 25 895,3 тыс. руб.;
- Обустроена площадка отдыха в с. Яблочном– 4 929,9 тыс. руб.;
- Обустроена разворотная площадка и деревянная лестница на кладбище в с.Костромское – 1 113,9 тыс. рублей;
- Отремонтирован мост в с.Чехов на р. Рудановского – 583,1 тыс. рублей;
- Обустроены территории МКД в г. Холмске, в с. Костромское, в с.Пионеры, в с. Правда, в с.Чехов на общую сумму – 11343,8 тыс. руб.



* Муниципальный дорожный фонд (МДФ) в 2018 году (тыс. рублей)

Основные направления расходования муниципального дорожного фонда в 2018 году (тыс. руб.)

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД – 58 854,6 тыс. рублей, в том числе 40930,7 тыс. руб. ремонт 6 дворовых территорий, 16532,9 тыс. руб. – проведение гос. экспертизы, 1391,0 тыс. руб. разработка проектной документации, оплата кредиторской задолженности по муниципальным контрактам 2017 года.

Инженерно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации – 906,2 тыс. руб.

Капитальный ремонт и содержание дорог – 241451,7 тыс. руб.

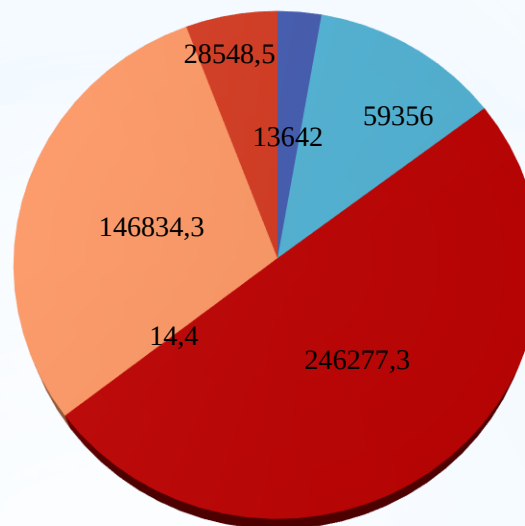
Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб – 2 283,0 тыс. руб.

Реконструкция путепровода по ул. Советской в г. Холмске- 141 504,0 тыс. руб.



Источники формирования МДФ

- Акцизы
- Транспортный налог
- Субсидии
- Государственная пошлина за выдачу ОМСУ специального разрешения на движение
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Переходящие остатки 2017 года





ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ



ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕШАЮТСЯ
БЕЗ ТВОЕГО УЧАСТИЯ?

ПРИХОДИ НА ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ



Непосредственное участие обычных граждан в управлении публичными финансами

В 2018 году в Холмском городском округе начата реализация проектов, основанных на местных инициативах

Обустройство площадки отдыха в с. Яблочном -4 929,9 тыс. рублей.



Ремонт помещения под «Центр досуга» и оснащение спортивным инвентарем в с. Правда – 1 875,8 тыс. рублей.





Одной из форм инициативного бюджетирования является проект «Молодежный бюджет»

Основная цель – предоставить возможность учащимся образовательных учреждений предложить идеи по ремонту и обустройству населенных пунктов.

В 2018 году на территории Холмского городского округа реализовано 10 проектов

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
1	Обустройство военно-туристической полосы на территории МАОУ СОШ № 8 г. Холмска	2 948,8
2	Обустройство спортивной площадки с установкой тренажеров для детей с ОВЗ на территории МАОУ СОШ № 9 г. Холмска	2 709,2
3	Обустройство универсальной спортивной площадки на территории МАОУ СОШ № 1 г. Холмска	2 640,1
4	Обустройство спортивной площадки с установкой тренажеров в с. Пионеры	2 405,6
5	Установка памятного знака на территории МБОУ СОШ с. Костромское	2 378,4
6	Обустройство сквера отдыха в с. Чехов	2 738,4
7	Обустройство футбольного поля в с. Правда	3 030,3
8	Обустройство футбольного поля на территории МАОУ СОШ с. Чапаново	2 701,1
9	Обустройство стадиона в с. Яблочное	2 866,4
10	Обустройство универсальной спортивной площадки на территории МАОУ СОШ № 6 г. Холмска	3 013,6
	ВСЕГО	27 431,9





ОСНОВНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Строительство
очистных
сооружений на р.
Малка

134,3 млн. руб.

Срок строительства:
2017-2019 гг.

Областной бюджет:
2017 г.- 50 млн. руб.
2018 г.- 81 млн. руб.

Местный бюджет:
2017 г.-0,5 млн. руб.
2018 г.-2,8 млн. руб.

Строительство
мастерских МБОУ
СОШ №9 в г. Холмске

53,6 млн. руб.

Срок строительства:
2017-2018 гг. Объект
введен в эксплуатацию
в 2018 г.

