

Отчет об исполнении бюджета Поддорского муниципального района за 2022 год

Открытый бюджет для граждан

Цель создания – информирование граждан
об исполнении бюджета
Поддорского муниципального района за
2022 год

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Общественные обсуждения по проекту отчета об
исполнении бюджета
Поддорского муниципального района за 2022 год
состоятся

17 апреля 2023 года с 9:00 по 17:00

Общественные обсуждения по проекту отчета об
исполнении бюджета Поддорского муниципального
района за 2022 год назначены распоряжением
Администрации Поддорского муниципального района
«Об общественных обсуждениях».

- Организация проведения общественных обсуждений
возложена на комитет финансов Администрации
муниципального района.

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Утверждение бюджета очередного года

Исполнение бюджета в текущем году

★ Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

★ Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Составление проекта бюджета очередного года

Рассмотрение проекта бюджета очередного года



Основные показатели социально-экономического развития Поддорского муниципального района за 2022 год

Наименование дохода		Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
ДОХОДЫ, ВСЕГО		161 411 581,12	206 965 428,35	207 506 670,15	46 095 089,03	128,56
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	31 574 580,00	36 687 080,00	37 679 842,37	6 105 262,37	119,34
Налоговые доходы		30 383 980,00	35 264 580,00	36 575 434,60	6 191 454,60	120,38
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	23 314 700,00	26 786 700,00	27 471 954,68	4 157 254,68	117,83
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации						
Налоги на совокупный доход	1 03 00000 00 0000 000	3 823 880,00	3 823 880,00	4 412 514,73	588 634,73	115,39
Государственная пошлина	1 05 00000 00 0000 110	2 947 400,00	4 320 000,00	4 351 667,85	1 404 267,85	147,64
Неналоговые доходы	1 08 00000 00 0000 000	298 000,00	334 000,00	339 297,34	41 297,34	113,86
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		1 190 600,00	1 422 500,00	1 104 407,77	-86 192,23	92,76
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 11 00000 00 0000 000	525 000,00	552 000,00	588 014,76	63 014,76	112,00
	1 12 00000 00 0000 000	9 300,00	9 300,00	9 502,51	202,51	102,18

Основные показатели социально-экономического развития Поддорского муниципального района за 2022 год

продолжение

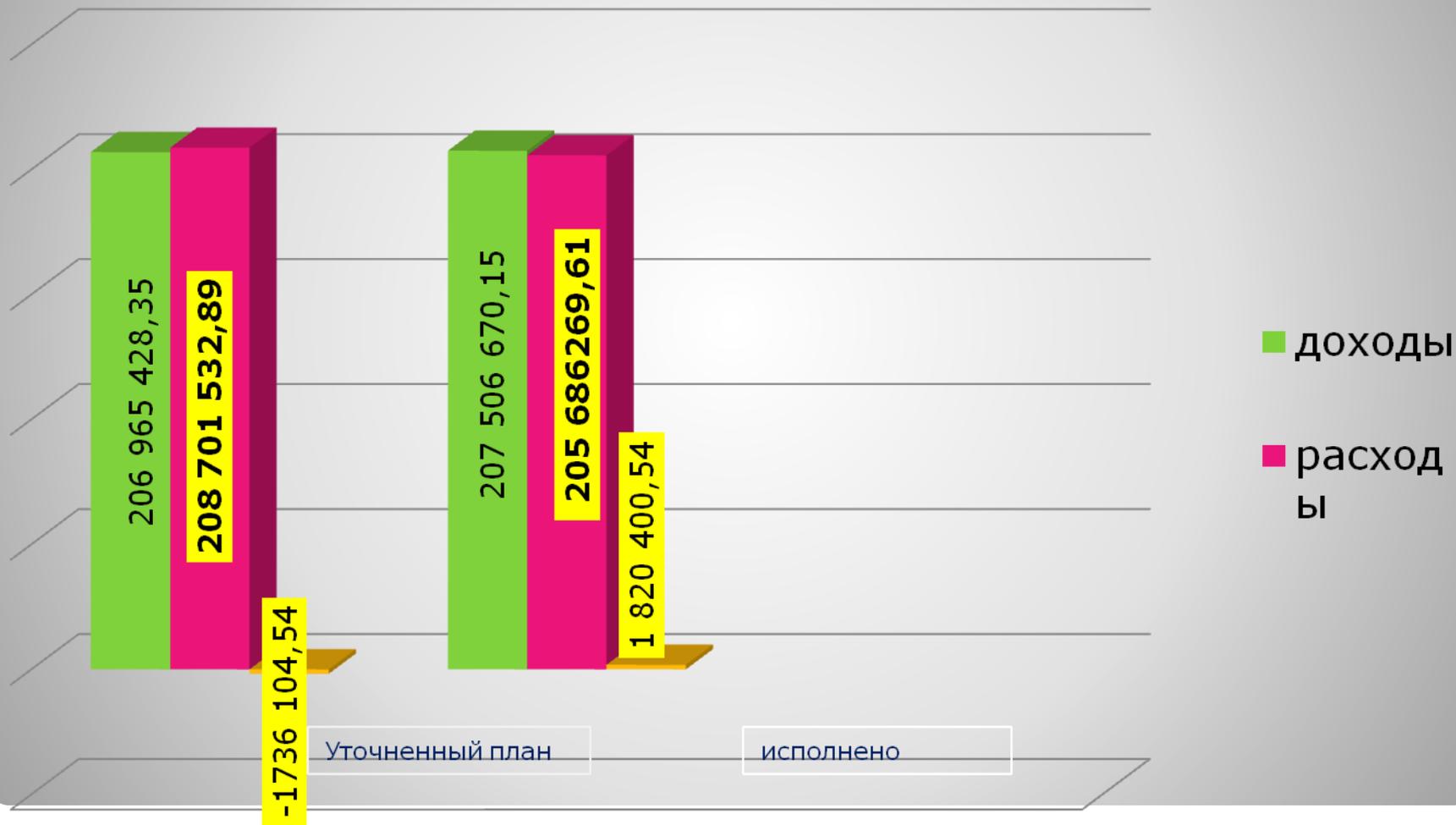
Наименование дохода		Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 14 00000 00 0000 000	50 000,00	32 000,00	32 022,68	-17 977,32	64,05
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	1 16 00000 00 0000 000	606 300,00	829 200,00	466 789,43	-139 510,57	76,99
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 17 00000 00 0000 000	0,00	0,00	8 078,39	8 078,39	#ДЕЛ/0!
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	129 837 001,12	170 278 348,35	169 826 827,78	39 989 826,66	130,80
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	129 837 001,12	170 181 148,45	169 729 627,88	39 892 626,76	130,73
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (областного бюджета)		129 448 101,12	169 792 248,45	169 340 727,88	39 892 626,76	130,82
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	53 656 500,00	70 868 500,00	70 868 500,00	17 212 000,00	132,08
Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	33 670 501,12	38 863 116,12	38 657 116,11	4 986 614,99	114,81
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 30000 00 0000 150	37 643 500,00	41 136 092,00	40 914 649,57	3 271 149,57	108,69
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	4 866 500,00	19 313 440,33	19 289 362,20	14 422 862,20	396,37
Прочие безвозмездные поступления	2 07 00000 00 0000 000	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	#ДЕЛ/0!
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19 00000 00 0000 000	0,00	-1 800,10	-1 800,10	-1 800,10	#ДЕЛ/0!

