

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

Комитет финансов
Администрации Поддорского
муниципального района 2019 год

Публичные слушания

- Публичные слушания по проекту бюджета Поддорского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов состоятся 28 ноября 2019 года в 17 часов в здании муниципального автономного учреждения «Районный Дом культуры», по адресу: с.Поддорье, ул.Чистякова, д2.
- Организация проведения публичных слушаний возложена на комитет финансов Администрации муниципального района.
- Публичные слушания проводятся в форме очного собрания.
- Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 26, каб. № 16, комитет финансов Администрации муниципального района.
- Ответственный за проведение публичных слушаний по проекту бюджета Поддорского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Глава Поддорского муниципального района Панина Елена Викторовна.

Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа Поддорского муниципального района – решения Думы Поддорского муниципального района о бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет муниципального района затрагивает интересы каждого жителя Поддорского муниципального района.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, просят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры бюджета муниципального района.



Финансы

БЮДЖЕТ

Культура

Решение Думы

Граждане

Образование

Глава района

Экономика

Здравоохранение

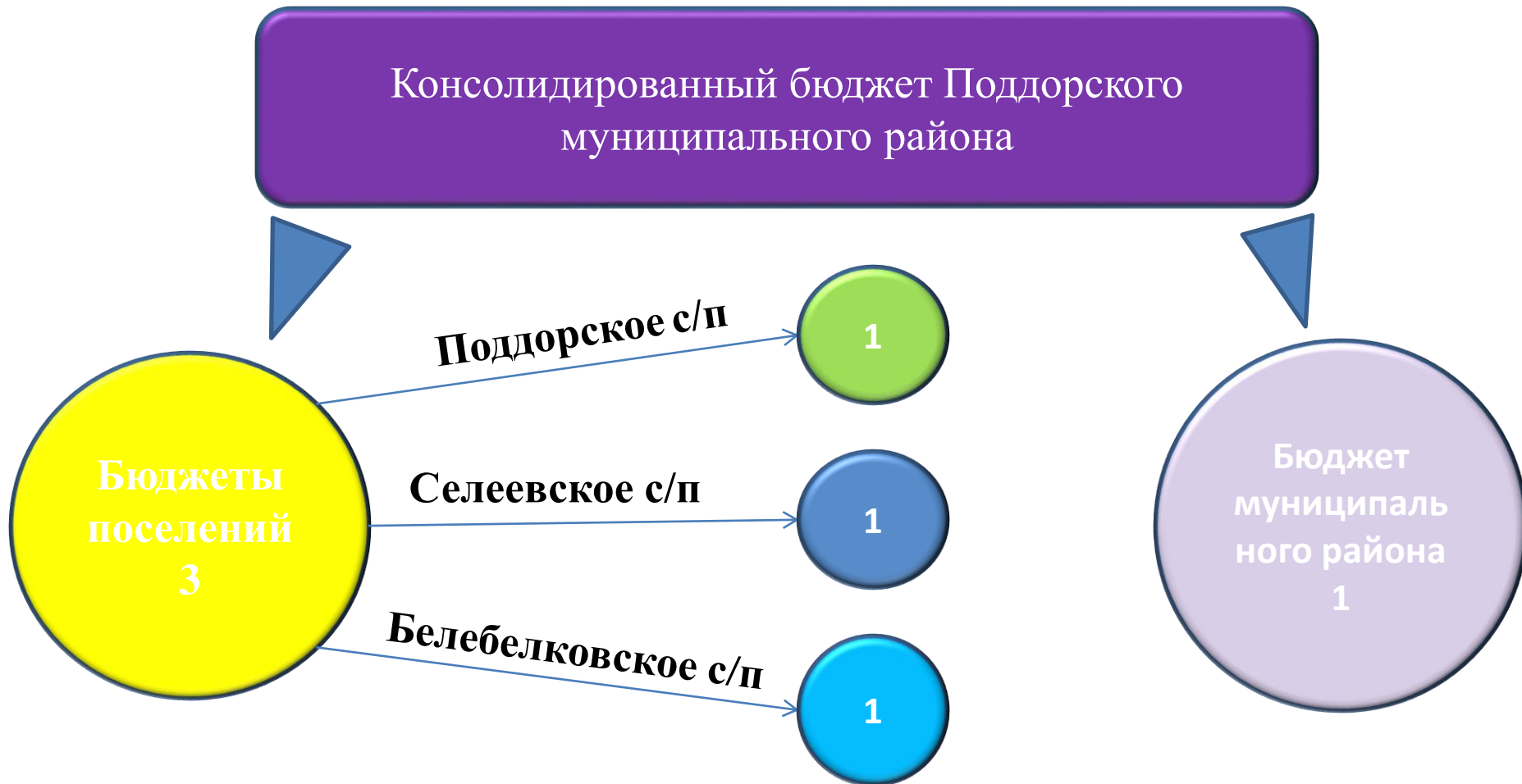
Предприятия

Социальная политика

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Со старонормандского *bougette* – это сумка, кошелек.

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период



Бюджетная система Российской Федерации



На чем основано составление проекта бюджета муниципального района

Составление проекта бюджета муниципального района основывается на:

1

**Прогнозе социально –
экономического
развития Поддорского
муниципального района**

2

**Основных направлениях
налоговой и бюджетной
политики**

3

**Муниципальных
программах
муниципального
района**

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Утверждение бюджета очередного года

(органы местного самоуправления)



- принятие Решения Думы муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Исполнение бюджета в текущем году

(органы местного самоуправления: администрация, финансовые органы)



- получение доходов бюджета и распределение бюджетных средств в соответствии с решением о бюджете

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

(органы местного самоуправления)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

(законодательные, представительные органы местного самоуправления)



- принятие решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый период

Составление проекта бюджета очередного года

(органы местного самоуправления)



- подготовка экономического обоснования доходов и расходов бюджета

Рассмотрение проекта бюджета очередного года

(законодательные, представительные органы местного самоуправления)

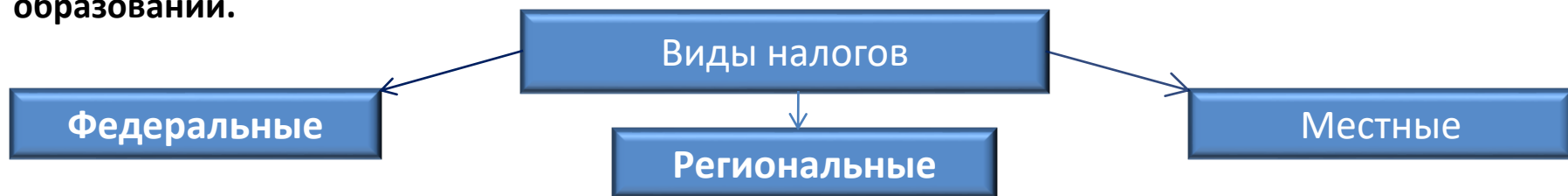
Доходы бюджета

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.



Федеральные, региональные и местные налоги

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.



УСТАНОВЛЕННЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации, например:

- ✓ Налог на прибыль организаций;
- ✓ Налог на доходы физических лиц;
- ✓ Акцизы.

и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на соответствующих территориях субъектов РФ, например:

- ✓ Налог на имущество организаций;
- ✓ Транспортный налог.

и нормативными актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, например:

- ✓ Земельный налог;
- ✓ Налог на имущество физических лиц.

Нормативы зачисления налогов по уровням бюджета на территории Поддорского

Налоги и сборы, установленные законодательством		Бюджет муниципального района	Бюджеты сельских поселений
Федеральные	Налог на доходы физических лиц	98,0%	2,0%
	Акцизы на нефтепродукты	100%	100%
	Государственная пошлина (по видам)	100%	100%
	Единый налог на вмененный доход	100%	-
	Единый сельскохозяйственный налог	70%	30%
Местные	Налог на имущество физических лиц	-	100%
	Земельный налог	-	100%

Доходы формирующие региональный дорожный фонд, тыс.рублей

Акцизы на нефтепродукты

Государственной пошлиной за выдачу уполномоченным органам исполнительной власти субъекта российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Статья 1
областного
закона от
31.10.2011
№ 1087-ОЗ

Транспортный налог

Плата в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Региональный дорожный фонд тыс. руб.

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
6 165 654,5	5 767 852,2	7 345 662,3	7 728 710,6

Дорожный фонд Поддорского муниципального района руб.

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
6 525 139,83	4 618 100	4 708 200	4 906 600

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов	Определение
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования
Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Расходы бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

- ❖ по разделам;
- ❖ по ведомствам;
- ❖ по муниципальным программам Поддорского муниципального района.

Разделы классификации расходов бюджетов



Из какого бюджета происходит финансирование?

