

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

Комитет финансов
Администрации Поддорского
муниципального района 2020 год

Публичные слушания

- Публичные слушания по проекту бюджета Поддорского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов состоялись 30 ноября 2020 года в 17 часов в здании муниципального автономного учреждения «Районный Дом культуры», по адресу: с.Поддорье, ул.Чистякова, д2.
- Организация проведения публичных слушаний возложена на комитет финансов Администрации муниципального района.
- Публичные слушания проводятся в форме очного собрания.
- Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 26, каб. № 16, комитет финансов Администрации муниципального района.
- Ответственный за проведение публичных слушаний по проекту бюджета Поддорского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Глава Поддорского муниципального района Панина Елена Викторовна.

Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа Поддорского муниципального района – решения Думы Поддорского муниципального района о бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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

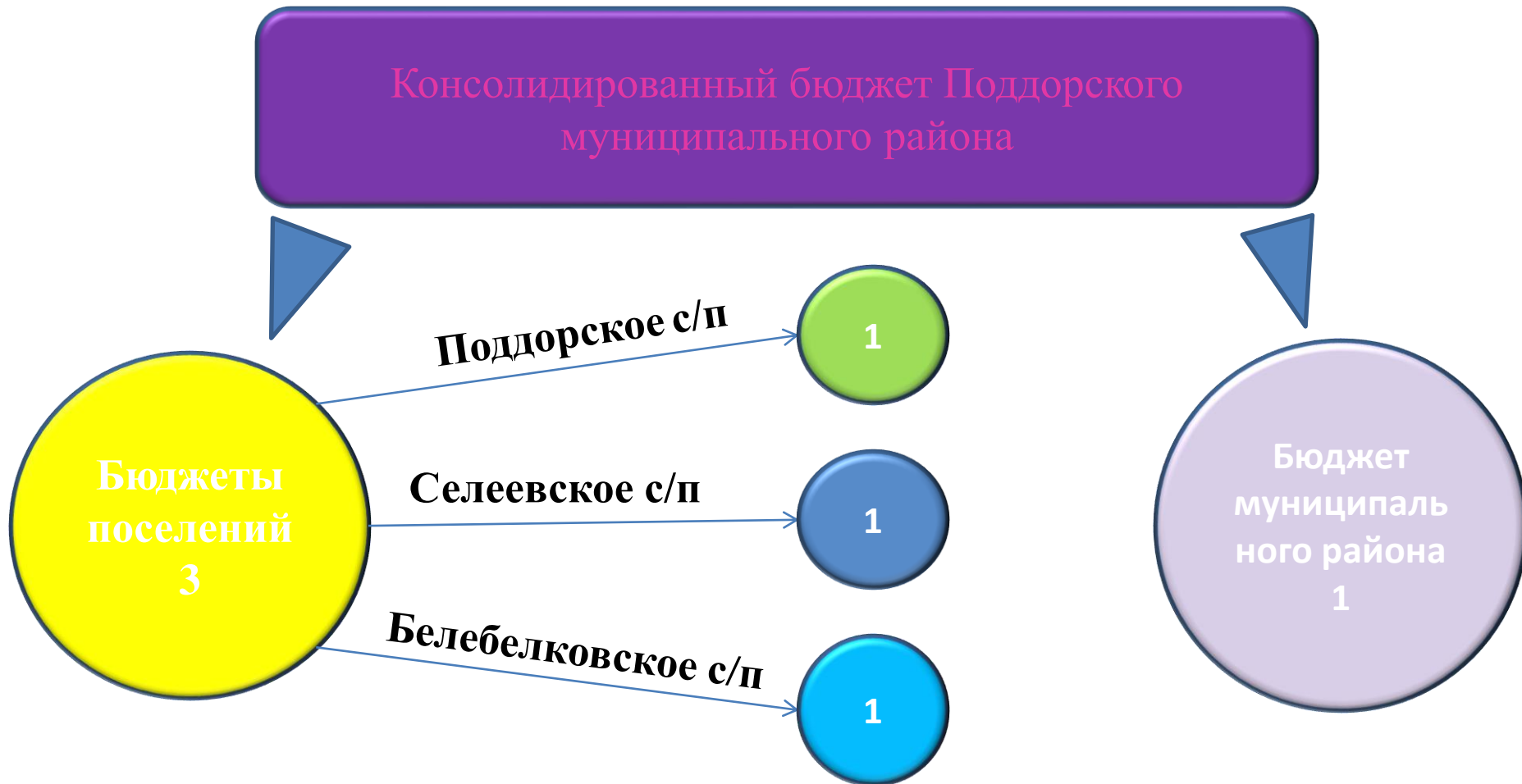
Предприятия

Социальная политика

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Со старонормандского *bougette* – это сумка, кошелек.

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период



На чем основано составление бюджета муниципального района

Составление 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)

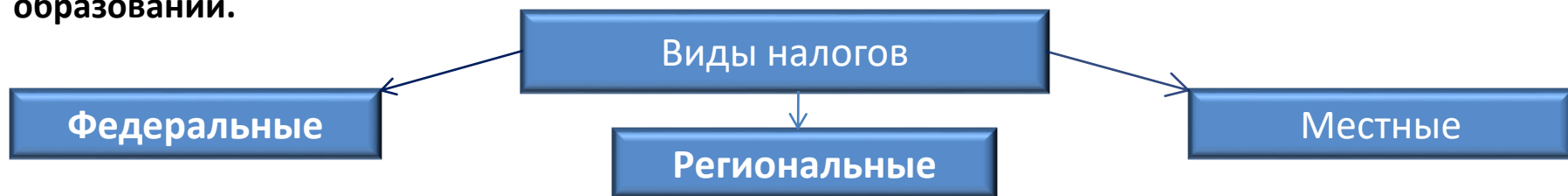
Доходы бюджета

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	70%	-
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.

2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
5 766 197,4	6 862 173,9	7 509 907,3	8 837 667,2

Дорожный фонд Поддорского муниципального района руб.

2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
4 618 063,49	5 121 090,00	4 797 860,00	4 864 450,00

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

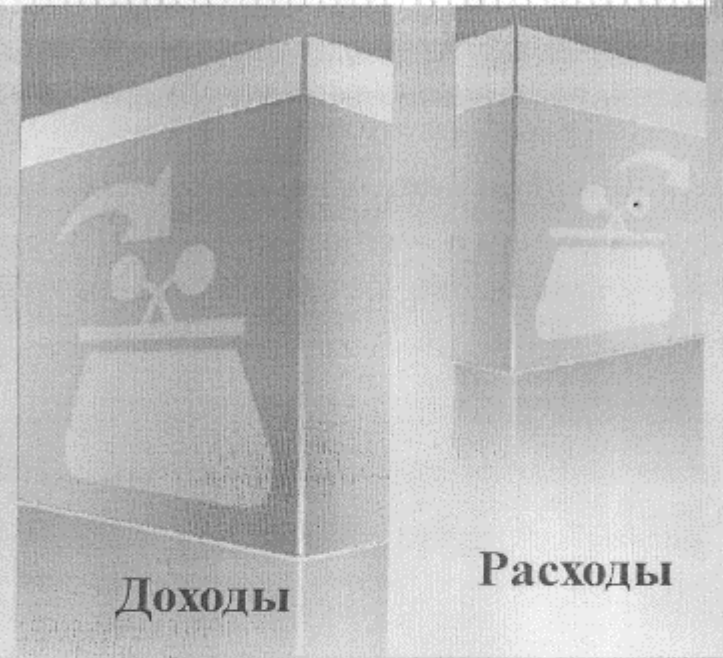
$$\text{Доходы} - \text{Расходы} = \text{Дефицит (Профицит)}$$



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 2019	Оценка 2020	2021	2022	2023
Индекс потребительских цен (в среднем за год), в %	100,9	107,1	105,0	102,0	102,0
Валовой региональный продукт – всего млн.руб.	290	292	304,1	310,4	331,6
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел	3,695	3,695	3,564	3,5	3,46
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.	197,6	205,3	218,3	222,6	227,5
Объем платных услуг населению, млн.руб.	0,02	0,022	0,024	0,025	0,026
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров в общей площади	0,348	0,35	0,35	0,35	0,35
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:	10673	10899	11226	11451	11749
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, рублей/ мес.	26416	26740	27700	27700	28800
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года),%	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Поддорского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