Основные показатели социально-экономического развития Поддорского муниципального района за 2022 год

продолжение

Наименование расхода	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Общегосударственные вопросы	25 000 750,00	33 929 439,53	33 566 242,53	8 565 492,53	134,26
Национальная оборона	428 100,00	450 000,00	450 000,00	21 900,00	105,12
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 400 200,00	4 084 190,00	3 879 267,17	479 067,17	114,09
Национальная экономика	9 888 180,00	17 296 038,21	15 196 597,80	5 308 417,80	153,68
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 466 305,90	15 557 548,21	15 442 922,04	6 976 616,14	182,40
Охрана окружающей среды	0,00	135 624,94	134 946,81	134 946,81	#ДЕЛ/0!
Образование	50 511 093,00	63 068 922,14	62 858 310,71	12 347 217,71	124,44
Культура, кинематография	40 628 705,09	48 557 645,45	48 557 645,44	7 928 940,35	119,52
Социальная политика	7 057 500,00	8 950 500,88	8 933 291,88	1 875 791,88	126,58
Физическая культура и спорт	5 564 547,13	6 192 423,53	6 192 423,53	627 876,40	111,28
Обслуживание государственного и муниципального долга	10 000,00	10 000,00	5 421,70	-4 578,30	54,22
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	10 456 200,00	10 469 200,00	10 469 200,00	13 000,00	100,12
Всего	161 411 581,12	208 701 532,89	205 686 269,61	44 274 688,49	127,43
Дефицит (-), профицит (+)	0	-1 736 104,54	1 820 400,54		
Муниципальный долг	5 421 700,00		5 421 700,00		100,0

Исполнение бюджета Поддорского муниципального района за 2022 год руб.



Исполнение бюджета Поддорского муниципального района по Налоговым и неналоговым доходам в 2022 году

Наименование	Сумма руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	36 575 434,60
Налог на доходы физических лиц	27 471 954,68
Налоги на совокупный доход	4 412 514,73
Акцизы	4 351 667,85
Госпошлина	339 297,34
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 104 407,77
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. или муниципальной собственности	588 014,76
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 502,51
Доходы от реализации имущества и продажи земельных участков	32 022,68
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	466 789,43
ВСЕГО ДОХОДОВ	37 679 842,37

Сведения о фактических поступлениях доходов в бюджет Поддорского муниципального района за 2022 год

Наименование доходов	КОД ДОХОДА	Сумма			отклонения (исполнено от первоначального плана)	% отклонения (исполнено от первоначального плана)
		первоначальный план	уточненный план 2022	исполнено		
ДОХОДЫ, ВСЕГО						
		161 411 581,12	206 965 428,35	207 506 670,15	128,56	100,26
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	31 574 580,00	36 687 080,00	37 679 842,37	119,34	102,71
Налоговые доходы		30 383 980,00	35 264 580,00	36 575 434,60	120,38	103,72
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	23 314 700,00	26 786 700,00	27 471 954,68	117,83	102,56
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03 00000 00 0000 000	3 823 880,00	3 823 880,00	4 412 514,73	115,39	115,39
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 110	2 947 400,00	4 320 000,00	4 351 667,85	147,64	100,73
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	298 000,00	334 000,00	339 297,34	113,86	101,59
Неналоговые доходы		1 190 600,00	1 422 500,00	1 104 407,77	92,76	77,64
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	525 000,00	552 000,00	588 014,76	112,00	106,52
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	9 300,00	9 300,00	9 502,51	102,18	102,18
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 14 00000 00 0000 000	50 000,00	32 000,00	32 022,68	64,05	100,07
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	1 16 00000 00 0000 000	606 300,00	829 200,00	466 789,43	76,99	56,29
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 17 00000 00 0000 000	0,00	0,00	8 078,39	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Сведения о фактических поступлениях доходов в бюджет Поддорского муниципального района за 2022 год (продолжение)

Наименование доходов	КОД ДОХОДА	Сумма			отклонения (исполнено от первоначального плана)	% отклонения (исполнено от первоначального плана)
		первоначальный план	уточненный план 2022	исполнено		
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	129 837 001,12	170 278 348,35	169 826 827,78	130,80	99,73
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	129 837 001,12	170 181 148,45	169 729 627,88	130,73	99,73
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (областного бюджета)		129 448 101,12	169 792 248,45	169 340 727,88	130,82	99,73
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	53 656 500,00	70 868 500,00	70 868 500,00	132,08	100,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	33 670 501,12	38 863 116,12	38 657 116,11	114,81	99,47
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 30000 00 0000 150	37 643 500,00	41 136 092,00	40 914 649,57	108,69	99,46
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	4 866 500,00	19 313 440,33	19 289 362,20	396,37	99,88
Прочие безвозмездные поступления	2 07 00000 00 0000 000	0,00	99 000,00	99 000,00	#ДЕЛ/0!	100,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19 00000 00 0000 000	0,00	-1 800,10	-1 800,10	#ДЕЛ/0!	100,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году

**Безвозмездные поступления
169 826 827,78 руб.**

Дотации

**70 868 500
руб.**

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субсидии

**38 657 116,11
руб.**

на софинансирование расходных обязательств муниципального района

Субвенции

**40 914 649,57
руб.**

на выполнение отдельных государственных полномочий

Иные межбюджетные трансферты

**19 289 362,20
руб.**

На частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной платы работников бюджетной сферы

