

Отчет об исполнении бюджета Поддорского муниципального района за 2019 год

Открытый бюджет для граждан

Цель создания – информирование граждан
об исполнении бюджета
Поддорского муниципального района за
2019 год

Публичные слушания

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета

Поддорского муниципального района за 2019 год состоятся

16 апреля 2020 года в 17:00

в здании Дома культуры с. Поддорье, ул.Чистякова, д.2

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Поддорского муниципального района за 2019 год назначены постановлением Администрации Поддорского муниципального района «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Поддорского муниципального района и Поддорского сельского поселения за 2019 год».

- Организация проведения публичных слушаний возложена на комитет финансов Администрации муниципального района.
- Публичные слушания проводятся в форме очного собрания

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 2019 год

Наименование дохода		Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
ДОХОДЫ, ВСЕГО		128 116 863,86	132 246 683,36	132 693 570,68	4 576 706,82	103,6
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	28 454 706,06	30 445 539,83	31 350 486,67	2 895 780,61	110,2
Налоговые доходы		27 583 606,06	28 913 639,83	29 852 983,96	2 269 377,90	108,2
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	21 703 000,00	22 100 000,00	23 024 665,68	1 321 665,68	106,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03 00000 00 0000 000	4 318 106,06	4 845 139,83	4 824 929,89	506 823,83	111,7
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	1 360 500,00	1 708 500,00	1 725 540,07	365 040,07	126,8
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	202 000,00	260 000,00	277 499,31	75 499,31	137,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09 00000 00 0000 000	0,00	0,00	349,01	349,01	#ДЕЛ/0!
Неналоговые доходы		871 100,00	1 531 900,00	1 497 502,71	626 402,71	171,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	530 000,00	471 700,00	479 704,00	-50 296,00	90,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	7 000,00	7 000,00	27 725,78	20 725,78	396,1

Основные показатели социально-экономического развития Поддорского муниципального района за 2019 год

продолжение

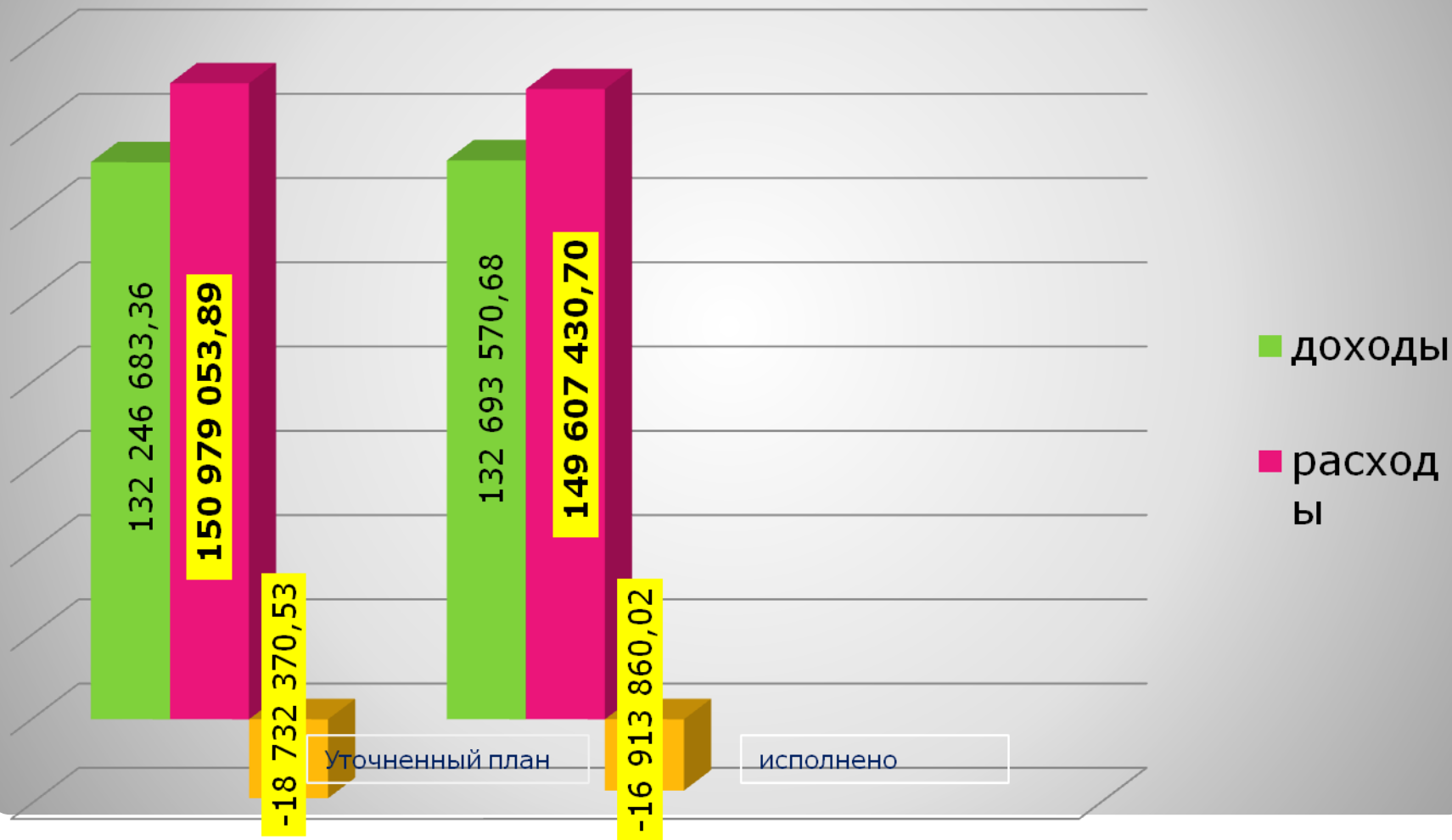
Наименование дохода		Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	260 000,00	670 000,00	574 966,83	314 966,83	221,1
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	1 16 00000 00 0000 000	74 100,00	383 200,00	415 106,10	341 006,10	560,2
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	99 662 157,80	101 801 143,53	101 343 084,01	1 680 926,21	101,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	99 662 157,80	102 393 249,65	101 935 190,13	2 273 032,33	102,3
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	48 190 000,00	48 190 000,00	48 190 000,00	0,00	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	10 677 400,00	12 924 441,85	12 598 898,85	1 921 498,85	118,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 150	40 420 257,80	39 881 607,80	39 749 091,28	-671 166,52	98,3
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	374 500,00	1 397 200,00	1 397 200,00	1 022 700,00	373,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19 00000 00 0000 000	0,00	-592 106,12	-592 106,12	-592 106,12	#ДЕЛ/0!

