



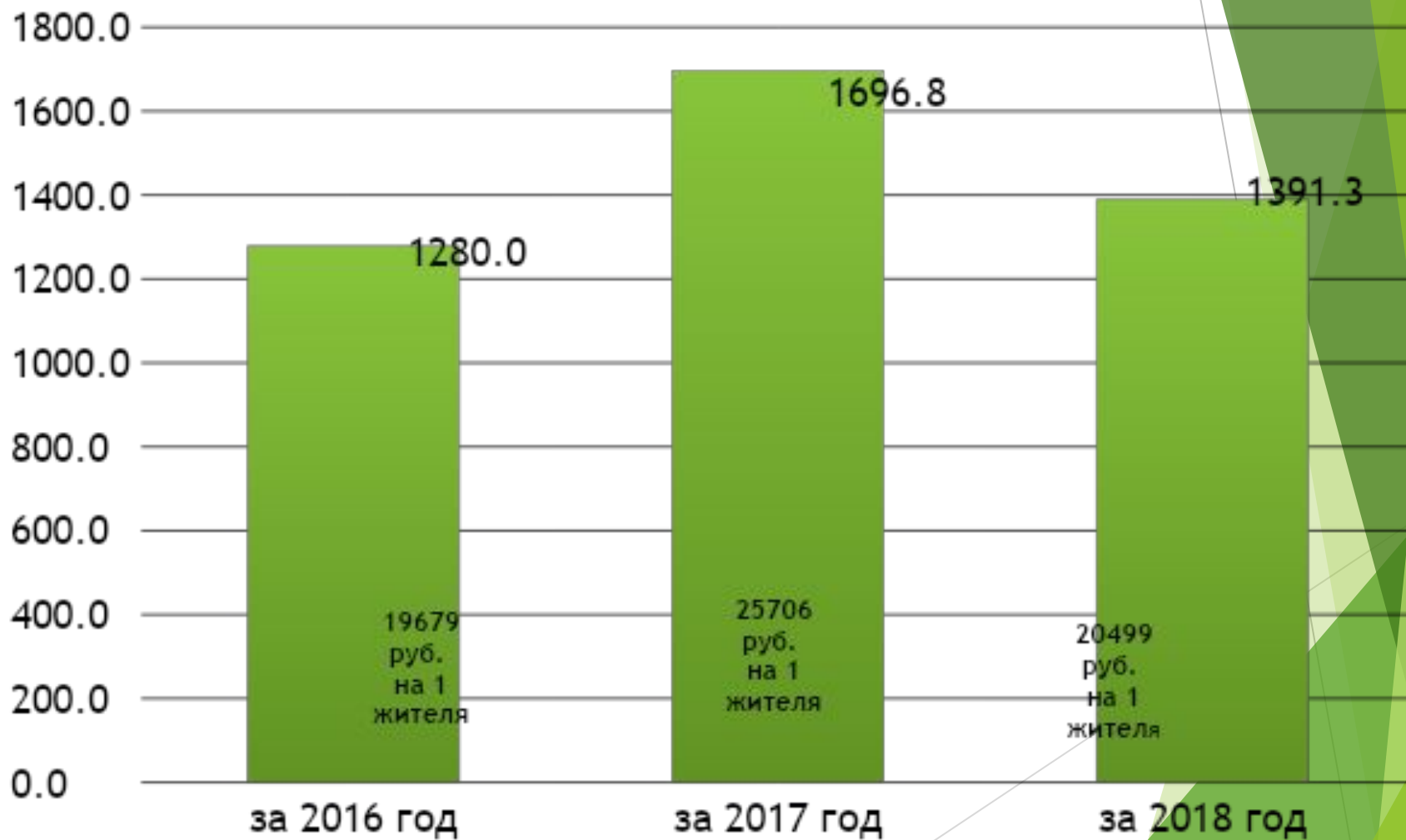
Финансовое управление
администрации муниципального
образования город Горячий Ключ