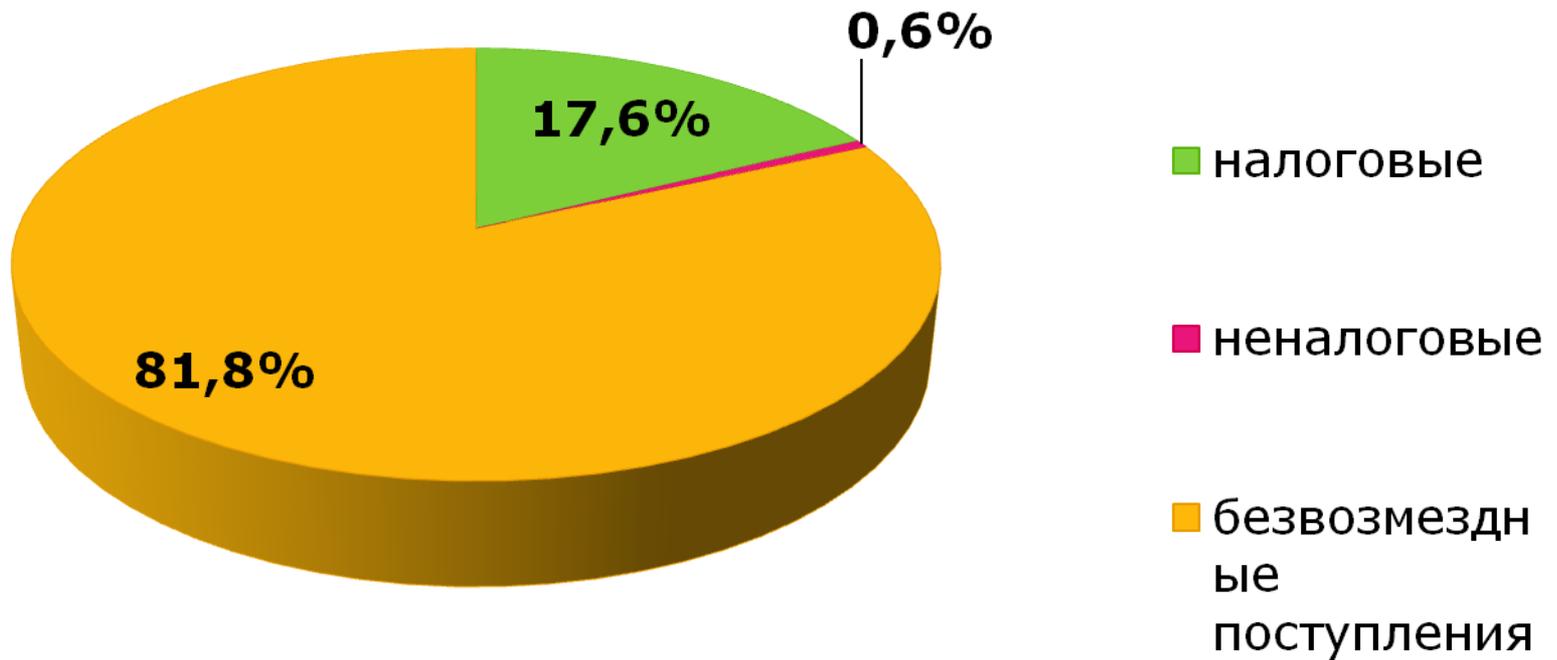
Безвозмездные поступления от других бюджетов (федерального) бюджетной системы РФ в 2022 году

Наименование дохода		Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	2 02 25228 05 0000 150	2 631 266,66	2 535 527,42	2 535 527,42	-95 739,24	96,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях						
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2 02 25304 05 0000 150	1 088 397,00	926 954,00	926 954,00	-161 443,00	85,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	2 02 25467 05 0000 150	588 100,00	588 138,73	588 138,73	38,73	100,0
Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	2 02 25513 00 0000 150	6 994 900,00	6 797 029,17	6 797 029,17	6 797 029,17	97,2
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры	2 02 25519 05 0000 151	216 900,00	224 040,16	224 040,16	7 140,16	103,3
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2 02 35118 05 0000 150	428 100,00	450 000,00	450 000,00	21 900,00	105,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов (федерального) бюджетной системы РФ в 2022 году продолжение

Наименование дохода		Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 02 35120 05 0000 150	38 000,00	38 000,00	20 878,00	-17 122,00	54,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 02 35303 05 0000 150	1 562 400,00	1 577 400,00	1 462 361,00	-100 039,00	93,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	2 02 35930 05 0000 150	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	100,0
Всего		13 856 063,66	13 445 089,48	13 312 928,48	-543 135,18	96,1

ДОХОДЫ В%



**Структура доходов бюджета в
2022 году**

Исполнение бюджета Поддорского муниципального района по расходам за 2022 год

Наименование	Расходы
Общегосударственные вопросы	33 566 242,53
Национальная оборона	450 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 879 267,17
Национальная экономика	15 196 597,80
Жилищно-коммунальное хозяйство	15 442 922,04
Охрана окружающей среды	134 946,81
Образование	62 858 310,71
Культура, кинематография	48 557 645,44
Социальная политика	8 933 291,88
Физическая культура и спорт	6 192 423,53
Обслуживание государственного и муниципального долга	5 421,70
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	10 469 200,00
Всего	205 686 269,61

Расходы бюджета муниципального района за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование	РЗ	Пр	Первоначаль- ный план 2022	план 2022	исполнено
Общегосударственные вопросы	01		25 000 750,00	33 929 439,53	33 566 242,53
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 508 100,00	2 308 405,31	2 308 405,31
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	21 603 950,00	23 600 979,61	23 340 259,06
Судебная система	01	05	38 000,00	38 000,00	20 878,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	1 234 900,00	1 318 034,00	1 318 034,00
Резервные фонды	01	11	50 000,00	50 000,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	565 800,00	6 614 020,61	6 578 666,16
Национальная оборона	02		428 100,00	450 000,00	450 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	428 100,00	450 000,00	450 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		3 400 200,00	4 084 190,00	3 879 267,17
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность.	03	10	3 400 200,00	4 084 190,00	3 879 267,17
Национальная экономика	04		9 888 180,00	17 296 038,21	15 196 597,80
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	19 600,00	58 400,00	58 400,00
Транспорт	04	08	4 448 400,00	4 448 400,00	4 427 564,42

Расходы бюджета муниципального района за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (продолжение)

Наименование	РЗ	Пр	Первоначаль- ный план 2022	план 2022	исполнено
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	5 144 880,00	5 861 349,19	4 016 994,33
Связь и информатика	04	10	10 000,00	464 620,00	464 620,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	265 300,00	6 463 269,02	6 229 019,05
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	8 466 305,90	15 557 548,21	15 442 922,04
Жилищное хозяйство	05	01	7 879 205,90	12 643 275,28	12 528 649,11
Коммунальное хозяйство	05	02	587 100,00	2 914 272,93	2 914 272,93
Охрана окружающей среды	06	00	0,00	135 624,94	134 946,81
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	0,00	135 624,94	134 946,81
Образование	07		50 511 093,00	63 068 922,14	62 858 310,71
Дошкольное образование	07	01	14 546 400,00	16 887 108,31	16 863 708,31
Общее образование	07	02	27 733 543,00	36 147 997,26	35 996 696,31
Дополнительное образование детей	07	03	4 244 300,00	5 592 714,58	5 592 714,58
Молодежная политика	07	07	334 350,00	500 435,22	464 624,74
Другие вопросы в области образования	07	09	3 652 500,00	3 940 666,77	3 940 566,77

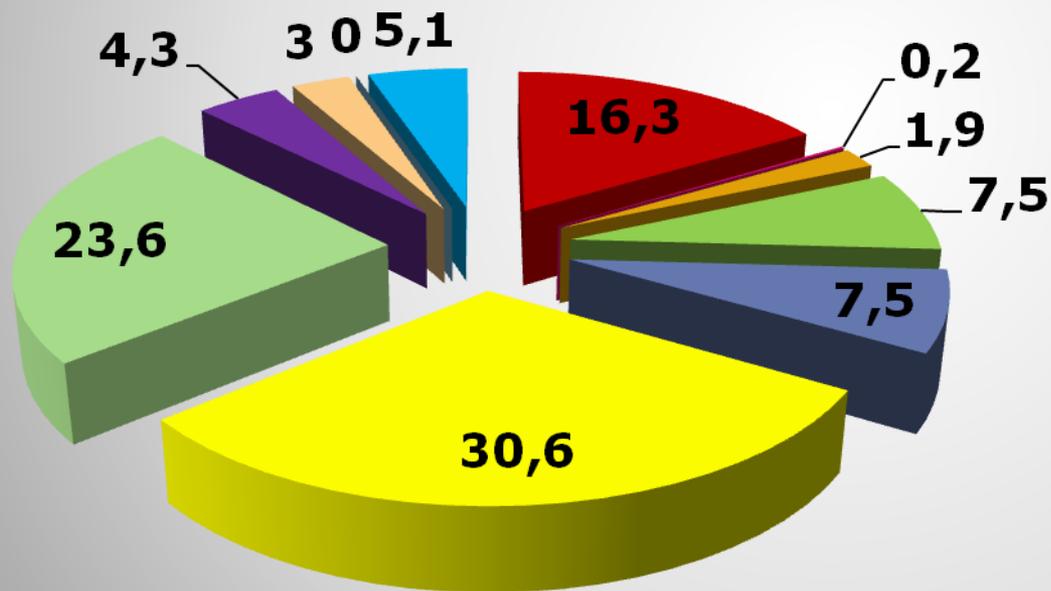
Расходы бюджета муниципального района за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (продолжение)