Расходное полномочие	Финансирование (бюджет)		
	Федеральный	Областной	Местный
Общегосударственные вопросы	+	+	+
Национальная оборона	+		
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность			+
Национальная экономика, в том числе:		+	+
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>		+	+
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>		+	+
<i>Связь и информатика</i>			+
Жилищно-коммунальное хозяйство			+
Образование		+	+
Культура, кинематография		+	+
Физическая культура и спорт			+
Социальная политика	+	+	+

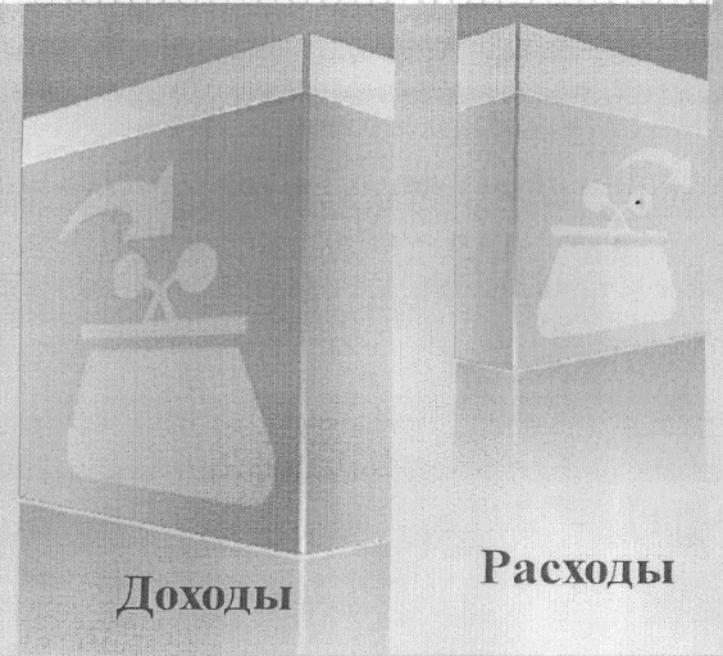
Дефицит и профицит

$$\text{Доходы} - \text{Расходы} = \text{Дефицит (Профицит)}$$



Дефицит
(расходы больше
доходов)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки средств на счёте бюджета, взять в долг).



Профицит
(доходы больше
расходов)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки средств на счёте бюджета, погашать долг).

Дефицит и профицит



При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки средств (накопления)



При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки средств (накопления)

Основные показатели социально-экономического развития Поддорского района

показатель	Факт 2018	Оценка 2019	Проект 2020	Проект 2021	Проект 2022
Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	103,1	105,2	103,6	103,9	103,9
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) – всего млн.руб.	281	291,4	304,1	331,6	371,9
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел	3832	3832	3835	3838	3842
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.	186,9	189,3	192,1	194,6	203,6
Объем платных услуг населению, млрд.руб.	0,02	0,022	0,024	0,025	0,026
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров в общей площади	0,297	0,31	0,32	0,33	0,34
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц	10407	10903	10903	11266	11628
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, рублей/ мес.	25365,7	25644,72	26157,6	26863,8	27589,1
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года),%	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Поддорского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

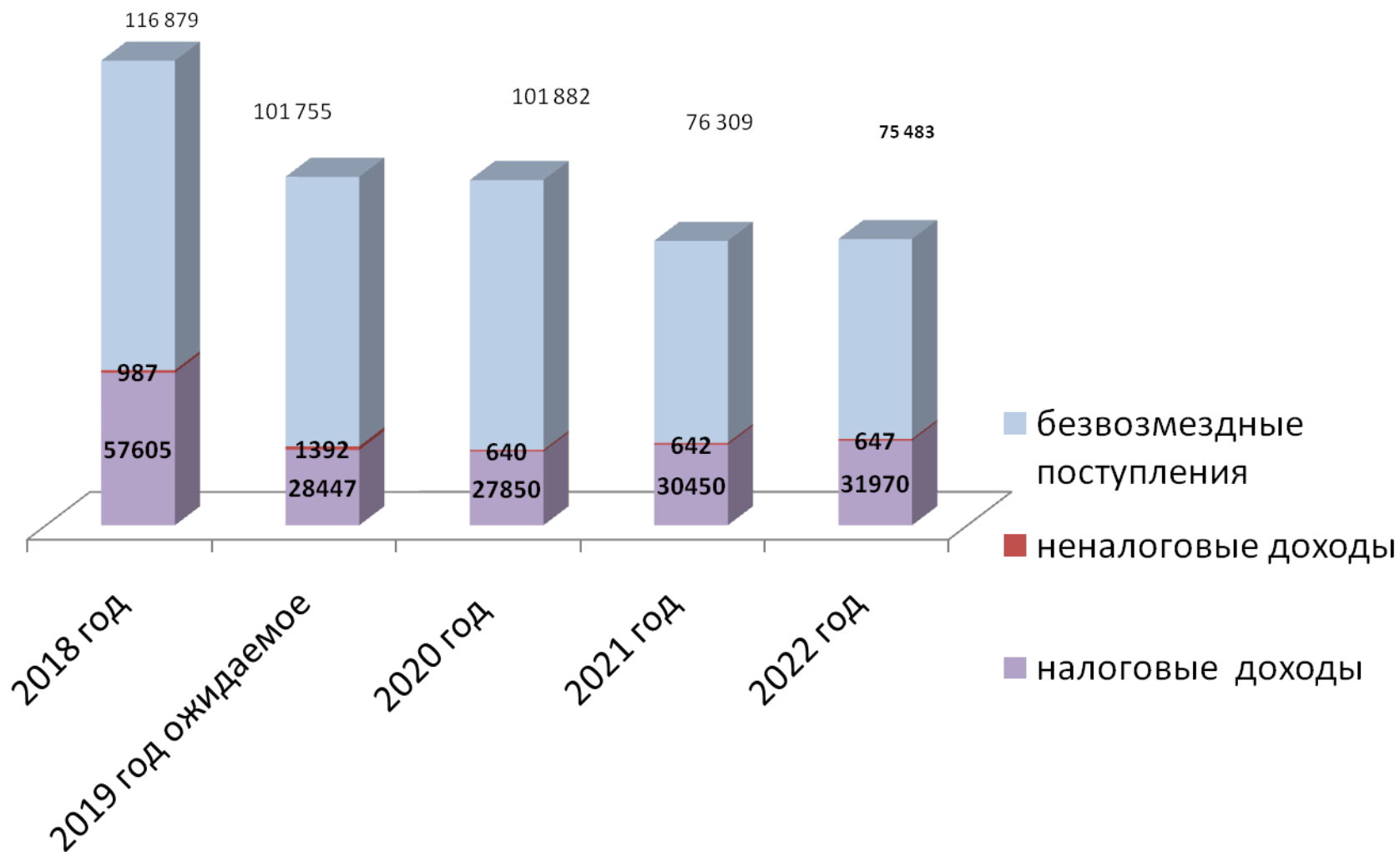
- - сохранение устойчивости бюджетной системы Поддорского района и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района и бюджетов муниципальных образований Поддорского района;
- - укрепление доходной базы консолидированного бюджета Поддорского района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;
- - обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими решениями Поддорского района о налогах;
- - безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация приоритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- - проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района.

Основные характеристики проекта бюджета Поддорского муниципального района
 Проект Решения Думы Поддорского муниципального района «О бюджете Поддорского
 муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»



	2018 год	2019 год оценка	2020 год	2021 год	2022 год
его	175 470 569,48	131 593 583,36	130 371 502,45	107 401 052,45	108 099 989,48
ИЗ НИХ:					
Налоговые и неналоговые доходы	58 591 843,89	29 839 039,83	28 489 300,00	24 876 000,00	25 911 400,00
Безвозмездные поступления	116 878 725,59	101 754 543,53	101 882 202,45	76 308 552,45	75 483 189,48
2. Расходы, всего	147 201 882,83	150 011 462,89	130 371 502,45	107 401 052,45	108 099 989,48
3. Дефицит (-), профицит (+)	28 268 686,65	-18 417 879,53	0	0	0
4. Источники финансирования дефицита	-28 268 686,65	18 417 879,53	0	0	0

