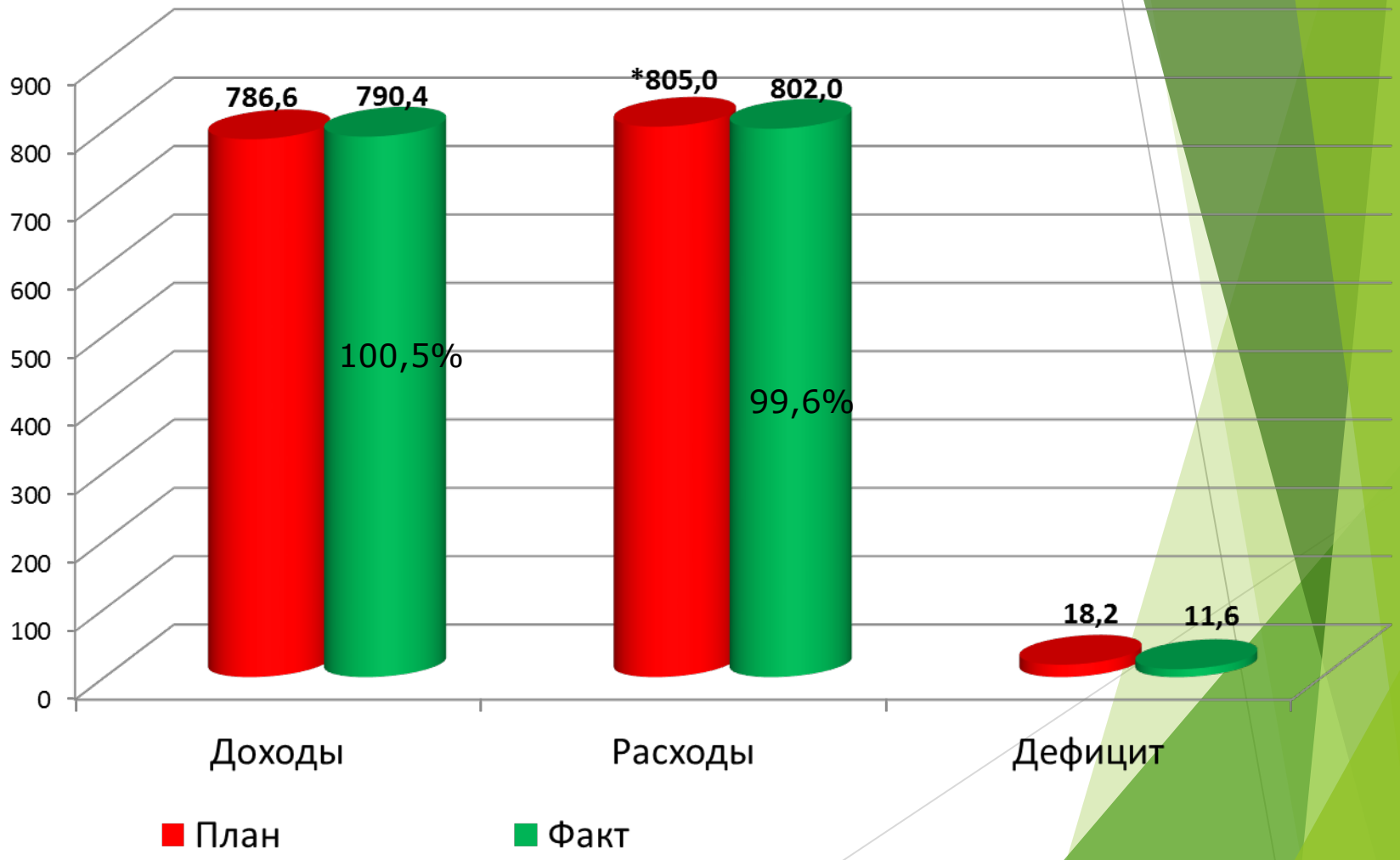
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2018 год

Показатели социально-экономического развития Омутнинского района

№ п/п	Наименование показателя	2017 год (тыс. рублей)	2018 год (тыс. рублей)
1	Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 человек)	1415787	1879772
2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без организаций с численностью работников не более 15 человек)	23,209	26,173
3	Инвестиции в основной капитал (без организаций с численностью работников не более 15 человек)	418460	634587
4	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без организаций с численностью работников не более 15 человек)	9759273	11739309
5	Оборот розничной торговли (без организаций с численностью работников не более 15 человек)	1695319,4	1855642,8

Основные характеристики исполнения бюджета Омутнинского муниципального района за 2018 год, млн. рублей



*утверждено сводной бюджетной росписью

Исполнение бюджета Омутнинского муниципального района по доходам за 2018 год, млн. рублей

ДОХОДЫ
План
786,6 млн. руб.
исполнено
790,4 млн. руб.
или 100,5 %

Налоговые доходы
101,9 %

План
189,4 млн. руб.

Исполнено
193,1 млн. руб.

Неналоговые доходы
102,6 %

План
64,7 млн. руб.