Наименование	РЗ	Пр	Первоначальный план 2022	план 2022	исполнено
Культура, кинематография	08		40 628 705,09	48 557 645,45	48 557 645,44
Культура	08	01	34 970 105,09	42 375 893,45	42 375 893,44
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	5 658 600,00	6 181 752,00	6 181 752,00
Социальная политика	10		7 057 500,00	8 950 500,88	8 933 291,88
Пенсионное обеспечение	10	01	2 200 000,00	2 436 508,68	2 436 508,68
Социальное обеспечение населения	10	03	50 000,00	2 183 000,20	2 183 000,20
Охрана семьи и детства	10	04	4 807 500,00	4 330 992,00	4 313 783,00
Физическая культура и спорт	11		5 564 547,13	6 192 423,53	6 192 423,53
Физическая культура	11	01	5 564 547,13	6 192 423,53	6 192 423,53
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		10 000,00	10 000,00	5 421,70
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	10 000,00	10 000,00	5 421,70
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		10 456 200,00	10 469 200,00	10 469 200,00
Всего			161 411 581,12	208 701 532,89	205 686 269,61

Исполнение бюджета Поддорского муниципального района по структуре расходов в 2022 году

расходы бюджета

- общегосударственные вопросы
- национальная оборона
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- национальная экономика
- ЖКХ
- образование
- культура
- социальная политика
- физическая культура
- обслуживание мун. долга
- межбюджетные трансферты общего характера



Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2022 году

Наименование муниципальной программы	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие образования в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы"	50 235 643,00	60 215 972,34	60 024 062,39	9 788 419,39	119,49
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района"	44 121 705,09	53 404 060,03	53 404 060,02	9 282 354,93	121,04
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории Поддорского муниципального района на 2019-2024 годы"	250 000,00	360 085,22	360 085,22	110 085,22	144,03
муниципальная программа Поддорского района "Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района "	5 564 547,13	6 192 423,53	6 192 423,53	627 876,40	111,28
муниципальная программа Поддорского района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы»	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00

Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2022 году продолжение

Наименование муниципальной программы	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018-2025 годы»	17 000,00	17 000,00	16 900,00	-100,00	99,41
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы"	10 000,00	464 620,00	464 620,00	454 620,00	4 646,20
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы"	5 000,00	3 100,00	3 100,00	-1 900,00	62,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе"	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2020-2024 годы"	667 100,00	2 994 272,93	2 994 272,93	2 327 172,93	448,85
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе на 2018-2022 годы"	5 000,00	262 536,27	28 286,30	23 286,30	565,73

Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2022 году продолжение

Наименование муниципальной программы	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2021-2025 годы"	5 144 880,00	5 861 349,19	4 016 994,33	-1 127 885,67	78,08
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2023 годы"	7 000,00	102 000,00	102 000,00	95 000,00	1 457,14
Муниципальная программа Поддорского муниципального района " Управление муниципальными финансами Поддорского муниципального района",	10 819 870,00	15 876 580,00	15 872 001,70	5 052 131,70	146,69
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Энергосбережение в Поддорском муниципальном районе на 2014-2022 годы»	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района»	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2025 годы "	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодежной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»	26 350,00	85 350,00	49 539,52	23 189,52	188,01

Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2022 году продолжение

Наименование муниципальной программы	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Поддорском муниципальном районе на 2020-2022 годы»,	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Поддорского муниципального района на 2020-2025 годы"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Всего расходов	117 011 095,22	145 862 349,51	143 533 345,94	26 522 250,72	122,67
Всего непрограммных расходов	44 400 485,90	62 839 183,38	62 152 923,67	17 752 437,77	140,0
Всего	161 411 581,12	208 701 532,89	205 686 269,61	44 274 688,49	127,4

Исполнение муниципальных программ за 2022 год

Наименование муниципальных программ	Кассовый расход (руб)
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие образования в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы"	60 024 062,39
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района"	53 404 060,02
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории Поддорского муниципального района на 2019-2024 годы"	360 085,22
муниципальная программа Поддорского района " Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района "	6 192 423,53
муниципальная программа Поддорского района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы»	0,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	0,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018-2025 годы»	16 900,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы"	464 620,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы"	3 100,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе"	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2020-2024 годы"	2 994 272,93
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе на 2018-2022 годы"	28 286,30

Исполнение муниципальных программ за 2022 год продолжение

Наименование муниципальных программ	Кассовый расход (руб)
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2021-2025 годы"	4 016 994,33
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2023 годы"	102 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района " Управление муниципальными финансами Поддорского муниципального района",	15 872 001,70
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Энергосбережение в Поддорском муниципальном районе на 2014-2022 годы»	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района»	0,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2025 годы "	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодежной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»	49 539,52
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Поддорском муниципальном районе на 2020-2022 годы»,	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Поддорского муниципального района на 2020-2025 годы"	5 000,00
Всего расходов	143 533 345,94

Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы"

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
<u>Показатель 1</u> Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, количество мест на 1000 детей	1253	1030
<u>Показатель 2</u> Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, Процент	100	100
<u>Показатель 3</u> Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, Процент	84,7	87,0
<u>Показатель 4</u> Доля детей от 1 года до 3 лет, не посещающих образовательную организацию, охваченных консультативной помощью, Процент	73,9	52,1
<u>Показатель 5</u> Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), Процент	100	100
<u>Показатель 6</u> Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, Процент	100	100
<u>Показатель 7</u> Доля организаций, которые привели основные образовательные программы дошкольного образования в соответствие со стандартами дошкольного образования, Процент	100	100
<u>Показатель 8</u> Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, Процент	100	100

продолжение

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
<p><u>Показатель 9</u> Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, Процент</p>	100	100
<p><u>Показатель 10</u> Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, Процент</p>	100	100
<p><u>Показатель 11</u> Удельный вес образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, деятельность которых оценивается на основании показателей эффективности; в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, Процент</p>	100	100
<p><u>Показатель 12</u> Удовлетворённость населения качеством дошкольных образовательных услуг, Процент</p>	89	78
<p><u>Показатель 13</u> Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), Процент</p>	100	100