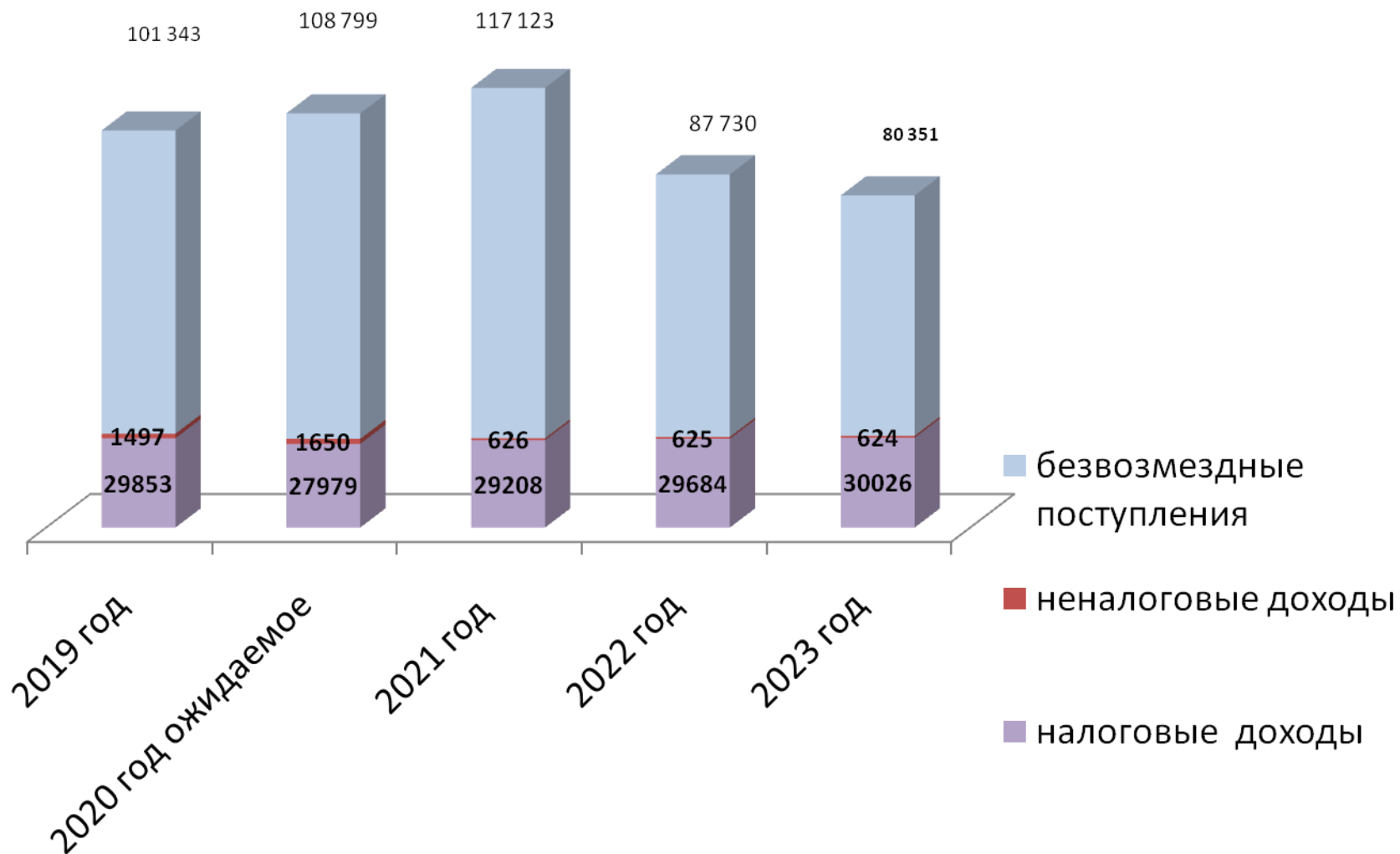
- - сохранение устойчивости бюджетной системы Поддорского района и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района и бюджетов муниципальных образований Поддорского района;
- - наращивание темпов роста доходной базы консолидированного бюджета Поддорского района за счет стабильных доходных источников;
- - обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими решениями Поддорского района о налогах;
- - безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация приоритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- - выполнение условий соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Новгородской области по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета;
- - проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района.

Основные характеристики бюджета Поддорского муниципального района
 Решение Думы Поддорского муниципального района «О бюджете Поддорского
 муниципального района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»



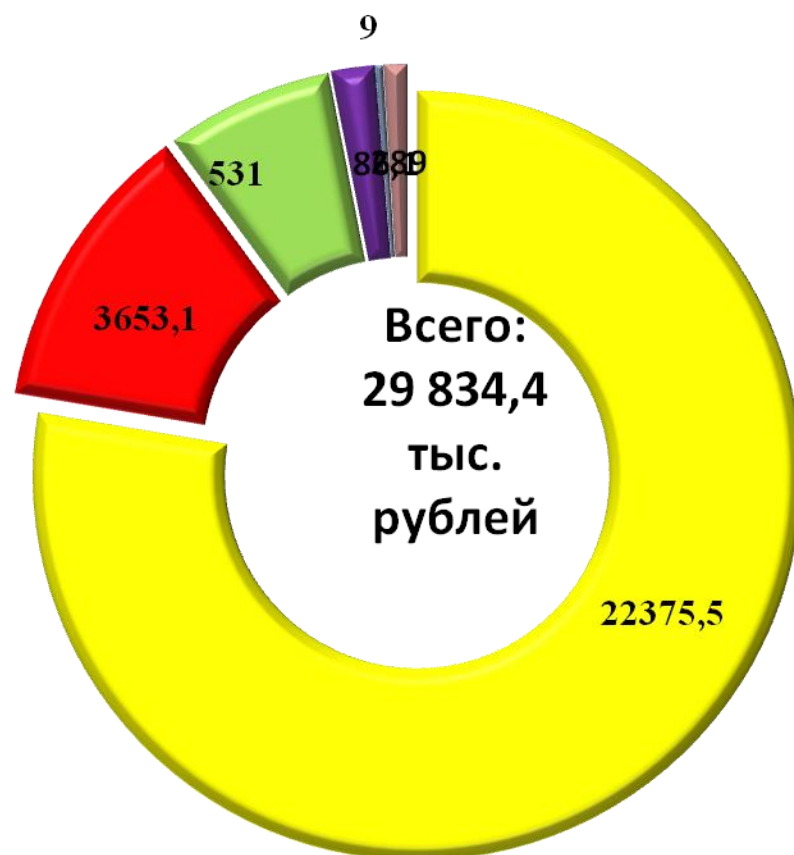
	2019 год	2020 год оценка	2021 год	2022 год	2023 год
Итого	132 693 570,68	138 427 712,94	146 957 528,48	118 039 050,00	111 002 160,00
ИЗ НИХ:					
Налоговые и неналоговые доходы	31 350 486,67	29 628 863,49	29 834 390,00	30 308 860,00	30 650 550,00
Безвозмездные поступления	101 935 190,13	108 801 835,72	117 123 138,48	87 730 190,00	80 351 610,00
2. Расходы, всего	149 607 430,70	143 584 790,21	146 957 528,48	118 039 050,00	111 002 160,00
3. Дефицит (-), профицит (+)	-16 913 860,02	-5 157 077,27	0	0	0
4. Источники финансирования дефицита	16 913 860,02	5 157 077,27	0	0	0