Доходы бюджета муниципального района

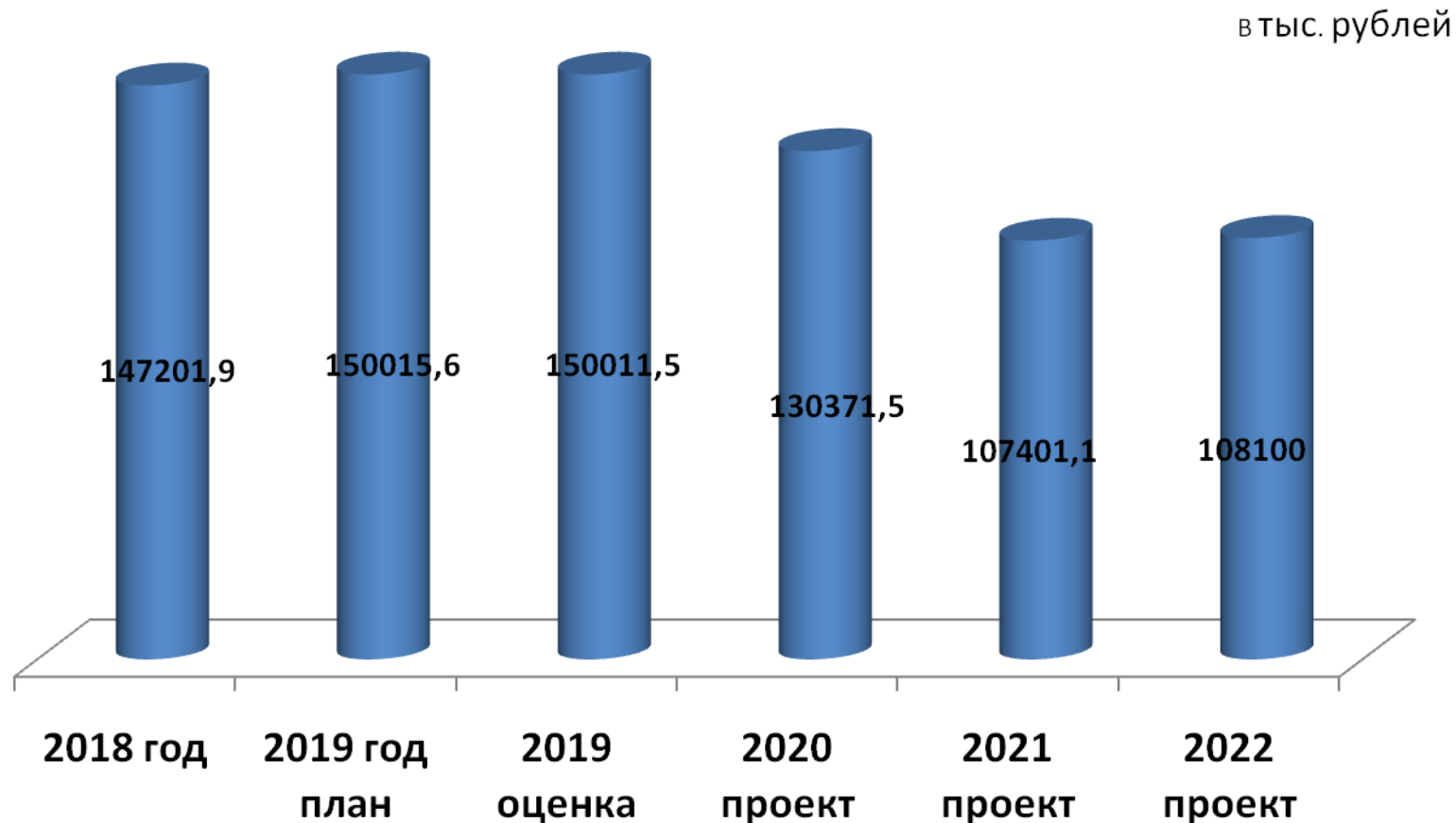


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Поддорского муниципального района в 2020 году

тыс.рублей



Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района



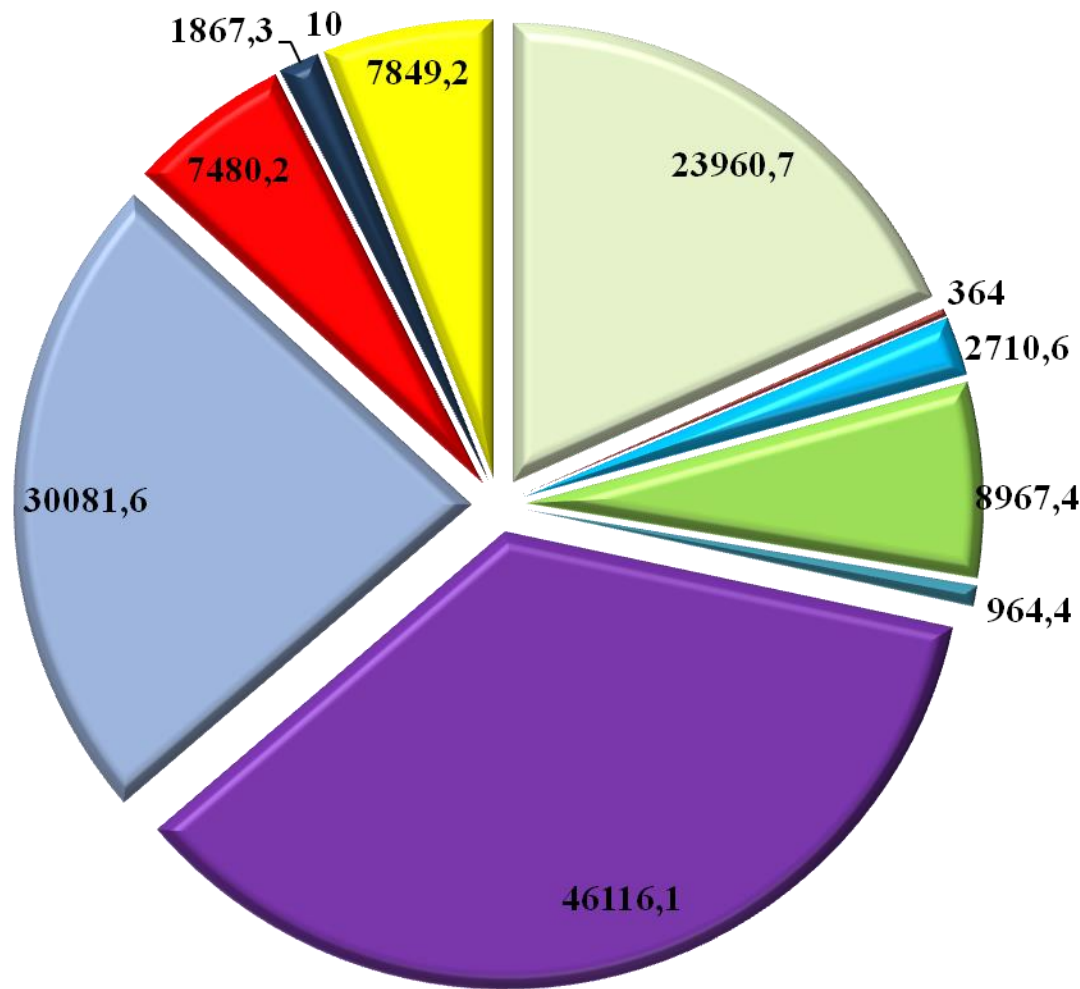
расходы по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Поддорского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района

Наименование	раздел	подраздел	Исполнено за	план 2019 год	ожидаемое	2020	2021	2022
			2018 год		исполнение 2019			
Общегосударственные вопросы	01		22 880 941,52	23 834 120,00	23 834 120,00	23 960 700,00	20 367 500,00	20 490 450,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 441 563,43	1 454 400,00	1 454 400,00	1 500 000,00	1 326 000,00	1 333 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	18 994 725,38	19 809 620,00	19 809 620,00	20 921 200,00	15 888 650,00	13 976 300,00
Судебная система	01	05	19 585,90	2 500,00	2 500,00	2 300,00	2 400,00	15 000,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	01	06	762 791,98	737 000,00	737 000,00	757 700,00	378 850,00	378 850,00
Резервные фонды	01	11	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 662 274,83	1 780 600,00	1 780 600,00	729 500,00	2 721 600,00	4 737 300,00
Национальная оборона	02		347 700,00	357 800,00	357 800,00	364 000,00	367 600,00	382 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	347 700,00	357 800,00	357 800,00	364 000,00	367 600,00	382 600,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		2 839 440,43	2 883 000,00	2 883 000,00	2 710 600,00	2 396 300,00	2 408 800,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2 839 440,43	2 889 000,00	2 883 000,00	2 710 600,00	2 396 300,00	2 408 800,00
Национальная экономика	04		4 723 236,73	16 961 310,83	16 961 310,83	8 967 400,00	8 467 500,00	8 674 800,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	48 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	48 800,00	43 800,00
Транспорт	04	08	0,00	0,00	0,00	4 071 700,00	3 599 500,00	3 618 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	3 783 131,73	6 525 139,83	6 525 139,83	4 618 100,00	4 708 200,00	4 906 600,00
Связь и информатика	04	10	251 305,00	85 760,00	85 760,00	10 800,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	640 000,00	10 296 611,00	10 296 611,00	213 000,00	111 000,00	106 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	1 212 295,20	2 755 113,15	2 755 113,15	964 400,00	842 050,00	842 050,00
Жилищное хозяйство	05	01	330 925,81	375 700,00	375 700,00	387 300,00	354 950,00	354 950,00
Коммунальное хозяйство	05	02	881 369,39	2 379 413,15	2 379 413,15	577 100,00	487 100,00	487 100,00