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Горячий Ключ за 2018 год

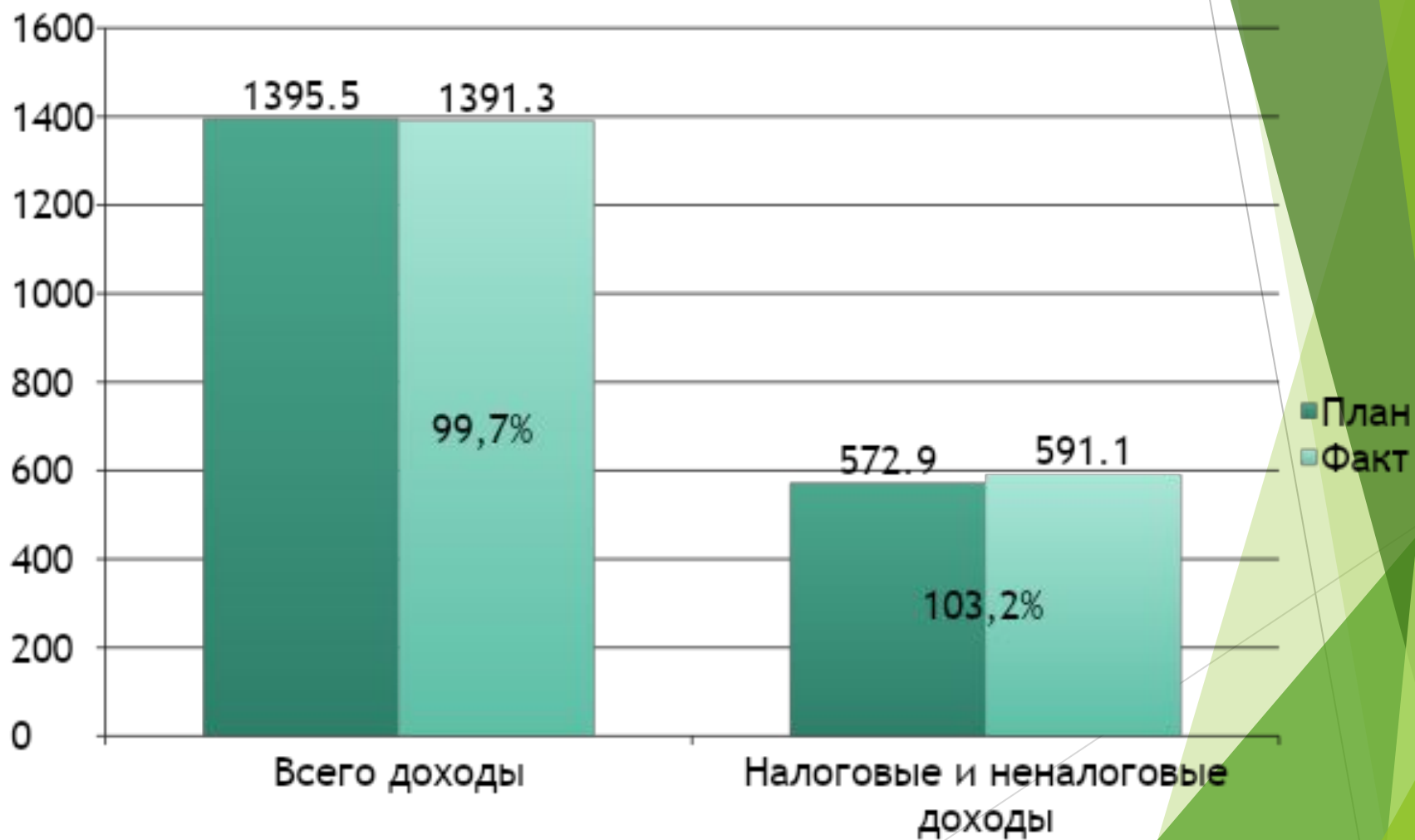
• Местный бюджет утвержден решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 19.12.2017 года № 289 « О бюджете муниципального образования город Горячий Ключ на 2018 год

| Наименование | | за 2017 год | за 2018 год | 2018/2017 в % |
|--|-----------|-------------|-------------|------------------|
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в базовых отраслях экономики района (по крупным и средним) | млн. руб. | 3388,7 | 3495,3 | 103,1 |
| Прибыль прибыльных организаций (крупные и средние) | млн. руб. | 652,4 | 1502,1 | 230,2 |
| Фонд оплаты труда (крупные и средние) | млн. руб. | 3167,9 | 3801,5 | 120 |

