

* БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального образования
«Холмский городской округ» за 2019 год



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 2019 год утвержден решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.12.2018 года № 7/6-51 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В течение 2019 года в решение вносились следующие изменения:

Решение от 27.06.2019 № 13/6-115;

Решение от 26.09.2019 № 18/6-139;

Решение от 26.12.2019 № 18/6-139;





*** Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» за 2018-2019 годы**



Показатели	Единица измерения	Январь - декабрь 2018	Январь - декабрь 2019	Январь - Декабрь 2019	
Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий	тыс. чел.	10,3	10,1	-0,2	98,1
Среднемесячная оплата труда	руб.	57 265,0	62386,0	5121,0	108,9
Фонд заработной платы	млн.руб.	7 078,0	7561,2	483,2	106,8
Численность безработных граждан, состоявших на регистрационном учете на конец года в службе занятости	чел.	70,0	76,0	6,0	108,6
Назначено пособие по безработице	чел.	58	328	270	565,5
Уровень безработицы от экономически активного населения	%	0,6	0,6	-	-





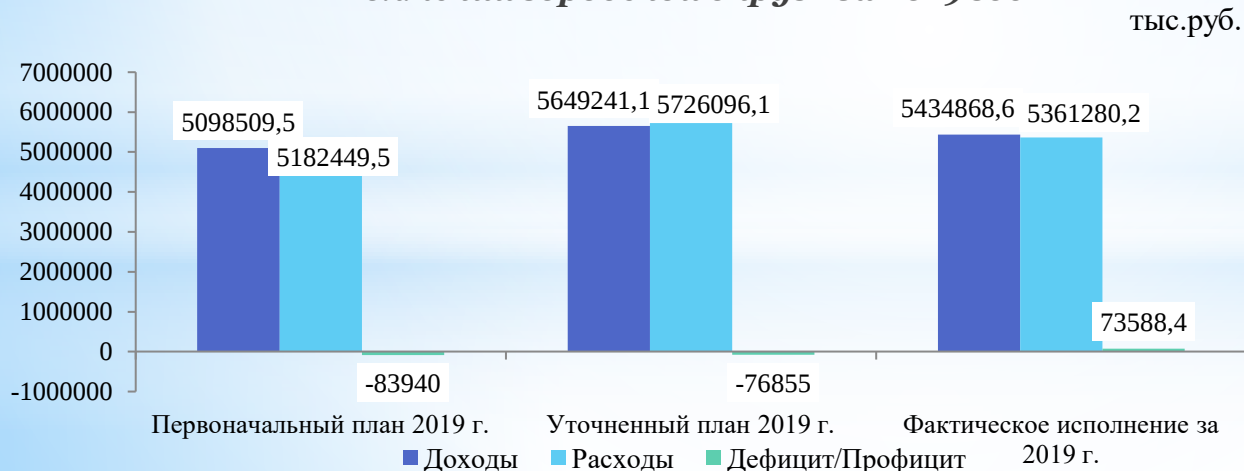
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2017-2019 годы

Снижение поступлений налоговых доходов в 2019 году относительно поступлений в 2018 году обусловлено возвратом единого сельскохозяйственного налога ЗАО «Сахалин Лизинг Флот» в связи с перерегистрацией.

Снижение поступлений неналоговых доходов в 2019 году связано с расторжением договоров аренды земельных участков ранее установленного срока, а также окончанием срока договоров аренды имущества

тыс.руб.					
Наименование	2017г. факт	2018г. факт	2019г. факт	Отклонение (2018-2017)	Отклонение (2019-2018)
ДОХОДЫ	3 334 428,9	3 925 023,9	5 434 868,6	590 595,0	1 509 844,70
Налоговые	789 079,2	776 115,5	749 398,1	-12 963,7	-26 717,40
Неналоговые	38 761,7	57 372,4	39 134,8	18 610,7	-18 237,60
Безвозмездные поступления	2 506 588,0	3 091 536,0	4 646 335,7	584 948,0	1 554 799,70
РАСХОДЫ	3 598 028,9	3 948 397,9	5 361 280,2	350 369,0	1 412 882,30
Дефицит/Профицит (-/+)	-263 600,0	-23 374,0	+73 588,4	240 226,0	-

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2019 год



Относительно первоначального плана поступлений доходы бюджета увеличились на 550 731,6 тыс. рублей, за счет увеличения безвозмездных поступлений на 592 119,2 тыс. рублей и снижения собственных доходов на 413 87,6 тыс. рублей.

Объем расходов относительно первоначального плана увеличился на 451 634,4 тыс. рублей.

Бюджет исполнен с профицитом 73 588,4 тыс. рублей.



* Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

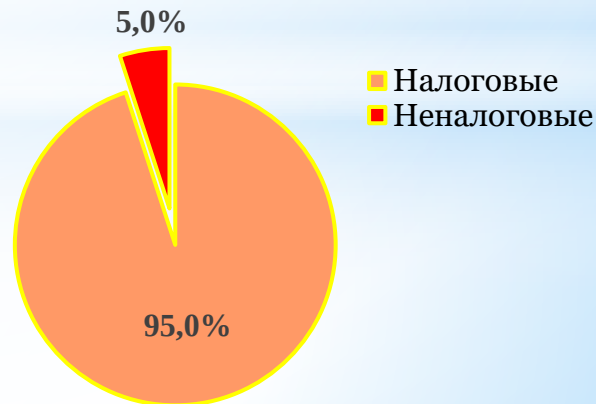
налоговые поступления

- 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
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов бюджета в 2019 году, %





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета (фактическое исполнение)