Основные показатели социально-экономического развития Поддорского муниципального района за 2019 год

продолжение

Наименование расхода	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Всего расходов	128 116 863,86	150 979 053,89	149 607 430,70	21 490 566,84	116,77
Общегосударственные вопросы	23 710 000,00	23 676 264,71	23 276 717,43	-433 282,57	98,17
Национальная оборона	357 800,00	357 800,00	357 800,00	0,00	100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 633 000,00	3 182 932,07	3 070 175,53	437 175,53	116,60
Национальная экономика	5 774 706,06	17 799 922,83	17 319 197,91	11 544 491,85	299,91
Жилищно-коммунальное хозяйство	846 800,00	2 816 450,79	2 695 481,07	1 848 681,07	318,31
Образование	49 147 500,00	52 193 262,74	52 065 284,46	2 917 784,46	105,94
Культура, кинематография	28 085 700,00	34 075 781,85	34 075 781,85	5 990 081,85	121,33
Социальная политика	8 371 257,80	7 661 878,90	7 536 394,92	-834 862,88	90,03
Физическая культура и спорт	2 116 300,00	2 140 960,00	2 140 960,00	24 660,00	101,17
Обслуживание государственного и муниципального долга	10 000,00	10 000,00	5 837,53	-4 162,47	58,38
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 063 800,00	7 063 800,00	7 063 800,00	0,00	100,00
Дефицит (-), профицит (+)	0	-18 732 370,53	-16 913 860,02		
Муниципальный долг	5 875 700		5 661 400		96,4

Исполнение бюджета Поддорского муниципального района за 2019 год руб.



Исполнение бюджета Поддорского муниципального района по Налоговым и неналоговым доходам в 2019 году

Наименование	Сумма руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	29 852 983,96
Налог на доходы физических лиц	23 024 665,68
Налоги на совокупный доход	1 725 540,07
Акцизы	4 824 929,89
Госпошлина	277 499,31
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	349,01
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 497 502,71
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. или муниципальной собственности	479 704,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	27 725,78
Доходы от реализации имущества и продажи земельных участков	574 966,83
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	415 106,10
ВСЕГО ДОХОДОВ	31 350 486,67

Сведения о фактических поступлениях доходов в бюджет Поддорского муниципального района за 2019 год

Наименование доходов	код дохода	Сумма			отклонения (исполнено от первоначальной о плана)	% отклонения (исполнено от первоначального плана)
		первоначальный план	уточненный план 2019	исполнено		
ДОХОДЫ, ВСЕГО		128 116 863,86	132 246 683,36	132 693 570,68	4 576 706,82	103,6
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	28 454 706,06	30 445 539,83	31 350 486,67	2 895 780,61	110,2
Налоговые доходы		27 583 606,06	28 913 639,83	29 852 983,96	2 269 377,90	108,2
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	21 703 000,00	22 100 000,00	23 024 665,68	1 321 665,68	106,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03 00000 00 0000 000	4 318 106,06	4 845 139,83	4 824 929,89	506 823,83	111,7
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	1 360 500,00	1 708 500,00	1 725 540,07	365 040,07	126,8
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	202 000,00	260 000,00	277 499,31	75 499,31	137,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09 00000 00 0000 000	0,00	0,00	349,01	349,01	#ДЕЛ/0!
Неналоговые доходы		871 100,00	1 531 900,00	1 497 502,71	626 402,71	171,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	530 000,00	471 700,00	479 704,00	-50 296,00	90,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	7 000,00	7 000,00	27 725,78	20 725,78	396,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	260 000,00	670 000,00	574 966,83	314 966,83	221,1
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	1 16 00000 00 0000 000	74 100,00	383 200,00	415 106,10	341 006,10	560,2

Сведения о фактических поступлениях доходов в бюджет Поддорского муниципального района за 2019 год (продолжение)

Наименование дохода	КОД ДОХОДА	Сумма			отклонения (исключено от первоначального плана)	% отклонения (по отношению к первоначальному плану)
		первоначальный план	уточненный план 2019	исполнено		
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	99 662 157,80	101 801 143,53	101 343 084,01	1 680 926,21	101,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	99 662 157,80	102 393 249,65	101 935 190,13	2 273 032,33	102,3
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	48 190 000,00	48 190 000,00	48 190 000,00	0,00	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	10 677 400,00	12 924 441,85	12 598 898,85	1 921 498,85	118,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 150	40 420 257,80	39 881 607,80	39 749 091,28	-671 166,52	98,3
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	374 500,00	1 397 200,00	1 397 200,00	1 022 700,00	373,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19 00000 00 0000 000	0,00	-592 106,12	-592 106,12	-592 106,12	#ДЕЛ/0!

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2019 году

**Безвозмездные поступления
101 935 190,13 руб.**

Дотации

48 190 000
руб.

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

Субсидии

12 598 898,85
руб.

на софинансирование расходных обязательств муниципального района

Субвенции

39 749 091,28
руб.

на выполнение отдельных государственных полномочий

Иные межбюджетные трансферты

1 397 200,00
руб.