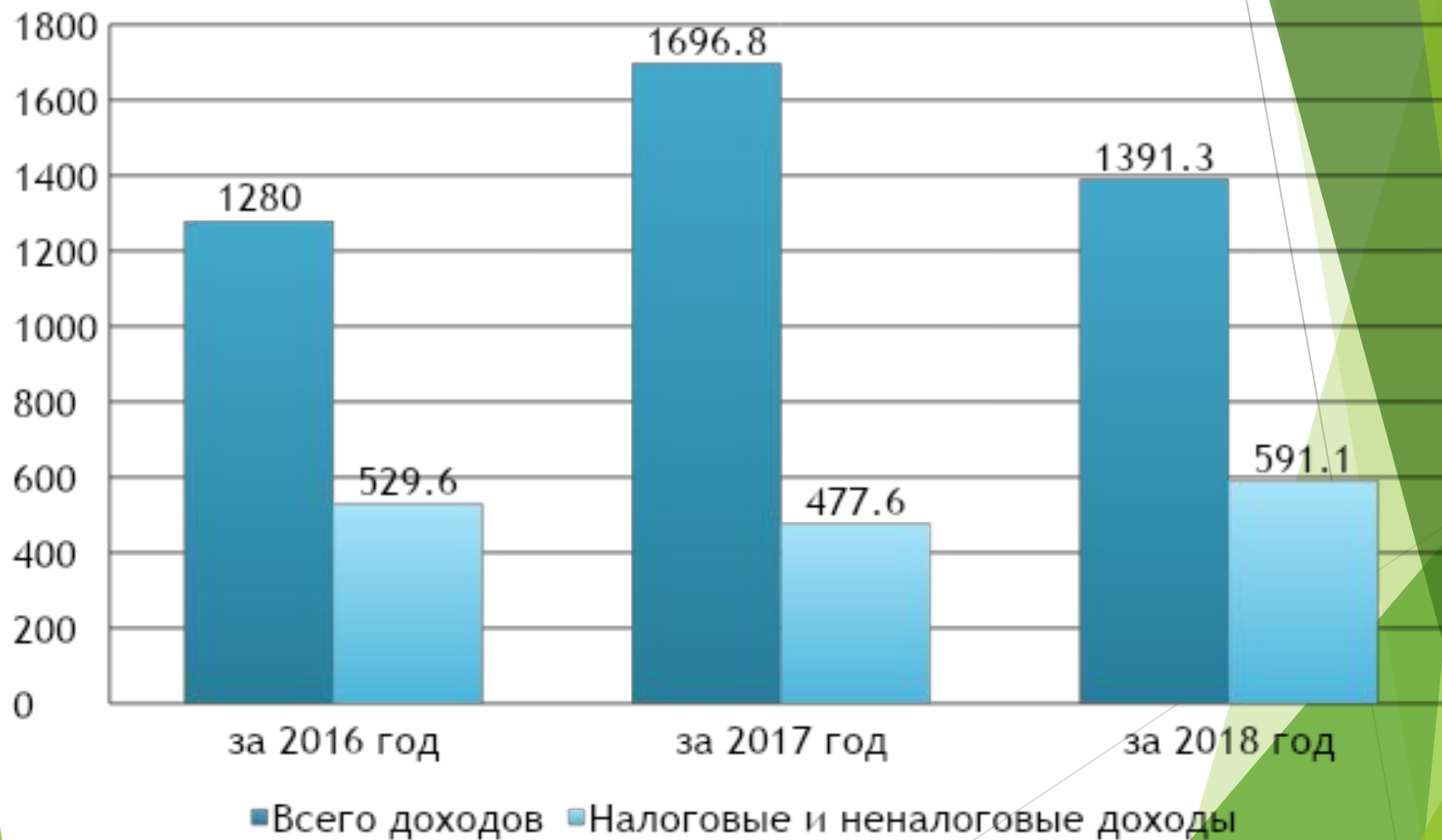
Доходы местного бюджета, млн. рублей