■ НДФЛ - 49,2%

■ Акцизы - 1,9%

■ УСН - 19,7%

■ ЕНВД - 3,5%

■ ЕСХН - (-2,7)%

■ Патент - 0,8%

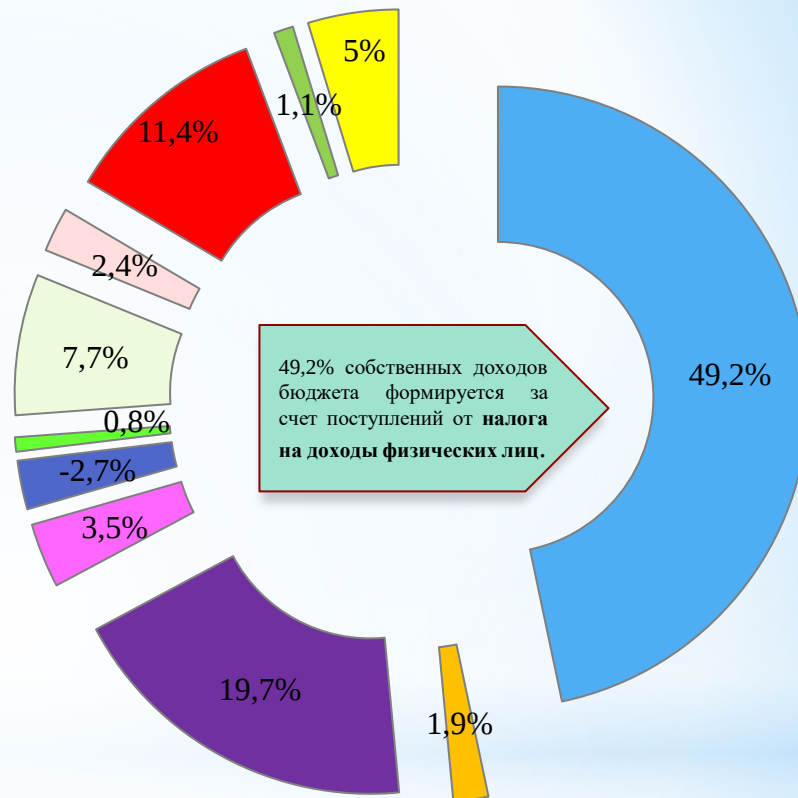
■ Транспортный налог - 7,7%

■ Земельный налог - 2,4%

■ Налог на имущество организаций и физических лиц 11,4%

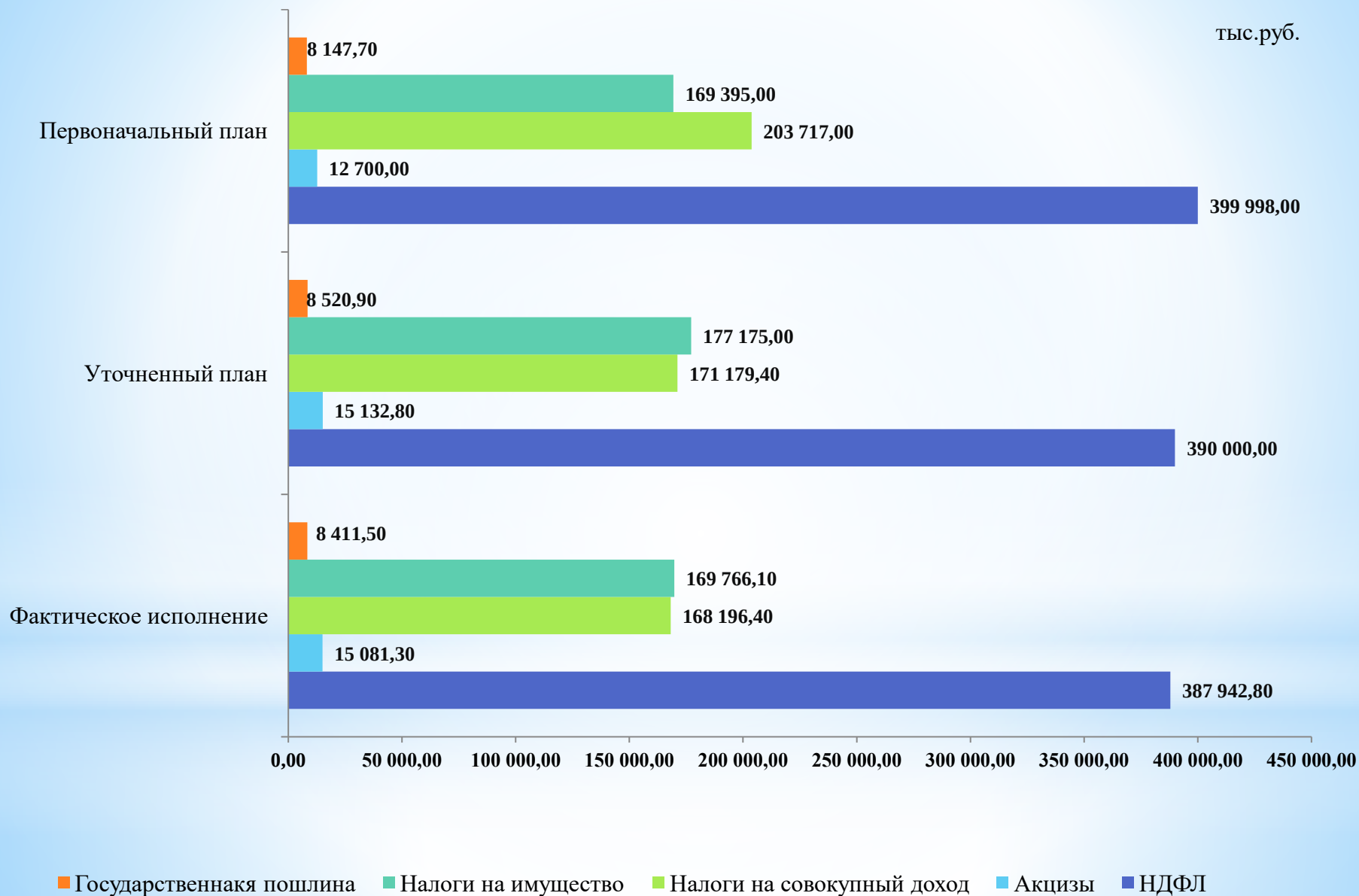
■ Государственная пошлина - 1,1%

■ Неналоговые доходы - 5%





Структура налоговых доходов бюджета





Структура неналоговых доходов бюджета

Неналоговые доходы, (тыс. рублей)	Первоначальный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения	Причины отклонений (свыше 105% и менее 95%)
Неналоговые доходы, всего	45 531,9	36 093,9	39 134,8	108,4	
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	24 624,4	20 130,0	20 554,9	102,1	
Платежи за пользование природными ресурсами	2 366,0	2 366,0	1 924,4	81,3	Неисполнение плана связано с возвратом излишне уплаченной суммы платы, в связи с тем, что плательщиком платы НВОС при ТКО являются региональные операторы по обращению с ТКО
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 146,5	2 075,6	2 146,9	103,4	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 086,7	5 022,3	5 266,5	104,9	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 308,3	6 500,0	9 140,6	140,6	Перевыполнение плана связано с перечислением штрафных санкций в ходе претензионной работы, проводимой в декабре 2019 года в отношении подрядчиков, нарушивших условия, заключенных контрактов

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета неналоговые доходы составляют 5%.