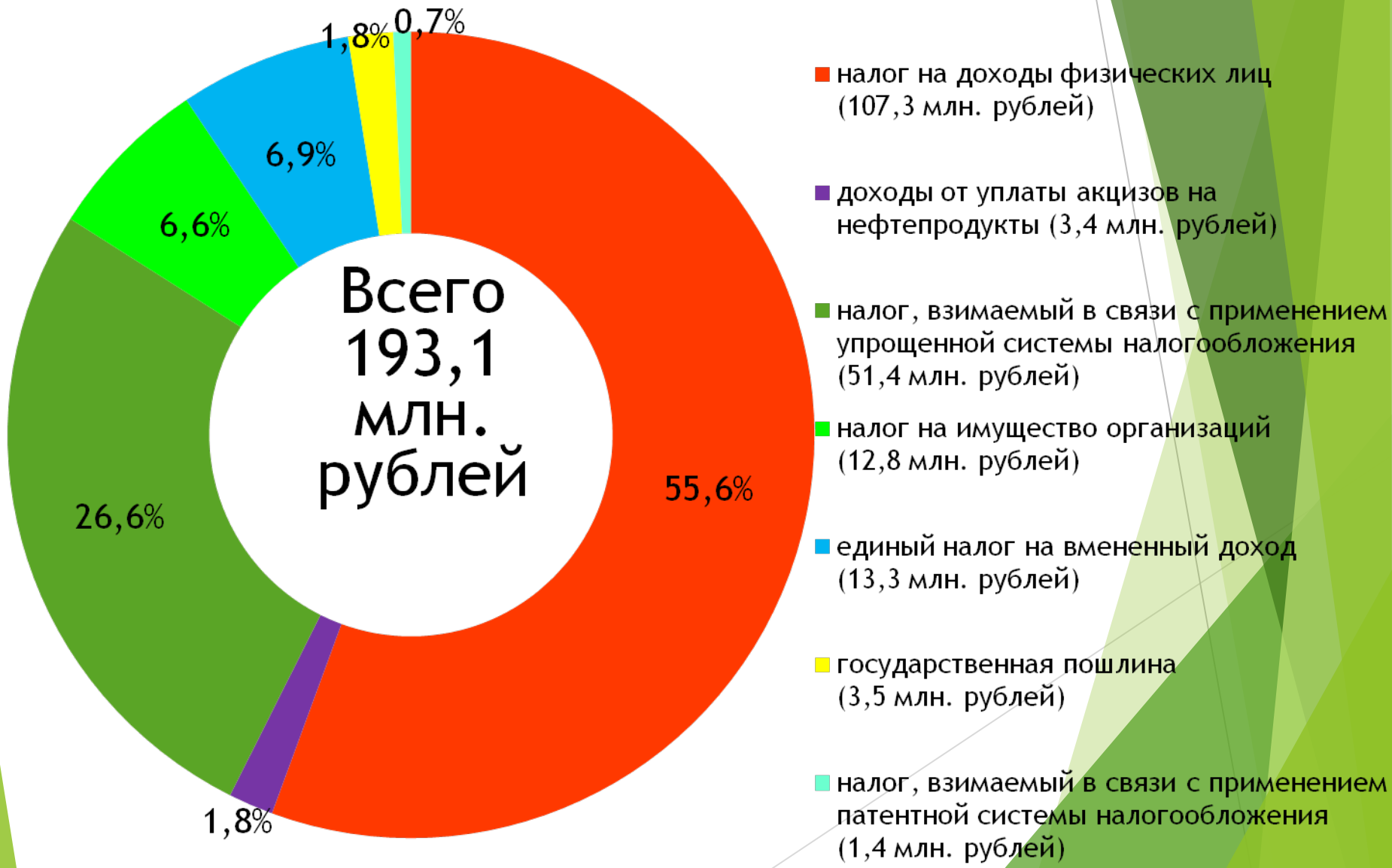
Исполнено
66,4 млн. руб.