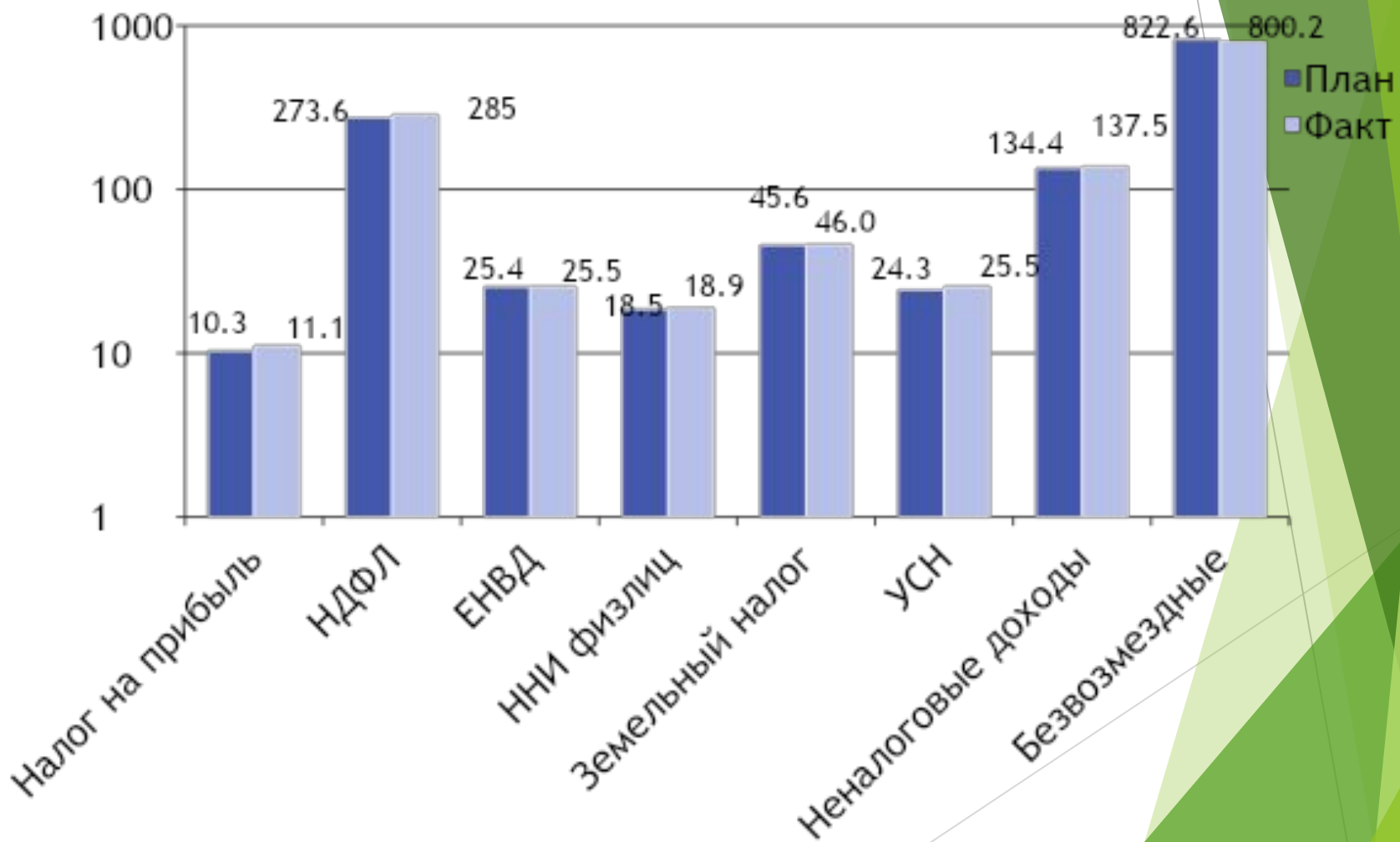
Исполнение местного бюджета по доходам, млн. рублей