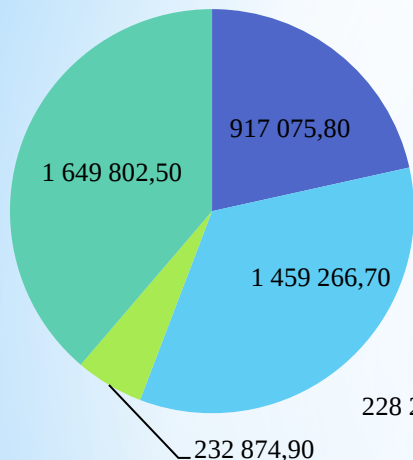
Основным источником поступлений неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также штрафы, санкции возмещение ущерба.



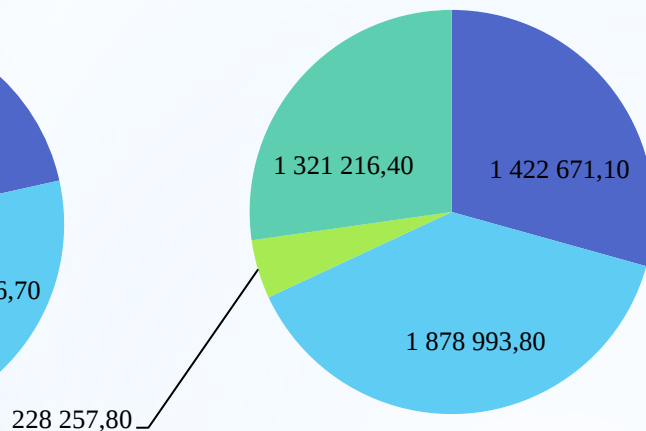
Структура безвозмездных поступлений бюджета

тыс.руб

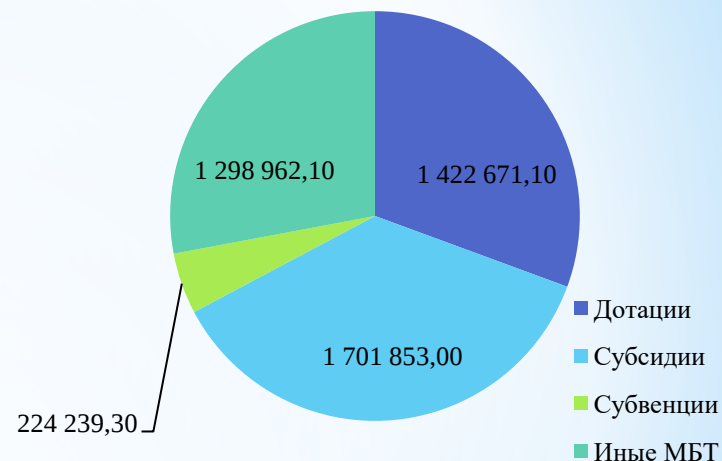
Первоначальный план



Уточненный план



Фактическое исполнение



■ Дотации
■ Субсидии
■ Субвенции
■ Иные МБТ

Безвозмездные поступления	Первоначальный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	Процент исполнения, %
Безвозмездные поступления, всего	4 259 019,9	4 851 139,1	4 647 725,5	95,8
Дотации	917 075,8	1 422 671,1	1 422 671,1	100
Субсидии	1 459 266,7	1 878 993,8	1 701 853,0	90,6
Субвенции	232 874,9	228 257,8	224 239,3	98,2
Иные межбюджетные трансферты	1 649 802,5	1 321 216,4	1 298 962,1	98,3



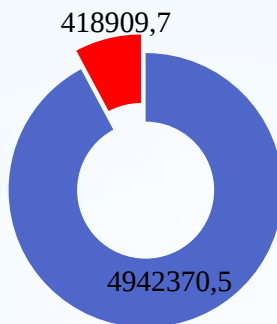
*** Меры по увеличению доходной части бюджета МО
«Холмский городской округ», применяемые в 2019 году**

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 2019 год состоялось 10 заседаний комиссии, были приглашены руководители 37 предприятий, которые имеют задолженность по уплате налогов в бюджет муниципального образования, 10 арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате, а также 9 руководителей организаций, работники, которых имеют задолженность по имущественным налогам (явились 19 руководителей предприятий, 4 арендатора);
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 2019 года в Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и в МРИ ФНС №2 России по Сахалинской области направлено 6 писем 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.



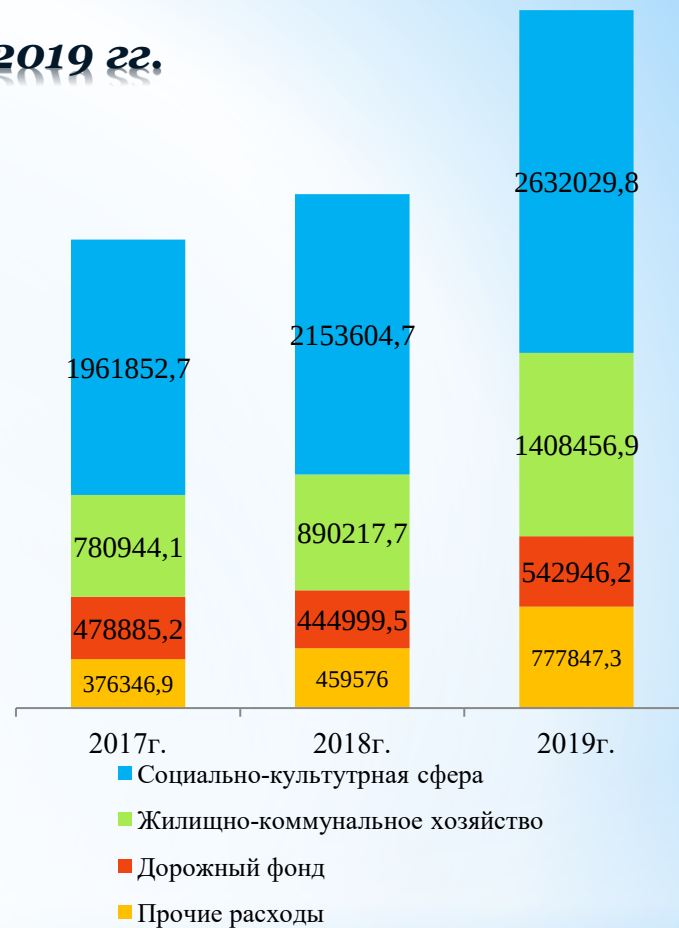
* Расходы бюджета в 2017-2019 гг.