Безвозмездные поступления
99,7 %

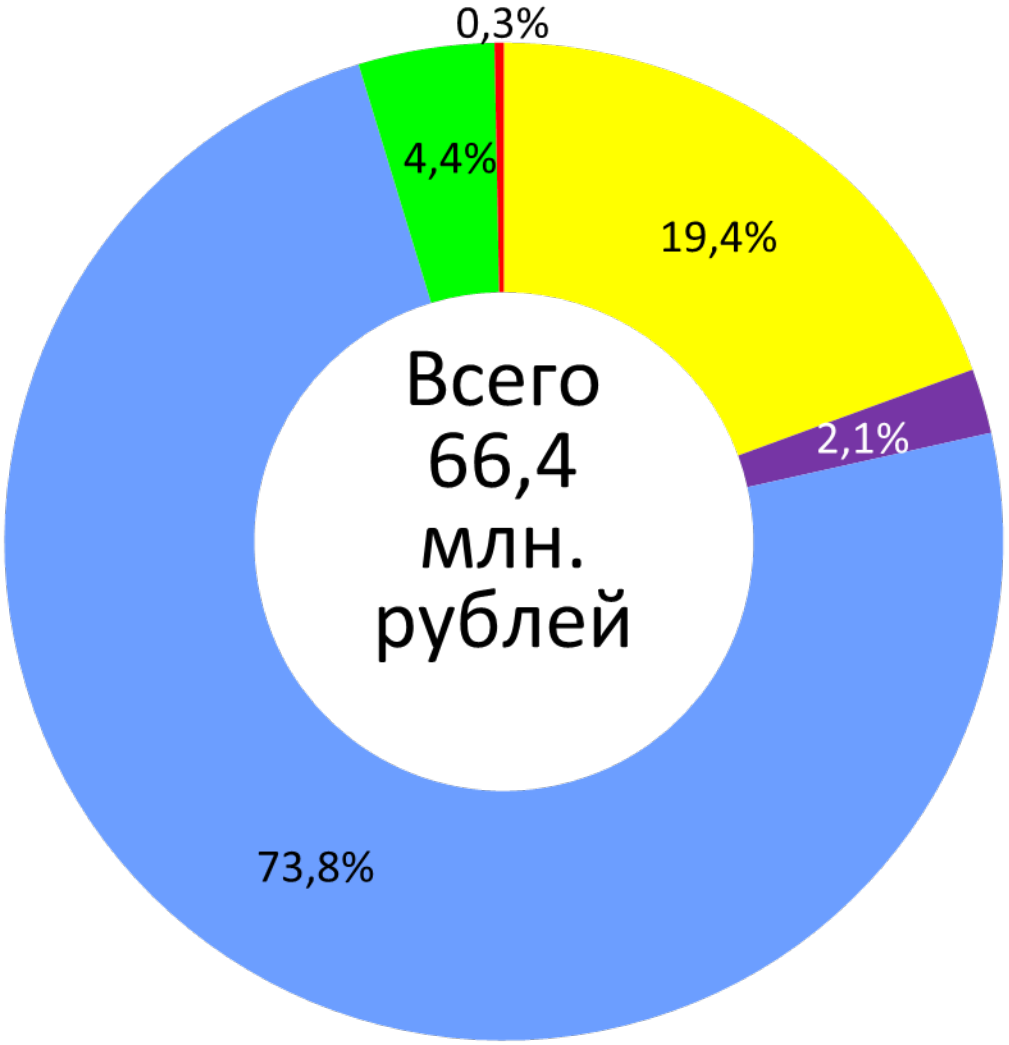
План
532,5 млн. руб.

Исполнено
530,9 млн. руб.

Объем и структура налоговых доходов, поступивших в бюджет Омутнинского муниципального района в 2018 году



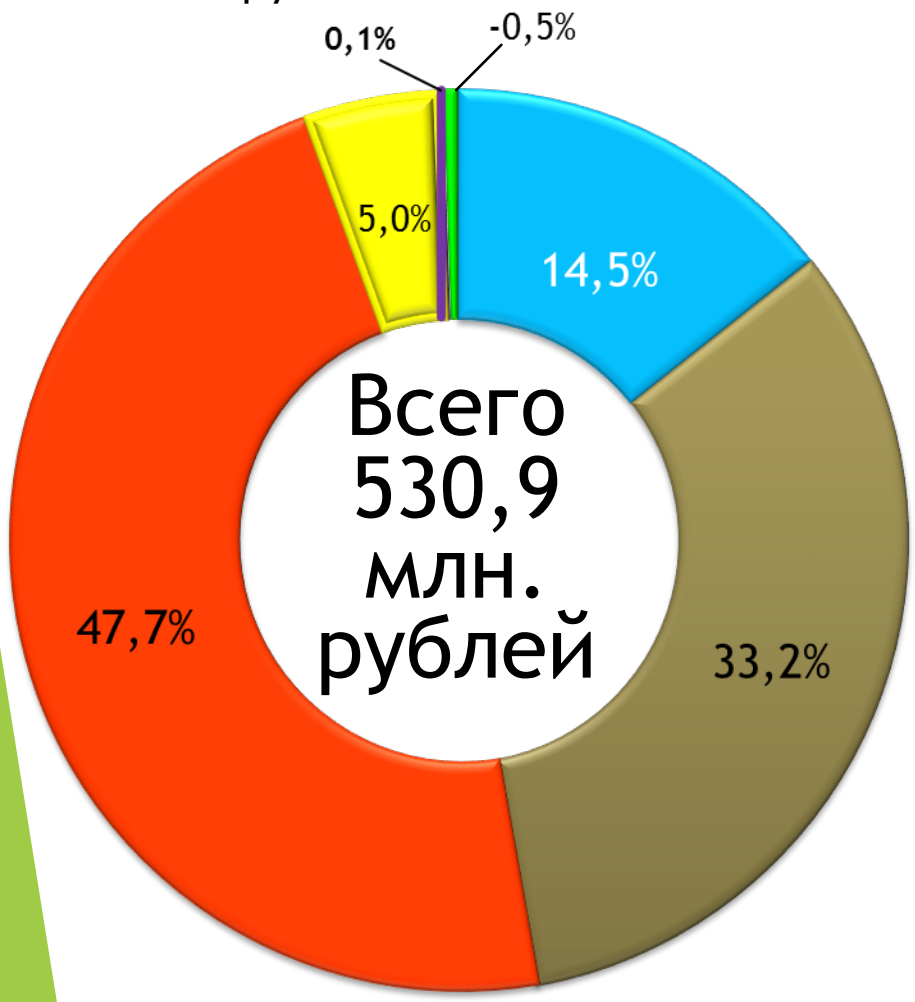
Объем и структура неналоговых доходов, поступивших в бюджет Омутнинского муниципального района в 2018 году



- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (12,9 млн. рублей)
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (1,4 млн. рублей)
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (49,0 млн. рублей)
- штрафы, санкции, возмещение ущерба (2,9 млн. рублей)
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (0,2 млн. рублей)

Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет Омутнинского муниципального района в 2018 году

млн. рублей



- Дотации (77,1 млн. рублей)
- Субсидии (176,2 млн. рублей)
- Субвенции (253,3 млн. рублей)
- Иные межбюджетные трансферты (26,7 млн. рублей)
- Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов (0,3 млн. рублей)
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района (-2,9 млн. рублей)
- Прочие безвозмездные поступления (0,2 млн. рублей)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 2018 ГОД

Общегосударственные вопросы 6,3 %

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,2 %

Национальная оборона 0,1 %

Обслуживание муниципального долга 2,0 %

Межбюджетные трансферты 4,3 %

Жилищно-коммунальное хозяйство 7,5 %

Физическая культура и спорт 2,8 %

Культура 11,2 %

Образование 58,4 %

Национальная экономика 3,1 %

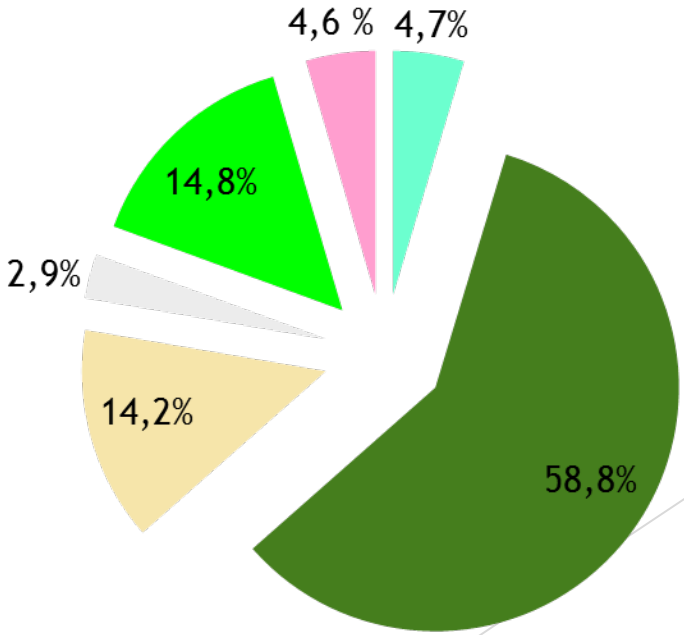
Социальная политика 4,1 %

Расходы бюджета Омутнинского района по разделам бюджетной классификации за 2018 год

Наименование раздела	План тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	Процент исполнения (%)
Общегосударственные вопросы	51 472,6	50 854,3	98,8
Национальная оборона	1 156,0	1 156,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 516,8	1 505,0	99,2
Национальная экономика	26 778,3	25 183,7	94,0
Жилищно – коммунальное хозяйство	60 574,2	60 386,0	99,7
Охрана окружающей среды	7,0	7,0	100,0
Образование	468 580,0	468 180,3	99,9
Культура, кинематография	89 624,9	89 594,1	100,0
Социальная политика	32 786,0	32 770,4	100,0
Физическая культура и спорт	22 362,8	22 357,7	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	15 865,5	15 781,4	99,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	34 290,1	34 197,5	99,7
ВСЕГО РАСХОДЫ:	**805 014,2**	**801 973,4**	**99,6**

Реализация муниципальных программ Омутнинского района за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План (млн. рублей)	Исполнено (млн. рублей)
1	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области»	39,1	37,2
2	«Развитие образования Омутнинского района Кировской области»	471,5	471,1
3	«Развитие культуры Омутнинского район Кировской области»	113,5	113,4
4	«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»	23,5	23,5
5	«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»	119,3	118,9
6	«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»:	36,9	36,6
	ИТОГО	803,8	800,7



Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики за 2018 год

Сельское хозяйство
687,6 тыс. рублей

Дорожное хозяйство
20 348,0 тыс. рублей

Транспорт
3 753,0 тыс. рублей

Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета Омутнинского муниципального района в 2018 году

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов тыс. рублей
Выплаты предусмотренным законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты (чел.)	48	368,0
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, 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» (чел.)	269	10 257,0

Расходы на охрану семьи и детства за 2018 год

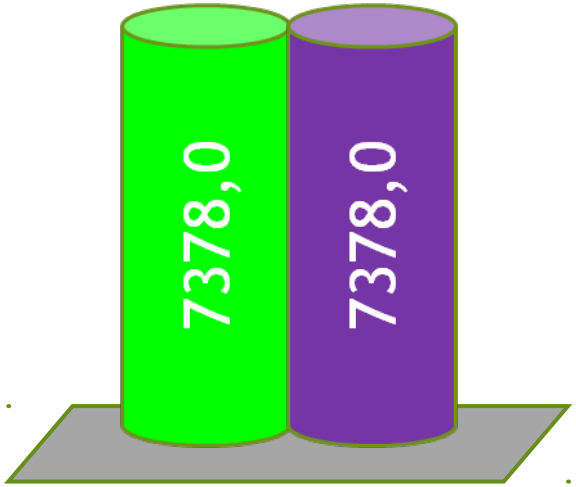
Наименование расходов	Количество получателей	Объем расходов тыс. рублей
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье (чел.)	102	8 896,0
Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (семей)	15	1604,0
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (чел.)	501	3 001,6
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» (чел.)	12	7 141,4

Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам поселений в 2018 году, тыс. рублей.