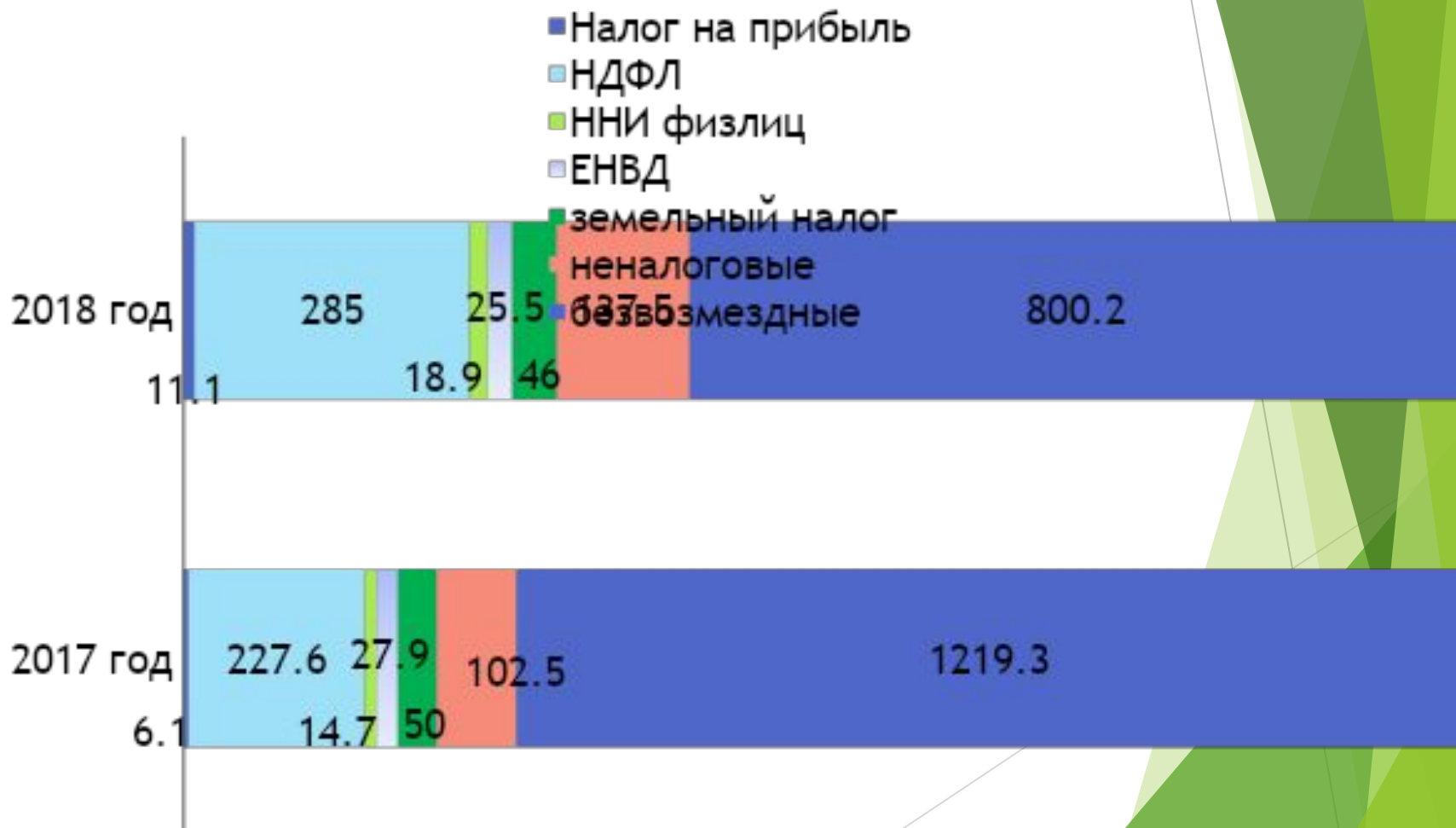
Фактический объем поступления доходов в местный бюджет, млн. рублей