Расходы в 2019 году составили 5 361 280,2 тыс.руб.



■ Программные расходы

■ Непрограммные расходы





*** Сравнительная таблица расходов муниципального образования «Холмский городской округ» за 2019 год**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование раздела	2018 год, факт	2019 год			Рост (+) Снижение (-) (2019-2018)
			план	факт	% исп.	тыс. руб.
1.	Общегосударственные вопросы	279 113,9	342 099,2	338 354,7	98,9	59 240,8
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	39 748,7	43 445,8	42 959,7	98,9	3 211,00
3.	Национальная экономика	508 769,9	759 871,9	669 192,2	88,1	160 422,30
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	890 217,7	1 547 219,0	1 408 457,0	91,0	518 239,30
5.	Охрана окружающей среды	60 944,9	250 783,2	250 783,1	100,0	189 838,20
6.	Образование	1 637 555,7	1 874 407,4	1 853 949,9	98,9	216 394,20
7.	Культура, кинематография	234 205,2	301 497,7	296 188,8	98,2	61 983,60
8.	Социальная политика	201 811,2	216 565,1	214 608,6	99,1	12 797,4
9.	Физическая культура и спорт	80 032,5	278 690,9	267 282,5	95,9	187 250,0
10.	Средства массовой информации	15 958,4	19 460,5	19 460,5	100,0	3 502,1
11.	Муниципальный долг	39,8	43,2	43,2	100,0	3,40
	Всего расходы	3 948 397,9	5 634 083,9	5 361 280,2	95,2	1 412 882,3





Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» за 2019 г.

Наименование программы	2019 год (тыс.руб.)
Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 -2025 годы	1 893 725,2
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	258 369,7
Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы	345 490,3
Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы	568 245,7
Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы	822 880,9
Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	20 210,5
Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	2 880,3
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	22 983,0
Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	5 103,8
Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	421 238,9
Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2014-2025 годах	28 807,4
Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	62 145,9
Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	1 175,9
Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы	3 332,0
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	5 319,6
Развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	422,6
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы	125,0
Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы	147,2
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы	77 541,3
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы	827,2
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы	3 207,5
Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы	1 479,1
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы	126 215,9
Охрана окружающей среды муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	270 238,6
Развитие туризма на территории муниципального образования на 2017-2025 годы	257,1
ИТОГО	4 942 370,7



Расходы в сфере образования в 2019 году

В 2019 г. направлено 1 853 949,9 тыс. рублей

Расходы на содержание:

37 образовательных учреждений

—

13 школ

15 дошкольных образовательных учреждений

5 учреждений дополнительного образования

4 прочих учреждения образования



Основные направления расходования средств в сфере образования

Обеспечение доступности и качества образования, в том числе в сельской местности – 559 900,7 тыс.руб.

Благоустройство территорий детских садов (№ 2 "Сказка" г. Холмска, № 20 "Аленушка" г. Холмска, №17 "Золушка" г. Холмска, № 28 "Рябинка" села Чехов) – 17 778,9 тыс.руб.

Капитальный ремонт фасада и кровли детского сада № 4 "Маячок" с. Яблочное – 19 726,7 тыс.

Капитальный ремонт фасада МАОУ СОШ № 6 в г. Холмске – 919,9 тыс. руб.

Ремонт спортзала МАОУ лицея «Надежда» Холмска – 4 602,4 тыс. руб.

Ремонт канализации и частичный ремонт территории, прилегающей к зданию МАОУ СОШ №1 г. Холмска – 917,1 тыс. руб.

Ремонт малого спортивного зала МАОУ СОШ №1 г. Холмска – 3394,3 тыс. руб.

Капитальный ремонт мастерских в МАОУ СОШ №1 г. Холмска - 4 228,8 тыс. руб.

Текущий ремонт образовательных учреждений – 16 446,6 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 – 22 335,2 тыс. руб.

Обеспечение питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях – 52 054,5 тыс. руб.

Мероприятия по пожарной безопасности – 2 597,9 тыс. руб.

Повышение патриотизма среди учащихся и молодежи – 2880,3 тыс. руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка педагогов и специалистов -170,5 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на защиту и поддержание здорового образа жизни детей и молодежи – 827,2 тыс. руб.

Развитие и сотрудничество молодежных объединений, волонтерского движения среди молодежи, реализация молодежных проектов и инициатив – 1 175,9 тыс. руб.





Расходы в сфере культуры и кинематографии в 2019 году

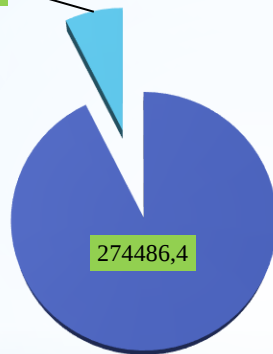
В 2019 г. направлено 296 188,0 тыс. рублей

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



21702,4



■ Культура

■ Другие расходы по вопросам в области культуры

Основные направления расходования средств в сфере культуры и кинематографии

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации» - 78 955,2 тыс. рублей

Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности» - 96 554,6 тыс. рублей

Проведение культурно-массовых мероприятий, международное и межрегиональное культурное сотрудничество – 87 711,7 тыс. рублей

Организация ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры – 12 685,5 тыс. рублей.