продолжение

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
<p><u>Показатель 14</u> Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нём, Процент</p>	100	100
<p><u>Показатель 15</u> Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано, Процент</p>	100	0
<p><u>Показатель 16</u> Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций,Процент</p>	3,9	4,4
<p><u>Показатель 17</u> Удовлетворённость населения качеством общего образования, Процент</p>	82	63,0
<p><u>Показатель 18</u> Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования,Процент</p>	100	100
<p><u>Показатель 19</u> Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций,Процент</p>	100	100
<p><u>Показатель 20</u> Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с, Процент</p>	100	100

продолжение

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
<u>Показатель 21</u> Повышение удовлетворённости населения качеством услуг дополнительного образования детей, Процент	70	69
<u>Показатель 22</u> Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, Процент	47	47
<u>Показатель 23</u> Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, Процент	73	62
<u>Показатель 24</u> Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в образовательных организациях муниципального района, реализующих программы дополнительного образования, процент	73	62
<u>Показатель 25</u> Доля организаций культуры, реализующих образовательные программы для детей и подростков, Процент	100	0
<u>Показатель 26</u> Количество спортивных объединений дополнительного образования детей, действующих в муниципальном районе, Единиц	12	8
<u>Показатель 27</u> Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе, Процент	46	14
<u>Показатель 28</u> Уровень физической подготовленности детей, Балл	33	178,11

продолжение

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
<u>Показатель 29</u> Доля общеобразовательных организаций, имеющих спортивные залы, процент	100	100
<u>Показатель 30</u> Доля общеобразовательных организаций с отремонтированными спортивными залами, процент	100	100
<u>Показатель 31</u> Оснащённость спортивным оборудованием и инвентарём спортивных залов общеобразовательных организаций, Процент	90	90
<u>Показатель 32</u> Доля общеобразовательных организаций, имеющих плоскостные сооружения, процент	100	100
<u>Показатель 33</u> Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по каждому уровню общего образования: начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование, процент	100 78 67	100 78 67
<u>Показатель 34</u> Доля обучающихся с нормальным физическим развитием, процент	95	95
<u>Показатель 35</u> Доля детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить своё спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, процент	65	65

продолжение

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
<u>Показатель 36</u> Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона, процент	100	100
<u>Показатель 37</u> Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, процент	0	0
<u>Показатель 38</u> Уровень финансирования реализации мероприятий Программы, процент	100	99,69

Культура Поддорского муниципального района» муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Показатель 1. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий проводимых в библиотеках, чел	32984	35961
Показатель 2. Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел	38279	31985
Показатель 3. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, чел.	907	336
Показатель 4. Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств, чел.	67	60
Показатель 5. Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент	70.6	90%
Показатель 6. Доля специалистов прошедших повышение квалификации, процент	14	21%
Показатель 7. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в экономике области, процент	100	100
Показатель 8 Доля учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, процент	4	29%
Показатель 9 Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, процент	4	38%

продолжение

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Показатель 10. Количество изготовленных буклетов (книг), штук	500	20
Показатель 11. Количество посетителей объектов экскурсионного показа, человек	347	1819
Показатель 12. Увеличение количества выставочных проектов осуществляемых в районе.ед.в год.	0	18
Показатель 13. Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент	100	100
Показатель 14. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент	100	100
Показатель 15. Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент	64	90%
Показатель 16. Объем финансирования по муниципальному заданию, процент	100	100

**муниципальная программа Поддорского муниципального района
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Поддорском
муниципальном районе»**

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку инвестиционных проектов путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам	1	0
Количество начинающих субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в виде грантов в целях возмещения затрат на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности	1	1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших курсы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства	1	0
Количество участников ежегодных районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства	3	2

**Муниципальная программа Поддорского муниципального района
«Обеспечение защиты прав потребителей в Поддорском муниципальном районе на 2020 – 2022
годы»**

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей населения Поддорского муниципального района, ед.	12	12
Количество распространенных печатных информационных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных на повышение потребительской грамотности населения Поддорского муниципального района, ед.	1	1
Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности населения Поддорского муниципального района, ед.	3	3
Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей населения Поддорского муниципального района, ед.	25	25
Количество документов, подготовленных для потребителей (претензий в хозяйствующие субъекты, заявлений и обращений в различные организации), населения Поддорского муниципального района, ед.	1	0
Количество образовательных мероприятий, проведенных органами и организациями, входящими в систему защиты прав потребителей населения Поддорского муниципального района, ед.	1	0

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Комплексные меры противодействия наркомагии и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы»

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Количество выездов рабочей группы комиссии в поселения муниципального района (ед.)	1	1
Количество проведенных заседаний, с целью принятия мер противодействия по результатам мониторинга (ед.).	1	1
Доля волонтеров, от общего количества молодежи в муниципальном районе, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (%).	4,8%	21,8%
Количество проведенных культурно - досуговых, спортивных мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (ед.)	12	12
Количество проведенных межведомственных лекторских групп по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях (ед.).	61	45
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, сильнодействующих веществ (ед.)	0	0
Количество проведенных оперативно- профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. («Подросток» и др.) (ед.).	33	33
Доля взрослых наркологических больных, получивших стационарное лечение, от общего количества взрослых больных, состоящих на диспансерном наркологическом учете (%)	41,5%	37,9%
Количество больных наркомагией, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 1 года (чел.).	2	0
Количество больных хроническим алкоголизмом, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 1 года (чел.).	8	7

Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2020-2024 годы«

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества (% к ожидаемым поступлениям)	100	0
Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района, по отношению к общему числу объектов учтенных в реестре муниципального имущества, %	80	82
Процент поступления доходов от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена (% к ожидаемым поступлениям)	100	100
Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков, право собственности на которые не разграничено (% к ожидаемым поступлениям)	100	100
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг посредством муниципального имущества %	80	72,2
Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети, м	600	800

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2023 годы»

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
<u>Показатель 1</u> Выполнение работ по обеспечению внесения изменений в схему территориального планирования Поддорского муниципального района	100%	100%
<u>Показатель 2</u> Осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения – «утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».	100%	100%

**Муниципальная программа Поддорского муниципального района
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского
муниципального района на 2021-2025 годы»,**

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км	95,45	95,45
Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	0	0
Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб.	0	0
Показатель 4. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	0,5	0,5
Показатель 5. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт.	0	0
Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб.	2425,1	2425,1

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Управление муниципальными финансами Поддорского муниципального района»

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам области в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более	15	0,01
Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее 2,5 и 5% соответственно	да	да
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)	да	да
Уровень качества управления муниципальными финансами Поддорского муниципального района по результатам оценки Министерства финансов Новгородской за отчетный период (степень), не ниже	I	II
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)	да	да
Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее	95	119,3
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Поддорского муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более	0	0
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более	0	0

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Управление муниципальными финансами Поддорского муниципального района» продолжение

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более	5,0	0
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района (да/нет)	да	да
Доля средств бюджета муниципального района, проверенных при выполнении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (без учета обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов из областного бюджета) (%), не менее	5	10,6
Количество проверок, проводимых комитетом в год (ед.), не менее	1	1
Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее<3>	100	100
Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района(%), не менее	100	100
Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом(%), не менее	100	100
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более	50	19,1
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	104,0	107,8
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Поддорского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	75	69,8