Наименование	раздел	подраздел	продолжение					
			Исполнено за 2018 год	план 2019 год	ожидаемое исполнение 2019	2020	2021	2022
Охрана окружающей среды	06	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Образование	07	00	53 820 345,34	52 498 276,11	52 498 276,11	46 116 100,00	37 114 900,00	37 119 400,00
Дошкольное образование	07	01	17 727 139,37	16 266 184,00	16 266 184,00	14 859 510,00	11 230 730,00	11 230 730,00
Общее образование	07	02	27 286 503,55	26 412 702,00	26 412 702,00	22 514 110,00	18 474 990,00	18 467 990,00
Дополнительное образование детей	07	03	4 932 495,00	4 983 200,00	4 983 200,00	4 101 670,00	3 500 370,00	3 514 870,00
Молодежная политика	07	07	325 125,06	365 104,41	365 104,41	334 350,00	331 350,00	331 350,00
Другие вопросы в области образования	07	09	3 549 082,36	4 471 085,70	4 471 085,70	4 306 460,00	3 577 460,00	3 574 460,00
Культура, кинематография	08		29 800 131,02	33 723 135,00	33 723 135,00	30 081 600,00	24 679 200,00	25 072 950,00
Культура	08	01	29 800 131,02	31 551 835,00	31 551 835,00	24 554 800,00	19 793 400,00	20 161 400,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	0,00	2 171 300,00	2 171 300,00	5 526 800,00	4 885 800,00	4 911 550,00
Социальная политика	10		21 713 196,85	7 773 007,80	7 773 007,80	7 480 202,45	5 457 402,45	5 415 939,48
Пенсионное обеспечение	10	01	2 497 179,36	2 524 000,00	2 524 000,00	2 290 650,00	2 024 950,00	2 035 650,00
Социальное обеспечение населения	10	03	12 600 246,46	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Охрана семьи и детства	10	04	6 615 771,00	5 194 007,80	5 194 007,80	5 134 552,45	3 377 452,45	3 380 289,48
Физическая культура и спорт	11		2 221 150,33	2 156 000,00	2 156 000,00	1 867 300,00	1 657 400,00	1 665 900,00
Физическая культура	11	01	2 221 150,33	2 156 000,00	2 156 000,00	1 867 300,00	1 657 400,00	1 665 900,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5 945,41	10 000,00	5 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5 945,41	10 000,00	5 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		7 637 500,00	7 063 800,00	7 063 800,00	7 849 200,00	6 041 200,00	6 017 100,00
Дотации бюджетам поселений	14	01	7 637 500,00	7 063 800,00	7 063 800,00	7 849 200,00	6 041 200,00	6 017 100,00
Всего			147 201 882,83	150 015 562,89	150 011 462,89	130 371 502,45	107 401 052,45	108 099 989,48

Структура расходов бюджета Поддорского муниципального района на 2020 год

Всего 130371,5 тыс. рублей



- общегосударственные вопросы 18,4 %
- национальная оборона 0,3 %
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2,1 %
- национальная экономика 6,9 %
- жилищно-коммунальное хозяйство 0,7 %
- образование 35,4 %
- культура 23,1 %
- социальная политика 5,7 %
- физическая культура и спорт 1,4 %
- обслуживание муниципального долга
- межбюджетные трансферты общего характера местным бюджетам 6,0 %

Расходы бюджета района по муниципальным программам на 2018-2022 года в рублях

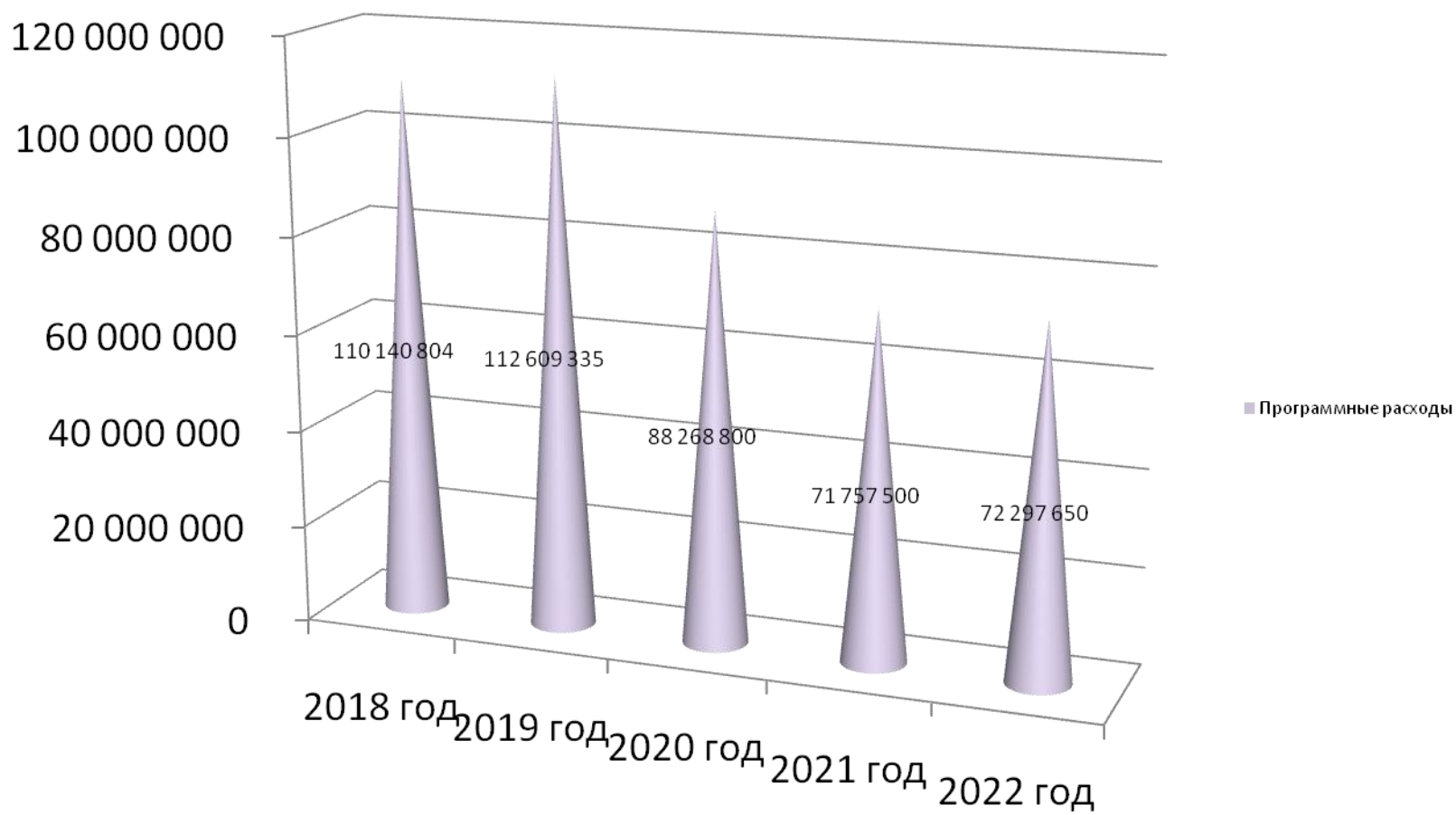
Наименование муниципальных программ		2018 исполнено	2019ожидае мое	2020 проект	2021 проект	2022 проект
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе"	01 0 00 00000	54 578 402,92	52 928 539,16	47 180 350,00	37 026 350,00	37 019 350,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы"	02 0 00 00000	33 835 506,02	47 625 346,00	33 424 800,00	27 426 100,00	27 834 350,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории Поддорского муниципального района"	03 0 00 00000	243 775,06	280 754,41	250 000,00	250 000,00	250 000,00
муниципальная программа Поддорского района "Развитие физической культуры и спорта в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	04 0 00 00000	2 221 150,33	2 156 000,00	1 867 300,00	1 657 400,00	1 665 900,00
муниципальная программа Поддорского района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	05 0 00 00000	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	06 0 00 00000	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	07 0 00 00000	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2014-2017 годы»	08 0 00 00000	23 522,36	67 484,70	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	09 0 00 00000	251 305,00	85 760,00	10 800,00	0,00	0,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	10 0 00 00000	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Муниципальная Программа Поддорского муниципального района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2017 годы"	11 0 00 00000	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2020-2024 годы"	12 0 00 00000	1 061 596,39	2 571 960,99	707 100,00	567 100,00	567 100,00