Укрепление материально технической базы учреждений культуры, проведение ремонтных работ учреждений культуры -7 107,6 тыс. рублей

Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности – 900,0 тыс. рублей

Реконструкция, строительство и приобретение учреждений культуры – 2 381,0





Расходы в сфере физической культуры и спорта в 2019 году

В 2019 г. направлено 267 282,5 тыс. рублей



Основные направления расходования средств в сфере физической культуры и спорта

Содержание и функционирование МБУ СШ МО «ХГО» «Холмск-Арена», МБУ «Спортивная школа» МО «ХГО» – 199 751,9 тыс.руб.;

Оплата труда тренеров – общественников – 2 181,5 тыс. руб.;

Инженерные изыскания по объекту: «Реконструкция хоккейного корта в с.Костромское Холмского района»– 1 184,8 тыс. руб.;

Инженерные изыскания по объекту: «Крытый универсальный спортзал в с.Чехов» – 803,0 тыс. руб.;

Инженерные изыскания и разработка ПД по объекту: «Реконструкция стадиона «Маяк Сахалина в г. Холмске» – 7 963,7 тыс. рублей;

Ремонт помещений физкультурно – оздоровительного комплекса – 5 704,0 тыс. руб.;

Участие спортсменов высокого класса в соревнованиях различного уровня – 6495,8 тыс. руб.;

Укрепление материально- технической базы спортивных учреждений – 12 492,7 тыс. руб.





* Расходы на социальную политику в 2019 году

В 2019 г. направлено 214 608,6 тыс. рублей

Основные направления расходования средств на социальную политику

Выплаты по доплатам к пенсии гражданам, замещающим муниципальные должности, в сумме 14 397,5 тыс. рублей

Социальные выплаты родителям (законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья, для обеспечения питанием на дому 323,4 тыс. рублей

Выплаты за звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» и за наличие государственных наград Российской Федерации – 1 267,4 тыс. рублей

Оплата льгот ЖКУ педагогическим работникам образования – 7 522,2 тыс. рублей

Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - 20 210,5 тыс. рублей

Оказание материальной помощи малоимущим гражданам направлено 292,2 тыс. рублей

Выплаты медицинским работникам, направлено 3 519,6 тыс. рублей

Мероприятия по созданию газозаправочной инфраструктуры и переоборудование транспорта и техники на использование природного газа в качестве газомоторного топлива – 213,5 тыс. рублей;

Мероприятия программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» 3 332,0 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 – 1000,0 тыс. рублей

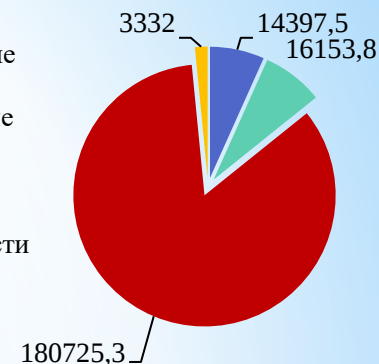
Обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 34 197,5 тыс. рублей

Содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, и на оплату труда приемных родителей – 79 185,3 тыс. рублей

Выплаты компенсации части родительской платы – 11 879,3 тыс. рублей

Выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в соответствии с законодательством Сахалинской области – 33 324,2 тыс. рублей

- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы в области социальной политики





*** Объем средств в разрезе отдельных категорий –
получателей мер социальной поддержки в 2019 году**



Обеспечение питанием и
молоком 2582 обучающихся в
образовательных учреждениях
– 49 620,6 тыс. руб.



Социальные выплаты 29
медицинским работникам
– 3 519,6 тыс. руб.



21 малоимущему гражданину
оказана финансовая
поддержка
– 292,2 тыс. руб.



Финансовая помощь 8 семьям,
имеющие детей инвалидов
– 374,9 тыс. руб.

В 2019 г. направлено 236 865,6 тыс. рублей



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



Выплаты 3091 школьникам
проезда к месту учебы и
обратно
– 8341,3 тыс. руб.



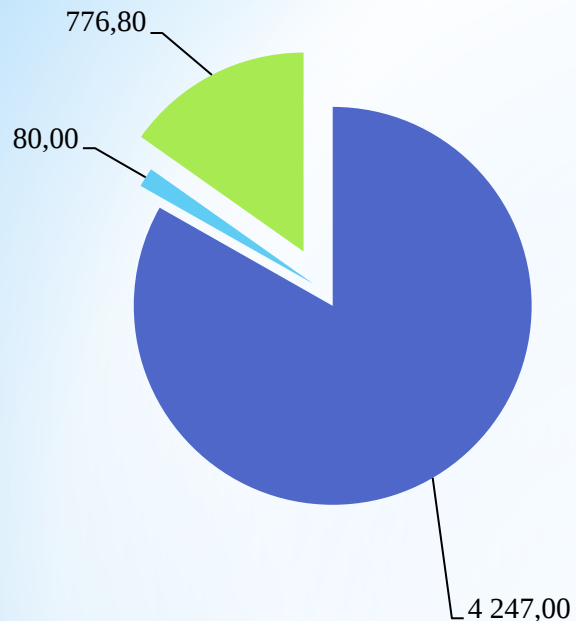
Социальные выплаты 23 молодым
семьям на приобретение жилья
– 20 210,5 тыс. руб.



Опекунское пособие на содержание 184
детей, вознаграждение 186 приемным
родителям – 112 509,5 тыс. руб.
Приобретено 23 квартир для детей сирот
– 34 197,5 тыс. руб.