Доходы бюджета муниципального района



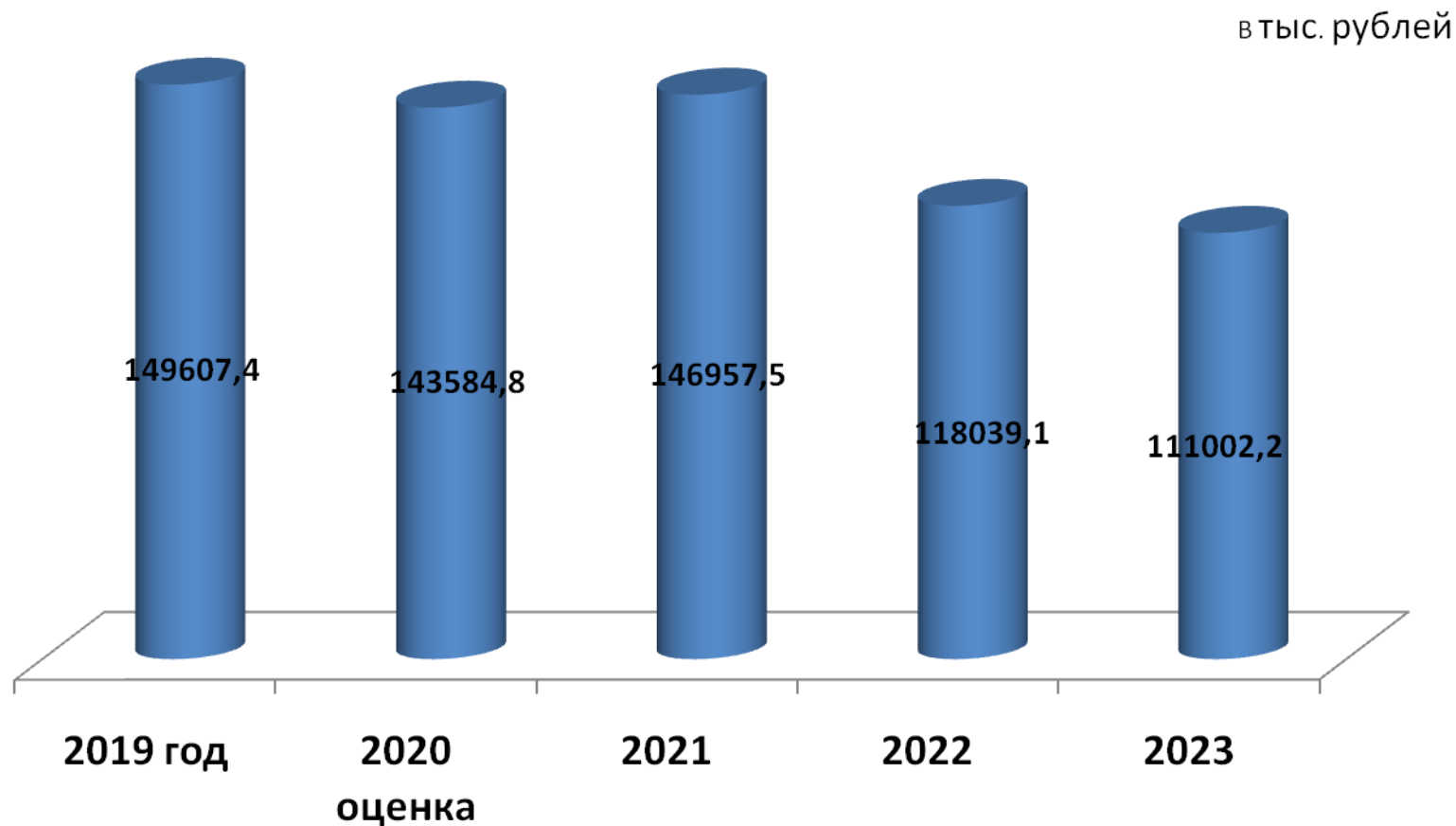
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Поддорского муниципального района в 2021 году

тыс.рублей



- налог на доходы физических лиц 77,6%
- Налоги на товары (акцизы) 12,3%
- налог на совокупный доход 7,0%
- доходы от использования муниципальной собственности 1,8%
- Платежи за пользование природными ресурсами 0,0%
- доход от продажи материальных и нематериальных активов 0%
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,3%
- прочие налоговые и неналоговые доходы 1,0%

Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района



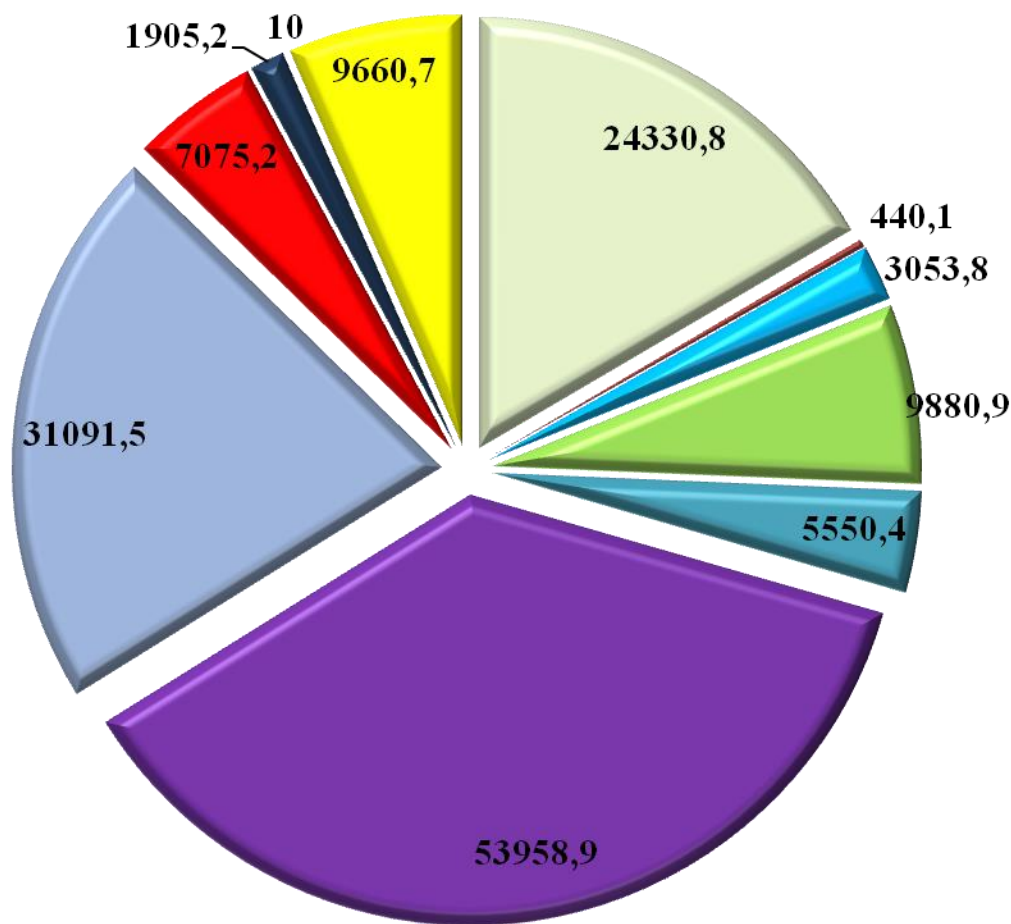
расходы по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Поддорского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района

Наименование	раздел	подраздел	Исполнено за	план 2020 год	ожидаемое	2021	2022	2023
			2019 год		исполнение 2020			
Общегосударственные вопросы	01		23 276 717,43	24 575 650,00	24 575 650,00	24 330 850,00	19 849 950,00	19 229 050,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 495 122,97	1 500 000,00	1 500 000,00	1 508 100,00	1 264 900,00	1 219 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	19 191 912,85	21 191 530,00	21 191 530,00	21 440 050,00	17 572 550,00	17 002 050,00
Судебная система	01	05	2 444,00	2 300,00	2 300,00	4 200,00	12 900,00	1 700,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	01	06	737 000,00	757 700,00	757 700,00	765 800,00	382 900,00	382 900,00
Резервные фонды	01	11	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 850 237,61	1 074 120,00	1 074 120,00	562 700,00	566 700,00	573 300,00
Национальная оборона	02		357 800,00	364 000,00	364 000,00	440 100,00	444 600,00	461 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	357 800,00	364 000,00	364 000,00	440 100,00	444 600,00	461 700,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		3 070 175,53	2 790 600,00	2 790 600,00	3 053 800,00	2 685 800,00	2 616 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	3 070 175,53	2 790 600,00	2 790 600,00	3 053 800,00	2 685 800,00	2 616 600,00
Национальная экономика	04		17 319 197,91	11 111 354,44	11 111 354,44	9 880 890,00	9 443 360,00	9 508 950,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	43 800,00	53 800,00	53 800,00	36 100,00	31 100,00	36 100,00
Транспорт	04	08	0,00	4 071 700,00	4 071 700,00	4 448 400,00	4 448 400,00	4 448 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	6 989 536,91	4 618 063,49	4 618 063,49	5 121 090,00	4 797 860,00	4 864 450,00
Связь и информатика	04	10	114 250,00	383 460,00	383 460,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	10 171 611,00	1 984 330,95	1 984 330,95	265 300,00	156 000,00	150 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	2 695 481,07	2 741 922,48	2 741 922,48	5 550 368,48	846 700,00	846 700,00
Жилищное хозяйство	05	01	345 804,52	387 300,00	387 300,00	4 939 268,48	359 600,00	359 600,00
Коммунальное хозяйство	05	02	2 349 676,55	2 354 622,48	2 354 622,48	611 100,00	487 100,00	487 100,00