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Количество изданных и распространённых информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики, Единиц	150	150
Доля специалистов органов по делам молодёжи, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации, Процент	100	100
Количество молодых семей, заключивших браки, Единиц	8	3
Доля разводов среди молодых семей, зарегистрированных на территории муниципального района, Процент	45	50
Количество клубов молодых семей, действующих на территории района, Единиц	4	4
Доля молодёжи, вовлечённой в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, Процент	53	53
Количество трудоустроенной молодёжи от общего числа незанятой молодёжи, Человек	25	12
Доля молодых людей, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, Процент	0,8	1,2

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

продолжение

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, Процент	21,8	21,8
Количество молодёжи муниципального района, участвующей в Новгородском областном молодёжном форуме, Человек	3	3
Доля молодёжи – победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, от общего числа молодёжи	1,3	9,2
Количество молодёжи муниципального района, задействованной в проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодёжи, Человек	360	360
Количество молодёжи муниципального района, принявшей участие в областных мероприятиях по направлениям государственной молодёжной политики, Человек	60	98
Количество мероприятий по предупреждению распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи, Единиц	5	5
Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по предупреждению распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формиру ванию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи, Процент	17,3	17,3

**Муниципальная программа Поддорского муниципального района
«Развитие молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на
2019-2024 годы»**

продолжение

Целевой показатель	План на 2022 год	Исполнено
Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи, процент	5,2	4,5
Количество изданных и распространенных памяток, информационных листов с телефонами, адресами служб и информацией юридически- правового характера, единиц	40	40
Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в проведение семинаров, заседаний «Круглых столов», клубов молодой семьи, волонтерскую деятельность, процент	55	55
Количество трудоустроенной молодежи от общего числа молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, человек	5	5
Охват детей, оставшихся без попечения родителей, консультациями по медико-педагогическим, социальным и правовым вопросам, процент	100	100
Охват предоставленной социально-консультативной помощи, профориентационных услуг, процент	100	100
Доля молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в проведение культурно-массовых мероприятий, процент	58,5	60
Количество специалистов, принявших участие в областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи к военной службе, человек	2	2
Количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения района,	9	9

Сведения о реализации в 2022 году общественно-значимых проектов

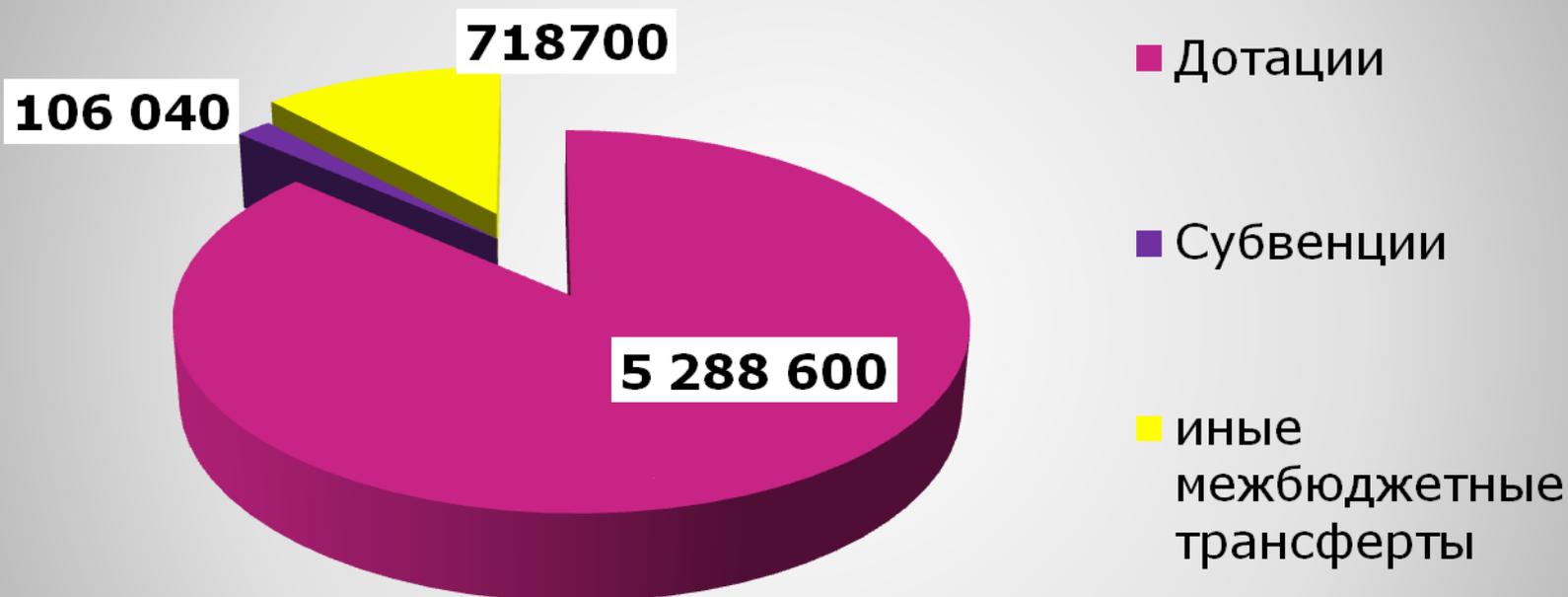
- **Открыт музей под открытым небом «Партизанский лагерь».**
- Музей открыт в с. Белебелка.
- История Поддорского района неразрывно связана с одним из ключевых событий военной славы России – образования на юге Ленинградской (в настоящий момент Новгородской) области первого в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Партизанского края.
- Село Белебелка стало неофициальным центром Партизанского края, поэтому вполне закономерно избрано центром проведения ежегодного праздника «День партизанского края» и местом реализации уникального для региона проекта – созданием музея под открытым небом «Партизанский лагерь». Это первый в области опыт создания музейной экспозиции под открытым небом, которая воссоздает атмосферу быта советских партизан.
- С 1 августа 2016 года на территории села Белебелка Поддорского муниципального района функционирует музей под открытым небом «Партизанский лагерь» (далее Музей). Профиль музея определен как военно-исторический. Объекты музея неразрывно связаны с военной историей края. Это первый в Новгородской области выставочный объект, посвященный истории партизанского движения. Его музейные экспонаты и исторические интерьеры воспроизводят будни бойцов-подпольщиков, действующих в глубоком тылу противника на территории Белебелковского (ныне Поддорского) района в годы Великой Отечественной войны 1941-1942г.г.
- В 2022 году на территории музея под открытым небом «Партизанский край» в здании Белебелковского СДК им. Е.И. Орловой был проведен ряд работ, а именно: за счет средств муниципального бюджета произведены замена окон и дверей, частичный ремонт крыши и отделка внутренних помещений на общую сумму 294319,97 рублей. В рамках реализации субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, произведен текущий ремонт внутренних помещений Белебелковского СДК на общую сумму 739400,99 рублей.