* Расходы в сфере сельского хозяйства в 2019 году



В 2019 г. направлено 5 103,8 тыс. рублей

- Развитие малых форм хозяйствования
- Проведение конкурса "Лучший владелец ЛПХ"
- Поддержка развития садоводства и огородничества



В 2019 году оказана поддержка:

- 1 45 гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание коров - 125 голов;
- 2 25 гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание маточного поголовья коз - 125 голов;
- 3 3 садоводческим товариществам на развитие садоводства и огородничества
- 4 В рамках конкурса «Лучший владелец ЛПХ» награждены 8 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства





*

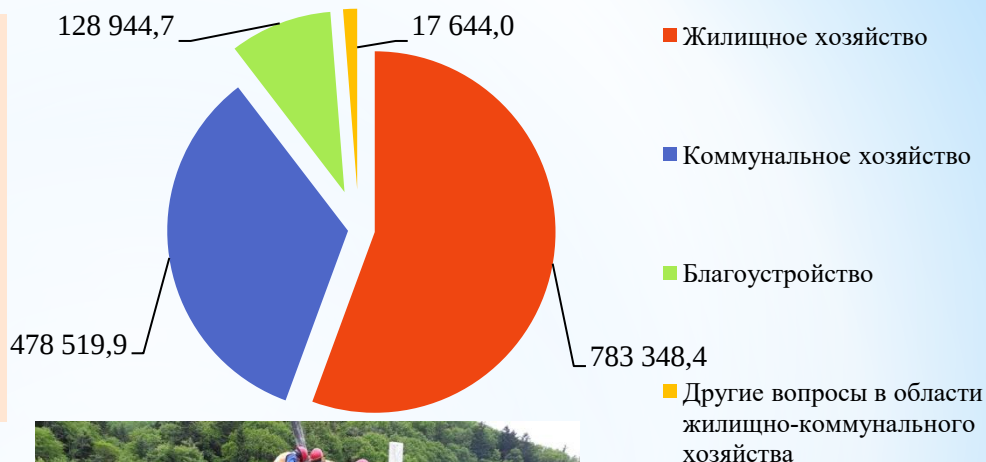
Расходы в сфере жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства в 2019 году

В 2019 г. направлено 1 408 457,0 тыс. рублей

1

Жилищное хозяйство

- Приобретение на первичном рынке жилья (с. Правда, ул. Школьная, г. Холмск, ул. Советская, ул. Школьная) – 314 445,4 тыс. руб.;
- Снос ветхого аварийного жилищного фонда – 32 211,6 тыс. руб. (снесено 29 объектов);
- Приобретены вторичном рынке жилье для различных категорий граждан (21 квартира) – 44 837,5 тыс. руб.;
- Произведен ремонт муниципального жилого фонда (77 квартир) – 39 492,9 тыс. руб.
- Капремонт жилищного фонда – 140 592,4 тыс. руб.
- Отремонтированы 59 подъездов МКД – 25 734,3 тыс.руб



2

Коммунальное хозяйство

- Обустроены земельные участки в г. Холмске для семей, имеющих 3х и более детей – 694,9 тыс. руб.;
- Осуществляется строительство очистных сооружений на р. Малка – 15 529,8 тыс. руб.;
- Осуществляется строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска – 85 905,4 тыс. руб. ;
- Произведены капитальные ремонты систем теплоснабжения, водоотведения, ремонт объектов ЖКХ – 116 277,2 тыс. руб.



3

Благоустройство

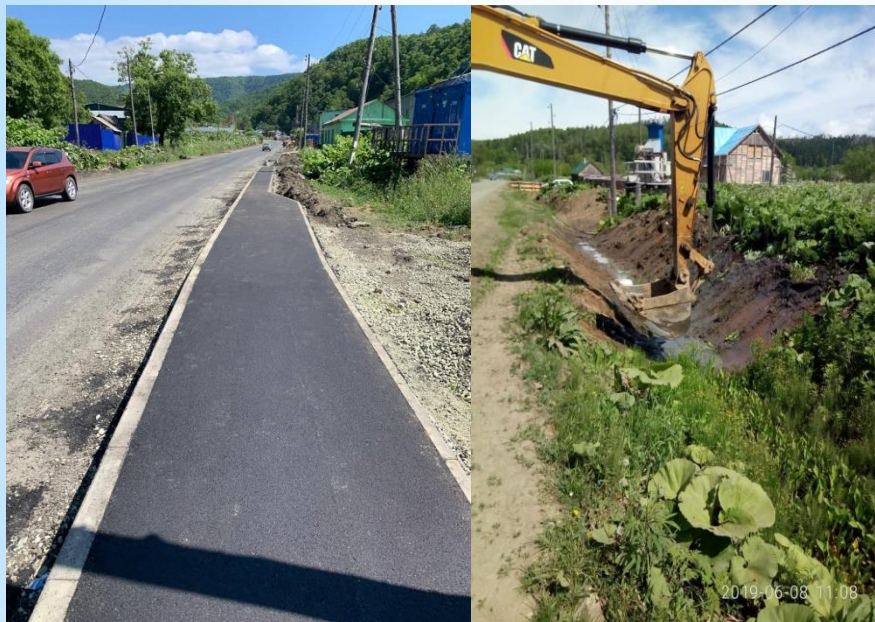
- Благоустроены сквера по ул. Макарова – 4 116,6 тыс. руб.;
- Ремонт внутриквартальных проездов к МБУ СШ «Холмск-Арена», ул. Московская, ул. Первомайская, ул. Капитанская в г. Холмске – 8 844,1 тыс. руб.;
- Обустроена деревянная лестница на кладбище в с. Костромское – 400,0 тыс. руб.;
- Инженерные изыскания и разработка ПД на сейсмоусиление (строительство) подпорных стенок – 36 475,1 тыс. руб.;
- Обустроены территории МКД в г. Холмске, в с. Костромское, в с. Пионеры, в с. Чехов на общую сумму – 11 056,7 тыс. руб.





* Муниципальный дорожный фонд (МДФ) в 2019 году

В 2019 г. направлено 542 946,2 тыс. рублей



Источники формирования МДФ



Основные направления расходования средств муниципального дорожного фонда

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД – 115 728,0 тыс. рублей, в том числе 99 841,0 тыс. руб. ремонт 18 дворовых территорий, 260 тыс. руб.- проведение гос. экспертизы, 921,8 тыс. руб. разработка проектной документации, оплата выполненных работ по муниципальным контрактам 2017 года – 11 871,2 тыс. руб.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог -327 078,6 тыс. руб.

Инженерно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации – 28 940,0 тыс. руб.

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по ул. Некрасова в г. Холмске в т.ч. ПСД (II очередь строительства) – 71 199,6 тыс. руб.