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

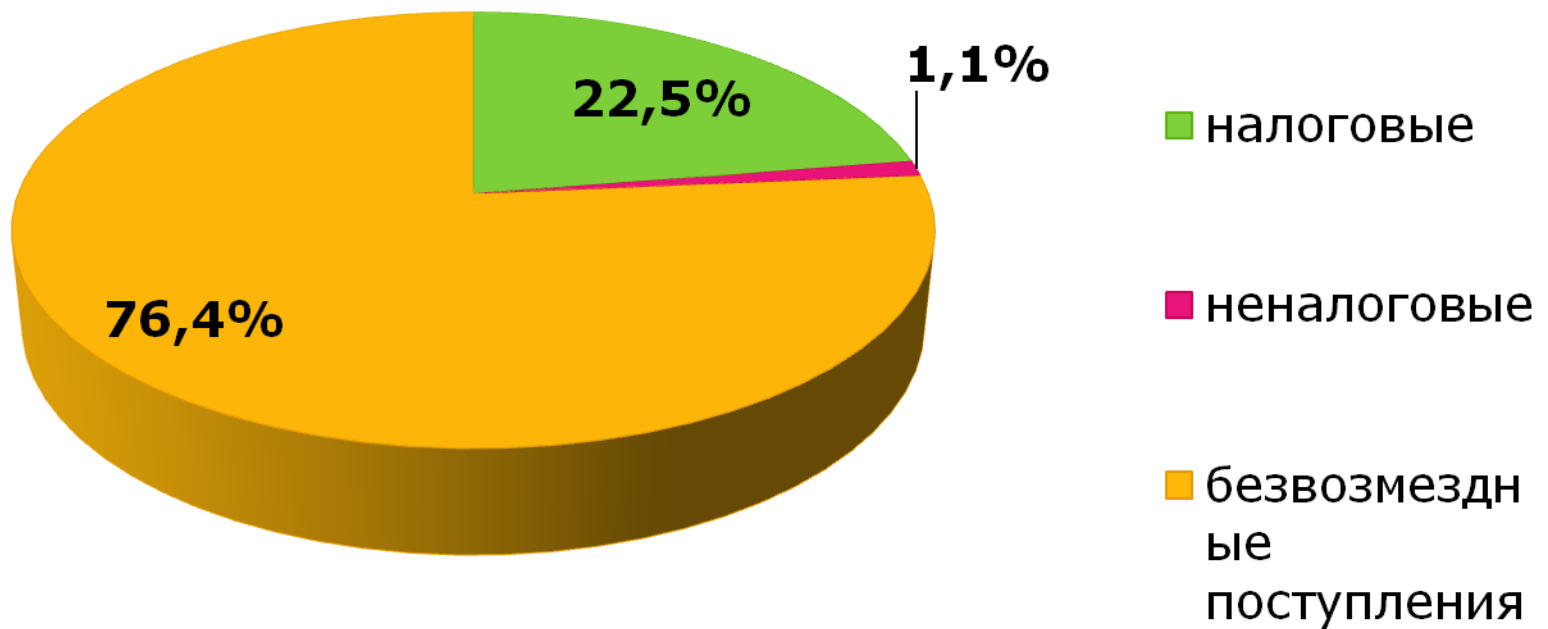
Безвозмездные поступления от других бюджетов (федерального) бюджетной системы РФ в 2019 году

Наименование дохода	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0,00	525 900,00	525 900,00	525 900,00	#ДЕЛ/0!
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры	0,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	#ДЕЛ/0!
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	35 857,80	35 882,04	35 882,04	24,24	100,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	357 800,00	357 800,00	357 800,00	0,00	100,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов (федерального) бюджетной системы РФ в 2019 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	2 500,00	2 500,00	2 444,00	-56,00	97,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	749 100,00	796 700,00	796 700,00	47 600,00	106,4
Всего	1 145 257,80	1 779 682,04	1 779 626,04	634 368,24	155,4

ДОХОДЫ В%



**Структура доходов бюджета в
2019 году**

Исполнение бюджета Поддорского муниципального района по расходам за 2019 год

Наименование	Расходы
Расходы всего	149 607 430,70
Общегосударственные вопросы	23 276 717,43
Национальная оборона	357 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 070 175,53
Национальная экономика	17 319 197,91
ЖКХ	2 695 481,07
Образование	52 065 284,46
Культура, кинематография	34 075 781,85
Социальная политика	7 536 394,92
Физическая культура и спорт	2 140 960,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	5 837,53
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ	7 063 800,00

Расходы бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование	РЗ	Пр	Первоначаль- ный план 2019	план 2019	исполнено
Общегосударственные вопросы	01		23 710 000,00	23 676 264,71	23 276 717,43
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 454 400,00	1 495 122,97	1 495 122,97
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	20 474 500,00	19 533 572,74	19 191 912,85
Судебная система	01	05	2 500,00	2 500,00	2 444,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	01	06	737 000,00	737 000,00	737 000,00
Резервные фонды	01	11	50 000,00	50 000,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	991 600,00	1 858 069,00	1 850 237,61
Национальная оборона	02		357 800,00	357 800,00	357 800,00
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	357 800,00	357 800,00	357 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		2 633 000,00	3 182 932,07	3 070 175,53
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2 633 000,00	3 182 932,07	3 070 175,53
Национальная экономика	04		5 774 706,06	17 799 922,83	17 319 197,91
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	53 800,00	43 800,00	43 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	5 498 106,06	7 463 101,83	6 989 536,91

Расходы бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (продолжение)

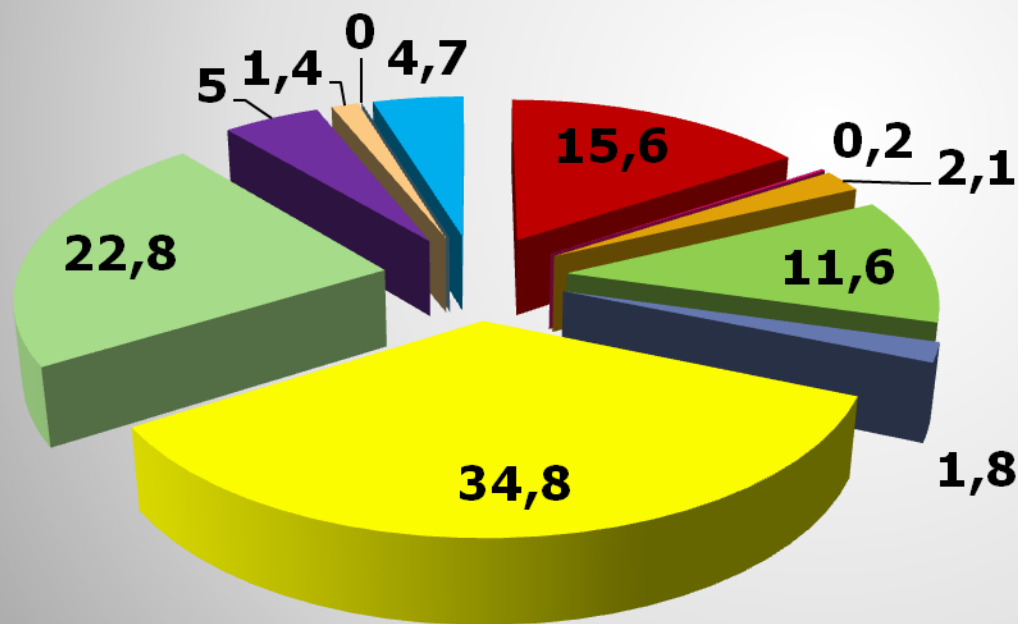
Наименование	РЗ	Пр	Первоначаль- ный план 2018	план 2018	исполнено
Связь и информатика	04	10	10 800,00	114 410,00	114 250,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	212 000,00	10 178 611,00	10 171 611,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	846 800,00	2 816 450,79	2 695 481,07
Жилищное хозяйство	05	01	375 700,00	400 258,64	345 804,52
Коммунальное хозяйство	05	02	471 100,00	2 416 192,15	2 349 676,55
Образование	07	00	49 147 500,00	52 193 262,74	52 065 284,46
Дошкольное образование	07	01	15 345 585,00	16 477 781,38	16 477 081,38
Общее образование	07	02	24 492 527,00	26 442 231,77	26 435 255,23
Дополнительное образование детей	07	03	4 723 800,00	4 571 336,44	4 571 336,44
Молодежная политика	07	07	334 350,00	365 763,23	358 879,49
Другие вопросы в области образования	07	09	4 251 238,00	4 336 149,92	4 222 731,92
Культура, кинематография	08		28 085 700,00	34 075 781,85	34 075 781,85
Культура	08	01	28 085 700,00	31 904 481,85	31 904 481,85
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	0,00	2 171 300,00	2 171 300,00