Наименование	раздел	подраздел	Исполнено за 2019 год	продолжение				
				план 2020 год	ожидаемое исполнение 2020	2021	2022	2023
Образование	07	00	52 065 284,46	52 906 338,29	53 375 038,29	53 958 910,00	39 448 850,00	39 353 750,00
Дошкольное образование	07	01	16 477 081,38	15 256 955,00	15 256 955,00	14 006 000,00	11 135 900,00	11 135 900,00
Общее образование	07	02	26 435 255,23	28 929 548,29	29 398 248,29	25 760 700,00	20 934 500,00	20 934 500,00
Дополнительное образование детей	07	03	4 571 336,44	4 230 250,00	4 230 250,00	9 561 960,00	3 396 500,00	3 301 400,00
Молодежная политика	07	07	358 879,49	126 760,00	126 760,00	334 350,00	334 350,00	334 350,00
Другие вопросы в области образования	07	09	4 222 731,92	4 362 825,00	4 362 825,00	4 295 900,00	3 647 600,00	3 647 600,00
Культура, кинематография	08		34 075 781,85	32 364 450,05	32 364 450,05	31 091 470,00	31 193 870,00	23 213 790,00
Культура	08	01	31 904 481,85	26 880 650,05	26 880 650,05	25 488 970,00	26 494 870,00	18 684 790,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	2 171 300,00	5 483 800,00	5 483 800,00	5 602 500,00	4 699 000,00	4 529 000,00
Социальная политика	10		7 536 394,92	6 507 574,95	6 507 574,95	7 075 240,00	2 842 320,00	2 775 620,00
Пенсионное обеспечение	10	01	2 496 607,10	2 290 650,00	2 290 650,00	2 200 000,00	1 845 200,00	1 778 500,00
Социальное обеспечение населения	10	03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Охрана семьи и детства	10	04	5 034 787,82	4 211 924,95	4 211 924,95	4 870 240,00	997 120,00	997 120,00
Физическая культура и спорт	11		2 140 960,00	1 895 000,00	1 895 000,00	1 905 200,00	1 607 300,00	1 551 200,00
Физическая культура	11	01	2 140 960,00	1 895 000,00	1 895 000,00	1 905 200,00	1 607 300,00	1 551 200,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5 837,53	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5 837,53	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		7 063 800,00	7 849 200,00	7 849 200,00	9 660 700,00	7 466 300,00	7 434 800,00
Дотации бюджетам поселений	14	01	7 063 800,00	7 849 200,00	7 849 200,00	9 660 700,00	7 466 300,00	7 434 800,00
Условно утверждаемые расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	4 000 000,00
Всего			149 607 430,70	143 116 090,21	143 584 790,21	146 957 528,48	118 039 050,00	111 002 160,00

Структура расходов бюджета Поддорского муниципального района на 2021 год

Всего 146 957,5 тыс. рублей



- общегосударственные вопросы 16,6 %
- национальная оборона 0,3 %
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2,0 %
- национальная экономика 6,7 %
- жилищно-коммунальное хозяйство 3,8 %
- образование 36,7 %
- культура 21,2 %
- социальная политика 4,8 %
- физическая культура и спорт 1,3 %
- обслуживание муниципального долга
- межбюджетные трансферты общего характера местным бюджетам 6,6 %

Расходы бюджета района по муниципальным программам на 2019-2023 года в рублях

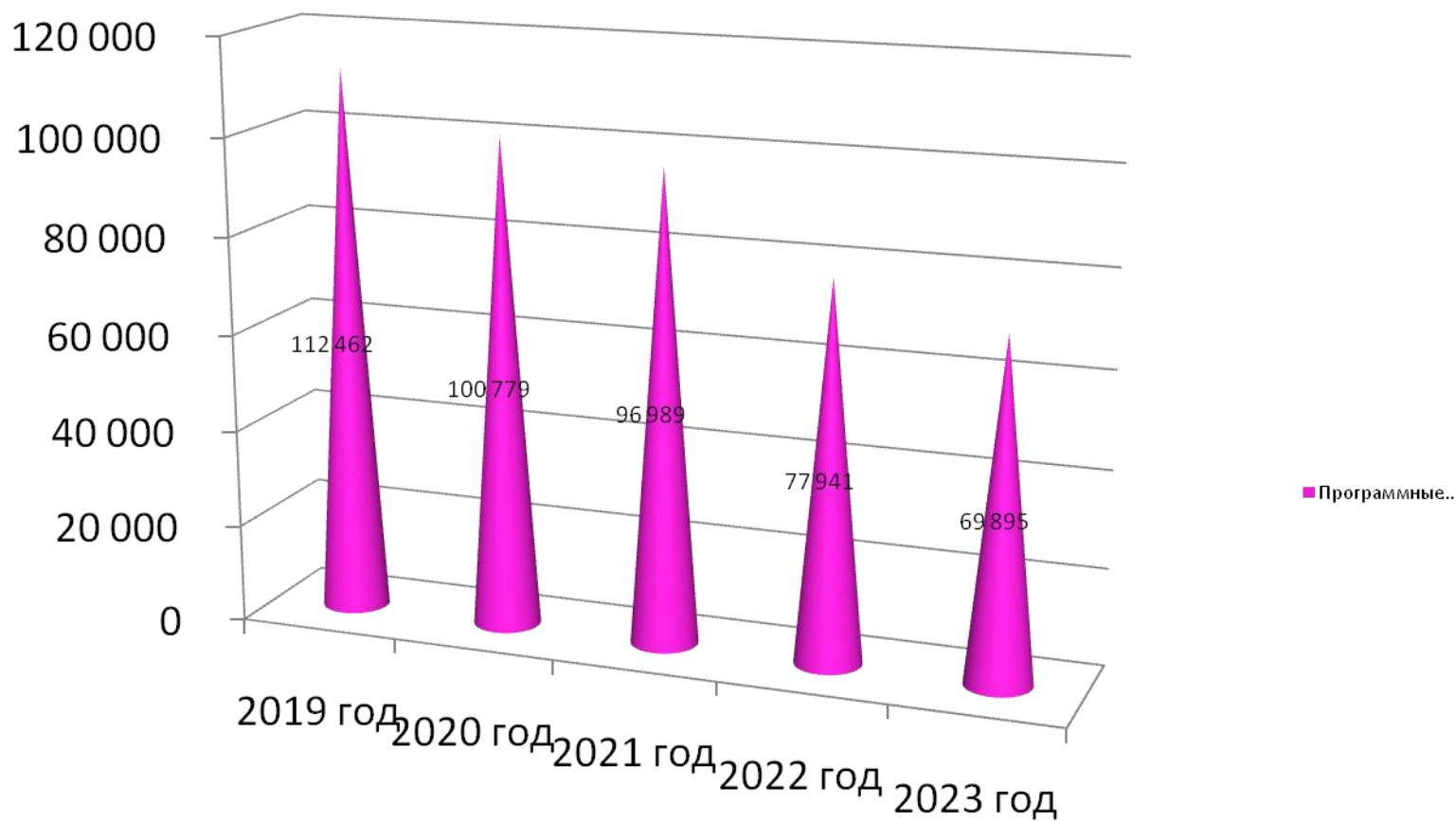
Наименование муниципальных программ		2019 исполнено	2020 ожидаемое	2021	2022	2023
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие образования в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы"	01 0 00 00000	52 102 360,37	53 543 798,29	48 961 500,00	36 741 500,00	36 741 500,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района"	02 0 00 00000	48 045 518,43	37 407 561,00	39 889 430,00	33 826 370,00	25 756 190,00
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	280 754,41	42 410,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
муниципальная программа Поддорского района " Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района "	04 0 00 00000	2 140 960,00	1 895 000,00	1 905 200,00	1 607 300,00	1 551 200,00
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	3 000,00	3 000,00
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	14 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018-2025 годы»	08 0 00 00000	71 309,00	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	114 250,00	383 460,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
муниципальная программа Поддорского муниципального района "Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы"	10 0 00 00000	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе"	11 0 00 00000	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2020-2024 годы"	12 0 00 00000	2 487 224,39	2 684 622,48	691 100,00	567 100,00	567 100,00