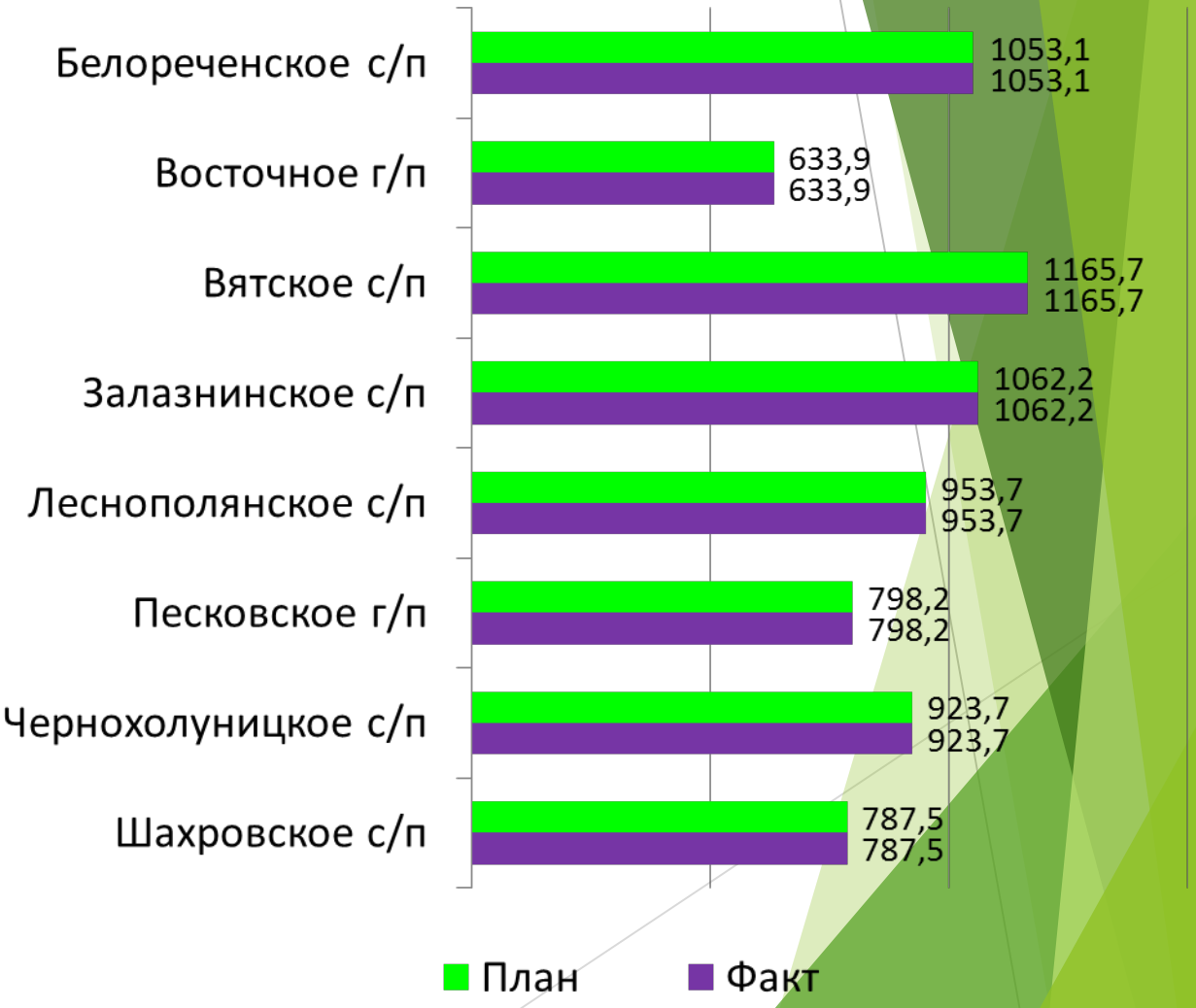
96 594,2 тыс. рублей

- **Дотации** 7378,0 тыс. рублей или 100%
- **Субвенции** 1163,4 тыс. рублей или 100%
- **Субсидии** 78442,8 тыс. рублей или 99,8%
- **Иные МБТ** 9610,0 тыс. рублей или 99,0%