Исполнение доходных источников местного бюджета за 2018 год, млн. рублей



Структура доходов местного бюджета, млн. рублей



| Наименование показателей | Плановые показатели | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Доходы | 1395,5 | 1391,3 | 99,7 |
| Расходы | 1444,2 | 1421,4 | 98,4 |
| Дефицит(-), профицит(+) | -48,7 | -30,1 | x |
| | | | |

МО город Горячий Ключ: исполнение бюджета 2018 года. Источники финансирования дефицита местного бюджета.



Источники
внутреннего
финансирования
дефицитов
бюджетов,
Всего 30,1 млн.
рублей

Бюджетные кредиты от
других бюджетов 52,7
млн. рублей,

Изменение остатков на
н/года – 9,9 млн. рублей

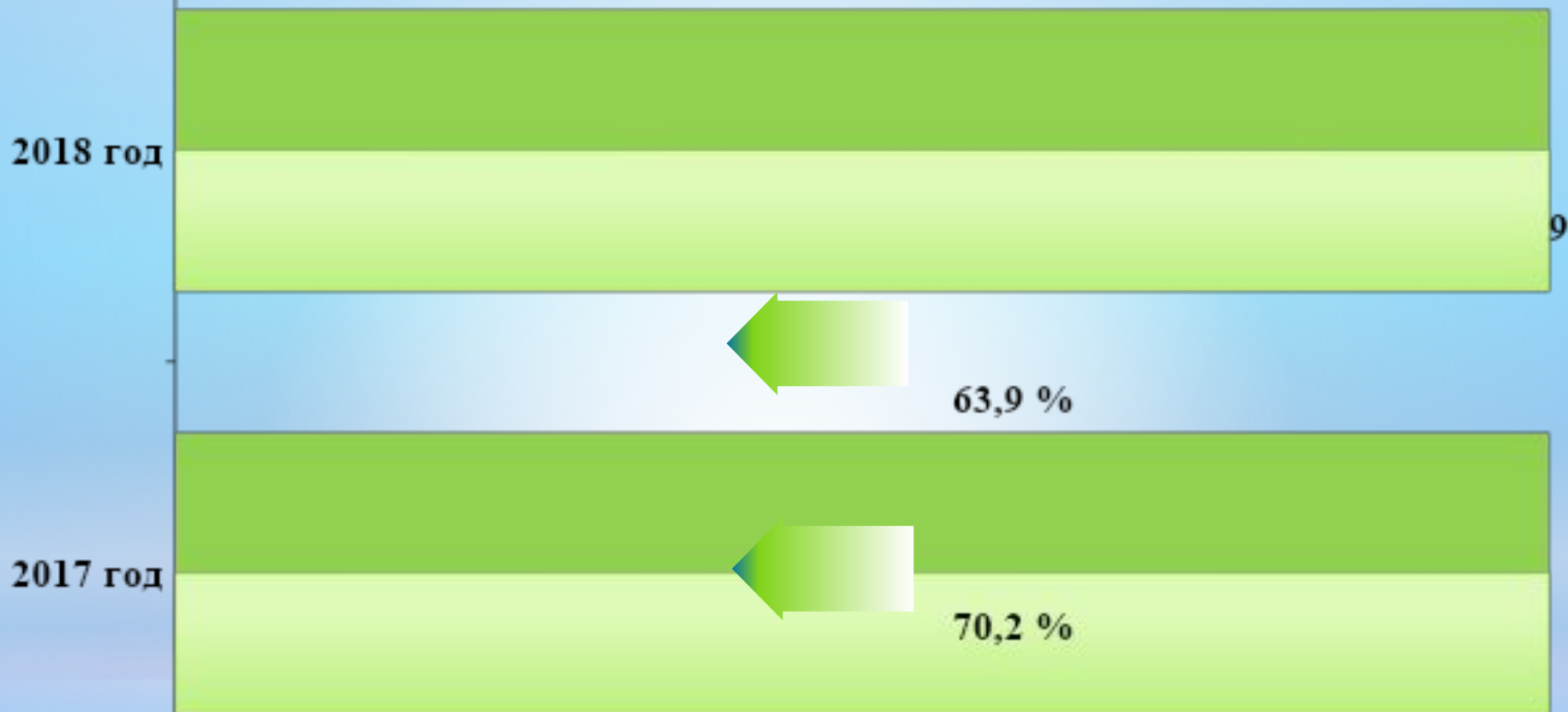
Кредиты кредитных
организаций - 12,7 млн.
рублей

Структура расходов местного бюджета 2018 года



Расходы местного бюджета на социальную сферу

млн. рублей



- расходы на социальную сферу
- всего расходы

доля расходов на социальную сферу (%)

Расходы за 2018 год на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера-20,3 млн. рублей.

- ▶ Содержание и организация деятельности МБУ «Управления по делам ГО и ЧС» МО г. Горячий Ключ - 19,5 млн.руб.



Сельское хозяйство



Агропромышленный комплекс

Расходы за 2018 год – 1 777,7 тыс. руб.

Финансовая помощь на развитие сельского хозяйства осуществляется в рамках краевых и федеральных целевых средств -1 777,7 тыс. рублей



Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия (предупреждение и ликвидация болезней животных) – 342,0 тыс. рублей



На поддержку малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 1 435,7 тыс. рублей

Расходы по разделу «Дорожное хозяйство» в 2018 году - 56,9 млн. рублей в т. ч.

расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего и местного пользования - 20,3 млн. рублей; расходы на содержание автодорог, включая проектные работы -33,6 млн. рублей и мероприятия по муниципальной программе «Доступная среда» 3,0 млн.рублей



Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Расходы за 2018 год – 144,4 млн. рублей.

Жилищное хозяйство – 1,3 млн. рублей

Коммунальное хозяйство – 20,4 млн. рублей

Благоустройство – 46,4 млн. рублей

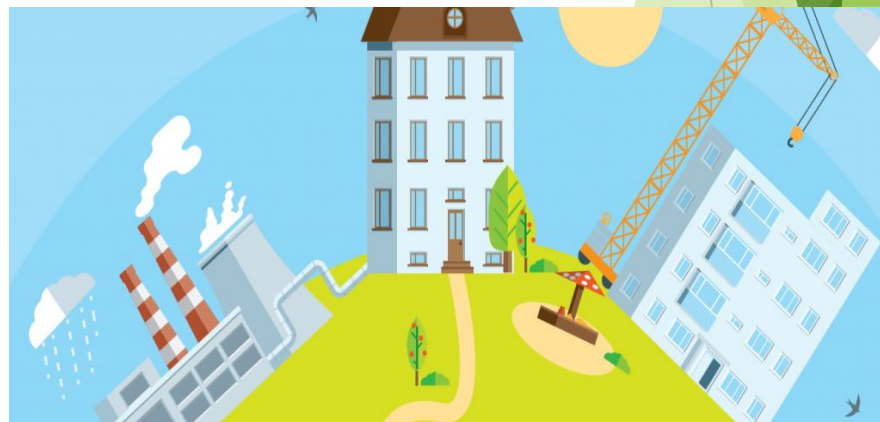
Другие вопросы в области ЖКХ- 76,3 млн. рублей