* Инициативное бюджетирование

Одной из форм инициативного бюджетирования является проект «Молодежный бюджет»

В 2019 г. направлено 34 164,3 тыс. рублей



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

В 2019 году на территории Холмского городского округа реализовано 12 проектов



№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
1	Ремонт актового зала МАОУ СОШ № 1 г. Холмска	3 030,3
2	Поставка интерактивного оборудования для МАОУ СОШ № 8 г. Холмска	1 177,00
3	Установка теплиц, благоустройство аллеи спорта, обустройство медиацентра МБОУ ООШ с. Пионеры	3007,9
4	Поставка спилс-карт, учебно-интерактивных пособий и спортивного оборудования для МАОУ СОШ № 8 г. Холмска	1850,7
5	Обустройство территории МАОУ СОШ с. Яблочное	3 030,0
6	Ремонт помещения музея МАОУ СОШ № 6 г. Холмска и обеспечение его оборудованием	3 030,3
7	Устройство полосы препятствия на территории МАОУ СОШ № 9 г. Холмска	3 030,0
8	Обустройство спортивной площадки на территории МАОУ СОШ с. Правда	2 556,8
9	Благоустройство территории МАОУ лицея «Надежда»	3 030,3
10	Обустройство беговой дорожки и прыжковой ямы на территории стадиона МАОУ СОШ с. Чехова	2 752,5
11	Благоустройство спортивных объектов, находящихся на территории МБОУ СОШ с.Костромское	2 283,8
12	Устройство мини футбольного поля на территории с. Пятиречье	2 384,7



* Основные общественно-значимые проекты

Приобретение на вторичном рынке жилья для различных категорий граждан

44,8 млн. руб.

Областной бюджет:
2019 г. – 43,2 млн.руб.

Местный бюджет:
2019 г. – 1,6 млн.руб.

Приобретение на первичном рынке жилья (с. Правда, ул. Школьная, г. Холмск, ул. Советская, ул. Школьная)

314,5 млн. руб.

Срок строительства:
2019-2021 гг.

Областной бюджет:
2019 г. – 303,5 млн. руб.

Местный бюджет:
2019 г. – 11,0 млн. руб.

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по ул. Некрасова в г. Холмске в т.ч. ПСД (II очередь строительства)

71,2 млн. руб.

Срок строительства:
2019-2020 гг.

Областной бюджет:
2019 г. – 68,6 млн.руб.

Местный бюджет:
2019 г. – 2,6 млн.руб.

Строительство газовой модульной котельной по ул. Мичурина в г. Холмске

2,4 млн. руб.

Срок строительства:
2019-2020 гг.

Областной бюджет:
2019 г. – 1,9 млн.руб.

Местный бюджет:
2019 г. – 0,5 млн.руб.

Результаты и ожидаемые результаты реализации проектов.

Приобретение 21-ой квартиры для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения, улучшение здоровья населения района

Приведение объекта в соответствии с требованиями законодательства в области безопасности дорожного движения. Уровень технической готовности объекта в 2019 г. - 40%

Предоставление качественных услуг ЖКХ



Основные общественно-значимые проекты

Строительство очистных сооружений на р. Малка

149,9 млн. руб.

Срок строительства:
2017-2019 гг.

Областной бюджет:
2017 г. – 50 млн. руб.
2018 г. – 81 млн. руб.
2019 г. – 11,7 млн. руб.

Местный бюджет:
2017 г. – 0,5 млн. руб.
2018 г. – 2,8 млн. руб.
2019 г. – 3,8 млн. руб.

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

148,9 млн. руб.

Срок строительства:
2017-2019 гг.

Областной бюджет:
2018 г. – 58,5 млн. руб.
2019 г. – 82,8 млн. руб.

Местный бюджет:
2018 г. – 4,5 млн. руб.
2019 г. – 3,1 млн. руб.

Строительство реконструкция спортивных объектов :стадион «Маяк Сахалина», ФОК в г. Холмске, крытый универсальный спортивный зал в с.Чехов. (инженерные изыскания и разработка проектной документации)

10,0 млн. руб.

Срок строительства:
2019-2021 гг.

Областной бюджет:
2019 г. – 9,6 млн. руб.

Местный бюджет:
2019 г. – 0,4 млн. руб.

Результаты и ожидаемые результаты реализации проектов.

Предоставление качественных услуг ЖКХ

Предоставление качественных услуг ЖКХ

Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения, улучшение здоровья населения района



* Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства



В 2019 году оказана поддержка 28 субъекту малого и среднего предпринимательства

В 2019 г. направлено 22 983,0 тыс. рублей

Основные направления расходования средств

Уплата процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях – 3 707,8 тыс. руб.

Открытие собственного дела – 1 381,2 тыс. руб.

Уплата лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга – 6 311,6 тыс. руб.

Осуществление деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальные аптеки) – 1 915,0 тыс. руб.

Приобретение оборудования – 7 388,9 тыс. руб.

Мероприятия по ремонту фасадов зданий и благоустройству территорий к ним прилегающих- 300,0 тыс. руб.

Возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли – 870,7 тыс. руб.

Осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса – 745,0 тыс. руб.

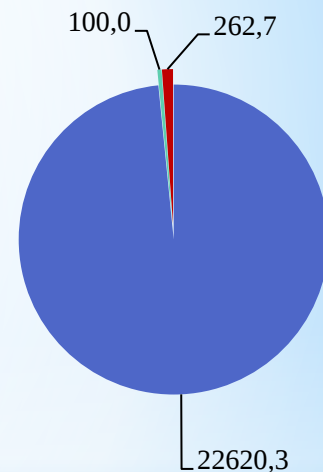
Оплата образовательных услуг по переподготовке и повышению предпринимательской грамотности и компетентности – 100,00 тыс. рублей

Возмещение затрат из числа молодежи, открывшим собственное дело – 172,7 тыс. руб.