продолжение

Наименование муниципальных программ		2018 исполнено	2019 ожидаемое	2020 проект	2021 проект	2022 проект
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе на 2014-2017 годы"	13 0 00 00000	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы"	15 0 00 00000	3 788 131,73	6 530 139,83	4 623 100,00	4 713 200,00	4 911 600,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2018 годы"	16 0 00 00000	2 000,00	97 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы"	17 0 00 00000	34 000,00	39 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Энергосбережение в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	18 0 00 00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района на 2014-2020 годы»	19 0 00 00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2016-2020 годы"	21 0 00 00000	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2020 годы "	22 0 00 00000	176 400,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	23 0 00 00000	13 406 764,49	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодежной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»	24 0 00 00000	0,00	76 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Поддорском муниципальном районе на 2020-2022 годы»,	25 0 00 00000	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого		110 140 804,30	112 609 335,09	88 268 800,00	71 757 500,00	72 297 650,00

Динамика муниципальных программ по годам

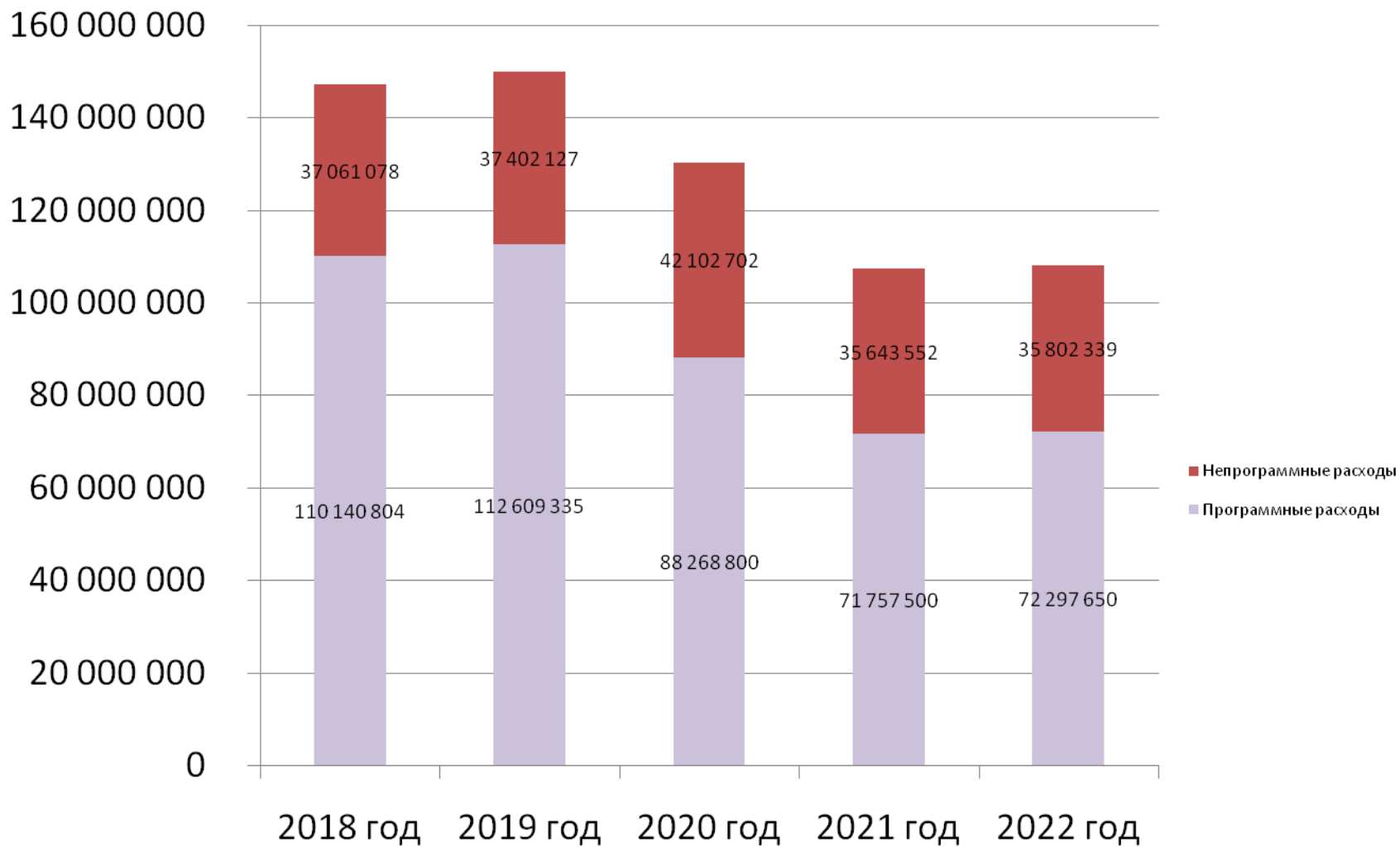
Программные расходы



Непрограммные расходы

Наименование расходов	2018 исполнено	2019 ожидаемое	2020 проект	2021 проект	2022 проект
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	20 424 548,81	21 264 020	22 421 200	17 214 650	15 309 300
Прочие расходы не отнесенные к программам	322 982,20	369 500,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00
Составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	19 585,90	2 500,00	2 300,00	2 400,00	15 000,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	762791,98	737 000,00	757 700,00	378 850,00	378 850,00
Резервные фонды местных администраций	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие непрограммные расходы	15 531 169,64	14 979 107,80	18 652 002,45	15 778 152,45	15 829 689,48
Условно утвержденные расходы	0	0	0	2 000 000	4 000 000
Итого расходов	37 061 078,53	37 402 127,80	42 102 702,45	35 643 552,45	35 802 339,48
Всего расходов по программам и непрограммным расходам	147 201 882,83	150 011 462,89	130 371 502,45	107 401 052,45	108 099 989,48

Динамика муниципальных программ и непрограммных расходов по годам



Расходы в расчете на душу населения в 2020 году (3832 чел.)

Наименование расходов	На одного жителя в месяц	На одного жителя в год	рублей
			На всех жителей района в год
Расходов консолидированного бюджета муниципального района	2 999,23	35 990,75	137 916 552,45
Расходы бюджета муниципального района	2 835,15	34 021,79	130 371 502,45
Расходы бюджета муниципального района на социальную политику	162,67	1 952,04	7 480 202,45
Расходы бюджета муниципального района на образование	1 002,87	12 034,47	46 116 100
Расходы бюджета муниципального района на физическую культуру и спорт	40,60	487,29	1 867 300,00

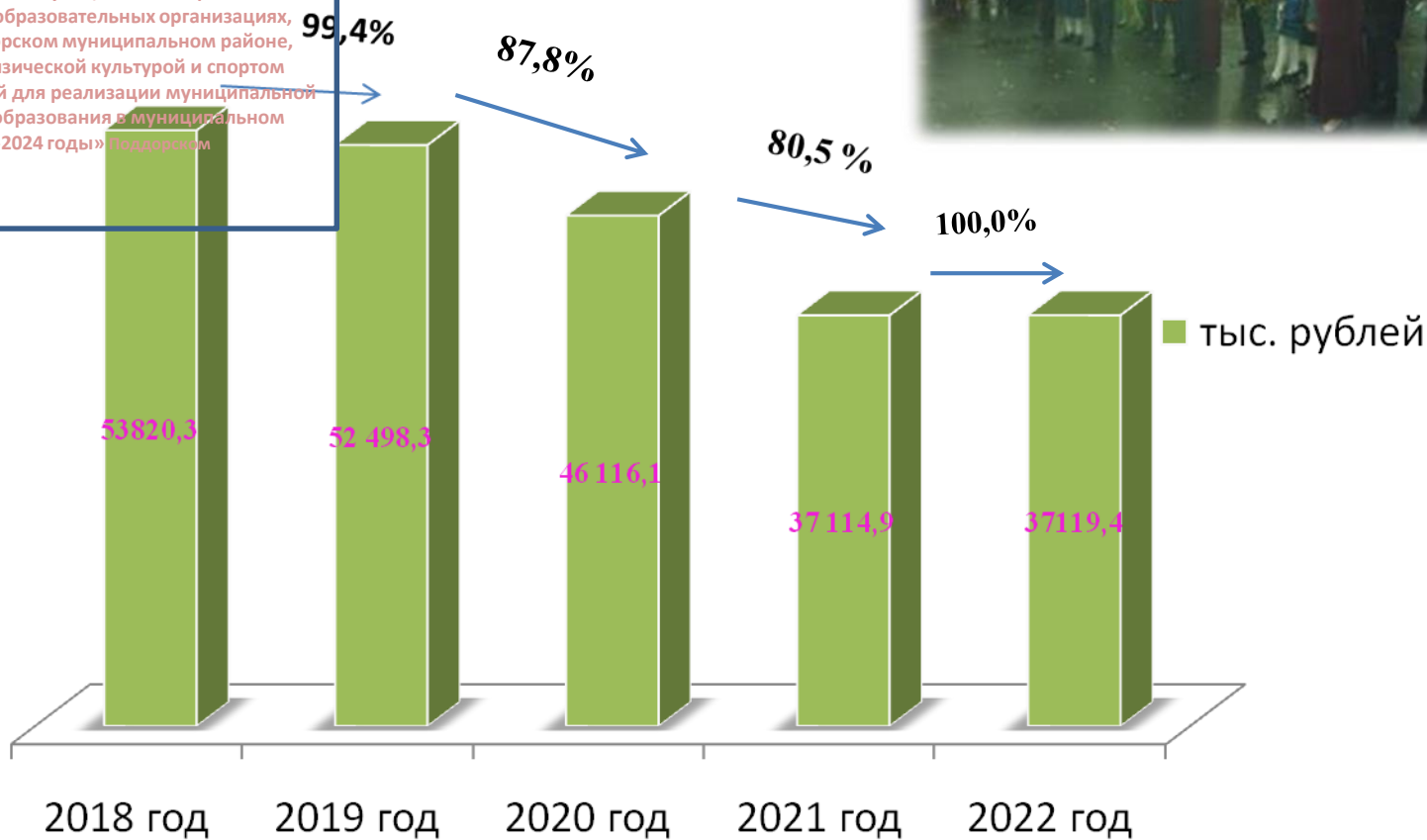
Расходы бюджета муниципального района в 2018 – 2022 годах на ОБРАЗОВАНИЕ

Программа «Развитие образования в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

Цель 1. Обеспечение на территории муниципального района доступного и качественного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения муниципального района

Цель 2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в Поддорском муниципальном районе, условий для занятий физической культурой и спортом

Цель 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе на 2019-2024 годы»



Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на КУЛЬТУРУ

Программа «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы»

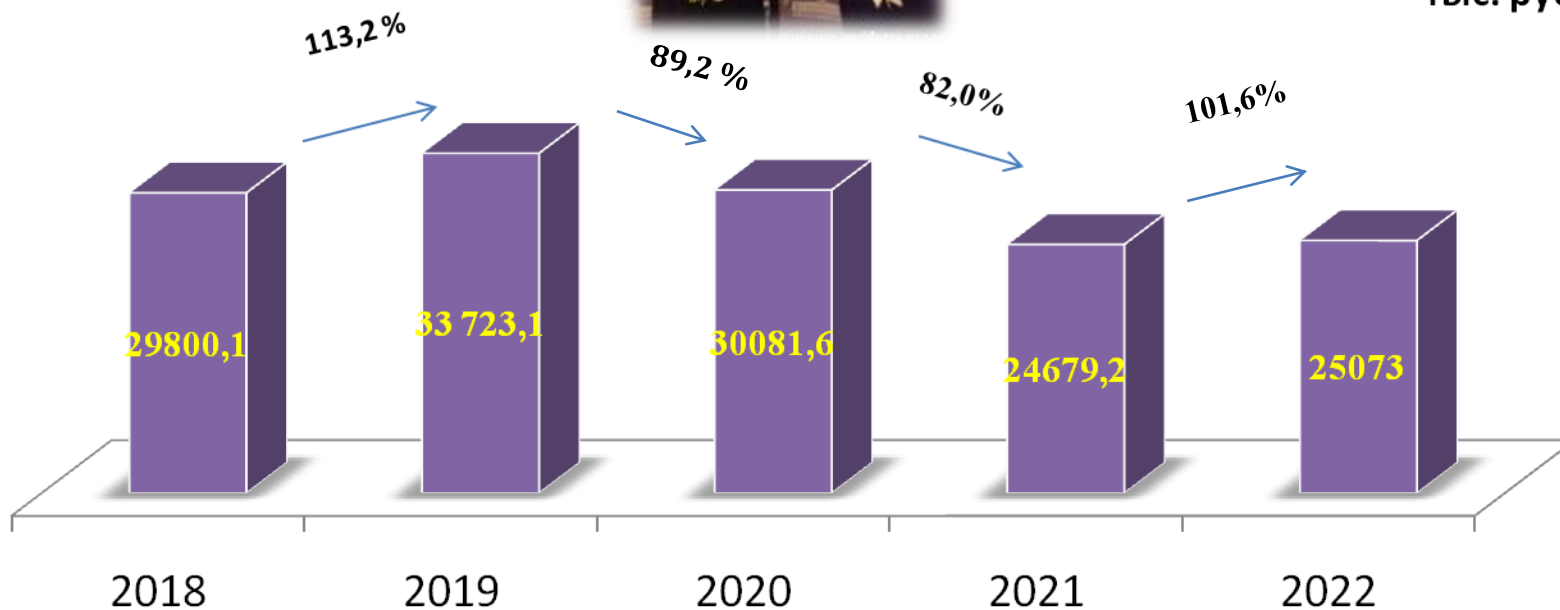
Цель 1. Развитие культурного потенциала Поддорского муниципального района.

Цель 2. Развитие туризма и туристической деятельности на территории Поддорского муниципального района.

Цель 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы».



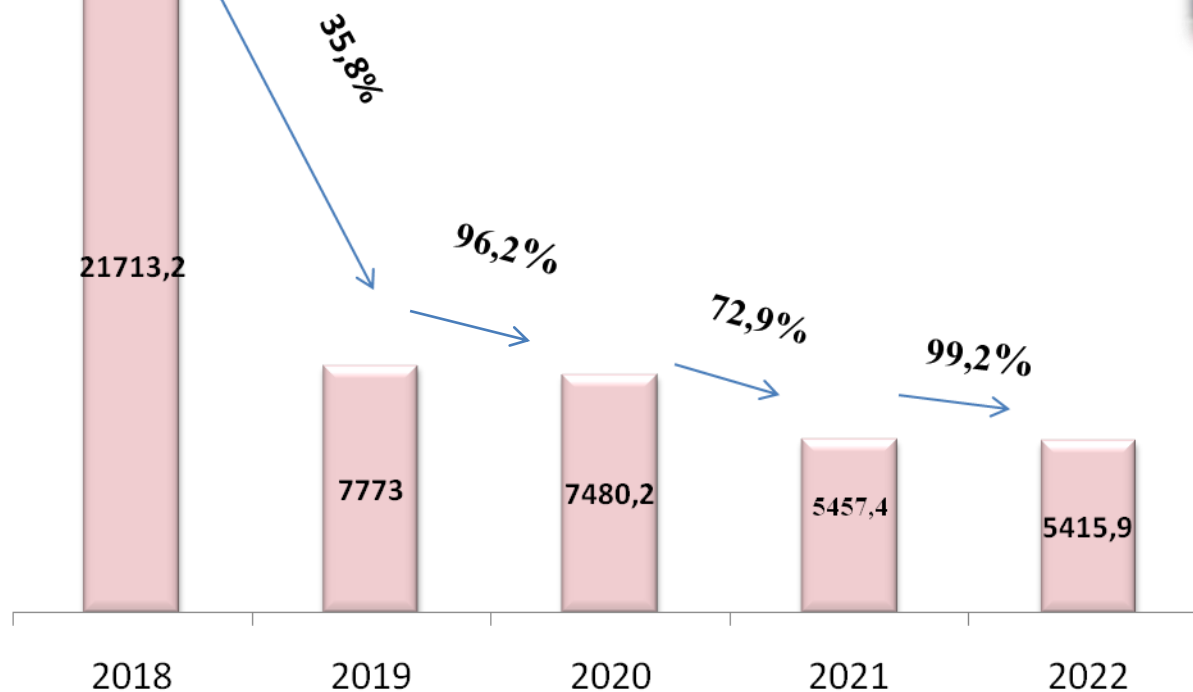
тыс. рублей



Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Программа «Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Цель 1. Повышение уровня социальной защищенности граждан Поддорского района путем предоставления мер социальной поддержки.