**Газификация населенных пунктов МО город
Горячий Ключ – 14,7 млн. рублей;**

**Развитие системы водоснабжения населенных
пунктов МО город Горячий Ключ**



**2018 год – 4,3 млн.
рублей**

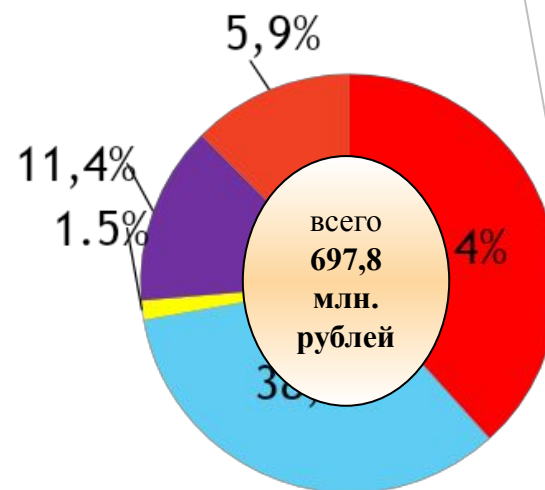
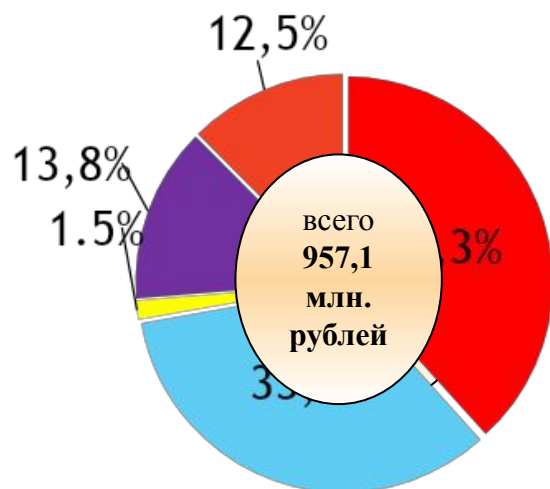


ОБРАЗОВАНИЕ

Объем и структура расходов местного бюджета на образование

2018 год

2017 год



43,4

Общее образование

38,1

Дошкольное образование

1,2

Молодежная политика и оздоровление детей

5,9

Другие вопросы в области образования

11,4

Дополнительное образование детей



Молодежная политика и оздоровление детей - 8,5 млн. рублей,



Главной целью мероприятий является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития и отдыха детей и подростков.



Расходы на культуру -100,5 млн. рублей;

на выполнение
муниципальных заданий
муниципальными
учреждениями
36,0 млн. рублей



на расходы по
отраслям культуры
за счет средств
краевого бюджета
выделить
37,0 млн. рублей

Реализация
муниципальных
программ и
непрограммных
мероприятий
в 2018 году
64,5 млн. рублей

- ❖ Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения – 21 942,2 тыс. рублей
- ❖ Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности – 68 261,5 тыс. рублей
- ❖ Развитие музейного дела – 4 712,5 тыс. рублей
- ❖ Ознаменование памятных дат – 3 204,9 тыс. рублей.

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи – 72,7 млн. рублей



Оказание стационарной помощи – 37,3 млн. рублей

Организация оказания скорой, амбулаторной помощи – 33,4 млн. рублей

Расходы на Социальную политику 2018 года – 85,5 млн. рублей



Доплаты к пенсиям и социальная поддержка граждан муниципального образования
4,6 млн. рублей



Социальное обеспечение населения (единовременное пособие и обеспечение бесплатного проезда детям-сиротам)
2,7 млн. рублей



Охрана семьи и детства (дети-сироты, приемные и патронатные семьи, приобретение жилья детям-сиротам и др.)

73,7 млн. рублей



Обеспечение деятельности аппарата отдела семьи и детства
4,5 млн. рублей



Расходы на Физическую культуру и спорт 2018 год – 45,3 млн. рублей;

на выполнение муниципального задания муниципальным учреждением «**Центр спортивной подготовки «Барс»** -24,3 млн. рублей, Муниципальное учреждение «**Юность»** - 15,1 млн. рублей



Реализация мероприятий в 2018 году

❖ Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения – 5,9 млн. рублей