Расходы бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (продолжение)

Наименование	РЗ	Пр	Первоначальный план 2019	план 2019	исполнено
Социальная политика	10		8 371 257,80	7 661 878,90	7 536 394,92
Пенсионное обеспечение	10	01	2 524 000,00	2 496 607,10	2 496 607,10
Социальное обеспечение населения	10	03	55 000,00	5 000,00	5 000,00
Охрана семьи и детства	10	04	5 792 257,80	5 160 271,80	5 034 787,82
Физическая культура и спорт	11		2 116 300,00	2 140 960,00	2 140 960,00
Физическая культура	11	01	2 116 300,00	2 140 960,00	2 140 960,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		10 000,00	10 000,00	5 837,53
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	10 000,00	10 000,00	5 837,53
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		7 063 800,00	7 063 800,00	7 063 800,00
Дотации бюджетам поселений	14	01	7 063 800,00	7 063 800,00	7 063 800,00
Всего			128 116 863,86	150 979 053,89	149 607 430,70

Исполнение бюджета Поддорского муниципального района по структуре расходов в 2019 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 2019 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"	50 671 450,00	52 336 081,09	52 102 360,37	1 430 910,37	102,8
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы"	31 733 900,00	48 045 518,43	48 045 518,43	16 311 618,43	151,4
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	280 754,41	280 754,41	30 754,41	112,3
муниципальная программа Поддорского района "Развитие физической культуры и спорта в Поддорском муниципальном районе на 2014-2021 годы"	2 116 300,00	2 140 960,00	2 140 960,00	24 660,00	101,2
муниципальная программа Поддорского района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,0

Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2019 году продолжение

Наименование муниципальной программы	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	10 000,00	15 000,00	14 300,00	4 300,00	143,0
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018-2025 годы»	17 000,00	72 309,00	71 309,00	54 309,00	419,5
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	10 800,00	114 410,00	114 250,00	103 450,00	1 057,9
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0
Муниципальная Программа Поддорского муниципального района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,0

Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2019 году продолжение

Наименование муниципальной программы	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2014-2019 годы"	601 100,00	2 560 739,99	2 487 224,39	1 886 124,39	413,8
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе на 2018-2022 годы"	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,0
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы"	5 503 106,06	7 468 101,83	6 994 536,91	1 491 430,85	127,1
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы"	7 000,00	92 000,00	92 000,00	85 000,00	1 314,3
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы"	3 000,00	36 000,00	36 000,00	33 000,00	1 200,0
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Энергосбережение в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0

Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2019 году продолжение

Наименование муниципальной программы	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение (от первоначального плана)	% исполнения (от первоначального плана)
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района на 2014-2020 годы»	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,0
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2021 годы "	55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,0
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодежной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»	76 350,00	77 008,82	73 125,08	-3 224,92	95,8
ИТОГО	91 141 006,06	113 256 883,57	112 462 338,59	21 321 332,53	123,4
Непрограммные расходы	36 975 857,80	37 722 170,32	37 145 092,11	169 234,31	100,5
Итого расходов	128 116 863,86	150 979 053,89	149 607 430,70	21 490 566,84	116,8

Исполнение муниципальных программ за 2019 год

Наименование муниципальных программ	Кассовый расход (руб)
Всего по муниципальным программам, в том числе	112 462 338,59
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие образования в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы"	52 102 360,37
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы"	48 045 518,43
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории Поддорского муниципального района на 2019-2024 годы"	280 754,41
муниципальная программа Поддорского района "Развитие физической культуры и спорта в Поддорском муниципальном районе на 2014-2021 годы"	2 140 960,00
муниципальная программа Поддорского района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	0,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	0,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	14 300,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018-2025 годы»	71 309,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	114 250,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	0,00
Муниципальная Программа Поддорского муниципального района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	0,00

Исполнение муниципальных программ за 2019 год продолжение

Наименование муниципальных программ	Кассовый расход (руб)
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2014-2019 годы"	2 487 224,39
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе на 2018-2022 годы"	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы"	6 994 536,91
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы"	92 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы"	36 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Энергосбережение в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»	5 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района на 2014-2020 годы»	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2021 годы "	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	5 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодежной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»	73 125,08