сведения о расходах с учетом интересов целевых групп, в том числе: численность представителей целевой группы, меры муниципальной поддержки за счет средств бюджета, объем расходов на поддержку целевой группы

№ п/п	Целевая группа (физические и юридические лица)	Мера поддержки	Численность	Мера поддержки Объем расходов, руб.
1	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	покупка жилых помещений детям-сиротам за счет средств бюджета	2	1 852 092,00

Белебелковское с/п

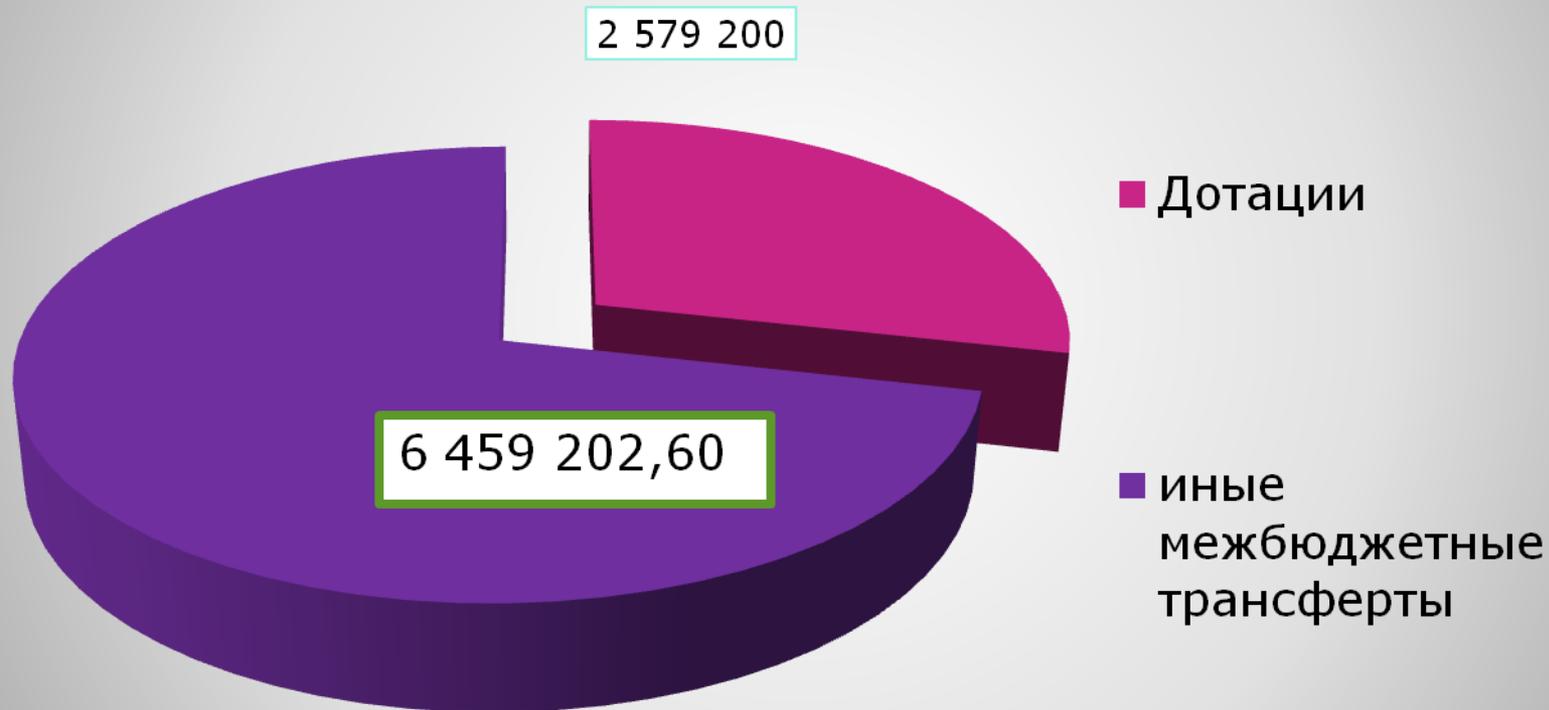
руб.



Дотации и субвенции, предоставленные местным бюджетам из бюджета Поддорского муниципального района в 2022 году

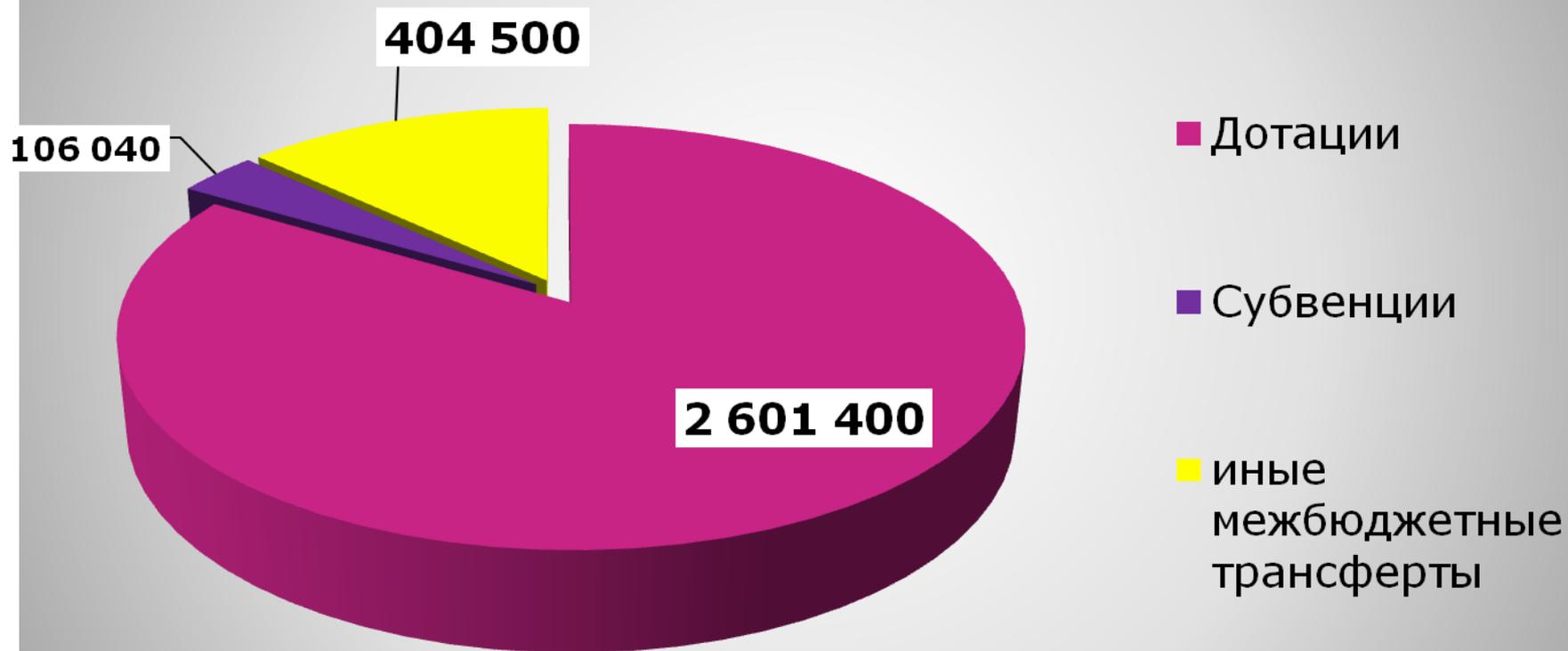
Поддорское с/п

руб.