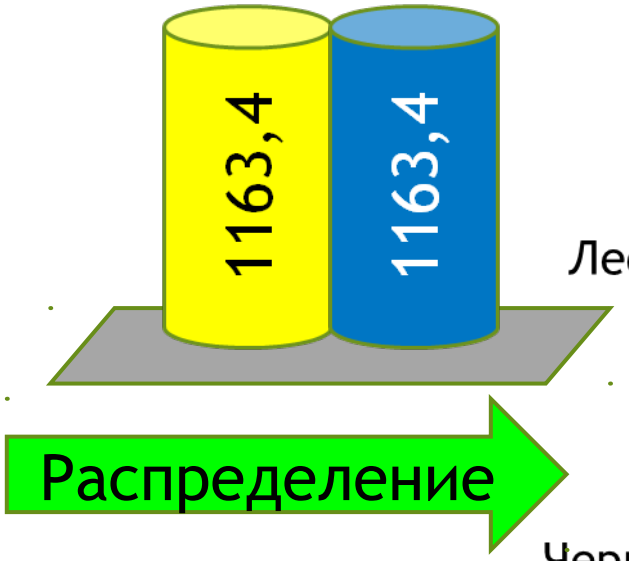
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, тыс. рублей

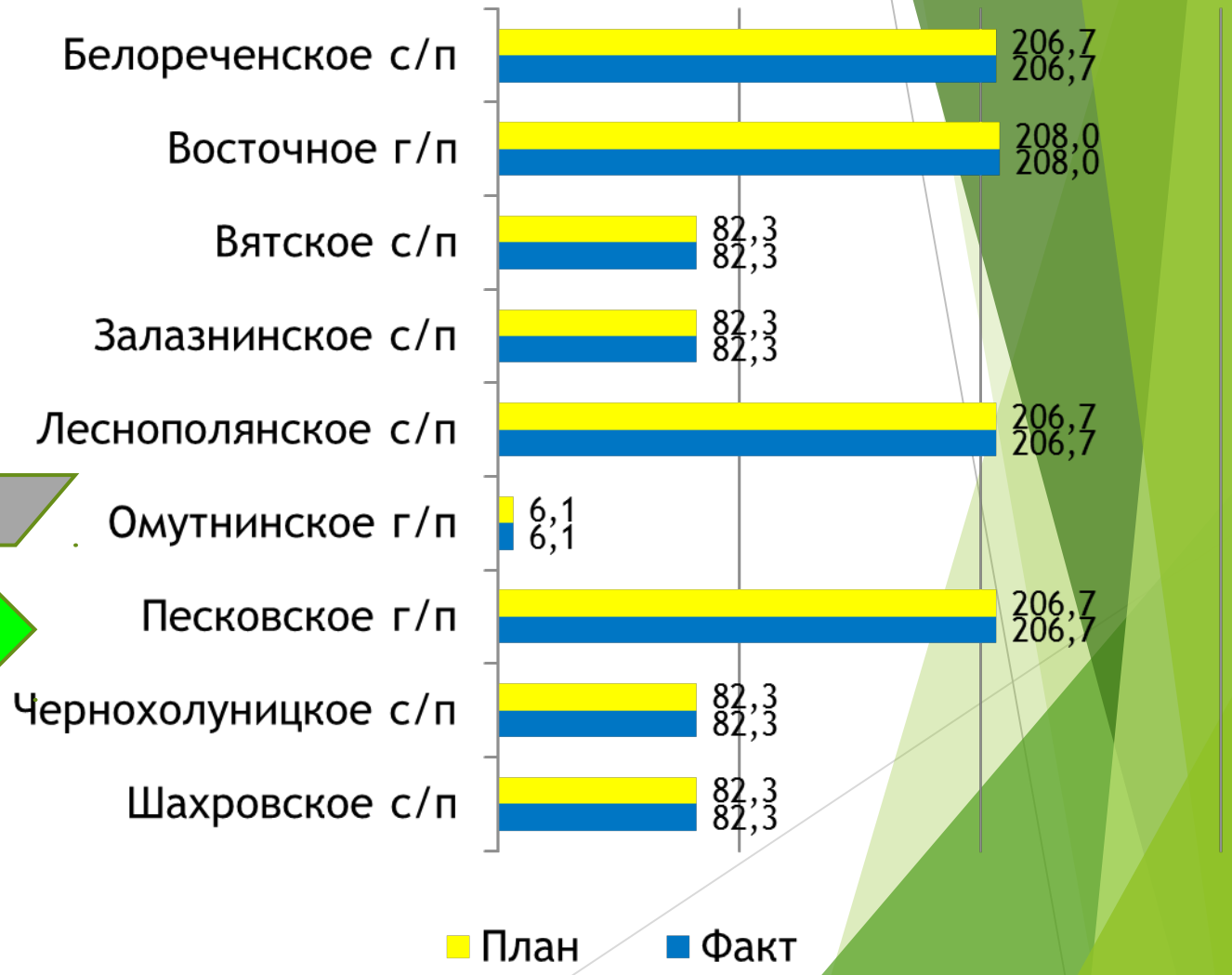


Распределение

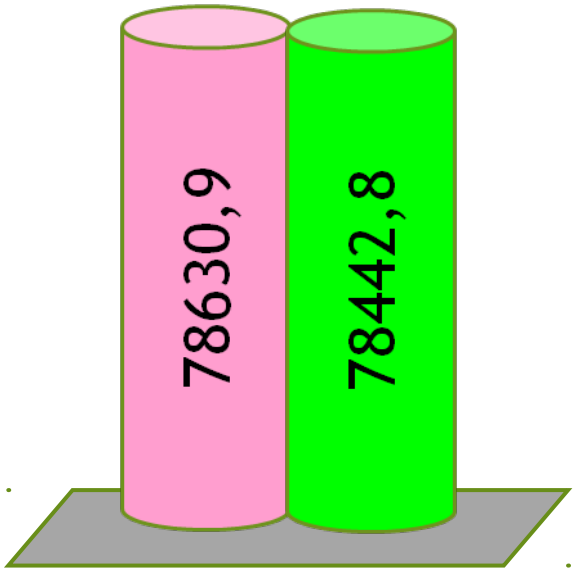


Субвенции бюджетам поселений, тыс. рублей

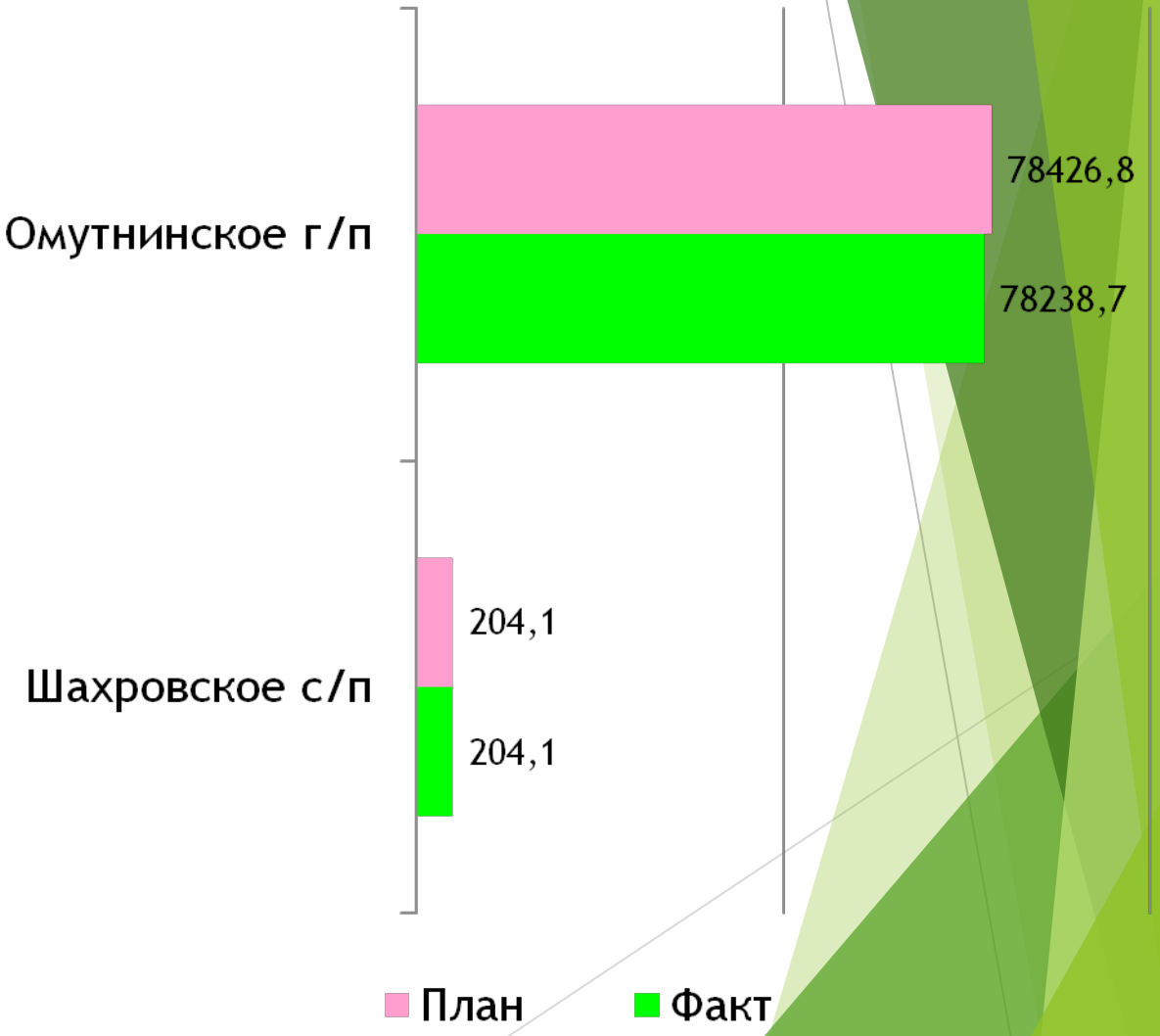




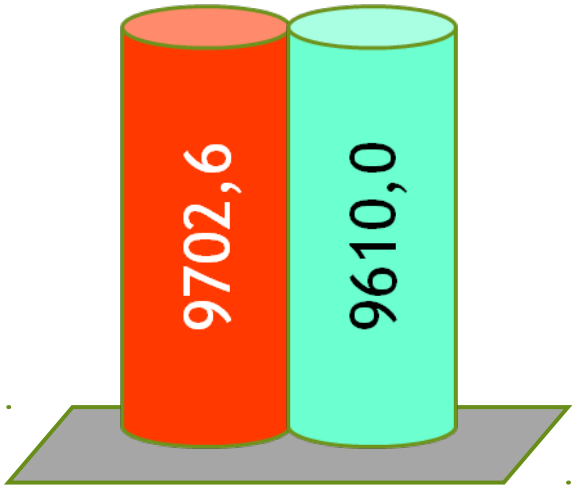
Субсидии бюджетам поселений, тыс. рублей