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

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
<u>Показатель 1</u> Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, количество мест на 1000 детей	1253	1276
<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	91,2
<u>Показатель 4</u> Доля детей от 1 года до 3 лет, не посещающих образовательную организацию, охваченных консультативной помощью, Процент	73,9	63,6
<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 2019 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	56,5
<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 2019 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	100
<p><u>Показатель 16</u> Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций,Процент</p>	3,7	4,0
<p><u>Показатель 17</u> Удовлетворённость населения качеством общего образования, Процент</p>	82	61,5
<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 2019 год	Исполнено
<u>Показатель 21</u> Повышение удовлетворённости населения качеством услуг дополнительного образования детей, Процент	67	80
<u>Показатель 22</u> Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, Процент	44	34
<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	70	70
<u>Показатель 24</u> Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в образовательных организациях муниципального района, реализующих программы дополнительного образования, процент	70	47
<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	11	7
<u>Показатель 27</u> Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе, Процент	46	19,2
<u>Показатель 28</u> Уровень физической подготовленности детей, Балл	33	176,14

продолжение

Целевой показатель	План на 2019 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	50
<u>Показатель 31</u> Оснащённость спортивным оборудованием и инвентарём спортивных залов общеобразовательных организаций, Процент	90	50
<u>Показатель 32</u> Доля общеобразовательных организаций, имеющих плоскостные сооружения, процент	100	50
<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 75 65	24,6 75,6 50,0
<u>Показатель 34</u> Доля обучающихся с нормальным физическим развитием, процент	95	89
<u>Показатель 35</u> Доля детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить своё спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, процент	55	55
<u>Показатель 36</u> Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании, процент	100	125

продолжение

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
<u>Показатель 37</u> Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона, процент	100	100
<u>Показатель 38</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 39</u> Уровень финансирования реализации мероприятий Программы, процент	100	99,56

Культура Поддорского муниципального района» муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Показатель 1. Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений, единиц	35000	34053
Показатель 2. Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент	64	76
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
Показатель 4. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Поддорского муниципального района, процент	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
Показатель 6 количество стипендиатов департамента культуры и туризма Новгородской области, человек	0	0
Показатель 7. Количество специалистов, прошедших обучение по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации, человек	6	1
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
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.)	1	1

продолжение

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Показатель 10 Доля учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, процент	10	50
Показатель 11 Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, процент	10	50
Показатель 12. Количество изготовленных буклетов (книг), штук	0	0
Показатель 13. Количество посетителей объектов экскурсионного показа, человек	347	4196
Показатель 14. Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент	100	100
Показатель 15. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент	100	100
Показатель 16. Объем финансирования по муниципальному заданию, процент	100	100,0

**муниципальная программа Поддорского муниципального района
"Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории
Поддорского муниципального района на 2019-2024 годы"**

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Охват детей в лагерях дневного пребывания, лагере труда и отдыха, %	50	50
Количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях, человек	50	54
Обеспечение лагерей дневного пребывания, детей медикаментами, %	100	100
Охват детей в лагерях дневного пребывания культурно-массовыми мероприятиями, %	100	100
Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления от количества желающих, %	100	100
Наличие условий пребывания детей в лагерях дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, %	100	100

**Муниципальная программа Поддорского муниципального района
« Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014- 2020 годы»**

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Доля проектов нормативных правовых актов муниципального района, разработчиками которых являются органы местного самоуправления, прошедших рассмотрение общественным Советом, созданными при Администрации муниципального района (%)	3	4
Количество разработанных, изданных и безвозмездно распространенных информационных материалов по тематике противодействия коррупции	3	5
Снижение доли выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов (%)	3	0
Количество муниципальных служащих Поддорского муниципального района, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции (чел.)	2	0
Доля муниципальных услуг, функций оказываемых (исполняемых) органами местного самоуправления муниципального района, в отношении которых приняты административные регламенты (%)	100	100
Доля исполненных представлений (предписаний) по устранению выявленных нарушений по результатам проверок в сфере учета имущества муниципального района и оценки его использования в общем объеме выявленных нарушений или внесенных представлений (предписаний) (%)	100	100
Доля проведенных открытых аукционов в электронной форме в общем объеме размещенных заказов для муниципальных нужд муниципального района(%)	100	0
Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в информационной коммуникационной сети Интернет (шт)	6	9

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018- 2025 годы»

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, в процентах от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации, (%)	100	100
Доля проверок, проведенных в отношении достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими при поступлении на муниципальную службу, в процентах от общего количества принятых на муниципальную службу, (%)	100	100
Количество проведенных совещаний, семинаров, методических занятий для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих по вопросам муниципальной службы, (ед)	5	5
Доля размещенных правовых актов и информации о развитии муниципальной службы на Сайте Администрации муниципального района	100	100
Количество проведенных конкурсов и мероприятий	3	4
Количество муниципальных служащих, (лиц, замещающих муниципальные должности), служащих, прошедших профессиональную переподготовку (чел)	0	0
Количество муниципальных служащих, (лиц, замещающих муниципальные должности), служащих, прошедших курсы повышения квалификации (чел)	3	10
Доля муниципальных служащих, назначенных на замещение вакантных должностей муниципальной службы из резерва управленческих кадров и кадрового резерва, (%)	50	0
Доля опубликованной и (или) размещенной в сети Интернет, на официальном сайте информации о мероприятиях по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей, о мероприятиях по формированию резерва управленческих кадров, резерва на замещение вакантных должностей, в процентах от общего числа проведенных мероприятий, (%)	100	0
Доля соответствия нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Новгородской области, в процентах от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы, (%)	100	100

Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2014-2019 годы«

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества (% к ожидаемым поступлениям	100	100
Площадь зданий и сооружений прошедших техническую инвентаризацию, кв.м.	1608,2	16294,5
проведение проверок использования муниципального имущества	3	0
Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района, по отношению к общему числу объектов учтенных в реестре муниципального имущества, %	80	80
Количество земельных участков, право собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (аукционы)	2	3
Процент поступления доходов от продажи земельных участков 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
Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки (ед.)	10	0
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг посредством муниципального имущества %	100	72
Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети, м	500	937

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы»

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Доля внесенных изменений в схему территориального планирования Поддорского муниципального района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	1	1
Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования	0	0
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 2014-2021 годы», утвержденная
постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2013 №
553**

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км	95,0	95,0
Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	2,0	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.	4410,462	4410,462
Показатель 4. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	4,0	1,63
Показатель 5. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт.	1	1
Показатель 6. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт.	3	4
Показатель 7. Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек.	0	1
Показатель 8. Количество ДТП с участием детей, шт.	0	0

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

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
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	38
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга района (%), не более	0	0
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	102,2	107,0
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	75	75
Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Поддорского района (да/нет)	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
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)	да	нет
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	1	4