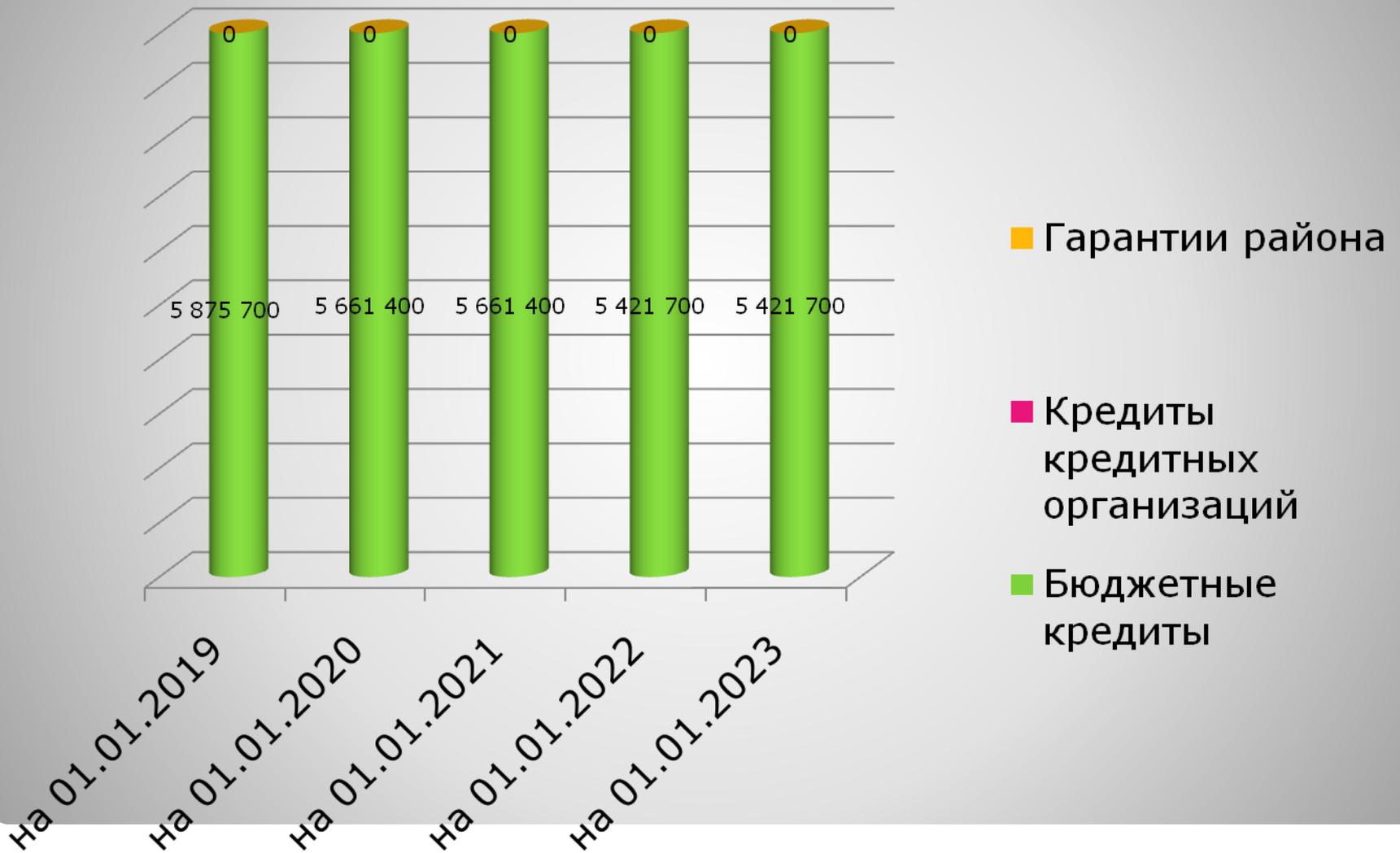


Селеевское с/п

руб.



• Динамика муниципального долга



Общая характеристика исполнения бюджета Поддорского муниципального района за 2022 г.

Доходная часть бюджета муниципального района за 2022 год исполнена на 100,3 % (при плане 206 965,4 тыс. рублей, фактически поступило 207 506,6 тыс. рублей). По собственным доходам план выполнен на 102,7 %. При плане 36 687,1 тыс. рублей, фактически поступило 37 679,8 тыс. рублей. За соответствующий период прошлого года поступления собственных доходов составили 34 969,2 тыс. рублей.

Основным источником доходной части бюджета является налог на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц выполнен на 102,6% (при плане 26 786,7 тыс. рублей, фактически поступило 27 471,9 тыс. рублей.). Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации выполнен на 115,4% (при плане 3 823,9 тыс. рублей, фактически поступило 4 412,5 тыс. рублей).

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения выполнен на 101,6% (при плане 4 285,0 тыс.рублей, фактически поступило 4 351,5 тыс. рублей).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения выполнен на 162,6% (при плане 35,0 тыс.рублей, фактически поступило 56,9 тыс. рублей).

План по государственной пошлине выполнен на 101,6% (при плане 334,0 тыс. рублей, поступило 339,3 тыс. рублей). Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступило 588,0 тыс. рублей, при плане 552,0 тыс. рублей. Исполнение составило 106,5%.

План по платежам за пользование природными ресурсами выполнен на 102,2 % (при плане 9,3 тыс. рублей, фактически поступило 9,5 тыс. рублей).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов выполнены на 100,0% (при плане 32,0 тыс.рублей, поступило 32,0 тыс. рублей).

По штрафам, санкциям, возмещение ущерба при плане 829,2 тыс. рублей, фактически поступило 466,8 тыс. рублей. Исполнение составило 56,3%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов выполнены на 99,7 % (при плане 170 181,1 тыс.рублей, фактически поступило 169 729,6 тыс. рублей) непоступило 451,5 тыс. рублей.

По расходам в целом исполнение составило 98,6% (при плане 208 701,5 тыс. рублей, фактически освоено 205 686,3 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в расходах занимают расходы по образованию - расход составил 62 858,3 тыс. рублей, при плане 63 068,9 тыс. рублей(99,7%).

Расходы на общегосударственные вопросы при плане 33 929,5 тыс. рублей, фактически освоено 33 566,3 тыс. рублей (98,9%).

Бюджет для граждан

- Бюджет для граждан разработан на основе требований Методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. №145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для подготовки и публикации бюджета муниципального района и годового отчета о его исполнении в доступной для граждан форме граждан форме», и приказом комитета финансов от 31.12.2015 года №53 «Об утверждении Порядка подготовки и публикации бюджета муниципального района и годового отчета о его исполнении в доступной для граждан форме»

- **Комитет финансов Администрации Поддорского муниципального района**

Адрес	175260 Новгородская обл, с.Поддорье, ул. Октябрьская, д.26
Телефон / факс:	8 (816 58) 71 267 / 8 (816 58) 71 384
Режим работы	Пн - пт с 9:00 до 17:00, выходной сб и вс
Эл. почта	comfin07@rambler.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !