

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

Комитет финансов
Администрации Поддорского
муниципального района 2022 год

Общественные обсуждения

- Общественные обсуждения по проекту бюджета Поддорского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов состоятся 30 ноября 2022 года с 9:00 до 17:00.
- Организация проведения общественных обсуждений возложена на комитет финансов Администрации муниципального района.
- Общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://адмподдорье.рф>).
- 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 общественных обсуждений по проекту бюджета Поддорского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов председатель комитета финансов Администрации Поддорского муниципального района Николаева Ольга Альфонсовна.

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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

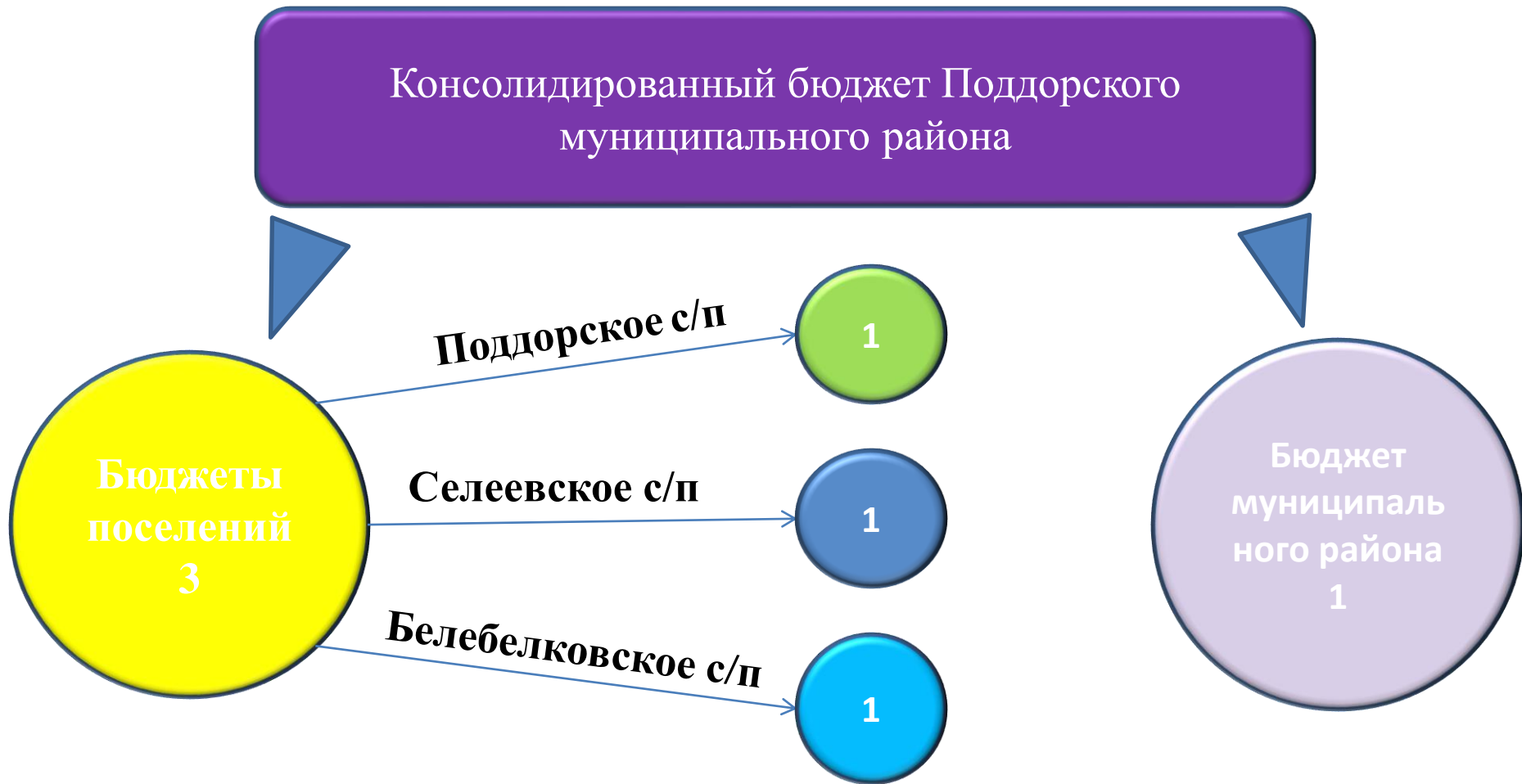
Предприятия

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)

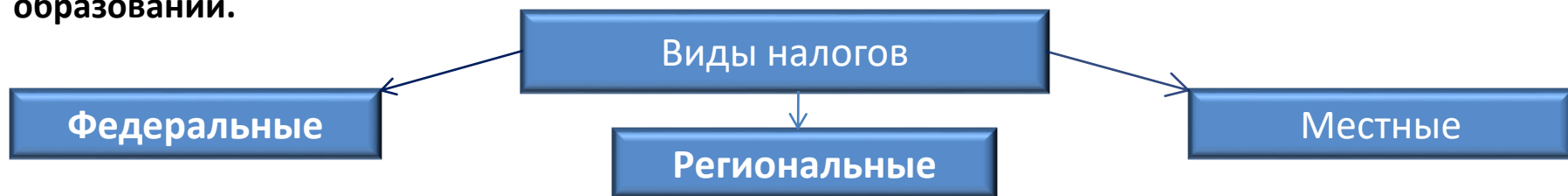
Доходы бюджета

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%	-
	Упрощенная система налогообложения	80%	-
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.

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
9 642 901,7	8 880 918,2	9 875 033,6	5 331 927,4

Дорожный фонд Поддорского муниципального района тыс.руб.

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
5 861,3	5 309,6	5 062,8	5 383,4

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

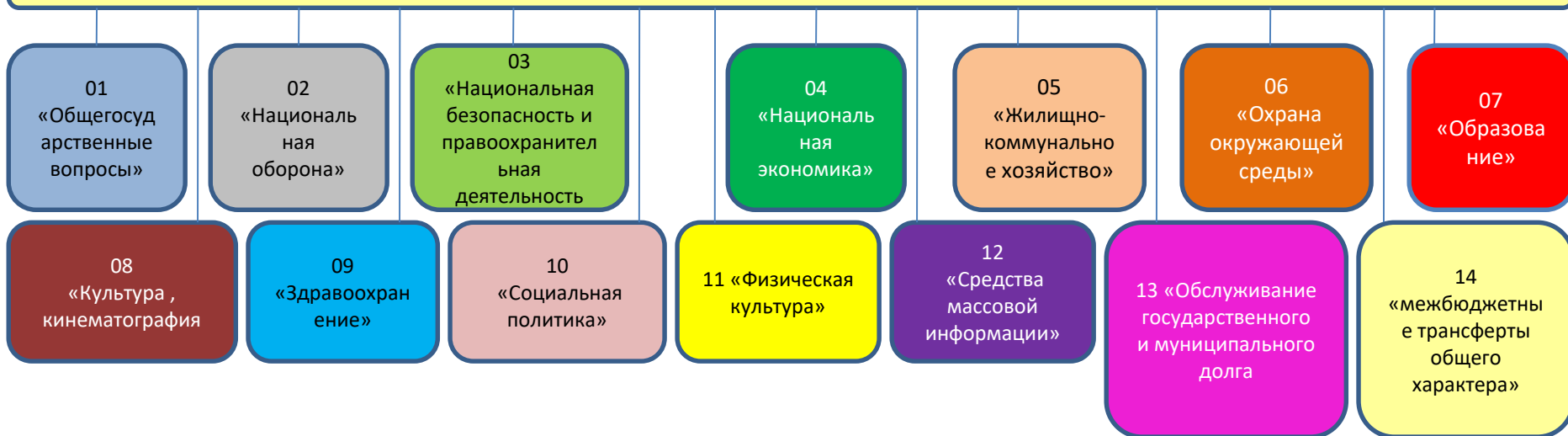
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками дефицита бюджета.

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

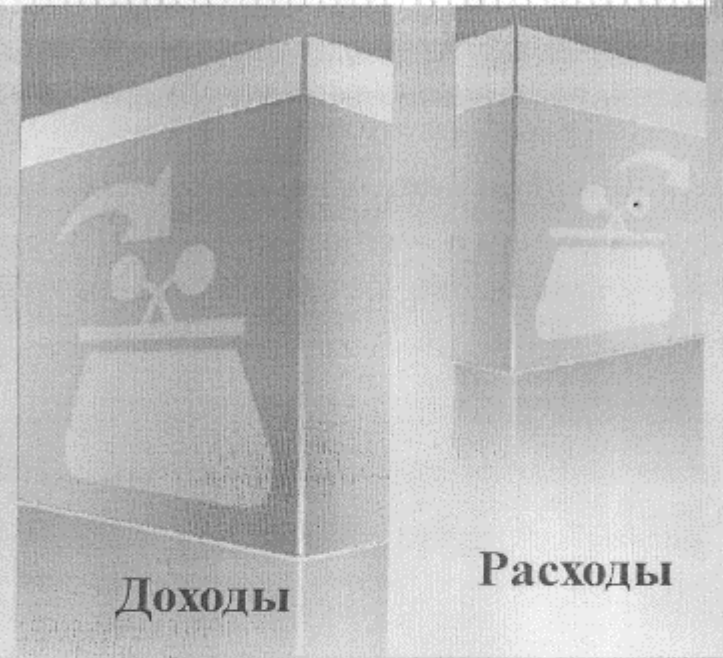
$$\text{Доходы} - \text{Расходы} = \text{Дефицит (Профицит)}$$



Доходы

Расходы

Дефицит
(расходы больше
доходов)



Доходы

Расходы

Профицит
(доходы больше
расходов)

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

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 2021	Оценка 2022	Проект 2023	Проект 2024	Проект 2025
Индекс потребительских цен (в среднем за год), в %	103,1	90,4	100,3	104,9	101,9
Валовой региональный продукт – всего млн.руб.	365,0	336,5	334,1	344,8	353,8
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел	3,622	3,587	3,500	3,460	3,400
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.	168,3	172,4	175,0	176,2	176,8
Объем платных услуг населению, млн.руб.	12,262	12,3	12,656	13,225	13,358
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров в общей площади	0,326	0,350	0,350	0,350	0,350
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:	11408	13641	14800	15900	16500
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, рублей/ мес.	30375,4	32000,0	34000,0	36000,0	37000,0
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года),%	2,114	2,0	1,5	1,3	1,0

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Поддорского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

- - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Поддорского района в условиях фактических доходных источников и ограничений по показателям долговой нагрузки;
- - наращивание темпов роста доходной базы консолидированного бюджета Поддорского района за счет стабильных доходных источников;
- - обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими решениями Поддорского района о налогах;
- - безусловное исполнение действующих обязательств и реализация приоритетных направлений для достижения национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204;
- - выполнение условий соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Поддорского района по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета;
- - проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района.

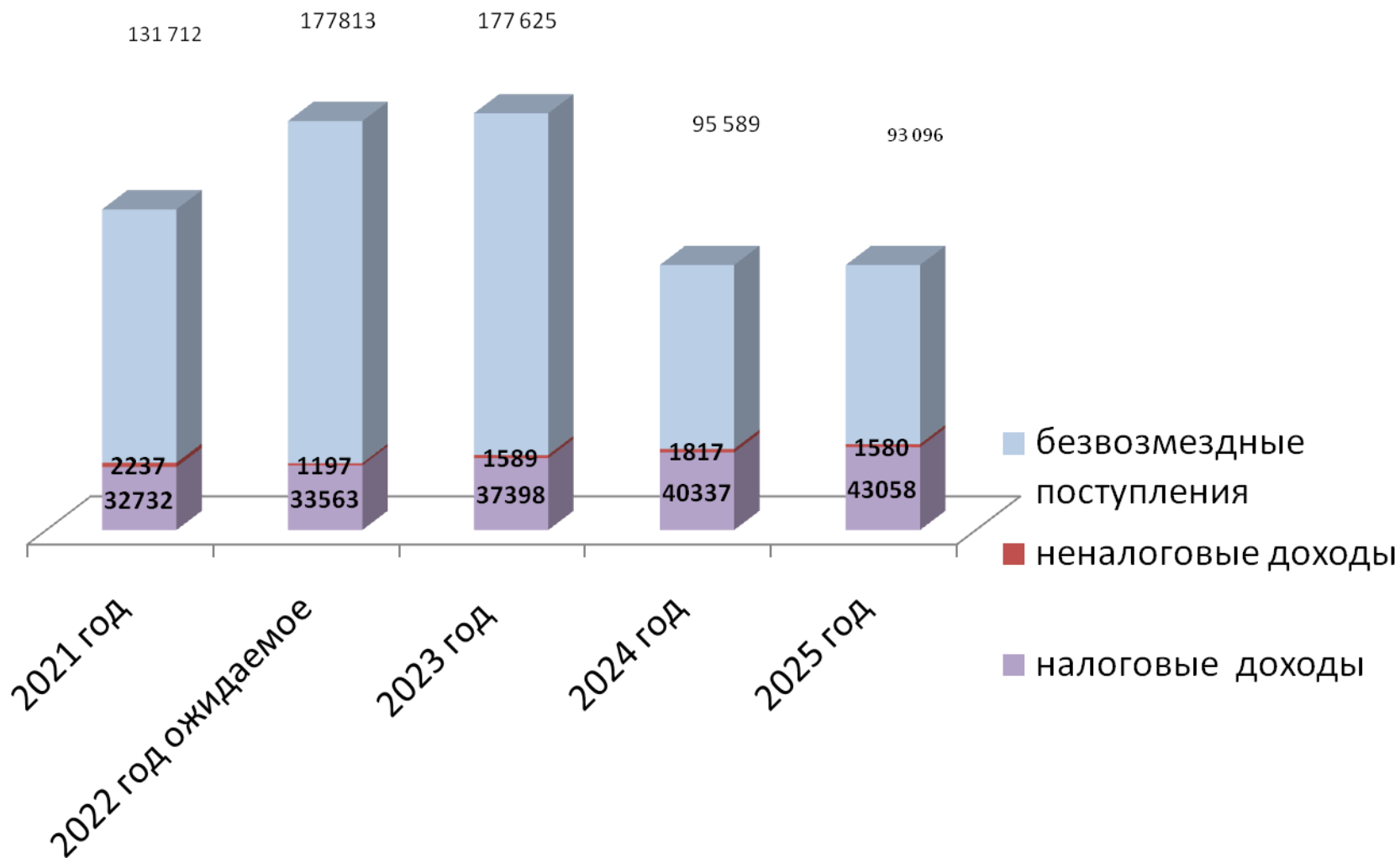
Основные характеристики проекта бюджета Поддорского муниципального района
 Проект Решения Думы Поддорского муниципального района «О бюджете Поддорского
 муниципального района на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов»



рублей

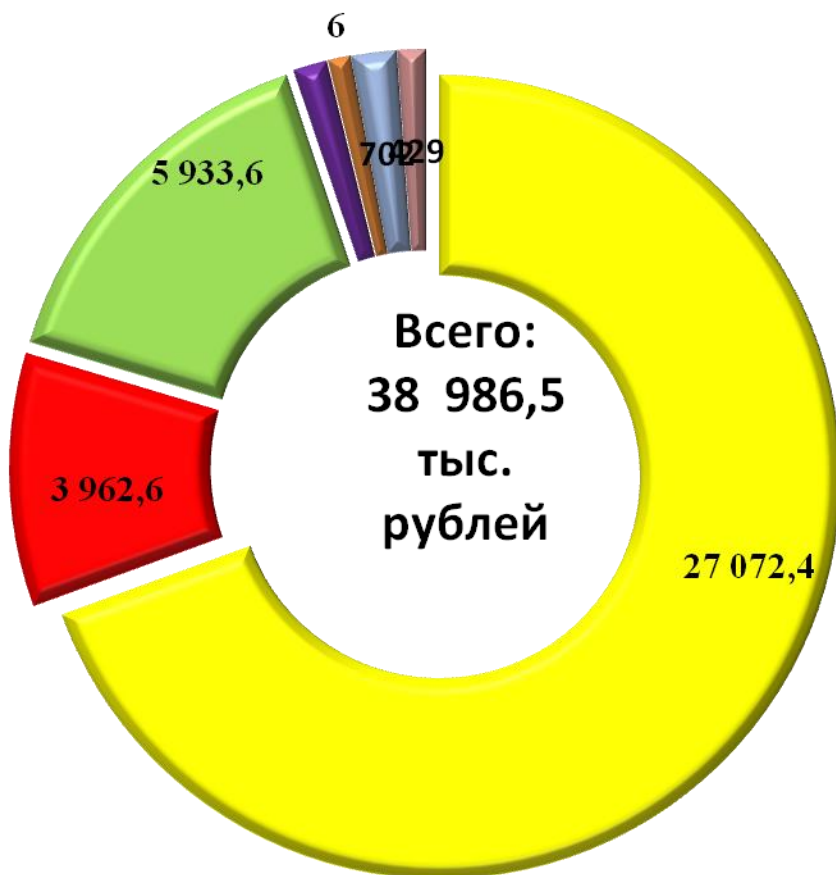
	2021 год	2022 год оценка	2023 год	2024 год	2025 год
Итого	166 681 321,44	212 572 923,99	216 611 868,00	137 742 608,00	137 733 680,00
ИЗ НИХ:					
Налоговые и неналоговые доходы	34 969 182,22	34 760 063,45	38 986 530,00	42 153 580,00	44 637 390,00
Безвозмездные поступления	131 712 139,22	177 812 860,54	177 625 338,00	95 589 028,00	93 096 290,00
2. Расходы, всего	165 200 253,46	217 763 227,35	216 611 868,00	137 742 608,00	137 733 680,00
3. Дефицит (-), профицит (+)	-1 481 067,98	-5 190 303,36	0	0	0
4. Источники финансирования дефицита	1 481 067,98	5 190 303,36	0	0	0

Доходы бюджета муниципального района



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Поддорского муниципального района в 2022 году

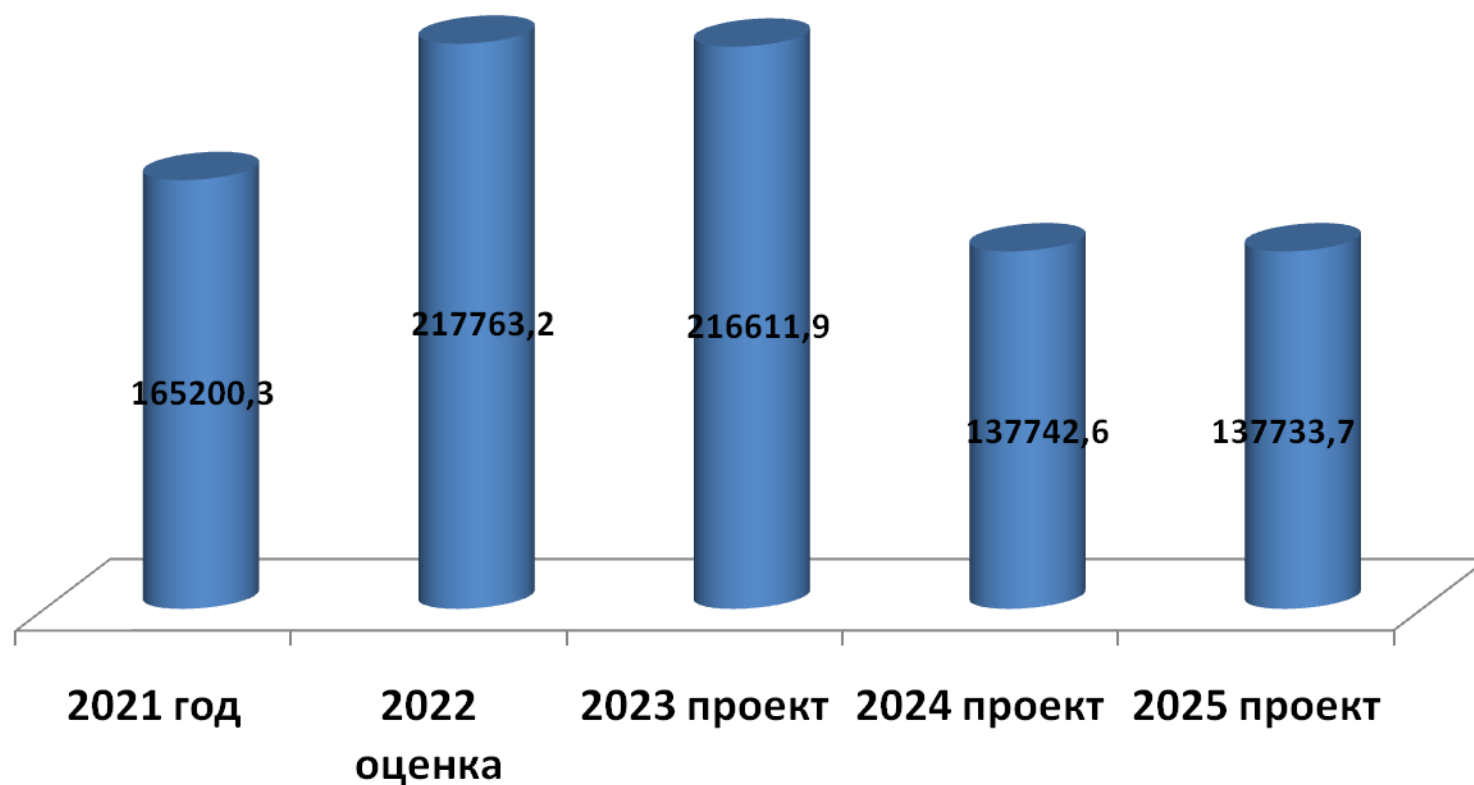
тыс.рублей



- налог на доходы физических лиц 69,4%
- Налоги на товары (акцизы) 9,5%
- Упрощенная система налогообложения 15,2%
- доходы от использования муниципальной собственности 1,4%
- Платежи за пользование природными ресурсами 0,0%
- доход от продажи материальных и нематериальных активов 0,9%
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,8%
- прочие налоговые и неналоговые доходы 1,8%

Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района

в тыс. рублей



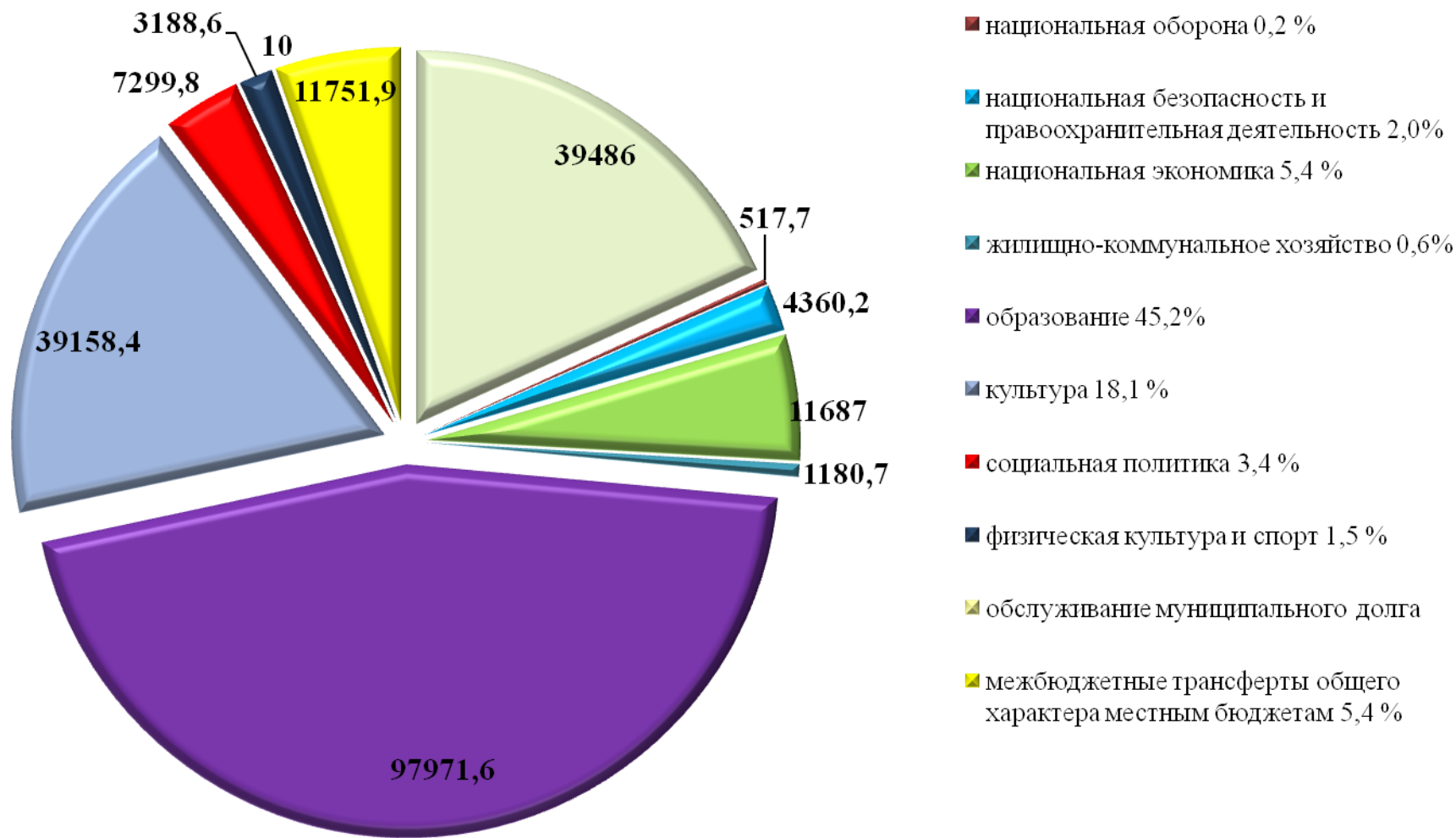
расходы по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Поддорского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района

Наименование	раздел	подраздел	Исполнено за	план 2022 год	ожидаемое	2023	2024	2025
			2021год		исполнение 2022			
Общегосударственные вопросы	01		27 209 543,79	35 086 153,83	35 086 153,83	39 485 996,00	25 131 518,00	24 529 890,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 117 911,89	1 579 000,00	1 579 000,00	1 719 700,00	1 719 700,00	1 719 700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	22 780 969,02	23 779 850,00	23 779 850,00	27 432 200,00	21 303 518,00	20 691 090,00
Судебная система	01	05	752,00	38 000,00	38 000,00	700,00	700,00	700,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	01	06	792 706,64	1 295 900,00	1 295 900,00	1 378 200,00	1 378 200,00	1 378 200,00
Резервные фонды	01	11	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 517 204,24	8 343 403,83	8 343 403,83	8 855 196,00	629 400,00	640 200,00
Национальная оборона	02		440 100,00	450 000,00	450 000,00	517 700,00	541 000,00	560 000,00
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	440 100,00	450 000,00	450 000,00	517 700,00	541 000,00	560 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		3 375 374,73	3 733 000,00	3 733 000,00	4 360 200,00	4 360 200,00	4 360 200,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	3 375 374,73	3 733 000,00	3 733 000,00	4 360 200,00	4 360 200,00	4 360 200,00
Национальная экономика	04		12 465 033,24	16 316 805,46	16 316 805,46	11 687 000,00	11 042 400,00	11 283 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	30 798,81	19 600,00	19 600,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Транспорт	04	08	4 422 285,54	4 448 400,00	4 448 400,00	5 557 400,00	5 557 400,00	5 557 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	5 463 865,78	5 861 349,19	5 861 349,19	5 309 600,00	5 062 800,00	5 383 400,00
Связь и информатика	04	10	135 816,00	464 620,00	464 620,00	190 000,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	2 412 267,11	5 522 836,27	5 522 836,27	603 800,00	396 000,00	316 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	6 172 898,04	25 248 590,10	25 248 590,10	1 180 700,00	980 700,00	493 600,00
Жилищное хозяйство	05	01	4 458 482,63	22 390 027,30	22 390 027,30	493 600,00	493 600,00	493 600,00
Коммунальное хозяйство	05	02	1 714 415,41	2 858 562,80	2 858 562,80	687 100,00	487 100,00	0,00

Наименование	раздел	подраздел	продолжение					
			Исполнено за 2020 год	план 2022 год	ожидаемое исполнение 2022	2023	2024	2025
Охрана окружающей среды	06		0,00	135 624,94	135 624,94	0,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	0,00	135 624,94	135 624,94	0,00	0,00	0,00
Образование	07	00	61 004 098,27	61 243 048,22	61 243 048,22	97 971 572,00	46 182 390,00	45 108 190,00
Дошкольное образование	07	01	16 124 586,95	16 315 203,23	16 315 203,23	15 770 100,00	10 232 200,00	10 232 200,00
Общее образование	07	02	29 909 503,65	35 030 043,00	35 030 043,00	72 911 172,00	26 958 590,00	25 884 390,00
Дополнительное образование детей	07	03	9 860 314,77	5 495 700,00	5 495 700,00	4 670 200,00	4 374 500,00	4 374 500,00
Молодежная политика	07	07	370 202,83	503 435,22	503 435,22	198 000,00	195 000,00	195 000,00
Другие вопросы в области образования	07	09	4 739 490,07	3 898 666,77	3 898 666,77	4 422 100,00	4 422 100,00	4 422 100,00
Культура, кинематография	08		37 221 506,67	48 967 966,89	48 967 966,89	39 158 400,00	28 729 600,00	27 789 600,00
Культура	08	01	31 619 006,67	42 786 214,89	42 786 214,89	31 643 500,00	22 754 700,00	22 004 700,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	5 602 500,00	6 181 752,00	6 181 752,00	7 514 900,00	5 974 900,00	5 784 900,00
Социальная политика	10		5 618 269,84	9 925 992,20	9 925 992,20	7 299 800,00	7 349 800,00	7 349 800,00
Пенсионное обеспечение	10	01	2 356 586,24	2 317 000,00	2 317 000,00	2 572 800,00	2 572 800,00	2 572 800,00
Социальное обеспечение населения	10	03	5 000,00	2 233 000,20	2 233 000,20	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Охрана семьи и детства	10	04	3 256 683,60	5 375 992,00	5 375 992,00	4 677 000,00	4 677 000,00	4 677 000,00
Физическая культура и спорт	11		2 027 243,26	6 176 845,71	6 176 845,71	3 188 600,00	2 289 200,00	2 289 200,00
Физическая культура	11	01	2 027 243,26	6 176 845,71	6 176 845,71	3 188 600,00	2 289 200,00	2 289 200,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5 485,62	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5 485,62	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		9 660 700,00	10 469 200,00	10 469 200,00	11 751 900,00	8 525 800,00	8 760 200,00
Дотации бюджетам поселений	14	01	9 660 700,00	10 469 200,00	10 469 200,00	11 751 900,00	8 525 800,00	8 760 200,00
Условно утверждаемые расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	5 200 000,00
Всего			165 200 253,46	217 763 227,35	217 763 227,35	216 611 868,00	137 742 608,00	137 733 680,00

Структура расходов бюджета Поддорского муниципального района на 2023 год

Всего 216 611,9 тыс. рублей



Расходы бюджета района по муниципальным программам на 2021-2025 года в рублях

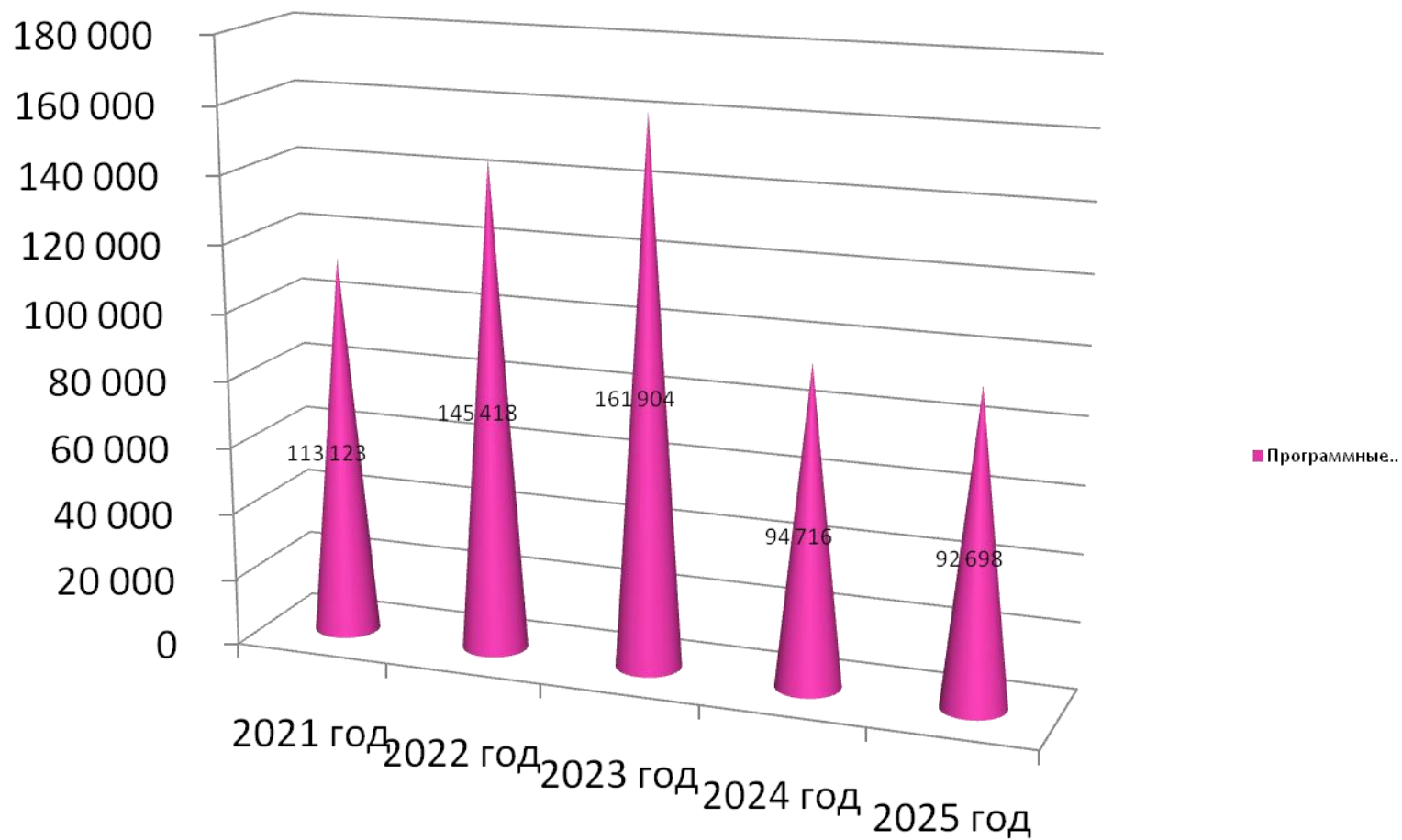
Наименование муниципальных программ		2021 исполнено	2022 ожидаемое	2023 проект	2024 проект	2025 проект
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие образования в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы"	01 0 00 00000	54 871 164,27	59 547 113,00	96 180 572,00	44 690 090,00	43 615 890,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района"	02 0 00 00000	46 236 621,44	53 712 366,89	43 059 100,00	32 334 600,00	31 394 600,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории Поддорского муниципального района на 2019-2024 годы"	03 0 00 00000	288 861,19	360 085,22	398 000,00	398 000,00	398 000,00
муниципальная программа Поддорского района " Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района "	04 0 00 00000	2 027 243,26	6 176 845,71	3 188 600,00	2 289 200,00	2 289 200,00
муниципальная программа Поддорского района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 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 2021-2025 годы»	06 0 00 00000	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	07 0 00 00000	0,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018-2025 годы»	08 0 00 00000	28 300,00	17 000,00	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 2014-2023 годы"	09 0 00 00000	135 816,00	464 620,00	190 000,00	0,00	0,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы"	10 0 00 00000	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе"	11 0 00 00000	2 049 200,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2020-2024 годы"	12 0 00 00000	1 934 972,52	2 938 562,80	767 100,00	567 100,00	0,00

продолжение

Наименование муниципальных программ		2020 исполнено	2022 ожидаемое	2023 проект	2024 проект	2025 проект
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе на 2018-2022 годы"	13 0 00 00000	3 210,00	262 536,27	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2021-2025 годы"	15 0 00 00000	5 463 865,78	5 861 349,19	5 309 600,00	5 062 800,00	5 383 400,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2023 годы"	16 0 00 00000	2 000,00	7 000,00	105 500,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района " Управление муниципальными финансами Поддорского муниципального района",	17 0 00 00000	36 000,00	15 843 580,00	12 151 540,00	8 798 344,00	9 041 190,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Энергосбережение в Поддорском муниципальном районе на 2014-2022 годы»	18 0 00 00000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района на 2014-2020 годы»	19 0 00 00000	4 698,81	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2025 годы "	22 0 00 00000		50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	23 0 00 00000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодежной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»	24 0 00 0000	26 341,64	85 350,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Поддорском муниципальном районе на 2020-2022 годы»,	25 0 00 0000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Поддорского муниципального района на 2020-2025 годы"	26 0 00 0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Поддорского муниципального района до 2025 года "	27 0 00 0000	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		113 122 794,91	145 418 409,08	161 904 012,00	94 716 134,00	92 698 280,00

Динамика муниципальных программ по годам

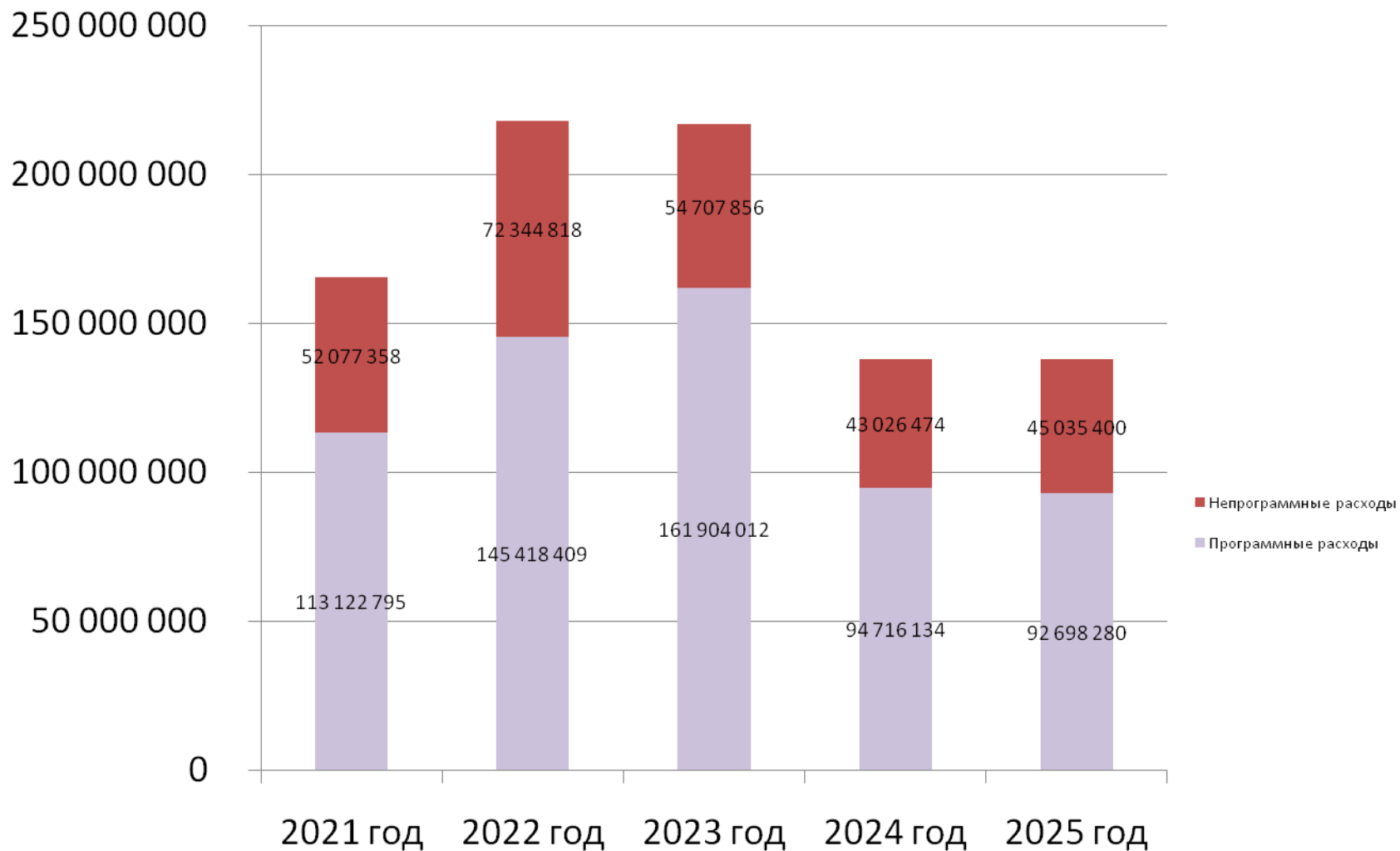
Программные расходы тыс. руб.



Непрограммные расходы

Наименование расходов	2021 исполнено	2022ожидаемое	2023 проект	2024 проект	2025 проект
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 117 911,9	1 579 000,0	1 719 700,0	1 719 700,0	1 719 700,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	22 780 969,0	23 779 850,0	27 432 200,0	21 303 518,0	20 691 090,0
Составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	752,0	38 000,0	700,0	700,0	700,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	792 706,6	1 295 900,0	1 378 200,0	1 378 200,0	1 378 200,0
Резервные фонды местных администраций	0,0	50 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Прочие общегосударственные вопросы	1 517 204,2	8 343 403,8	8 855 196,0	629 400,0	640 200,0
Прочие непрограммные расходы	24 867 814,8	37 258 664,4	15 221 860,0	17 894 956,0	20 505 510,0
Итого расходов	52 077 358,6	72 344 818,3	54 707 856,0	43 026 474,0	45 035 400,0
Программные расходы	113 122 794,9	145 418 409,1	161 904 012,0	94 716 134,0	92 698 280,0
Всего расходов по программам и непрограммным расходам	165 200 153,5	217 763 227,4	216 611 868,0	137 742 608,0	137 733 680,0

Динамика муниципальных программ и непрограммных расходов по годам



Расходы в расчете на душу населения в 2023 году (3551 чел.)

рублей

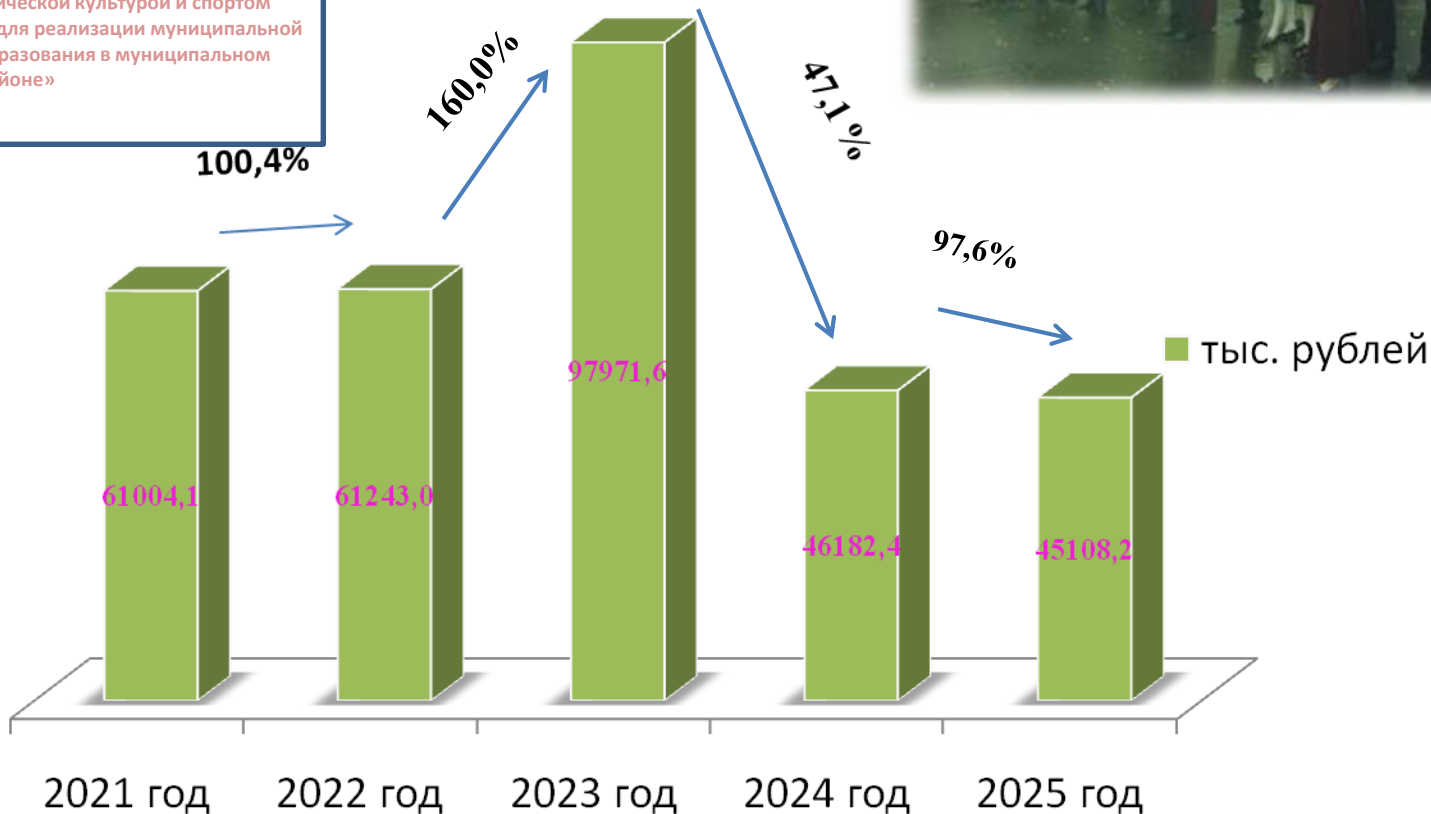
Наименование расходов	На одного жителя в месяц	На одного жителя в год	На всех жителей района в год
Расходов консолидированного бюджета муниципального района	5 584,17	67 009,99	237 952 482,77
Расходы бюджета муниципального района	5 083,35	61 000,24	216 611 868,00
Расходы бюджета муниципального района на социальную политику	171,31	2 055,70	7 299 800,00
Расходы бюджета муниципального района на образование	2 299,15	27 589,85	97 971 572,00
Расходы бюджета муниципального района на физическую культуру и спорт	74,83	897,94	3 188 600,00

Расходы бюджета муниципального района в 2018 – 2022 годах на

ОБРАЗОВАНИЕ

Программа «Развитие образования в Поддорском муниципальном районе»

- 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»

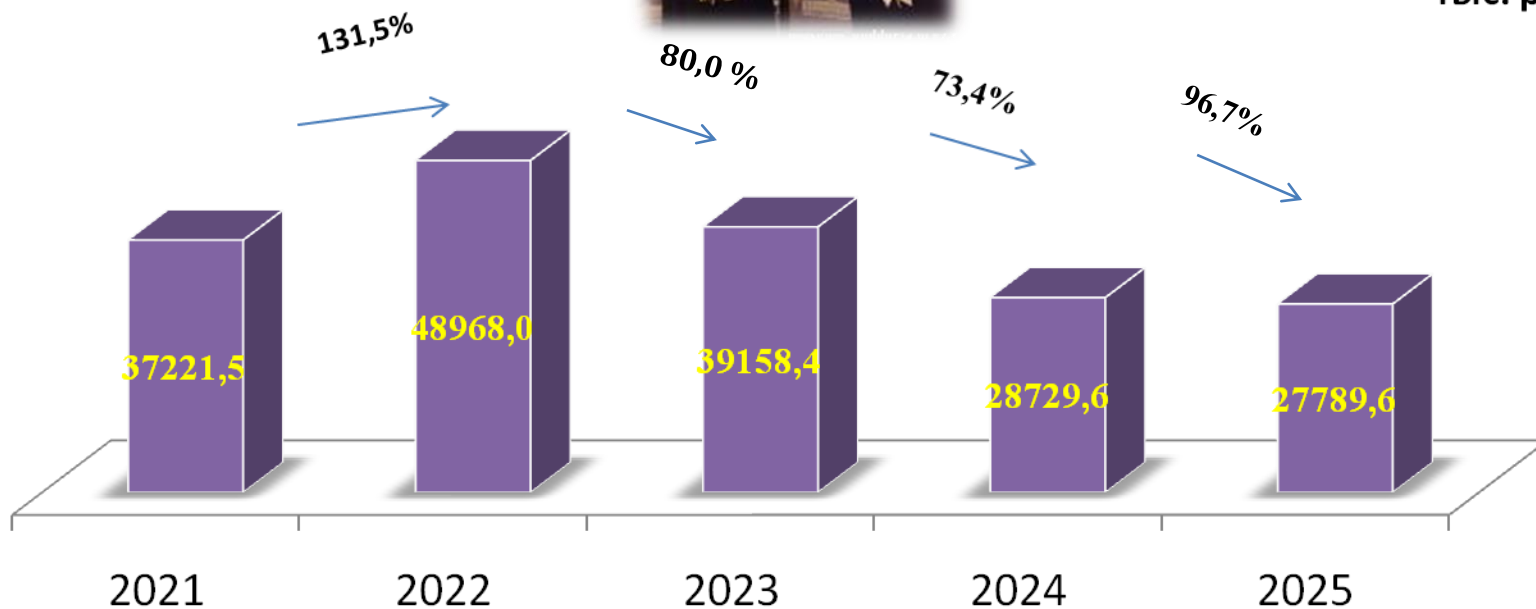


Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на КУЛЬТУРУ

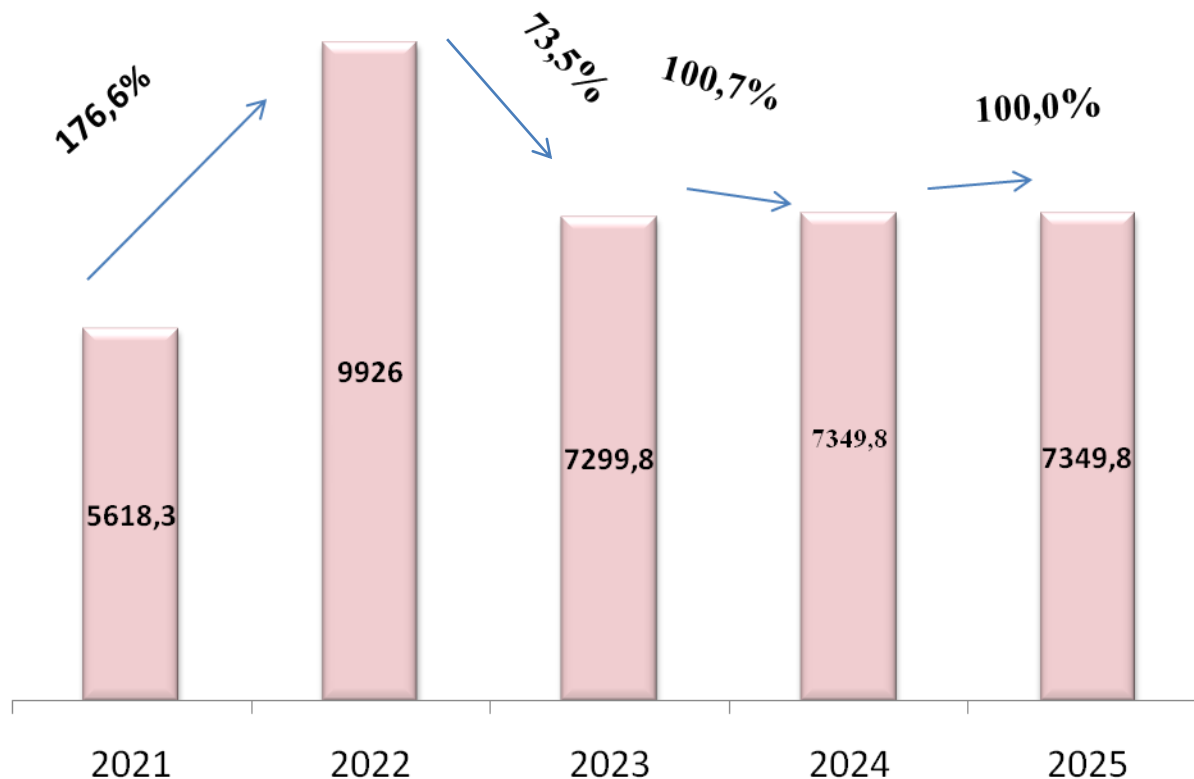
Программа «Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района»
Цель 1. Развитие культурного потенциала Поддорского муниципального района.
Цель 2. Развитие туризма и туристической деятельности на территории Поддорского муниципального района.
Цель 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района».



тыс. рублей



Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



■ тыс. рублей

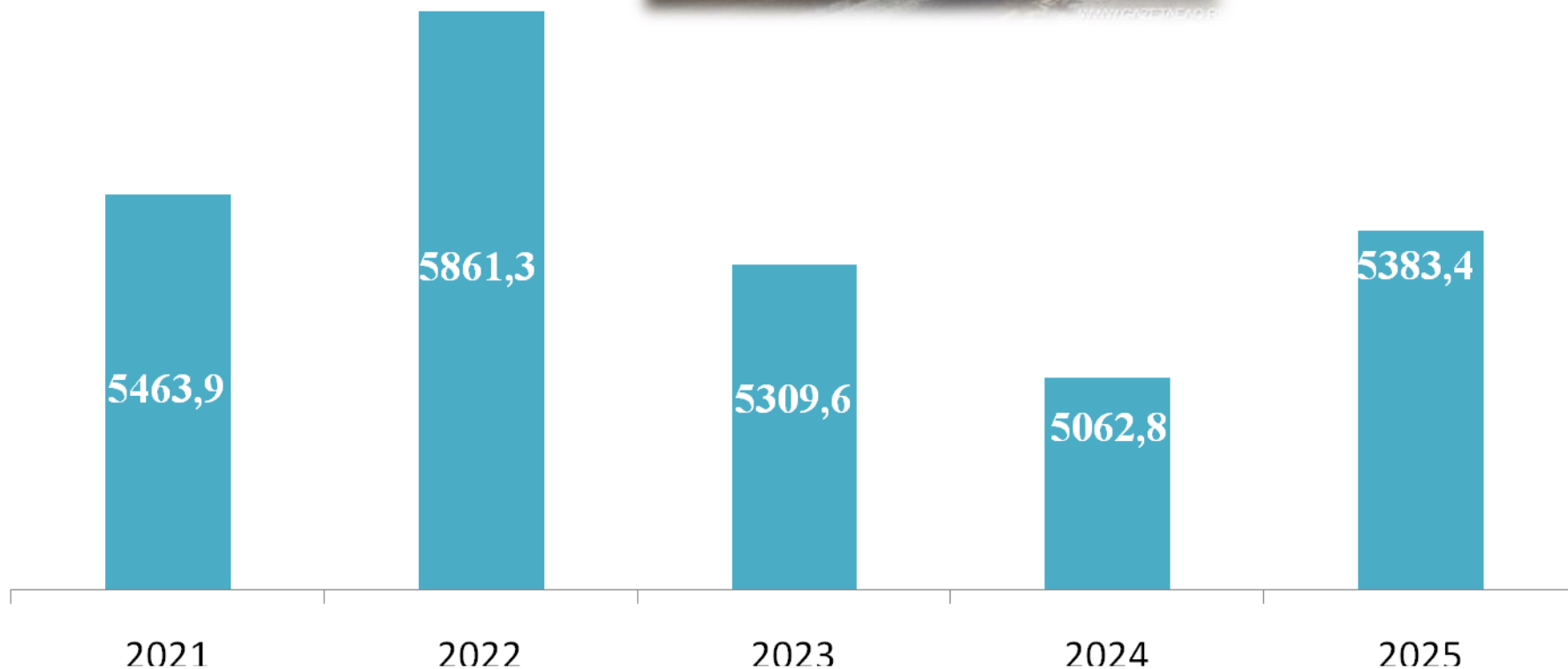
Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2021-2025 годы

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



■ тыс. рублей



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

Значение целевого показателя по годам	2022	2023	2024	2025	2026
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам области в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да	да	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	15	15	15	15
Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да	да	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	да	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	да	да	да
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	100	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	50	50	50	50
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга района (%), не более	0	0	0	0	0
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Поддорского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	75	75	75	75	75
Количество проведенных совещаний, семинаров, "круглых столов" для руководителей и специалистов администрации района и сельских поселений по актуальным вопросам финансово-бюджетной политики (ед.)	4	4	4	4	4
Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями по вопросам финансовой и налоговой грамотности (%.)	100	100	100	100	100

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района»

Целевой показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Показатель 1. Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области, %	43,8	46,5	49,2	52,1	54,7
Показатель 2. Доля обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения области, %	59,8	60,0	60,1	60,3	62,1
Показатель 3. Доля детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения области, %	83,5	83,8	84,1	84,4	84,4
Показатель 4. Доля граждан области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %	12,8	13,2	13,6	14,0	14,3
Показатель 5. Доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %	36,9	37,3	37,7	38,1	38,5
Показатель 6. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	63,9	64,4	64,9	65,4	66,0
Показатель 7. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	31,1	31,4	31,7	32,0	32,3
Показатель 8. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	25,2	25,4	25,6	25,8	26,0
Показатель 1. Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент	100	100	100	100	100
Показатель 2. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент	100	100	100	100	100

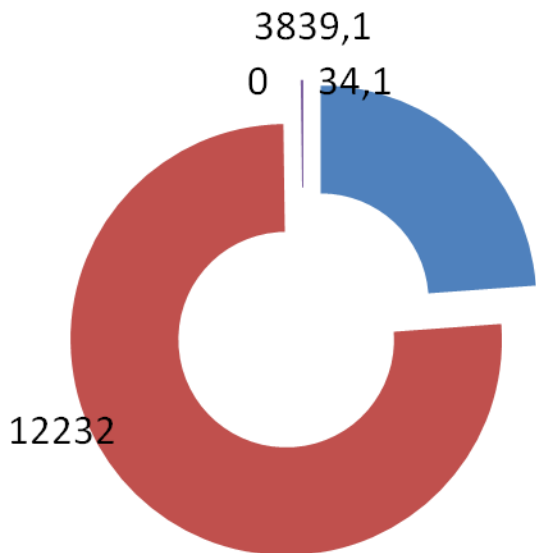
Муниципальная программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района»

Целевой показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Показатель 1. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий проводимых в библиотеках, чел.	32023	32984	33973	34992	34992
Показатель 2. Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел	37164	38279	39428	40610	40610
Показатель 3. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, чел.	880	907	934	962	962
Показатель 4. Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств, чел.	67	67	67	67	67
Показатель 5. Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6
Показатель 6. Доля специалистов прошедших повышение квалификации, процент	14	14	14	14	14
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	100	100	100
Показатель 8. Доля учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, процент	4	4	4	4	4
Показатель 9. Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, процент	4	4	4	4	4

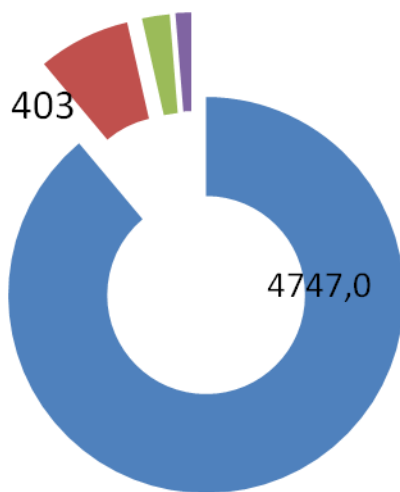
Целевой показатель	2021г од	2022	2023	2024	2025
Показатель 10. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности, нарастающим итогом до конца реализации проекта единиц	0	1	1	1	1
Показатель 11. Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения нарастающим итогом до конца реализации проекта единиц	0	1	1	1	1
Показатель 12. Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации, единиц	1	0	0	0	0
Показатель 13. Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории района, сельского поселения, получивших денежные поощрения по результатам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях района, сельских поселений, и их работниками (ед.)	1	0	0	0	0
Показатель 14. Количество изготовленных буклетов (книг), штук	500(0)	500(0)	500(0)	500(0)	500(0)
Показатель 15. Количество посетителей объектов экскурсионного показа, человек	475	489	503	518	518
Показатель 16. Увеличение количества выставочных проектов осуществляемых в районе. Ед.в год	1	1	1	1	1
Показатель 17. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент	100	100	100	100	100
Показатель 18. Объем финансирования по муниципальному заданию, процент	100	100	100	100	100

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2022 год

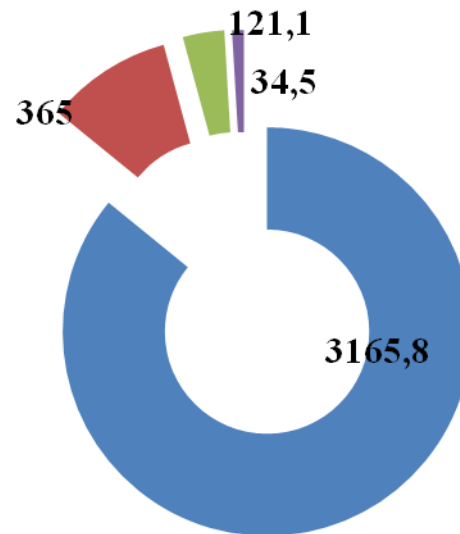
Поддорское с/п



Белебелковское с/п



Селеевское с/п



- дотации
- субсидии
- субвенции
- иные тран

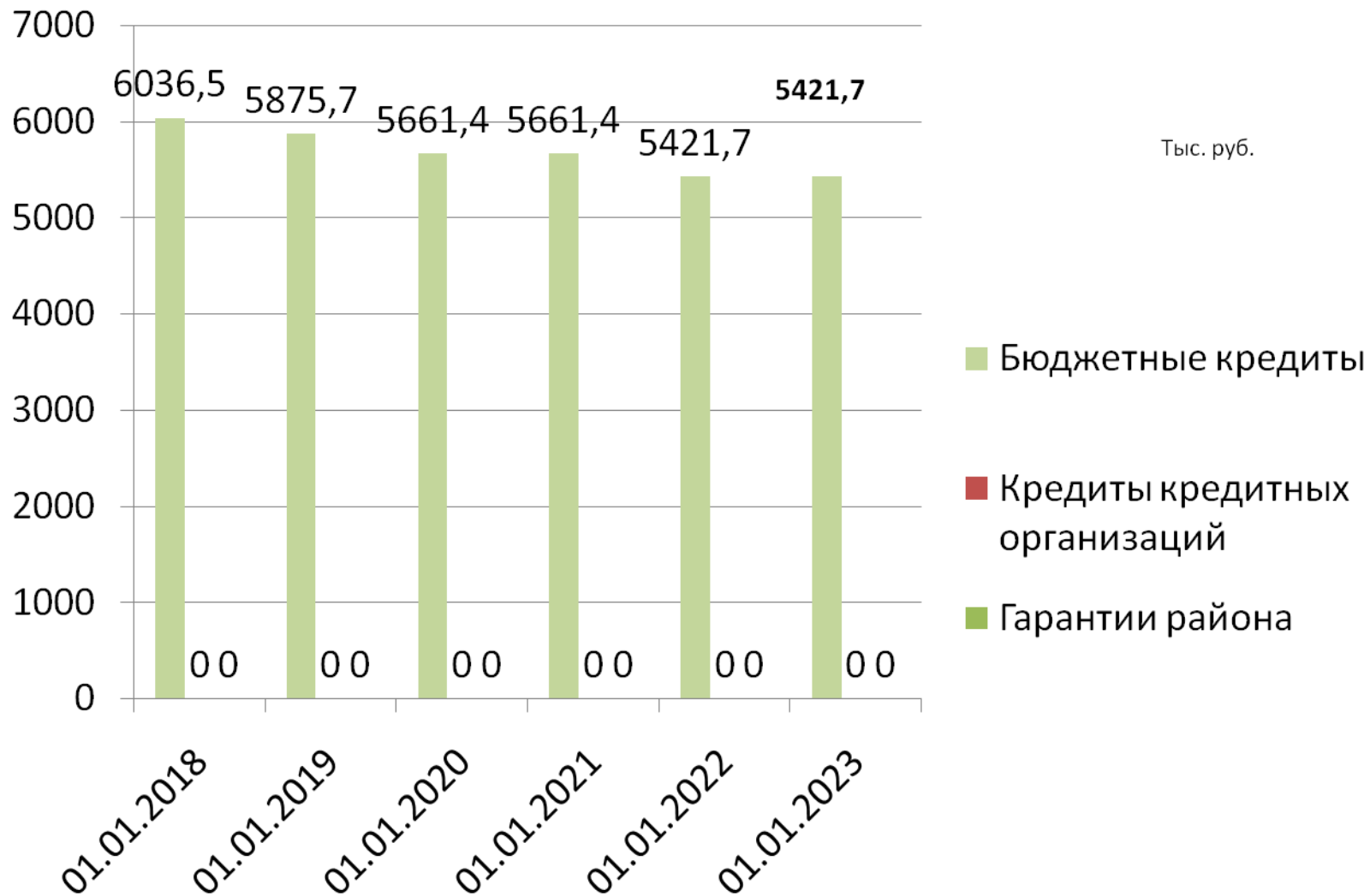
сведения о расходах с учетом интересов целевых групп, в том числе: численность представителей целевой группы, меры муниципальной поддержки за счет средств бюджета, объем расходов на поддержку целевой группы

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

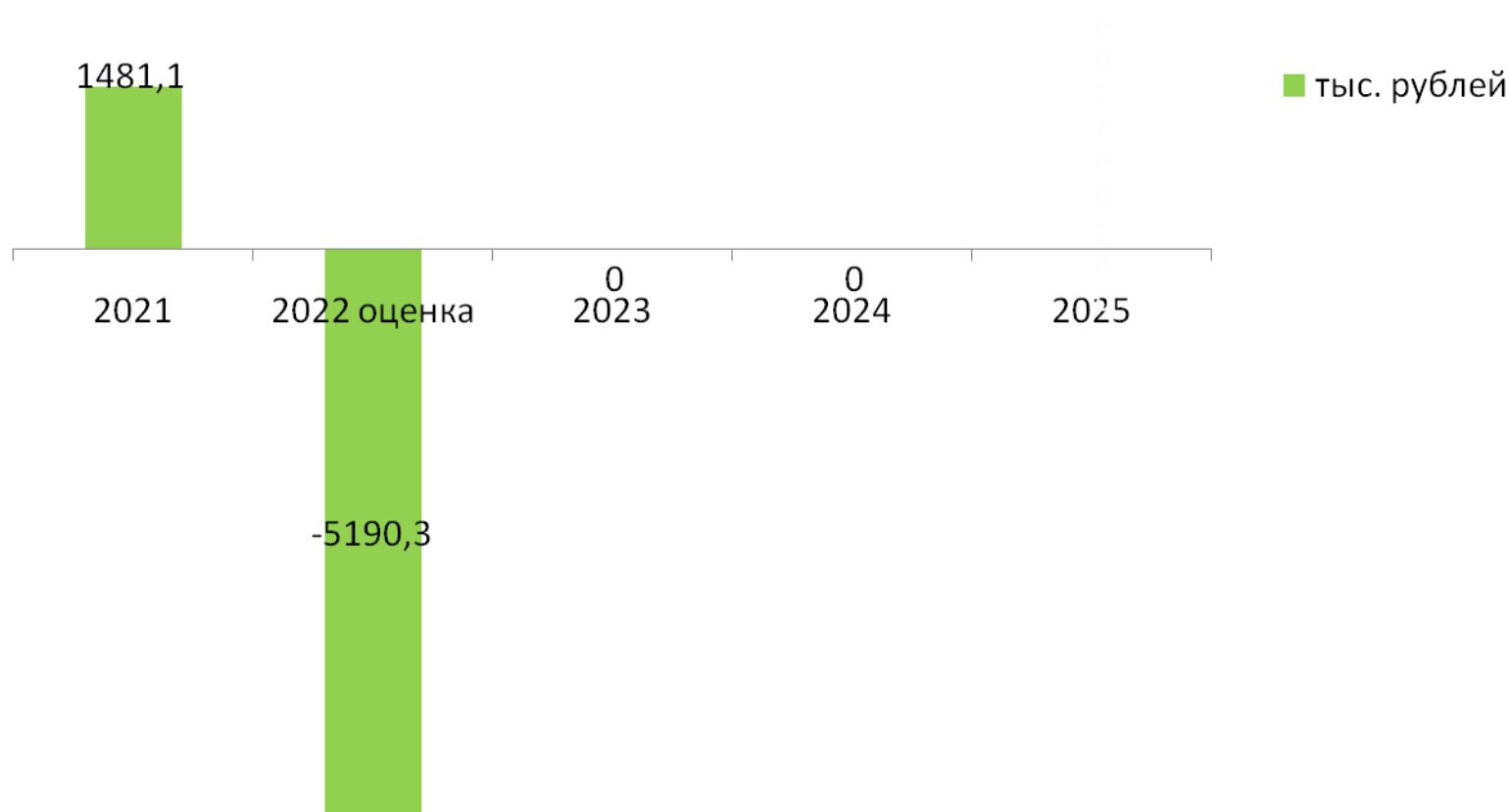
Сведения о реализации общественно-значимых проектов

- **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. Доработана уличная территории музея под открытым небом «Партизанский лагерь», а именно обшивка стен макетов пекарни, амбара, мастерской, чайной досками, засыпка грунтом землянок, отсыпка гранитным отсевом дорожек, укладка плитняка на дорожки. Произведен ремонт фасада Белебелковского сельского Дома культуры имени Е.И.Орловой .
- В 2022 году отремонтировали игровую комнату , комнату творчества, методический кабинет и произвели ремонт крыши Белебелковского СДК .
- В 2023 году продолжают работы по созданию экспозиций музея под открытым небом «Партизанский лагерь».

Динамика муниципального долга



Планируемый дефицит бюджета Поддорского муниципального района



Муниципальный долг Поддорского муниципального района

Наименование показателя	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Муниципальный внутренний долг, всего	5 421 700	5 421 700
Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета	5 421 700	5 421 700
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), %	36,3	26,2

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