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Показатель 1 - доля малоимущих граждан, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учёте в отделе социальной защиты населения Администрации Поддорского муниципального района, в общей численности населения района, не более (%)	0	0
Показатель 2 - доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности малоимущих граждан и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учёте в отделе социальной защиты населения Администрации Поддорского муниципального района, не менее (%)	0	0
Показатель 3 - доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общей численности обратившихся граждан, имеющих право на получение данных мер в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее (%)	0	0
Показатель 4 - доля граждан льготных категорий федерального и регионального уровней, получивших меры социальной поддержки, от общей численности населения Поддорского муниципального района, не менее (%)	0	0
Показатель 5-доля образовательных организаций и учреждений социальной защиты оборудованных (дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность нахождения в них инвалидов, от общего числа учреждений, социальной сферы (%), не менее	75	83

**Муниципальная программа Поддорского муниципального района
«Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на
2017-2021 годы»**

продолжение

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Показатель 6-количество инвалидов, воспользовавшихся услугами «мобильной бригады» не менее (чел.).	60	112
Показатель 7-количество инвалидов, обеспеченных специальными средствами для ухода, быта и доступа, воспользовавшихся услугами пункта проката технических средств реабилитации не менее, (чел.).	5	11
Показатель 8-количество проведённых культурно-массовых мероприятий для инвалидов и с участием инвалидов(ед.), не менее.	2	2
Показатель 9-численность инвалидов, которым оказана адресная социальная помощь к Международному дню инвалидов и Белой трости.	11	11
Показатель 10-доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости населения района (%), не менее.	22,3	50,0
Показатель 11 - количество детей из семей, проживающих в Поддорском муниципальном районе, с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Новгородской области от общей численности детей, проживающих в Поддорском муниципальной районе, не более (чел.).	0	0
Показатель 12-количество семей, проживающих в Поддорском муниципальном районе, с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Новгородской области от общей численности семей, проживающих в Поддорском муниципальном районе, не более (чел.)	0	0

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

продолжение

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено
Показатель 13-число рождённых детей, не менее (чел.)	0	0
Показатель 14-численность детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, не менее (чел.).	0	0
Показатель 15-удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности отдохнувших детей в возрасте от 7 до 17 лет, не менее (%).	0	0
Показатель 16-численность граждан, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа, получающих ежемесячную денежную компенсацию, не менее (чел.)	0	0
Показатель 17-максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в отдел социальной защиты населения Администрации Поддорского муниципального района о предоставлении государственной услуги, не более (мин.)	0	0
Показатель 18 -укомплектованность отдела социальной защиты населения Администрации Поддорского муниципального района служащими, не менее (%)	0	0
Показатель 19 - численность служащих, подлежащих аттестации, прошедших ее в установленные сроки.	0	0

Сведения о реализации в 2019 году общественно-значимых проектов

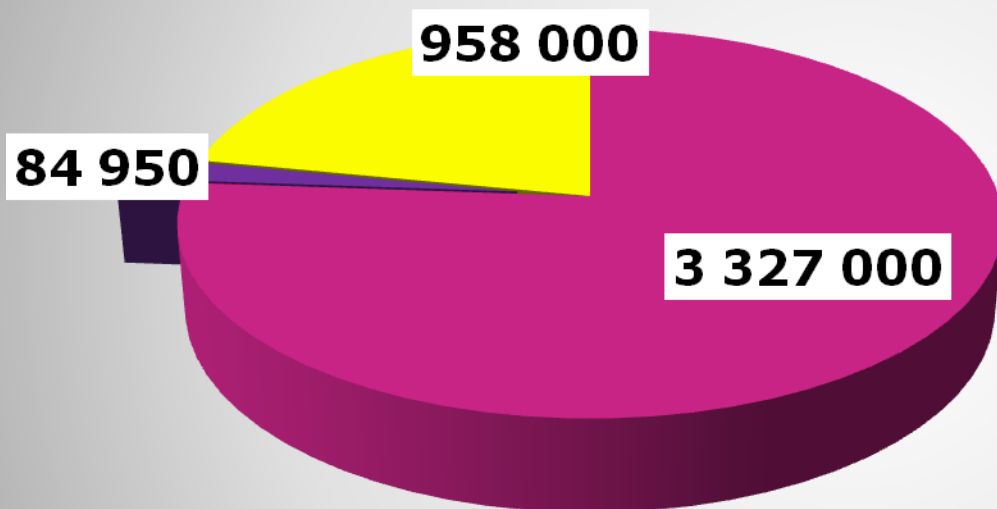
- **Музей под открытым небом «Партизанский лагерь» в с. Белебелка.**
- Открытие музея под открытым небом «Партизанский лагерь» прошло 1 августа 2016 года в областной праздник «День основания партизанского края в тылу врага в период Великой Отечественной войны».
- Задача экспозиции под открытым небом – рассказать об истории партизанского движения на территории северо-запада нашей страны, о жизни и быте тех, кто с первых дней войны встал на защиту Родины.
- В 2019 году на территории музея под открытым небом «Партизанский лагерь» были произведены следующие работы:
- На грантовую субсидию приобрели новое оборудование аудиогиды для Поддорского краеведческого музея
- В 2019 году 29 мая открытие обновленного памятного знака на месте перехода через линию фронта легендарного Продовольственного обоза с продуктами для жителей блокадного Ленинграда 12 марта 1942 года. На торжественном митинге присутствовали представители правительства Новгородской области, общественных организаций области, Администрации Поддорского и Холмского муниципальных районов, делегации из Великого Новгорода, Старой Руссы, жители Поддорья, участники общественных патриотических движений «Волонтеры Победы» и «Юнармия». С речью перед участниками мероприятия выступили заместитель председателя правительства Новгородской области Ю. Бобрышев. Глава Поддорского муниципального района Е.В. Панина. Председатель областного Совета ветеранов Н. Пилявская. Право открыть памятный знак было представлено Е. Паниной и Н. Пилявской. По православной традиции новый исторический объект был освящен иереем храма Святой Троицы села Поддорье отцом Николаем Ивановым.
-

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.*

Белебелковское с/п

руб.