продолжение

Наименование муниципальных программ		2019 исполнено	2020 ожидаемое	2021	2022	2023
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе на 2018-2022 годы"	13 0 00 00000	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2021-2025 годы"	15 0 00 00000	6 994 536,91	4 618 063,49	5 121 090,00	4 797 860,00	4 864 450,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы"	16 0 00 00000	92 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы"	17 0 00 00000	36 000,00	46 600,00	3 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Энергосбережение в Поддорском муниципальном районе на 2014-2022 годы»	18 0 00 00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района на 2014-2020 годы»	19 0 00 00000	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	23 0 00 00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодежной политики в Поддорском муниципальном районе на 2019-2024 годы»	24 0 00 00000	73 125,08	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Поддорском муниципальном районе на 2020-2022 годы»,	25 0 00 00000	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Поддорского муниципального района на 2020-2025 годы"	26 0 00 00000	0,00	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 00000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Итого		112 462 338,59	100 778 865,26	96 988 670,00	77 940 480,00	69 894 790,00

Динамика муниципальных программ по годам

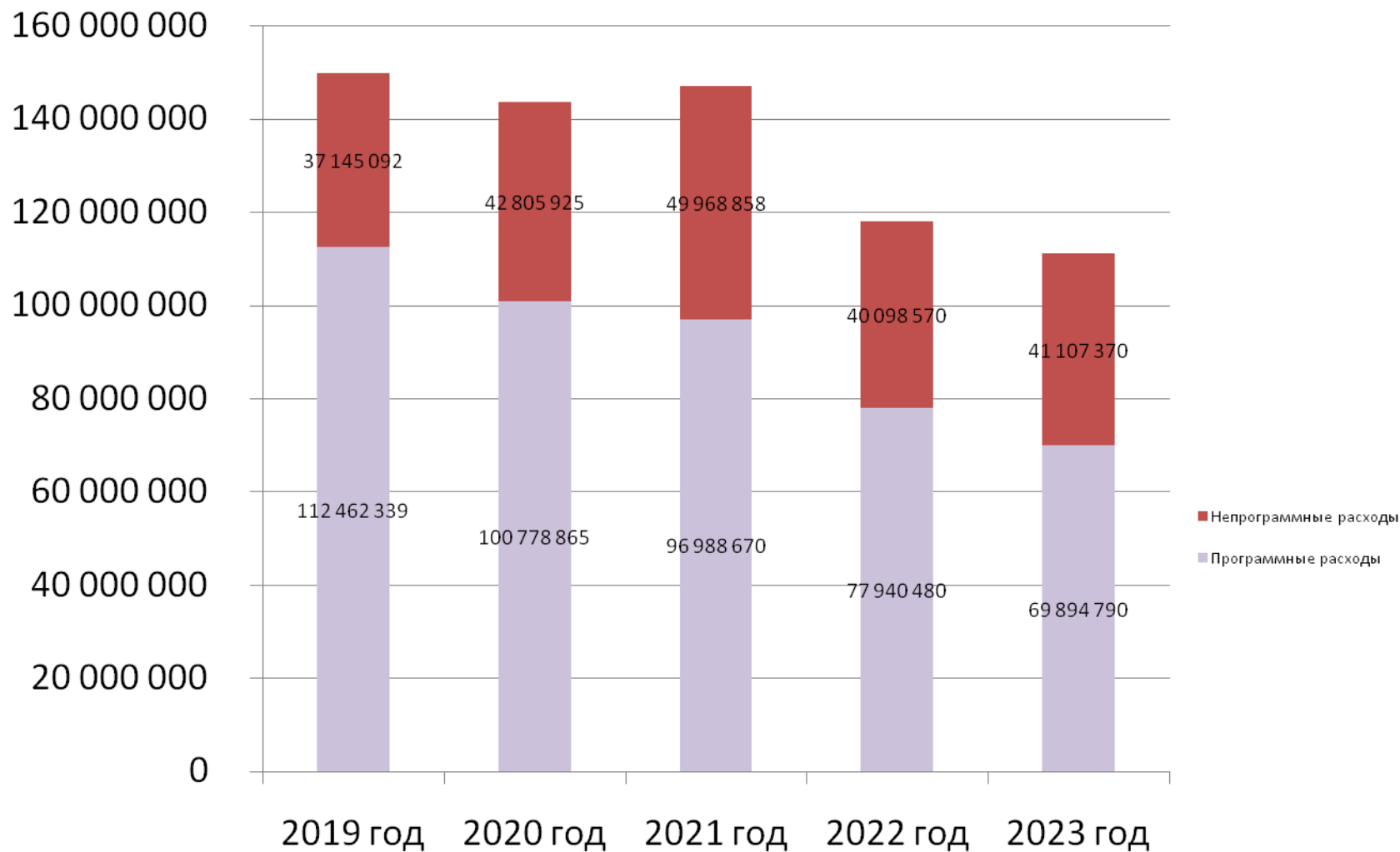
Программные расходы тыс. руб.



Непрограммные расходы

Наименование расходов	2019 исполнено	2020 ожидаемое	2021	2022	2023
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 495 122,97	1 500 000	1 508 100,00	1 264 900,00	1 219 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	19 191 912,85	21 191 530	21 440 050,00	17 572 550,00	17 002 050,00
Составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 444,00	2 300,00	4 200,00	12 900,00	1 700,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	737 000,00	757 700,00	765 800,00	382 900,00	382 900,00
Резервные фонды местных администраций	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие общегосударственные вопросы	379 237,61	337 000,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00
Прочие непрограммные расходы	15 339 374,68	18 967 394,95	25 981 208,48	20 595 820,00	22 232 120,00
Итого расходов	37 145 092,11	42 805 924,95	49 968 858,48	40 098 570,00	41 107 370,00
Всего расходов по программам и непрограммным расходам	149 607 430,70	143 584 790,21	146 957 528,48	118 039 050,00	111 002 160,00

Динамика муниципальных программ и непрограммных расходов по годам



Расходы в расчете на душу населения в 2021 году (3695 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	3 571,18	42 854,13	158 346 014,48
Расходы бюджета муниципального района	3 314,33	39 772,00	146 957 528,48
Расходы бюджета муниципального района на социальную политику	159,57	1 914,81	7 075 240,00
Расходы бюджета муниципального района на образование	1 216,94	14 603,22	53 958 910,00
Расходы бюджета муниципального района на физическую культуру и спорт	42,97	515,62	1 905 200,00

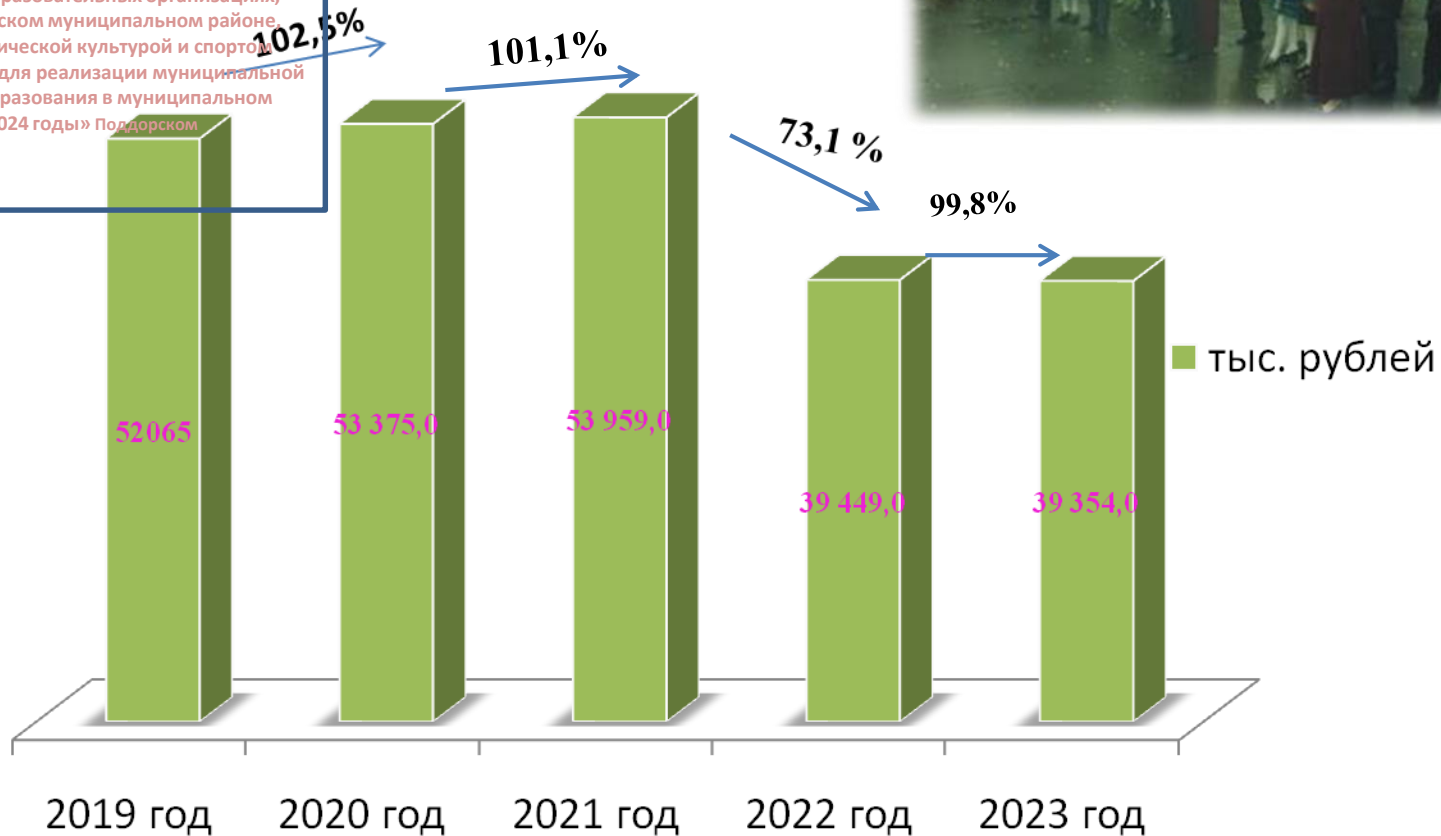
Расходы бюджета муниципального района в 2019 – 2024 годах на ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