■ тыс. рублей

Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

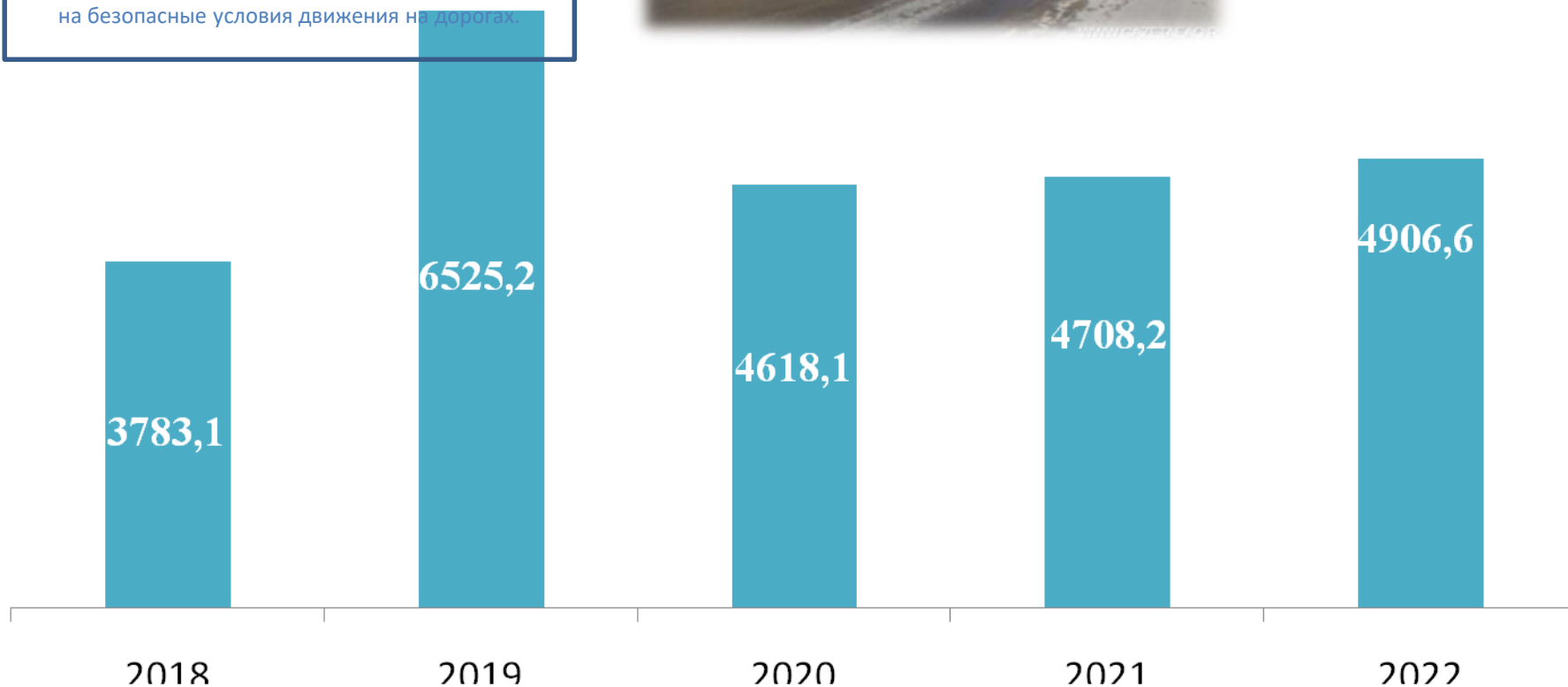
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы

Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.

Цель 2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.



■ тыс. рублей



Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы»

Целевой показатель	План на 2018 год	Исполнено	2019 ожидаемое	2020	2021	2022
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	27	50	50	50	0
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга района (%), не более	0	0	0	0	0	0
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	115,1	211,9	102,2	100,8	105	0
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	75	75	75	75	75	0
Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Поддорского района (да/нет)	да	да	да	да	да	-
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет)	да	да	да	да	да	-
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)	да	да	да	да	да	-
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	1	4	1	1	1	0

**Муниципальная программа Поддорского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского
муниципального района на 2014 – 2022 годы»**

Целевой показатель	План на 2019 год	2019 ожидаемое	2020	2021	2022
Количество работников физической культуры и спорта прошедших переподготовку и курсы повышения квалификации, (чел)	1	1	1	1	1
Доля обеспеченности учреждений направленных на развитие физической культуры и спорта спортивным инвентарем (%).	85	85	90	90	90
Количество отремонтированных плоскостных спортивных сооружений по месту жительства (шт.).	1	1	1	1	1
Количество ведущих спортсменов района обеспеченных спортивной формой (чел.).	10	10	10	10	10
Количество областных соревнований, в которых приняли участия команды муниципального района.	10	10	10	10	10
Количество проведенных спортивных мероприятий (ед.)	45	45	45	45	45
Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества занимающихся	900	900	1000	1100	1100
Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент	100	100	100	100	100
Уровень освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере физической культуры и спорта, процент	100	100	100	100	100
Объем финансирования по муниципальному заданию, процент	100	100	100	100	100

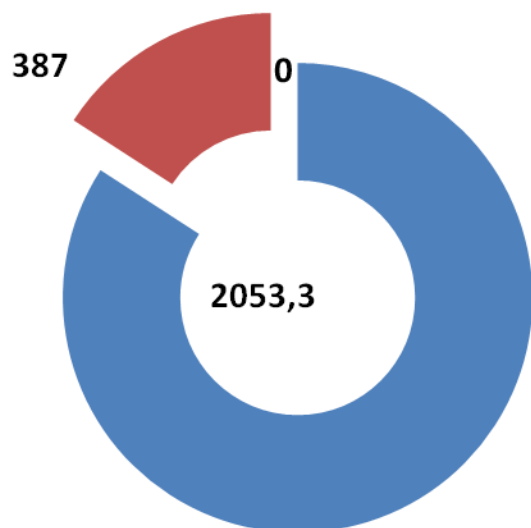
Муниципальная программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы

Целевой показатель	План на 2019 год	2019 ожидаемо	2020	2021	2022
Показатель 1. Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений, единиц	34062	35 000	35 000	35 000	35 000
Показатель 2. Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент	64	64	64	64	64
Показатель 3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Поддорском муниципальном районе, процент	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
Показатель 4. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Поддорского муниципального района, процент	100	100	100	100	100
Показатель 5 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	100	100	100
Показатель 6 количество стипендиатов департамента культуры и туризма Новгородской области, человек	0	0	0	0	0
Показатель 7. Количество специалистов, прошедших обучение по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации, человек	6	6	6	6	6

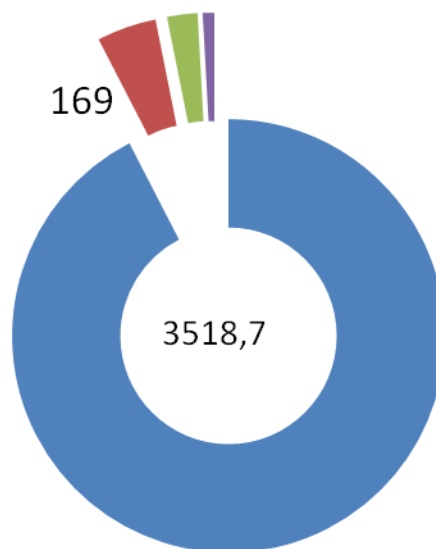
Целевой показатель	План на 2019 год	2019 ожидаемое	2020	2021	2022
Показатель 8 Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, получивших денежные поощрения по результатам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (чел.)	1	1	0	0	0
Показатель 9 Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, получивших денежные поощрения по результатам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (ед.)	-	-	-	-	-
Показатель 10 Доля учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, процент	10	20	10	10	10
Показатель 11 Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, процент	10	10	10	10	10
Показатель 12. Количество изготовленных буклетов (книг), штук	500	500	500	500	500
Показатель 13. Количество посетителей объектов экскурсионного показа, человек	3467	347	347	347	347
Показатель 14. Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент	100	100	100	100	100
Показатель 15. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент	100	100	100	100	100
Показатель 16. Объем финансирования по муниципальному заданию, процент	100	100	100	100	100

Дотации и субвенции, предоставляемые местным бюджетам из бюджета Поддорского муниципального района на 2019 год