■ Дотации

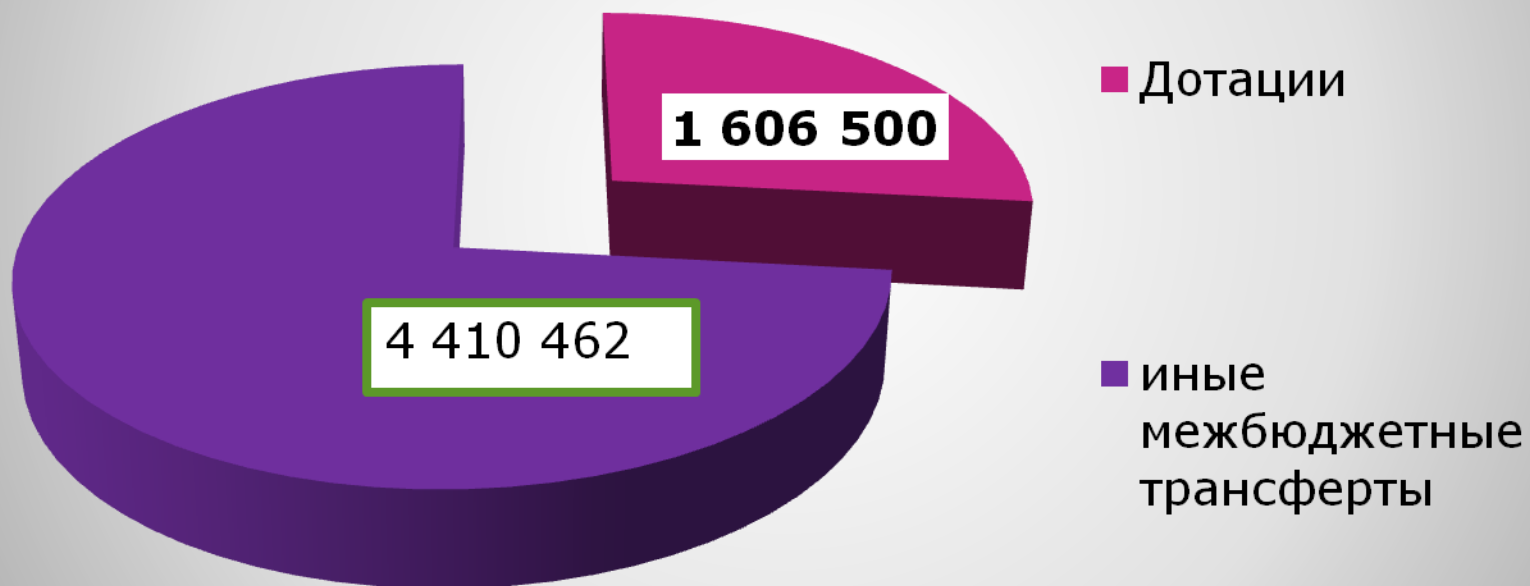
■ Субвенции

■ иные
межбюджетные
трансферты

**Дотации и субвенции, предоставленные местным бюджетам из бюджета
Поддорского муниципального района в 2019 году**

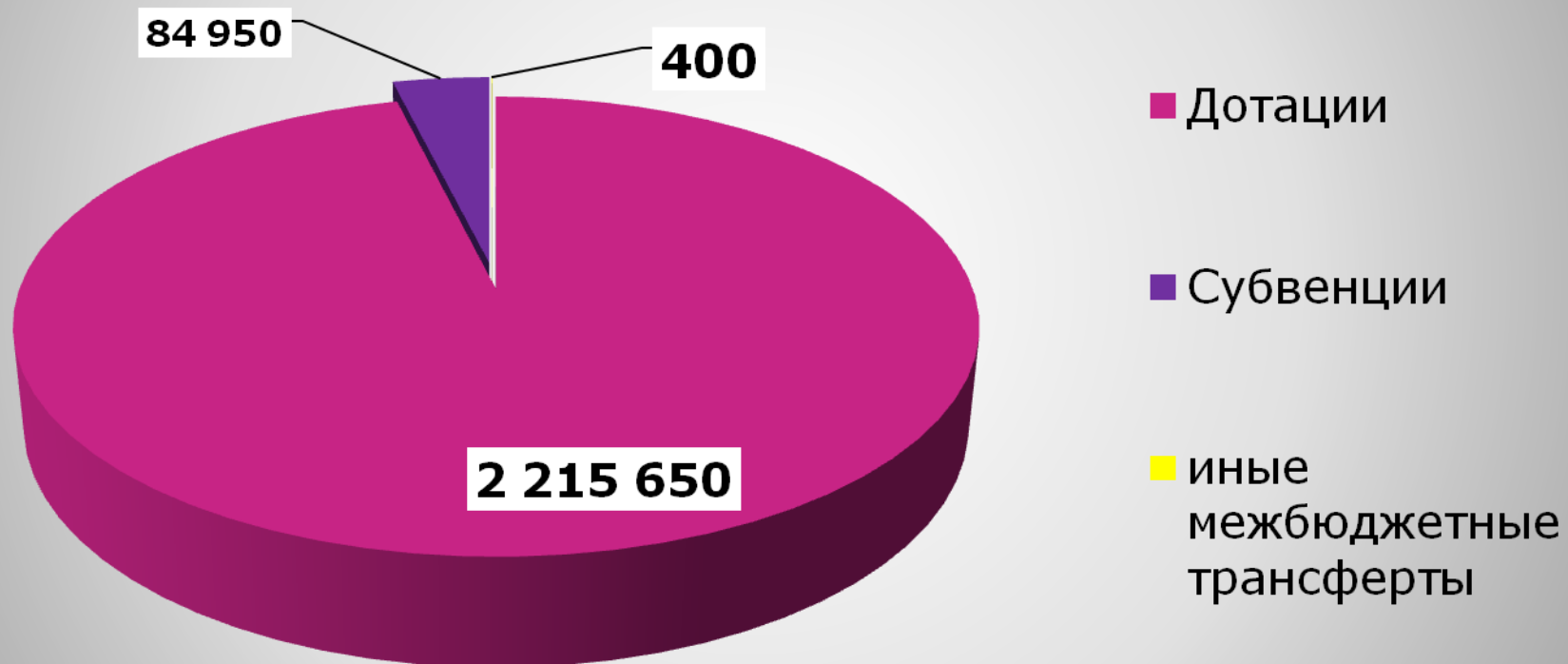
Поддорское с/п

руб.