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

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



Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на КУЛЬТУРУ

Программа «Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района»

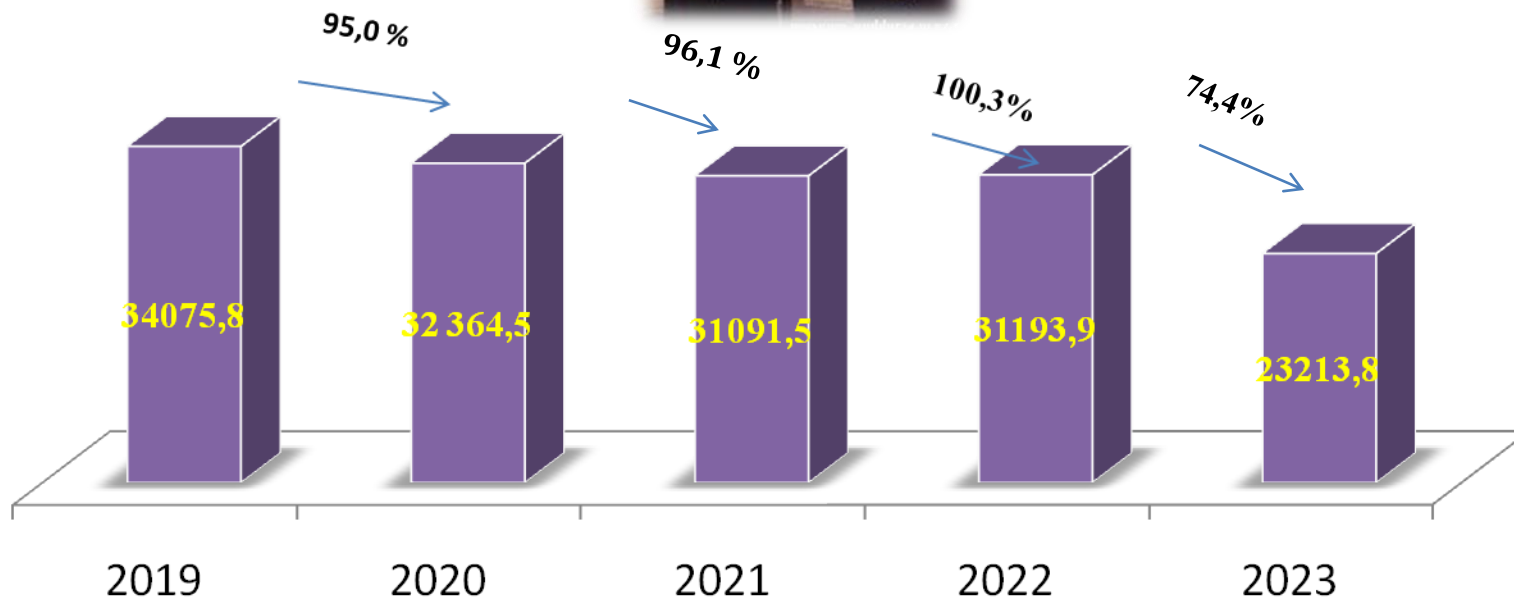
Цель 1. Развитие культурного потенциала Поддорского муниципального района.

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».