■ Финансовая и имущественная поддержка СМП

■ Переподготовка и повышение кадров СМП

■ Развитие молодежного предпринимательства



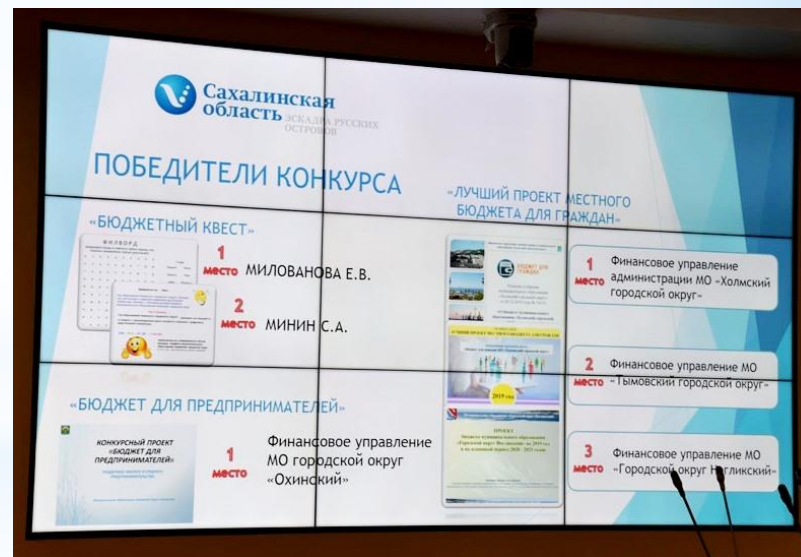


* **Открытость и прозрачность бюджетных данных**

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

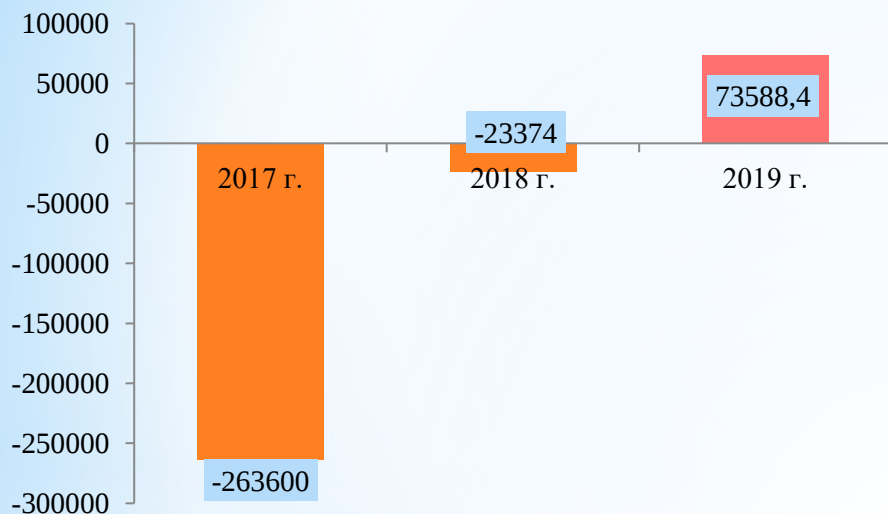
По итогам областного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2019 году в номинации «Лучший проект местного бюджета» первое место занял Бюджет для граждан Холмского городского округа, в доступной форме рассказывающий о бюджете муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.





Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в 2019 году

Дефицит/Профицит бюджета за 2017-2019гг.



➤ По итогам 2019 года бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» исполнен *с профицитом в сумме 73 588,4 тыс. рублей.*

➤ На частичное покрытие дефицита местного бюджета привлечен бюджетный кредит в сумме 54 000,0 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в отчетном периоде составило 81 964,3 тыс. рублей.



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

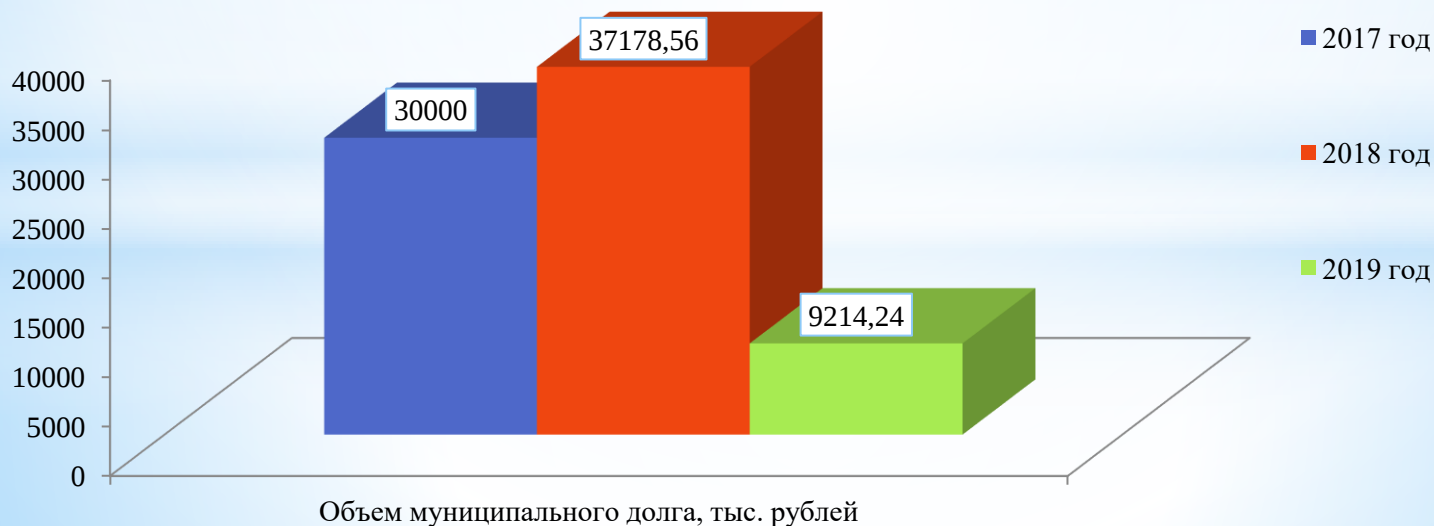
Изменение остатков средств по учету средств местного бюджета



*** Муниципальный долг муниципального образования «Холмский городской округ»**

Программа внутренних заимствований	Утверждено на 2019 год		Исполнено в 2019 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	146 467,0	0,0	54 000,0
Погашение основной суммы	0,0	81 965,0	0,0	81 964,3

Муниципальный долг по состоянию на 31.12.2019 г. составил 9 214,24 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**