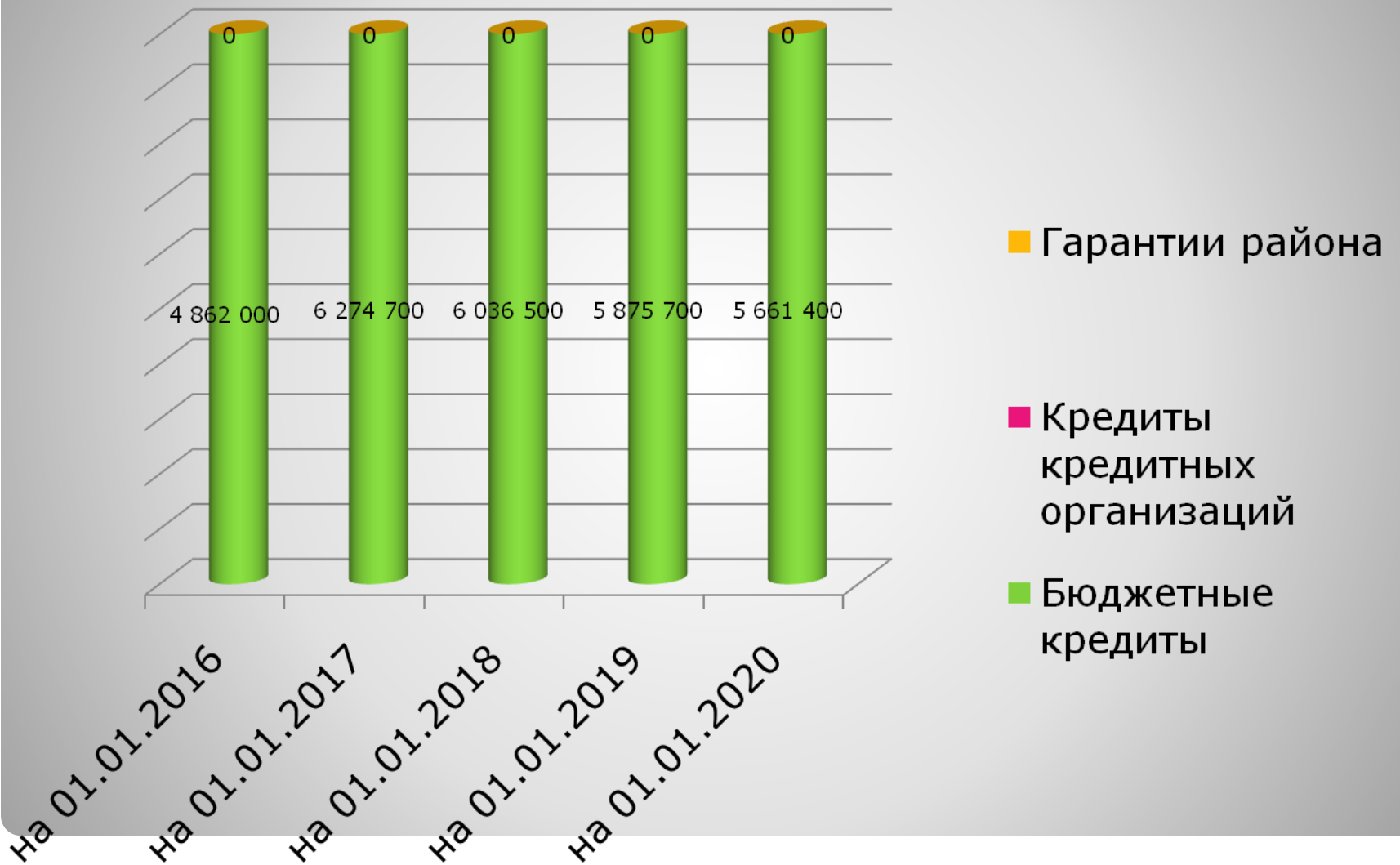


Селеевское с/п

руб.



• Динамика муниципального долга



Общая характеристика исполнения бюджета Поддорского муниципального района за 2019 г.

Доходная часть бюджета района за 2019 год исполнена на 100,3 % (при плане 132 246,7 тыс. рублей, фактически поступило 132 693,5 тыс. рублей). По собственным доходам план выполнен на 103,0 %. При плане 30 445,5 тыс. рублей, фактически поступило 31 350,4 тыс. рублей. За соответствующий период прошлого года поступления собственных доходов составили 58 591,8 тыс. рублей.

Основным источником доходной части бюджета является налог на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц выполнен на 104,2% (при плане 22 100 тыс. рублей, фактически поступило 23 024,7 тыс. рублей.).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации выполнен на 99,6% (при плане 4 845,1 тыс. рублей, фактически поступило 4 824,9 тыс. рублей).

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения выполнен на 100,0% (при плане 1 150,0 тыс.рублей, фактически поступило 1 150,3 тыс. рублей).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен на 101,8% (при плане 552,0 тыс.рублей, фактически поступило 561,8 тыс. рублей).

План по государственной пошлине выполнен на 106,7% (при плане 260,0 тыс. рублей, поступило 277,5 тыс. рублей).

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступило 479,7 тыс. рублей, при плане 471,7 тыс. рублей. Исполнение составило 101,7%.

План по платежам за пользование природными ресурсами выполнен (при плане 7,0 тыс. рублей, фактически поступило 27,7 тыс. рублей).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 85,8% (при плане 670,0 тыс. рублей, поступило 575,0 тыс. рублей).

План по штрафам, санкциям, возмещение ущерба выполнен (при плане 383,3 тыс. рублей, фактически поступило 415,1 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления от других бюджетов выполнены на 99,6 % (при плане 101 801,2 тыс. рублей, фактически поступило 101 343,1 тыс. рублей) непоступило 458,1 тыс. рублей.

По расходам в целом исполнение составило 99,1% (при плане 150 979,1 тыс. рублей, фактически освоено 149 607,4 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в расходах занимают расходы по образованию - расход составил 52 065,3 тыс. рублей, при плане 52 193,3 (99,8%).

Расходы на общегосударственные вопросы при плане 23 676,3 тыс. рублей, фактически освоено 23 276,7 тыс. рублей (98,3%).

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 !