Областной бюджет:
2018 г.- 27,2 млн. руб.

Местный бюджет:
2017 г.-23,2 млн. руб.
2018 г.-3,2 млн. руб.

Строительство
магистрального
трубопровода от
водозабора «Малка»
до г. Холмска, в том
числе ПСД

63,0 млн. руб.

Срок строительства:
2017-2019 гг.

Областной бюджет:
2018 г.- 58,5 млн. руб.

Местный бюджет:
2018 г.-4,5 млн. руб.

Приобретение на
первичном и
вторичном рынке
жилья для
различных категорий
граждан

7,5 млн. руб.

Областной бюджет:
2018 г.- 7,0 млн. руб.

Местный бюджет:
2018 г.-0,5 млн. руб.

Строительство жилья
по ул. Некрасова
(строение 1,2)

277,8 млн. руб.

Срок строительства:
2014-2018 гг. Введены в
эксплуатацию в 2018
году.

Областной бюджет:
2014 г. -202,9 млн.руб.
2016 г.- 16,0 млн.руб.
2017 г.-50,0 млн.руб.
2018 г.- 7,6 млн. руб.

Местный бюджет:
2016 г.- 0,2 млн.руб.
2017 г.-0,5 млн.руб.
2018 г.- 0,6 млн. руб.

Реконструкция
путепровода по ул.
Советская

205,8 млн. руб.

Срок строительства:
2017-2018 гг. Объект
введен в эксплуатацию
в 2018 г.

Областной бюджет:
2018 г.- 131,3 млн. руб.

Местный бюджет:
2017 г.-64,3 млн. руб.
2018 г.-10,2 млн. руб.

Результаты и ожидаемые результаты реализации проектов.

Предоставление
качественных услуг ЖКХ

Обеспечено снижение
численности
обучающихся во вторую
смену.

Предоставление
качественных услуг ЖКХ

Приобретение 4 х
квартир для переселения
граждан из ветхого и
аварийного жилищного
фонда

Предоставлены квартиры
70 семьям для
переселения граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда

Приведение объекта в
соответствие с
требованиями
законодательства в области
безопасности дорожного
движения. Установлены
дорожное и пешеходное
(перильное) ограждение,
заасфальтировано 0,341 км
дорог



Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, в 2018 году направлено 11 414,6 тыс. руб.

В 2018 году оказана поддержка 31 субъекту малого и среднего предпринимательства



Создание условий, поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Холмский городской округ»



1

• на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях – 1 994,2 тыс. рублей

2

• на открытие собственного дела – 772,0 тыс. рублей

3

• на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга – 1 607,9 тыс. рублей

4

• на осуществление деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальные аптеки) – 1 182,3 тыс. рублей

5

• на приобретение оборудования – 5190,0 тыс. рублей

6

• на мероприятия по ремонту фасадов зданий и благоустройству территорий к ним прилегающих – 130,0 тыс. рублей

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 10876,4 тыс. рублей

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров – 498,2 тыс. рублей

Развитие молодежного предпринимательства – 40,0 тыс. рублей



ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ



Открытый бюджет – открытые данные, характеризующие бюджет и бюджетный процесс



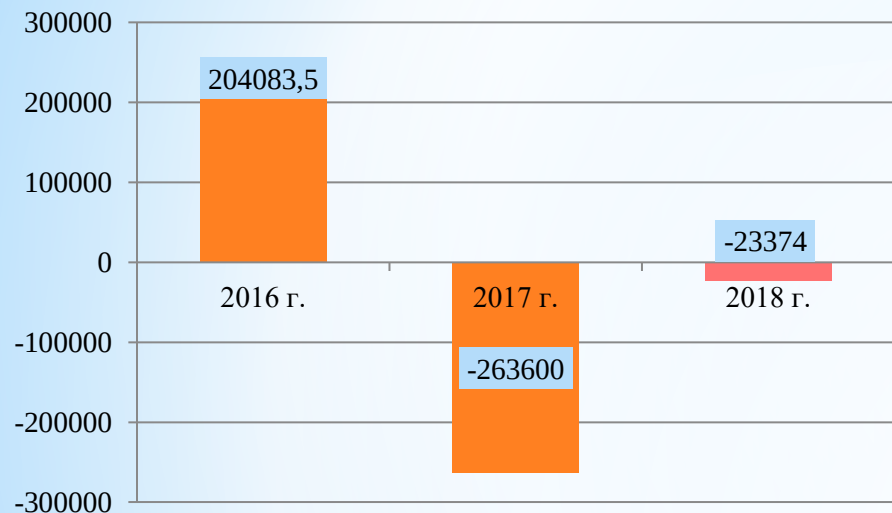
Открытые бюджетные данные – общедоступные документы и материалы, разрабатываемые органами власти в процессе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета, а также контроля за его исполнением

- Ежегодно, начиная с 2017 года, министерством финансов Сахалинской области составляется рейтинг муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных.
- По итогам проведения рейтинга в 2018 году муниципальное образование «Холмский городской округ» заняло 3-4 место и отнесено к первой степени открытости данных.
- Практика Холмского городского округа по открытости бюджетных данных включена в 2018 году в библиотеку лучшей практики.



* Источники финансирования дефицита бюджета МО «Холмский городской округ» в 2018 году

Дефицит/Профицит бюджета за 2016-2018гг.



* По итогам 2018 года бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» исполнен **с дефицитом в сумме 23 374,0 тыс. рублей.**

* На частичное покрытие дефицита местного бюджета привлечен бюджетный кредит в сумме 55 000,0 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в отчетном периоде составило 47 821,44 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета



Муниципальные займы, осуществляются путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджета бюджетной системы РФ



Кредиты, полученные от кредитных организаций

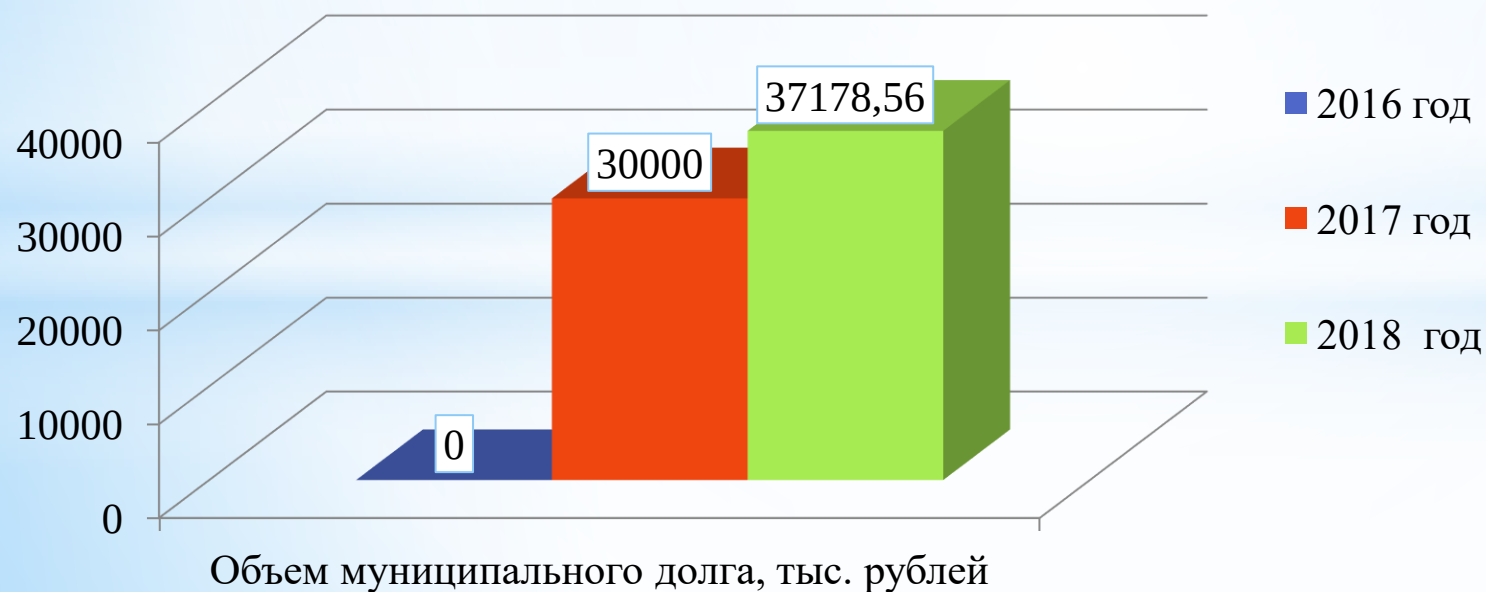
Изменение остатков средств по учету средств местного бюджета



Муниципальный долг МО «Холмский городской округ»

Программа внутренних заимствований	Утверждено на 2018 год		Исполнено в 2018 году	
	Кредиты кредитных организаций	Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	Кредиты кредитных организаций	Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
Привлечение средств	0,0	128 600,0	0,0	55 000,0
Погашение основной суммы	0,0	48 000,0	0,0	47 821,44

Муниципальный долг по состоянию на 31.12.2018г. составил 37 178,56 тыс. рублей.





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Адрес: 694620, Сахалинская область,
г. Холмск, пл. Ленина, 4

Телефон: 8(42433)2-02-12, 8(42433)2-01-02

E-mail: holmsk@fu.adm.sakhalin.ru