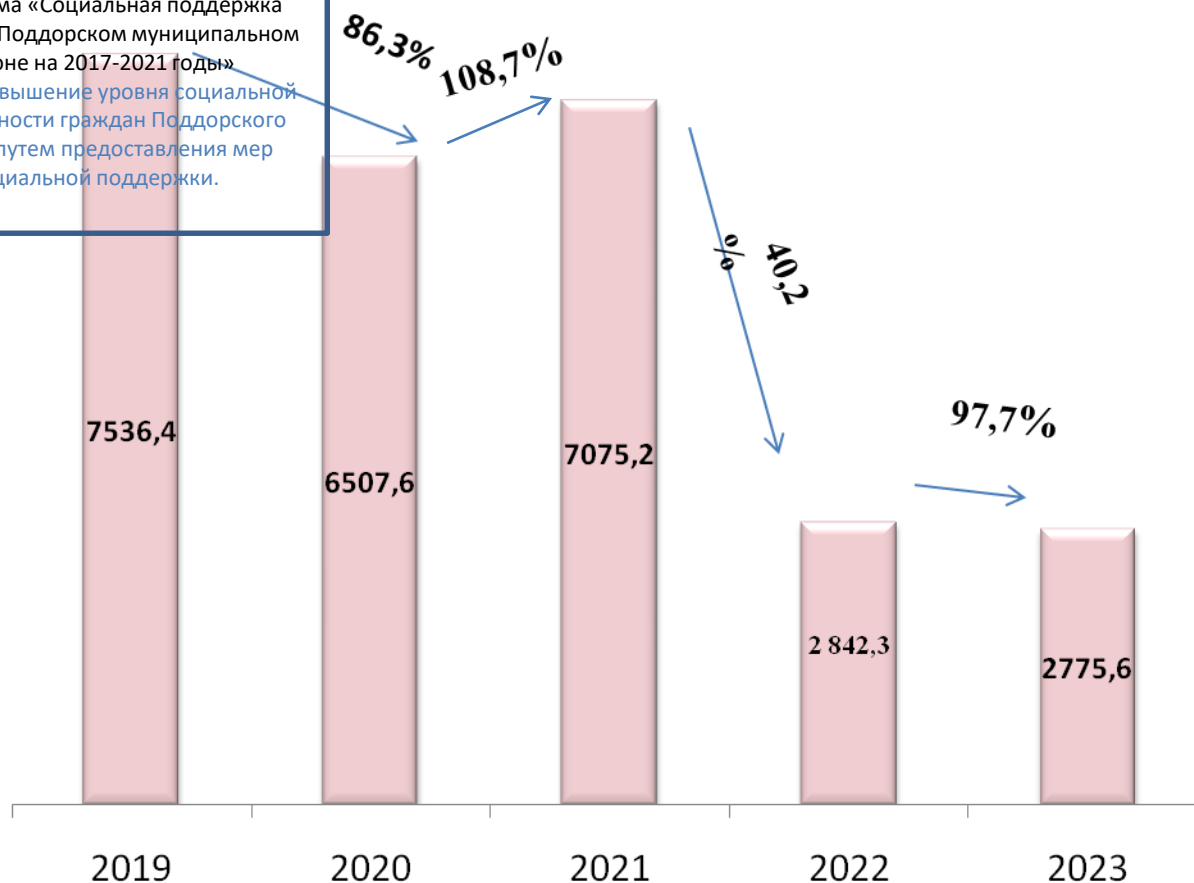
тыс. рублей



Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

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

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



■ тыс. рублей



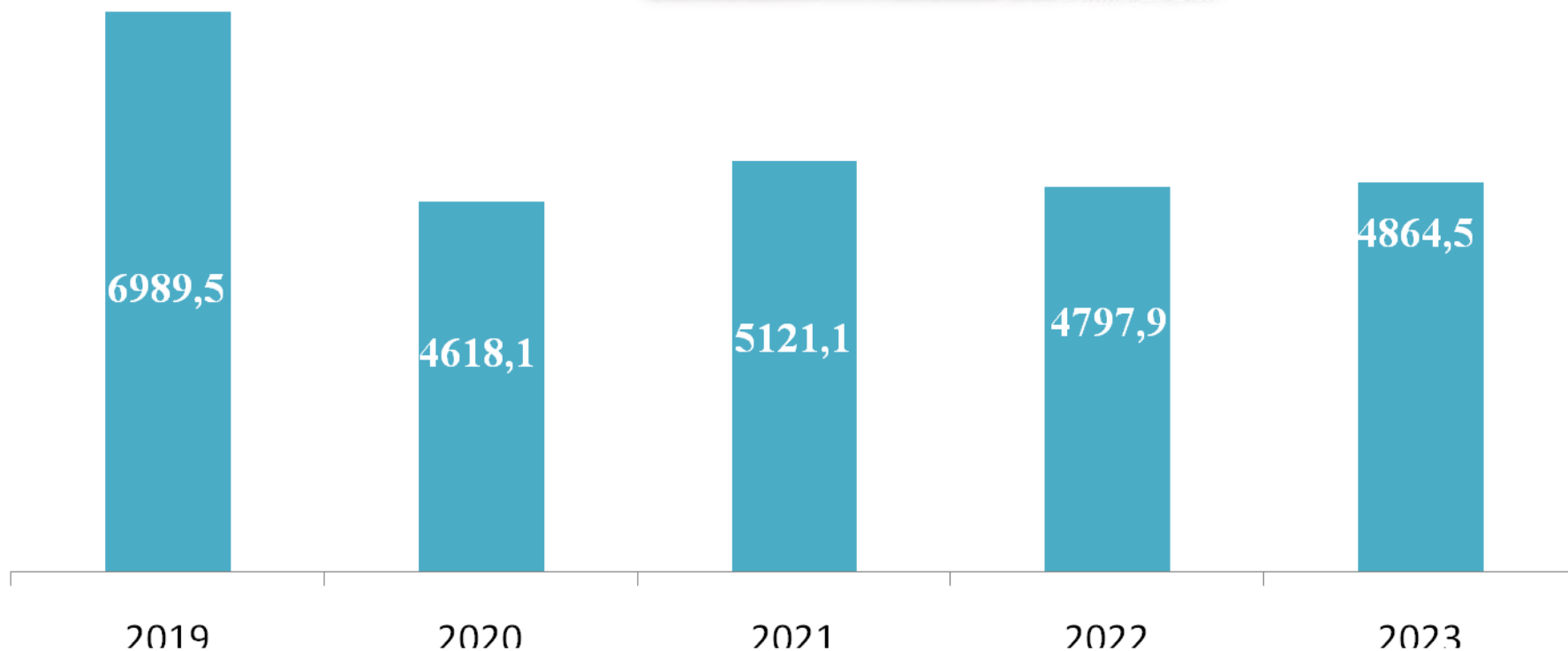
Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 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 "Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы»

Целевой показатель	План на 2019 год	Исполнено	План на 2020	2020 ожидаемое	2021	2022
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более	50	38	50	50	50	0
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга района (%), не более	0	0	0	0	0	0
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	102,2	107,0	100,8	100,8	105	0
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	75	75	75	75	75	0
Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Поддорского района (да/нет)	да	да	да	да	да	-
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет)	да	да	да	да	да	-
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)	да	да	да	да	да	-
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	1	4	1	1	1	0

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

Целевой показатель	Базовое 2019 год	2021	2022	2023	2024
Показатель 1. Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области, %	32,9	43,8	46,5	49,2	52,1
Показатель 2. Доля обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения области, %	59,6	59,8	60,0	60,1	60,3
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, %	83,2	83,5	83,8	84,1	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), %	12,5	12,8	13,2	13,6	14,0
Показатель 5. Доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %	35,9	36,9	37,3	37,7	38,1
Показатель 6. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	63,3	63,9	64,4	64,9	65,4
Показатель 7. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0
Показатель 8. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	25,0	25,2	25,4	25,6	25,8
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»

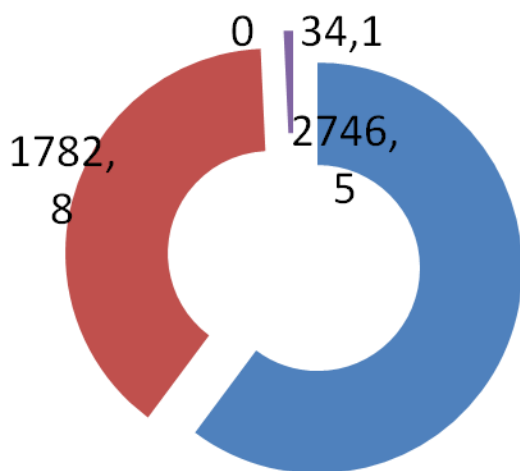
Целевой показатель	2019 год	2020	2021	2022	2023
Показатель 1. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий проводимых в библиотеках, чел.	31091	32023	32984	33973	34992
Показатель 2. Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел	36082	37164	38279	39428	40610
Показатель 3. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, чел.	855	880	907	934	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

продолжение

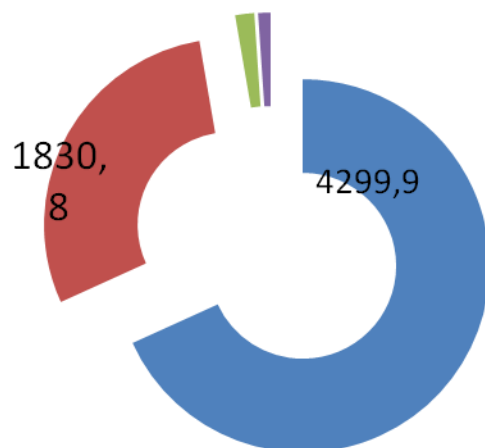
Целевой показатель	2019 год	2020	2021	2022	2023
Показатель 8 Доля учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, процент	4	4	4	4	4
Показатель 9 Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, процент	4	4	4	4	4
Показатель 10. Количество изготовленных буклетов (книг), штук	500 (0)	500(0)	500(0)	500(0)	500(0)
Показатель 11. Количество посетителей объектов экскурсионного показа, человек	347	347	347	347	347
Показатель 12. Увеличение количества выставочных проектов осуществляемых в районе. Ед.в год	1	1	1	1	1
Показатель 13. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент	100	100	100	100	100
Показатель 14. Объем финансирования по муниципальному заданию, процент	100	100	100	100	100

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2021 год

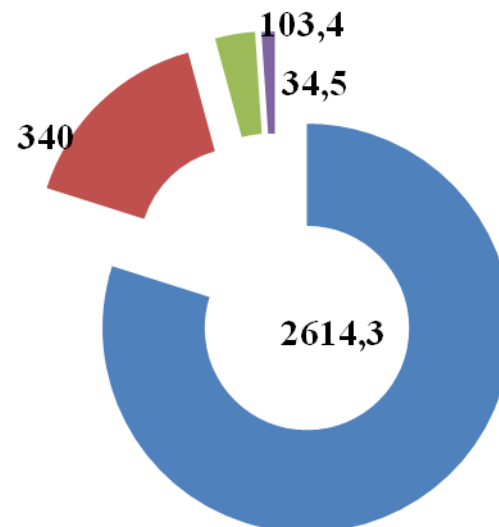
Поддорское с/п



Белебелковское с/п



Селеевское с/п



- дотации
- субсидии
- субвенции
- иные тран

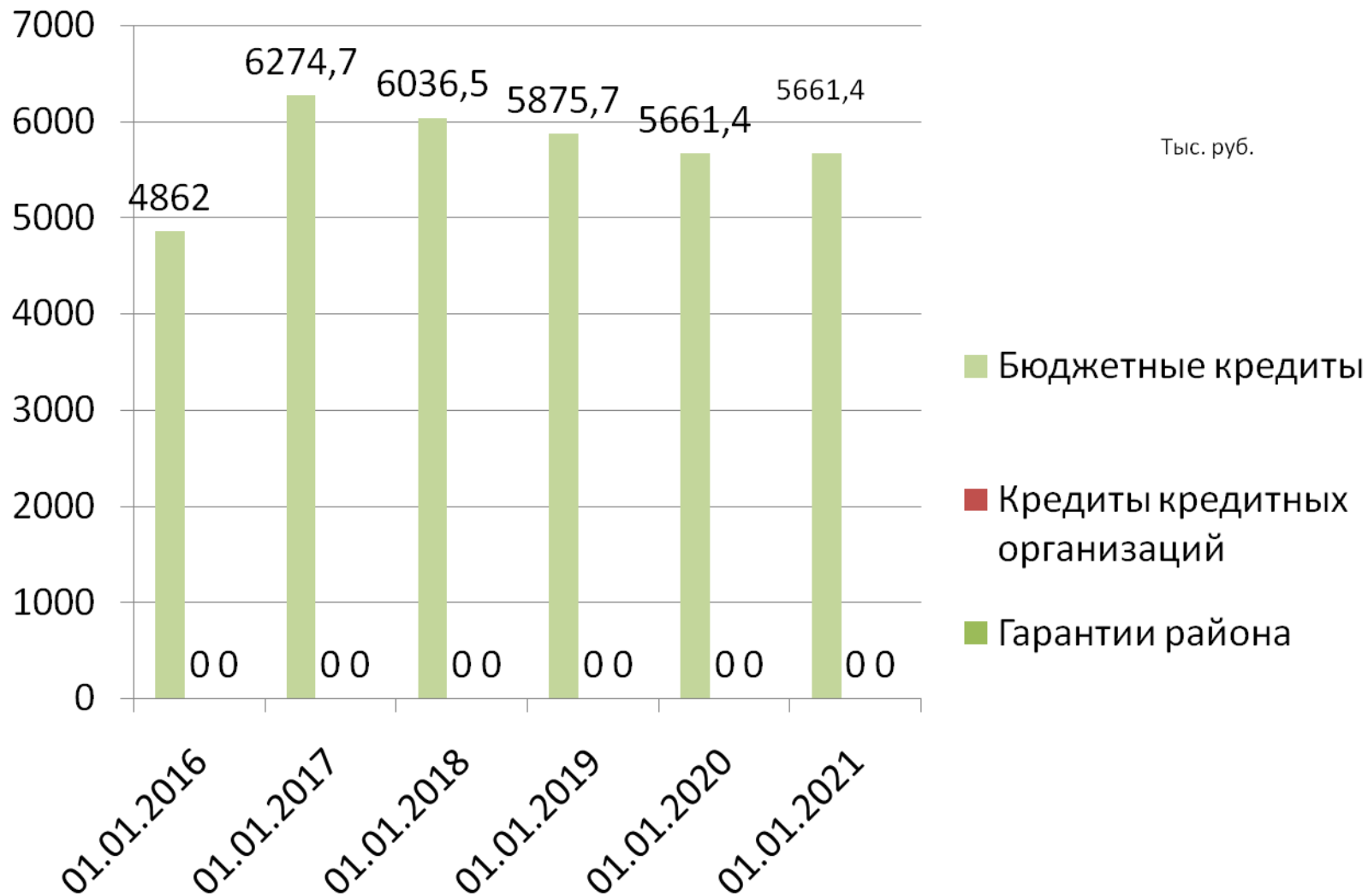
сведения о расходах с учетом интересов целевых групп, в том числе: численность представителей целевой группы, меры муниципальной поддержки за счет средств бюджета, объем расходов на поддержку целевой группы

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

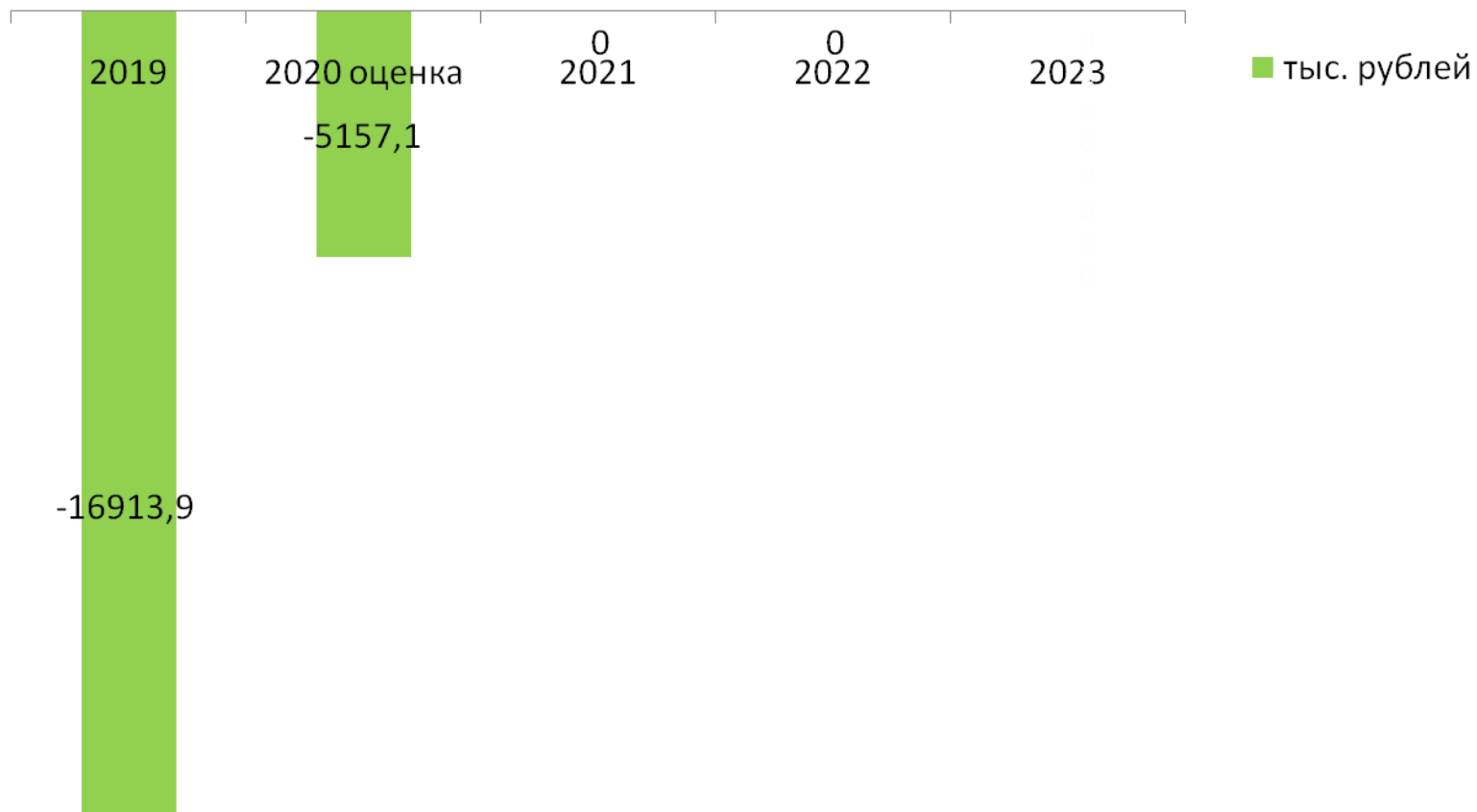
Сведения о реализации общественно-значимых проектов

- **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 2021 году планируется благоустройство территории возле Белебелковского СДК (укладка площадки тротуарной плиткой) и создание экспозиции, посвященной расстрелу мирных жителей деревень Бычково и Починок в годы Великой Отечественной войны, с использованием мультимедийного оборудования.

Динамика муниципального долга



Планируемый дефицит бюджета Поддорского муниципального района



Муниципальный долг Поддорского муниципального района

Наименование показателя	на 01.01.2020	на 01.01.2021
Муниципальный внутренний долг, всего	5 661 400	5 661 400
Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета	5 661 400	5 661 400
Кредиты банков	0	0
Муниципальные гарантии	0	0
Уровень долговой нагрузки (отношение объема муниципального долга района к доходам бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), %	45,2	42,6

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