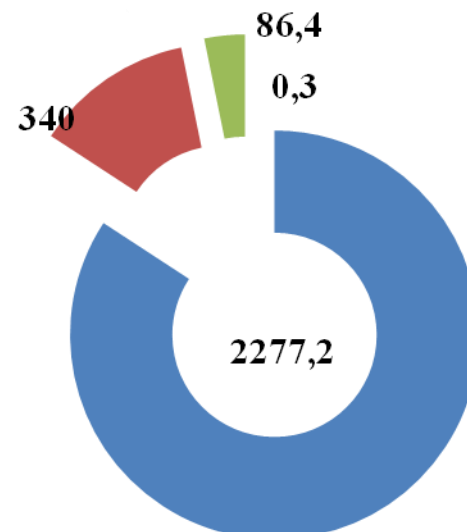
Поддорское с/п



Белебелковское с/п



Селеевское с/п



■ дотации ■ субсидии
■ субвенции ■ иные тран

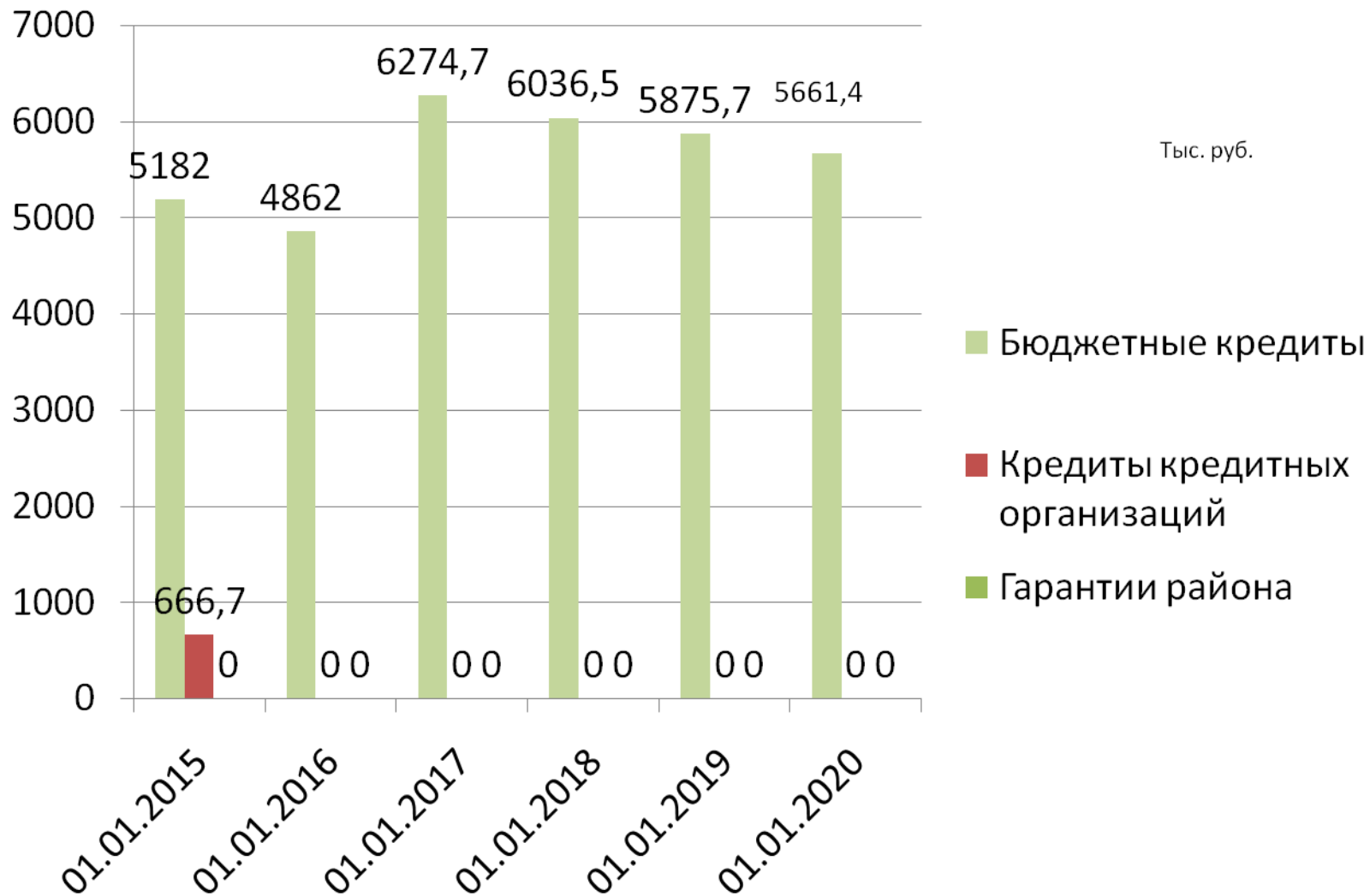
сведения о расходах с учетом интересов целевых групп, в том числе: численность представителей целевой группы, меры муниципальной поддержки за счет средств бюджета, объем расходов на поддержку целевой группы

- *Расходы с учетом интересов целевых групп из бюджета Поддорского муниципального района не производились из-за отсутствия таких групп.*

Сведения о реализации общественно-значимых проектов

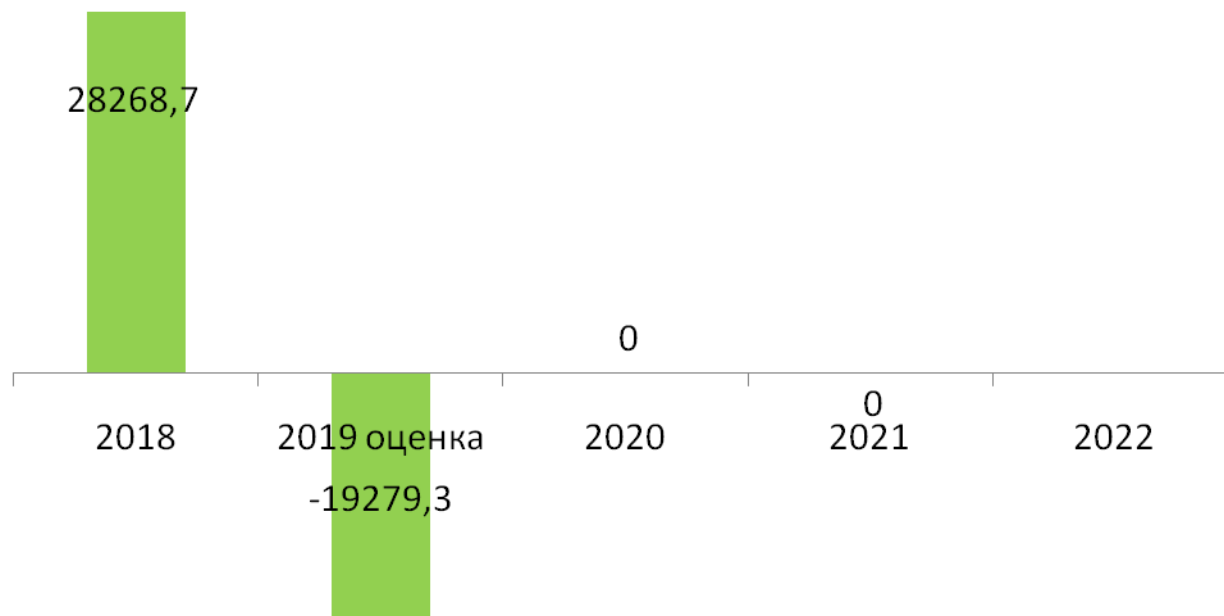
- **Открыт музей под открытым небом «Партизанский лагерь».**
- Музей открыт в с. Белебелка.
- История Поддорского района неразрывно связана с одним из ключевых событий военной славы России – образования на юге Ленинградской (в настоящий момент Новгородской) области первого в истории Великой Отечественной 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). На стадии разработки проекта Музея профиль 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 настоящее время выполнены работы по организации инфраструктурного пространства, построен центральный вход в музей, установлены при входе интерактивная карта (схема) музея, флаговая композиция и памятный знак ленинградского партизана, изготовлена реконструкция «аллеи славы» партизан, землянок, интерактивной площадки «Школа партизан» (построена смотровая башня), установлена огневая позиция для стрельбы (окоп 60 см.), установлено уличное освещение, построена импровизированная пекарня партизан, произведен частичный ремонт Белебелковского сельского Дома культуры с выделением части его помещений под экспозиции военно-исторического музея.
- В 2020 году планируется провести ремонт фасада здания Дома культуры, изготовление и монтаж мультимедийного музейного оборудования для Зала, посвященного истории расстрела мирных жителей деревень Бычково и Починок на реке Полисть, ремонт актового зала, включая ремонт и переоборудование одного из помещений Белебелковского СДК под Зал истории расстрела мирных жителей деревень Бычково и Починок на реке Полисть, приобретение кресел для актового зала, Ремонт помещений Белебелковского СДК (кабинеты, санитарные комнаты, установка системы водоснабжения, водоотведения и системы канализации), мощение брусчаткой, прилегающей к Дому культуры территории.

Динамика муниципального долга



Планируемый дефицит бюджета Поддорского муниципального района

■ тыс. рублей



Муниципальный долг Поддорского муниципального района

Наименование показателя	на 01.01.2019	на 01.01.2020
Муниципальный внутренний долг, всего	5 875 700	5 661 400
Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета	5 875 700	5 661 400
Кредиты банков	0	0
Муниципальные гарантии	0	0
Уровень долговой нагрузки (отношение объема муниципального долга района к доходам бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), %	45,4	

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», 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