Распределение



Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, тыс. рублей



Распределение

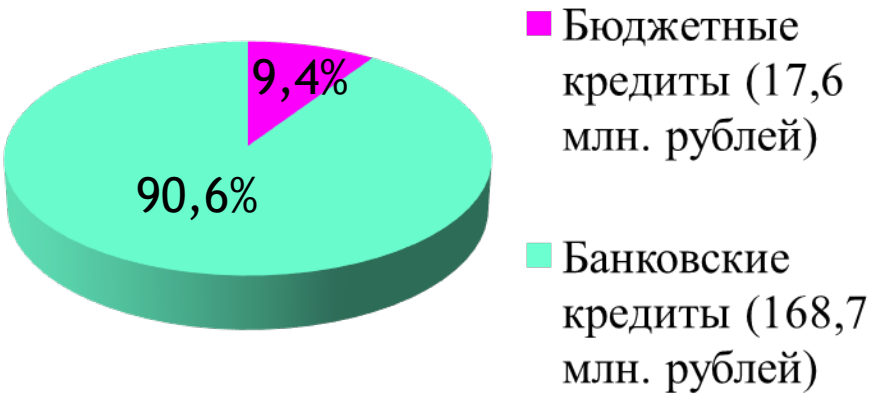
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (выполнения работ)	Наименование показателя объема муниципальной услуги	Единица измерения	Плановое задание	Фактически предоставлено муниципальных услуг	Процент исполнения к плановому заданию
Управление культуры Омутнинского района						
1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	число человеко-часов пребывания	человеко – час	87039,5	87039,5	100,0
2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	число человеко-часов пребывания	человеко-час	49983	49983	100,0
3.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	единица	199	199	100,0
4.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	количество посещений	единица	289270	290790	100,5

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (выполнения работ)	Единица измерения	Плановое задание	Фактически предоставлено муниципальных услуг	Процент исполнения к плановому заданию
Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района					
1.	Спортивная подготовка по лыжным гонкам : *-этап начальной подготовки* *- этап спортивной специализации*	человек	 50 13	 50 13	 100,0 100,0
2.	Спортивная подготовка по футболу: *-этап начальной подготовки* *- этап спортивной специализации*	человек	 12 12	 12 12	 100,0 100,0
3.	Спортивная подготовка по волейболу этап начальной подготовки	человек	15	15	100,0
4.	Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе	человек	809	809	100,0
5.	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	человек	3387	3387	100,0
6.	*Спортивная подготовка по прыжкам на батуте:* *-этап начальной подготовки* *- этап спортивной специализации* *-этап совершенствования спортивного мастерства*	человек	 50 41 5	 50 41 5	 100,0 100,0 100,0
7.	*Спортивная подготовка по дзюдо:* *-этап начальной подготовки* *- этап спортивной специализации*	человек	 23 34	 23 34	 100,0 100,0

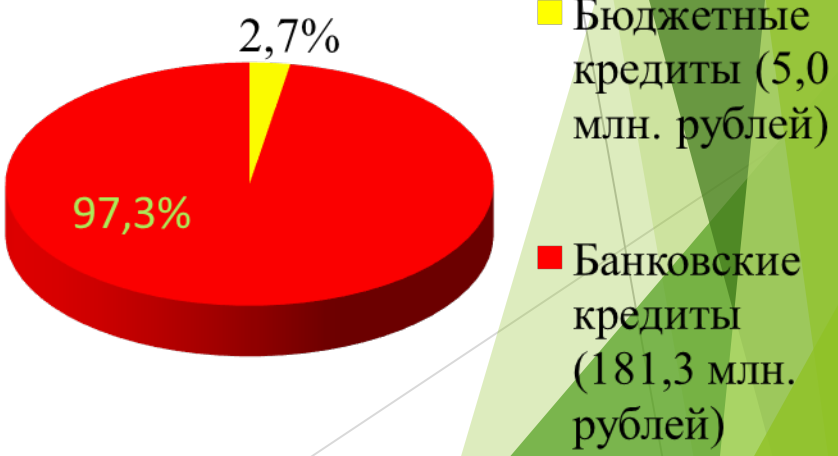
Структура муниципального долга Омутнинского района

на 01.01.2018



186,3 млн. рублей

на 01.01.2019



186,3 млн. рублей ***(71,8 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета)***

Контактная информация

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2018 год подготовлен финансовым управлением Омутнинского района

612740, г. Омутнинск Кировской области, ул. Комсомольская, д. 9, кабинет 101; факс: (8 83352) 2-11-64; адрес электронной почты: fo22@depfin.kirov.ru
График работы финансового управления Омутнинского района:
с понедельника по четверг - с 8-00 до 17-15; пятница - с 8-00 до 16-00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 12-00 до 13-00.

Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2018 год размещен на официальном сайте Омутнинского района
http://omutninsky.ru/news/61814/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !