

Отчет об исполнении бюджета Поддорского муниципального района за 2023 год

Открытый бюджет для граждан

Цель создания – информирование граждан
об исполнении бюджета
Поддорского муниципального района за
2023 год

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

**Общественные обсуждения по проекту отчета об
исполнении бюджета
Поддорского муниципального района за 2023 год
состоятся**

19 апреля 2024 года с 9:00 по 17:00

Общественные обсуждения по проекту отчета об исполнении бюджета Поддорского муниципального района за 2023 год назначены распоряжением Администрации Поддорского муниципального района «Об общественных обсуждениях».

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

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Утверждение бюджета очередного года

Исполнение бюджета в текущем году

★ Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

★ Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Составление проекта бюджета очередного года

Рассмотрение проекта бюджета очередного года



Основные показатели социально-экономического развития Поддорского муниципального района за 2023 год

| Наименование дохода | | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Отклонение (от первоначального плана) | % исполнения (от первоначального плана) |
|---|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|---|
| ДОХОДЫ, ВСЕГО | | 224 352 658,00 | 249 385 390,96 | 251 430 539,58 | 112,07 | 100,82 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 38 985 640,00 | 41 468 710,00 | 43 817 667,79 | 112,39 | 105,66 |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 27 072 430,00 | 29 258 500,00 | 30 692 749,11 | 113,37 | 104,90 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 03 00000 00 0000 000 | 3 961 710,00 | 3 961 710,00 | 4 611 362,75 | 116,40 | 116,40 |
| Налоги на совокупный доход | | | | | | |
| | 1 05 00000 00 0000 000 | 6 097 600,00 | 7 009 400,00 | 7 053 901,67 | 115,68 | 100,63 |
| Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000 | 265 000,00 | 305 000,00 | 311 041,03 | 117,37 | 101,98 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 530 000,00 | 661 000,00 | 710 327,08 | 134,02 | 107,46 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | | | | | | |
| | 1 12 00000 00 0000 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 657,46 | 127,62 | 127,62 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | | | | | | |
| | 1 14 00000 00 0000 000 | 350 900,00 | 96 100,00 | 118 284,36 | 33,71 | 123,08 |

Основные показатели социально-экономического развития Поддорского муниципального района за 2023 год

продолжение

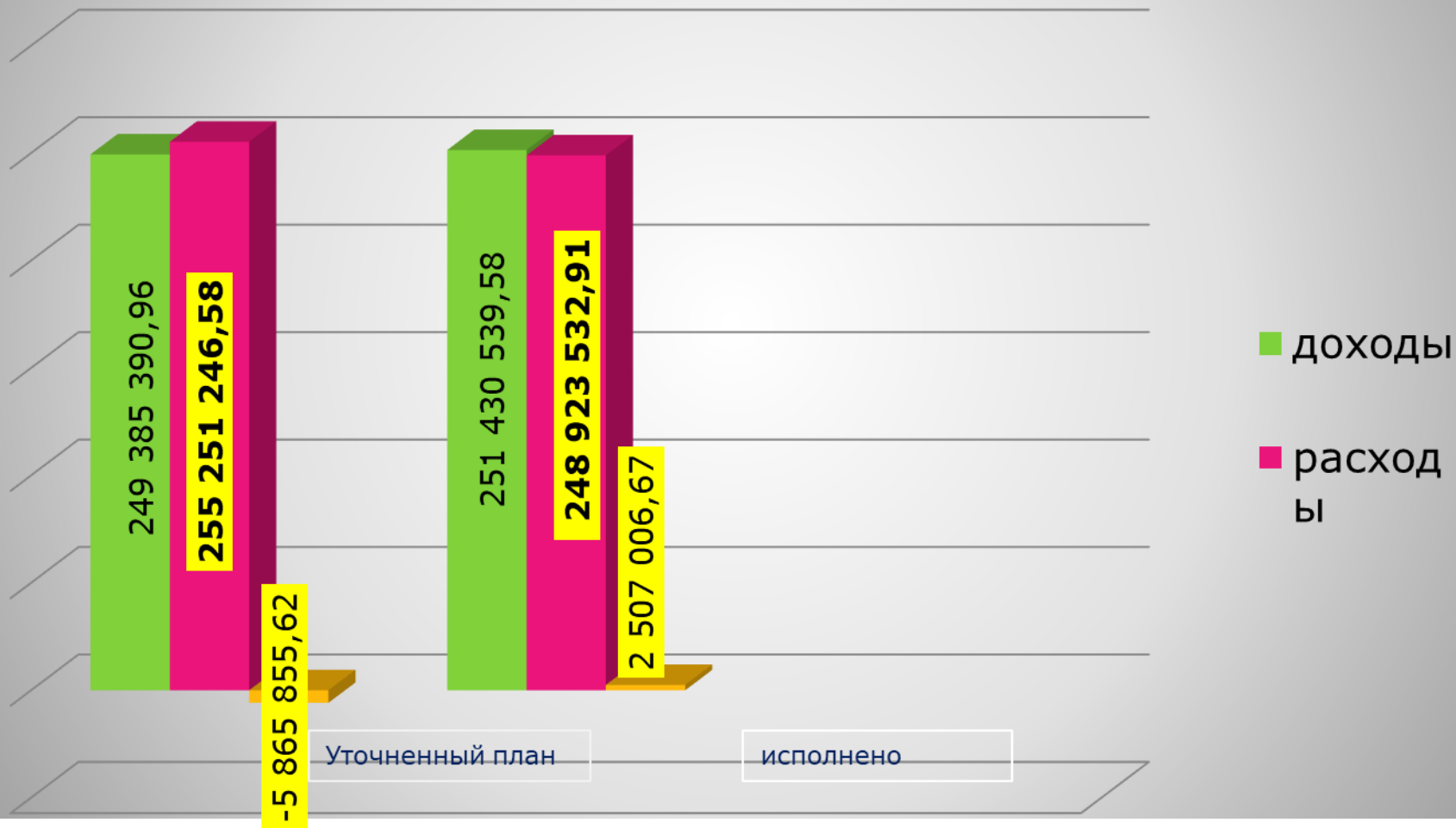
| Наименование дохода | | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Отклонение (от первоначального плана) | % исполнения (от первоначального плана) |
|---|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|---|
| Штрафы, санкции, возмещения ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 702 000,00 | 44 000,00 | 185 344,01 | 26,40 | 421,24 |
| Прочие неналоговые платежи | 1 17 00000 00 0000 000 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | #ДЕЛ/0! | 100,00 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 185 367 018,00 | 207 916 680,96 | 207 612 871,79 | 112,00 | 99,85 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 185 367 018,00 | 207 916 680,96 | 207 612 871,79 | 112,00 | 99,85 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 74 396 600,00 | 77 456 600,00 | 77 456 600,00 | 104,11 | 100,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 63 918 998,00 | 65 912 106,85 | 65 706 051,85 | 102,80 | 99,69 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 41 830 620,00 | 50 015 070,00 | 49 917 315,83 | 119,33 | 99,80 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 150 | 5 220 800,00 | 14 532 904,11 | 14 532 904,11 | 278,37 | 100,00 |

Основные показатели социально-экономического развития Поддорского муниципального района за 2023 год

продолжение

| Наименование расхода | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Отклонение (от первоначального плана) | % исполнения (от первоначального плана) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Общегосударственные вопросы | 40 240 696,00 | 38 499 703,89 | 36 129 517,48 | -4 111 178,52 | 89,78 |
| Национальная оборона | 517 700,00 | 517 700,00 | 517 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 360 200,00 | 5 056 809,12 | 4 300 207,44 | -59 992,56 | 98,62 |
| Национальная экономика | 11 686 110,00 | 16 562 109,54 | 13 595 696,55 | 1 909 586,55 | 116,34 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 180 700,00 | 5 447 179,94 | 5 335 024,55 | 4 154 324,55 | 451,85 |
| Охрана окружающей среды | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Образование | 104 329 940,00 | 112 138 624,96 | 112 107 136,89 | 7 777 196,89 | 107,45 |
| Культура, кинематография | 39 787 012,00 | 49 699 510,47 | 49 699 510,47 | 9 912 498,47 | 124,91 |
| Социальная политика | 7 299 800,00 | 4 842 538,62 | 4 772 271,90 | -2 527 528,10 | 65,38 |
| Физическая культура и спорт | 3 188 600,00 | 3 494 170,04 | 3 494 170,04 | 305 570,04 | 109,58 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 397,59 | -4 602,41 | 53,98 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 11 751 900,00 | 18 966 900,00 | 18 966 900,00 | 7 215 000,00 | 161,39 |
| ВСЕГО | 224 352 658,00 | 255 251 246,58 | 248 923 532,91 | 24 570 874,91 | 110,95 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 0 | -5 865 855,62 | 2 507 006,67 | | |
| Муниципальный долг | 5 421 700,00 | | 5 321 700,00 | | -1,8% |

Исполнение бюджета Поддорского муниципального района за 2023 год руб.



Исполнение бюджета Поддорского муниципального района по Налоговым и неналоговым доходам в 2023 году

| Наименование | Сумма руб. |
|--|---------------|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 42 669 054,88 |
| Налог на доходы физических лиц | 30 692 749,11 |
| Налоги на совокупный доход | 7 053 901,67 |
| Акцизы | 4 611 362,75 |
| Госпошлина | 311 041,03 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,32 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 148 612,91 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в гос. или муниципальной собственности | 710 327,08 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7 657,46 |
| Доходы от реализации имущества и продажи земельных участков | 118 284,36 |
| Штрафы, санкции, возмещения ущерба | 185 344,01 |
| Прочие неналоговые платежи | 127 000,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 43 817 667,79 |

Сведения о фактических поступлениях доходов в бюджет Поддорского муниципального района за 2023 год

| Наименование доходов | КОД ДОХОДА | Сумма | | | отклонения (исполнено от первоначального плана) | % отклонения (исполнено от уточненного плана) |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|---|
| | | первоначальный план | уточненный план 2023 | исполнено | | |
| ДОХОДЫ, ВСЕГО | | 224 352 658,00 | 249 385 390,96 | 251 430 539,58 | 112,07 | 100,82 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 38 985 640,00 | 41 468 710,00 | 43 817 667,79 | 112,39 | 105,66 |
| Налоговые доходы | | 37 396 740,00 | 40 534 610,00 | 42 669 054,88 | 114,10 | 105,27 |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 27 072 430,00 | 29 258 500,00 | 30 692 749,11 | 113,37 | 104,90 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 03 00000 00 0000 000 | 3 961 710,00 | 3 961 710,00 | 4 611 362,75 | 116,40 | 116,40 |
| Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 6 097 600,00 | 7 009 400,00 | 7 053 901,67 | 115,68 | 100,63 |
| Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000 | 265 000,00 | 305 000,00 | 311 041,03 | 117,37 | 101,98 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Неналоговые доходы | | 1 588 900,00 | 934 100,00 | 1 148 612,91 | 72,29 | 122,96 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 530 000,00 | 661 000,00 | 710 327,08 | 134,02 | 107,46 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 12 00000 00 0000 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 657,46 | 127,62 | 127,62 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 350 900,00 | 96 100,00 | 118 284,36 | 33,71 | 123,08 |
| Штрафы, санкции, возмещения ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 702 000,00 | 44 000,00 | 185 344,01 | 26,40 | 421,24 |
| Прочие неналоговые платежи | 1 17 00000 00 0000 000 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | #ДЕЛ/0! | 100,00 |

Сведения о фактических поступлениях доходов в бюджет Поддорского муниципального района за 2023 год (продолжение)

| Наименование доходов | КОД ДОХОДА | Сумма | | | отклонения (исполнено от первоначального плана) | % отклонения (исполнено от уточненного плана) |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|--|
| | | первоначальный план | уточненный план 2023 | исполнено | | |
| Безвозмездные поступления | | | | | | |
| | 2 00 00000 00 0000 000 | 185 367 018,00 | 207 916 680,96 | 207 612 871,79 | 112,00 | 99,85 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | |
| | 2 02 00000 00 0000 000 | 185 367 018,00 | 207 916 680,96 | 207 612 871,79 | 112,00 | 99,85 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | |
| | 2 02 10000 00 0000 150 | 74 396 600,00 | 77 456 600,00 | 77 456 600,00 | 104,11 | 100,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | | | | | | |
| | 2 02 20000 00 0000 150 | 63 918 998,00 | 65 912 106,85 | 65 706 051,85 | 102,80 | 99,69 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | |
| | 2 02 30000 00 0000 150 | 41 830 620,00 | 50 015 070,00 | 49 917 315,83 | 119,33 | 99,80 |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | | | |
| | 2 02 40000 00 0000 150 | 5 220 800,00 | 14 532 904,11 | 14 532 904,11 | 278,37 | 100,00 |

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2023 году

**Безвозмездные поступления
207 612 871,79 руб.**

Дотации

**77 456 600,00
руб.**

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

Субсидии

**65 706 051,85
руб.**

на софинансирование расходных обязательств муниципального района

Субвенции

**49 917 315,83
руб.**

на выполнение отдельных государственных полномочий

Иные межбюджетные трансферты

**14 532 904,11
руб.**

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

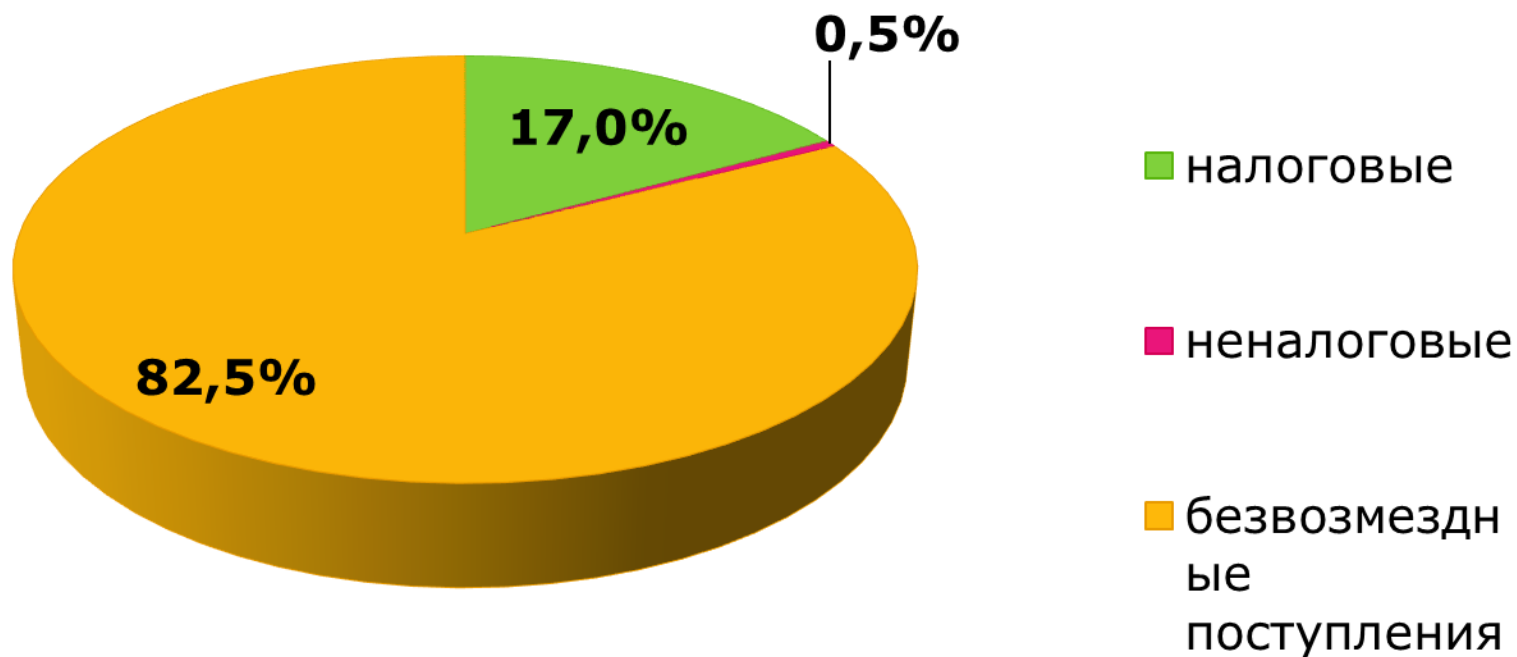
Безвозмездные поступления от других бюджетов (федерального) бюджетной системы РФ в 2023 году

| Наименование дохода | | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Отклонение (от первоначального плана) | % исполнения (от первоначального плана) |
|--|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 2 02 25750 05 0000 150 | 35 668 500,00 | 35 668 500,00 | 35 668 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 02 25304 05 0000 150 | 1 044 252,00 | 839 454,55 | 839 454,55 | -204 797,45 | 80,4 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 02 25467 05 0000 150 | 460 648,00 | 460 647,14 | 460 647,14 | -0,86 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 02 25467 05 0000 150 | 460 648,00 | 460 647,14 | 460 647,14 | -0,86 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 02 35179 05 0000 150 | 0,00 | 87 298,50 | 87 298,50 | 87 298,50 | #ДЕЛ/0! |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 05 0000 151 | 24 040,00 | 24 040,63 | 24 040,63 | 0,63 | 100,0 |

Безвозмездные поступления от других бюджетов (федерального) бюджетной системы РФ в 2023 году продолжение

| Наименование дохода | | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Отклонение (от первоначального плана) | % исполнения (от первоначального плана) |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 05 0000 150 | 517 700,00 | 517 700,00 | 517 700,00 | 0,00 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 05 0000 150 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2 02 35303 05 0000 150 | 1 640 520,00 | 1 446 320,00 | 1 446 320,00 | -194 200,00 | 88,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 2 02 35930 05 0000 150 | 283 700,00 | 283 700,00 | 283 700,00 | 0,00 | 100,0 |
| Всего | | 39 640 060,00 | 39 328 360,82 | 39 328 360,82 | -311 699,18 | 99,2 |

ДОХОДЫ В%



**Структура доходов бюджета в
2023 году**

Исполнение бюджета Поддорского муниципального района по расходам за 2023 год

| Наименование | Расходы (рублей) |
|--|------------------|
| Общегосударственные вопросы | 36 129 517,48 |
| Национальная оборона | 517 700,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 300 207,44 |
| Национальная экономика | 13 595 696,55 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 335 024,55 |
| Охрана окружающей среды | 0 |
| Образование | 112 107 136,89 |
| Культура, кинематография | 49 699 510,47 |
| Социальная политика | 4 772 271,90 |
| Физическая культура и спорт | 3 494 170,04 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 397,59 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 18 966 900,00 |
| Всего | 248 923 532,91 |

Расходы бюджета муниципального района за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

| Наименование | РЗ | Пр | Первоначаль- ный план 2023 | план 2023 | исполнено |
|---|----|----|-------------------------------|---------------|---------------|
| Общегосударственные вопросы | 01 | | 40 240 696,00 | 38 499 703,89 | 36 129 517,48 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 719 700,00 | 1 739 333,49 | 1 739 333,49 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 27 432 200,00 | 29 471 929,97 | 27 260 943,99 |
| Судебная система | 01 | 05 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 1 378 200,00 | 988 318,59 | 987 261,81 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 9 609 896,00 | 6 199 421,84 | 6 141 278,19 |
| Национальная оборона | 02 | | 517 700,00 | 517 700,00 | 517 700,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 517 700,00 | 517 700,00 | 517 700,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 4 360 200,00 | 5 056 809,12 | 4 300 207,44 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность. | 03 | 10 | 4 360 200,00 | 5 056 809,12 | 4 300 207,44 |
| Национальная экономика | 04 | | 11 686 110,00 | 16 562 109,54 | 13 595 696,55 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 26 200,00 | 104 450,00 | 99 450,00 |
| Транспорт | 04 | 08 | 5 557 400,00 | 5 557 400,00 | 5 546 431,85 |

Расходы бюджета муниципального района за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (продолжение)

| Наименование | РЗ | Пр | Первоначальный план 2023 | план 2023 | исполнено |
|--|----|----|--------------------------|----------------|----------------|
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 5 308 710,00 | 7 535 699,59 | 4 606 254,75 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 190 000,00 | 315 368,00 | 315 368,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 603 800,00 | 3 049 191,95 | 3 028 191,95 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 180 700,00 | 5 447 179,94 | 5 335 024,55 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 493 600,00 | 2 765 319,43 | 2 653 164,04 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 687 100,00 | 2 681 860,51 | 2 681 860,51 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Образование | 07 | | 104 329 940,00 | 112 138 624,96 | 112 107 136,89 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 15 792 100,00 | 16 071 225,05 | 16 071 225,05 |
| Общее образование | 07 | 02 | 79 125 540,00 | 85 471 640,30 | 85 471 640,30 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 4 670 200,00 | 5 659 599,00 | 5 659 599,00 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 198 000,00 | 283 000,00 | 255 511,93 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 4 544 100,00 | 4 653 160,61 | 4 649 160,61 |

Расходы бюджета муниципального района за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (продолжение)

| Наименование | РЗ | Пр | Первоначальный план 2023 | план 2023 | исполнено |
|--|----|----|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Культура, кинематография | 08 | | 39 787 012,00 | 49 699 510,47 | 49 699 510,47 |
| Культура | 08 | 01 | 32 272 112,00 | 42 096 610,47 | 42 096 610,47 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 7 514 900,00 | 7 602 900,00 | 7 602 900,00 |
| Социальная политика | 10 | | 7 299 800,00 | 4 842 538,62 | 4 772 271,90 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 2 572 800,00 | 2 596 538,62 | 2 596 538,62 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 50 000,00 | 80 000,00 | 35 714,28 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 4 677 000,00 | 2 166 000,00 | 2 140 019,00 |
| Физическая культура и спорт | 11 | | 3 188 600,00 | 3 494 170,04 | 3 494 170,04 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 3 188 600,00 | 3 494 170,04 | 3 494 170,04 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 397,59 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 397,59 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | | 11 751 900,00 | 18 966 900,00 | 18 966 900,00 |
| Дотации бюджетам поселений | 14 | 01 | 11 751 900,00 | 18 966 900,00 | 18 966 900,00 |
| ВСЕГО | | | 224 352 658,00 | 255 251 246,58 | 248 923 532,91 |

Исполнение бюджета Поддорского муниципального района по структуре расходов в 2023 году

расходы бюджета



Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2023 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" | 102 538 940,00 | 108 966 665,35 | 108 896 398,63 | 6 357 458,63 | 106,20 |
| муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района" | 43 687 712,00 | 54 733 329,47 | 54 705 842,02 | 11 018 130,02 | 125,22 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории Поддорского муниципального района" | 398 000,00 | 341 860,61 | 341 860,61 | -56 139,39 | 85,89 |
| муниципальная программа Поддорского района "Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района " | 3 188 600,00 | 3 494 170,04 | 3 494 170,04 | 305 570,04 | 109,58 |
| муниципальная программа Поддорского района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы» | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 |

Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2023 году продолжение

| Наименование муниципальной программы | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Отклонение (от первоначального плана) | % исполнения (от первоначального плана) |
|---|---------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---|
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 906 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | -906 000,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018-2025 годы» | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 000,00 | -4 000,00 | 76,47 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы" | 190 000,00 | 315 368,00 | 315 368,00 | 125 368,00 | 165,98 |
| муниципальная программа Поддорского муниципального района "Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы" | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 900,00 | -3 100,00 | 38,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе" | 300 000,00 | 1 912 486,50 | 1 912 486,50 | 1 612 486,50 | 637,50 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района" | 767 100,00 | 2 970 360,51 | 2 955 360,51 | 2 188 260,51 | 385,26 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе" | 5 000,00 | 242 285,45 | 242 285,45 | 237 285,45 | 4 845,71 |

Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2023 году продолжение

| Наименование муниципальной программы | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Отклонение (от первоначального плана) | % исполнения (от первоначального плана) |
|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 5 308 710,00 | 7 535 699,59 | 4 606 254,75 | -702 455,25 | 86,77 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2023 годы" | 105 500,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | -103 500,00 | 1,90 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района " Управление муниципальными финансами Поддорского муниципального района", | 12 151 540,00 | 19 927 190,00 | 19 926 587,59 | 7 775 047,59 | 163,98 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района» | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2025 годы " | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодежной политики в Поддорском муниципальном районе» | 120 000,00 | 30 000,00 | 29 999,38 | -90 000,62 | 25,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Поддорском муниципальном районе» | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 |

Реализация муниципальных программ и непрограммных расходов Поддорского муниципального района в 2023 году продолжение

| Наименование муниципальной программы | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Отклонение (от первоначального плана) | % исполнения (от первоначального плана) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Поддорского муниципального района на 2020-2025 годы" | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Поддорского муниципального района до 2025 года " | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| Всего расходов | 169 766 102,00 | 200 552 415,52 | 197 453 513,48 | 27 687 411,48 | 116,31 |
| Всего непрограммных расходов | 54 586 556,00 | 54 698 831,06 | 51 470 019,43 | -3 116 536,57 | 94,3 |
| Всего | 224 352 658,00 | 255 251 246,58 | 248 923 532,91 | 24 570 874,91 | 111,0 |

Исполнение муниципальных программ за 2023 год

| Наименование муниципальных программ | Кассовый расход (руб) |
|---|-----------------------|
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие образования в Поддорском муниципальном районе" | 108 896 398,63 |
| муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие культуры на территории Поддорского муниципального района" | 54 705 842,02 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории Поддорского муниципального района" | 341 860,61 |
| муниципальная программа Поддорского района " Развитие физической культуры и спорта на территории Поддорского муниципального района " | 3 494 170,04 |
| муниципальная программа Поддорского района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы» | 0,00 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 0,00 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 0,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018-2025 годы» | 13 000,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы" | 315 368,00 |
| муниципальная программа Поддорского муниципального района "Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014-2023 годы" | 1 900,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе" | 1 912 486,50 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района" | 2 955 360,51 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе" | 242 285,45 |

Исполнение муниципальных программ за 2023 год продолжение

| Наименование муниципальных программ | Кассовый расход (руб) |
|---|------------------------------|
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 4 606 254,75 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2023 годы" | 2 000,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района " Управление муниципальными финансами Поддорского муниципального района", | 19 926 587,59 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района» | 5 000,00 |
| муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2025 годы " | 0,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие молодежной политики в Поддорском муниципальном районе» | 29 999,38 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Поддорском муниципальном районе» | 0,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Поддорского муниципального района на 2020-2025 годы" | 5 000,00 |
| Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Поддорского муниципального района до 2025 года " | 0,00 |
| Всего расходов | 197 453 513,48 |

Муниципальная программа Поддорского муниципального района "Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе "

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|--|------------------|-----------|
| <u>Показатель 1</u> Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, количество мест на 1000 детей | 1253 | 1179 |
| <u>Показатель 2</u> Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, Процент | 100 | 100 |
| <u>Показатель 3</u> Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, Процент | 84,7 | 87,0 |
| <u>Показатель 4</u> Доля детей от 1 года до 3 лет, не посещающих образовательную организацию, охваченных консультативной помощью, Процент | 73,9 | 60,7 |
| <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 2023 год | Исполнено |
|---|------------------|-----------|
| <p><u>Показатель 9</u> Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, Процент</p> | 100 | 100 |
| <p><u>Показатель 10</u> Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, Процент</p> | 100 | 100 |
| <p><u>Показатель 11</u> Удельный вес образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, деятельность которых оценивается на основании показателей эффективности; в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, Процент</p> | 100 | 100 |
| <p><u>Показатель 12</u> Удовлетворённость населения качеством дошкольных образовательных услуг, Процент</p> | 89 | 78 |
| <p><u>Показатель 13</u> Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), Процент</p> | 100 | 100 |

продолжение

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|--|------------------|-----------|
| <p><u>Показатель 14</u> Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нём, Процент</p> | 100 | 100 |
| <p><u>Показатель 15</u> Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано, Процент</p> | 100 | 0 |
| <p><u>Показатель 16</u> Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций,Процент</p> | 3,9 | 9,09 |
| <p><u>Показатель 17</u> Удовлетворённость населения качеством общего образования, Процент</p> | 82 | 63,0 |
| <p><u>Показатель 18</u> Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования,Процент</p> | 100 | 100 |
| <p><u>Показатель 19</u> Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций,Процент</p> | 100 | 100 |
| <p><u>Показатель 20</u> Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с, Процент</p> | 100 | 100 |

продолжение

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|---|------------------|-----------|
| <u>Показатель 21</u> Повышение удовлетворённости населения качеством услуг дополнительного образования детей, Процент | 71 | 69 |
| <u>Показатель 22</u> Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, Процент | 48 | 64 |
| <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 | 74 | 66,38 |
| <u>Показатель 24</u> Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в образовательных организациях муниципального района, реализующих программы дополнительного образования, процент | 74 | 66,38 |
| <u>Показатель 25</u> Доля организаций культуры, реализующих образовательные программы для детей и подростков, Процент | 100 | 0 |
| <u>Показатель 26</u> Количество спортивных объединений дополнительного образования детей, действующих в муниципальном районе, Единиц | 12 | 8 |
| <u>Показатель 27</u> Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе, Процент | 46 | 26 |
| <u>Показатель 28</u> Уровень физической подготовленности детей, Балл | 33 | 178,11 |

продолжение

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|--|------------------|-----------------|
| <u>Показатель 29</u> Доля общеобразовательных организаций, имеющих спортивные залы, процент | 100 | 100 |
| <u>Показатель 30</u> Доля общеобразовательных организаций с отремонтированными спортивными залами, процент | 100 | 100 |
| <u>Показатель 31</u> Оснащённость спортивным оборудованием и инвентарём спортивных залов общеобразовательных организаций, Процент | 90 | 90 |
| <u>Показатель 32</u> Доля общеобразовательных организаций, имеющих плоскостные сооружения, процент | 100 | 100 |
| <u>Показатель 33</u> Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по каждому уровню общего образования: начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование, процент | 100 80 70 | 100 78 67 |
| <u>Показатель 34</u> Доля обучающихся с нормальным физическим развитием, процент | 95 | 95 |
| <u>Показатель 35</u> Доля детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить своё спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, процент | 75 | 65 |

продолжение

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|---|------------------|-----------|
| <u>Показатель 36</u> Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона, процент | 100 | 100 |
| <u>Показатель 37</u> Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, процент | 0 | 0 |
| <u>Показатель 38</u> Уровень финансирования реализации мероприятий Программы, процент | 100 | 99,94 |

Культура Поддорского муниципального района» муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|--|------------------|-----------|
| Показатель 1.Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений, единиц | 33973 | 34575 |
| Показатель 2. Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 70,6 | 50 |
| Показатель 3. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Поддорского муниципального района, процент | 100 | 100 |
| Показатель 4. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, процент | 35,6 | 25 |
| 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. Доля специалистов прошедших повышение квалификации, процент | 14 | 14 |
| Показатель 7. 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 | 0 |
| Показатель 8 Доля учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, процент | 4 | 17 |
| Показатель 9 Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, процент | 4 | 42 |

продолжение

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|---|------------------|-----------|
| Показатель 10. Количество изготовленных буклетов (книг), штук | 503 | 360 |
| Показатель 11. Количество посетителей объектов экскурсионного показа, человек | 347 | 2759 |
| Показатель 12. Увеличение количества выставочных проектов осуществляемых в районе.ед.в год. | 0 | 0 |
| Показатель 13. Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент | 100 | 100 |
| Показатель 14. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент | 100 | 99 |
| Показатель 15. Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 64 | 50 |
| Показатель 16. Объем финансирования по муниципальному заданию, процент | 100 | 100 |

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

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|---|-----------------------------|------------------|
| Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку инвестиционных проектов путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам | 1 | 0 |
| Количество начинающих субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в виде грантов в целях возмещения затрат на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 1 | 1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших курсы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 0 |
| Количество участников ежегодных районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 | 2 |

**Муниципальная программа Поддорского муниципального района
«Обеспечение защиты прав потребителей в Поддорском муниципальном районе на 2022 – 2024
годы»**

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|--|-----------------------------|------------------|
| Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей населения Поддорского муниципального района, ед. | 12 | 54 |
| Количество распространенных печатных информационных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных на повышение потребительской грамотности населения Поддорского муниципального района, ед. | 1 | 1 |
| Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности населения Поддорского муниципального района, ед. | 3 | 3 |
| Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей населения Поддорского муниципального района, ед. | 25 | 25 |
| Количество документов, подготовленных для потребителей (претензий в хозяйствующие субъекты, заявлений и обращений в различные организации), населения Поддорского муниципального района, ед. | 1 | 0 |
| Количество образовательных мероприятий, проведенных органами и организациями, входящими в систему защиты прав потребителей населения Поддорского муниципального района, ед. | 1 | 0 |

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

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|--|-------------------------|------------------|
| Количество выездов рабочей группы комиссии в поселения муниципального района (ед.) | 1 | 1 |
| Количество проведенных заседаний, с целью принятия мер противодействия по результатам мониторинга (ед.). | 1 | 1 |
| Доля волонтеров, от общего количества молодежи в муниципальном районе, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (%). | 5% | 22% |
| Количество проведенных культурно - досуговых, спортивных мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (ед.) | 13 | 13 |
| Количество проведенных межведомственных лекторских групп по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях (ед.). | 61 | 45 |
| Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, сильнодействующих веществ (ед.) | 0 | 0 |
| Количество проведенных оперативно- профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. («Подросток» и др.) (ед.). | 33 | 33 |
| Доля взрослых наркологических больных, получивших стационарное лечение, от общего количества взрослых больных, состоящих на диспансерном наркологическом учете (%) | 41,5% | 38% |
| Количество больных наркомагией, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 1 года (чел.). | 2 | 0 |
| Количество больных хроническим алкоголизмом, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 1 года (чел.). | 8 | 6 |

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

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|--|-------------------------|------------------|
| Процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества (% к ожидаемым поступлениям) | 100 | 0 |
| Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района, по отношению к общему числу объектов учтенных в реестре муниципального имущества, % | 80 | 82 |
| Процент поступления доходов от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена (% к ожидаемым поступлениям) | 100 | 100 |
| Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков, право собственности на которые не разграничено (% к ожидаемым поступлениям) | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг посредством муниципального имущества % | 90 | 72,2 |
| Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети, м | 800 | 0 |

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

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|---|------------------|-----------|
| <u>Показатель 1</u> Выполнение работ по обеспечению внесения изменений в схему территориального планирования Поддорского муниципального района | 0 | 0 |
| <u>Показатель 2</u> Осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения – «утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений». | 100% | 100% |

**Муниципальная программа Поддорского муниципального района
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского
муниципального района»,**

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|--|-------------------------|------------------|
| Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 97,6 | 97,6 |
| Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0 | 0 |
| Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб. | 0 | 0 |
| Показатель 4. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 3,639 | 3,639 |
| Показатель 5. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. | 0 | 0 |
| Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб. | 2000 | 2000 |

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

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|--|------------------|-----------|
| Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам области в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да |
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более | 15 | 0,01 |
| Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да |
| Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее 2,5 и 5% соответственно | да | да |
| Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да | да |
| Уровень качества управления муниципальными финансами Поддорского муниципального района по результатам оценки Министерства финансов Новгородской за отчетный период (степень), не ниже | I | II |
| Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет) | да | да |
| Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 95 | 112,4 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Поддорского муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более | 0 | 0 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более | 0 | 0 |

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

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|---|------------------|-----------|
| Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 5,0 | 0 |
| Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района (да/нет) | да | да |
| Доля средств бюджета муниципального района, проверенных при выполнении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (без учета обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов из областного бюджета) (%), не менее | 5 | 4,03 |
| Количество проверок, проводимых комитетом в год (ед.), не менее | 1 | 1 |
| Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее<3> | 100 | 100 |
| Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района(%), не менее | 100 | 100 |
| Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом(%), не менее | 100 | 100 |
| Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более | 50 | 24 |
| Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 104,0 | 116,3 |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Поддорского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | 75 | 79,3 |

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

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|--|------------------|-----------|
| Количество изданных и распространённых информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики, Единиц | 150 | 150 |
| Доля специалистов органов по делам молодёжи, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации, Процент | 100 | 100 |
| Количество молодых семей, заключивших браки, Единиц | 10 | 3 |
| Доля разводов среди молодых семей, зарегистрированных на территории муниципального района, Процент | 35 | 10 |
| Количество клубов молодых семей, действующих на территории района, Единиц | 4 | 2 |
| Доля молодёжи, вовлечённой в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, Процент | 5 | 70 |
| Количество трудоустроенной молодёжи от общего числа незанятой молодёжи, Человек | 25 | 13 |
| Доля молодых людей, вовлечённых в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, Процент | 0,8 | 7,3 |

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

продолжение

| Целевой показатель | План на 2023 год | Исполнено |
|---|-------------------------|------------------|
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, Процент | 22 | 22 |
| Количество молодёжи муниципального района, участвующей в Новгородском областном молодёжном форуме, Человек | 4 | 4 |
| Доля молодёжи – победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, от общего числа молодёжи | 1,3 | 0,9 |
| Количество молодёжи муниципального района, задействованной в проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодёжи, Человек | 370 | 370 |
| Количество молодёжи муниципального района, принявшей участие в областных мероприятиях по направлениям государственной молодёжной политики, Человек | 60 | 96 |
| Количество мероприятий по предупреждению распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи, Единиц | 5 | 5 |
| Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по предупреждению распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формиру ванию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи, Процент | 17,5 | 17,5 |

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

продолжение

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

Сведения о реализации в 2023 году общественно-значимых проектов

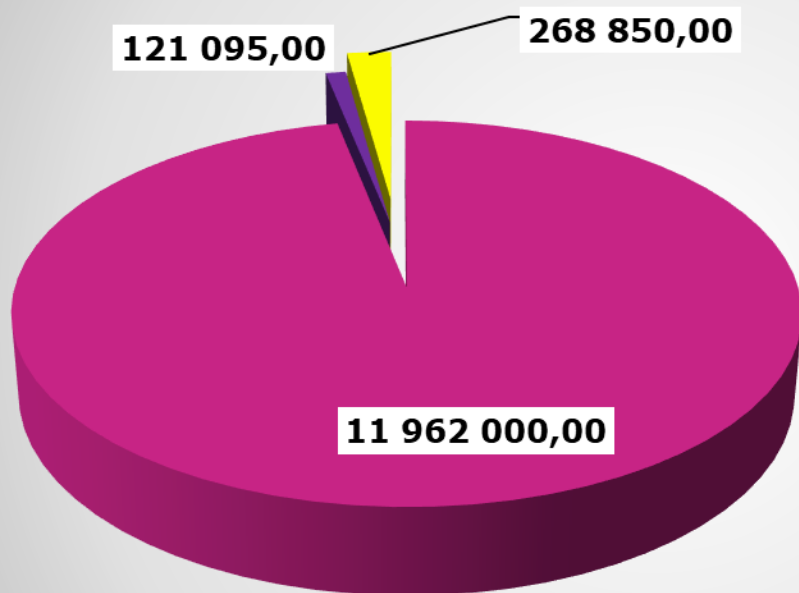
- **Открыт музей под открытым небом «Партизанский лагерь».**
- Музей открыт в с. Белебелка.
- История Поддорского района неразрывно связана с одним из ключевых событий военной славы России – образования на юге Ленинградской (в настоящий момент Новгородской) области первого в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Партизанского края.
- Село Белебелка стало неофициальным центром Партизанского края, поэтому вполне закономерно избрано центром проведения ежегодного праздника «День партизанского края» и местом реализации уникального для региона проекта – созданием музея под открытым небом «Партизанский лагерь». Это первый в области опыт создания музейной экспозиции под открытым небом, которая воссоздает атмосферу быта советских партизан.
- С 1 августа 2016 года на территории села Белебелка Поддорского муниципального района функционирует музей под открытым небом «Партизанский лагерь» (далее Музей). Профиль музея определен как военно-исторический. Объекты музея неразрывно связаны с военной историей края. Это первый в Новгородской области выставочный объект, посвященный истории партизанского движения. Его музейные экспонаты и исторические интерьеры воспроизводят будни бойцов-подпольщиков, действующих в глубоком тылу противника на территории Белебелковского (ныне Поддорского) района в годы Великой Отечественной войны 1941-1942г.г.
- В 2023 году для музея под открытым небом «Партизанский край» была приобретена Интерактивная панель, мобильная стойка для панели на сумму 182130,00 рублей, дрезина (макет) на сумму 90000,00 рублей, стройматериалы для изготовления реквизита и деревянный макет винтовки Мосина на сумму 20000,00 рублей.

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

| № п/п | Целевая группа (физические и юридические лица) | Мера поддержки | Численность | Мера поддержки Объем расходов, руб. |
|-------|---|---|-------------|---|
| 1 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | покупка жилых помещений детям-сиротам за счет средств бюджета | 0 | 0 |
| | | | | |

Белебелковское с/п

руб.



■ Дотации

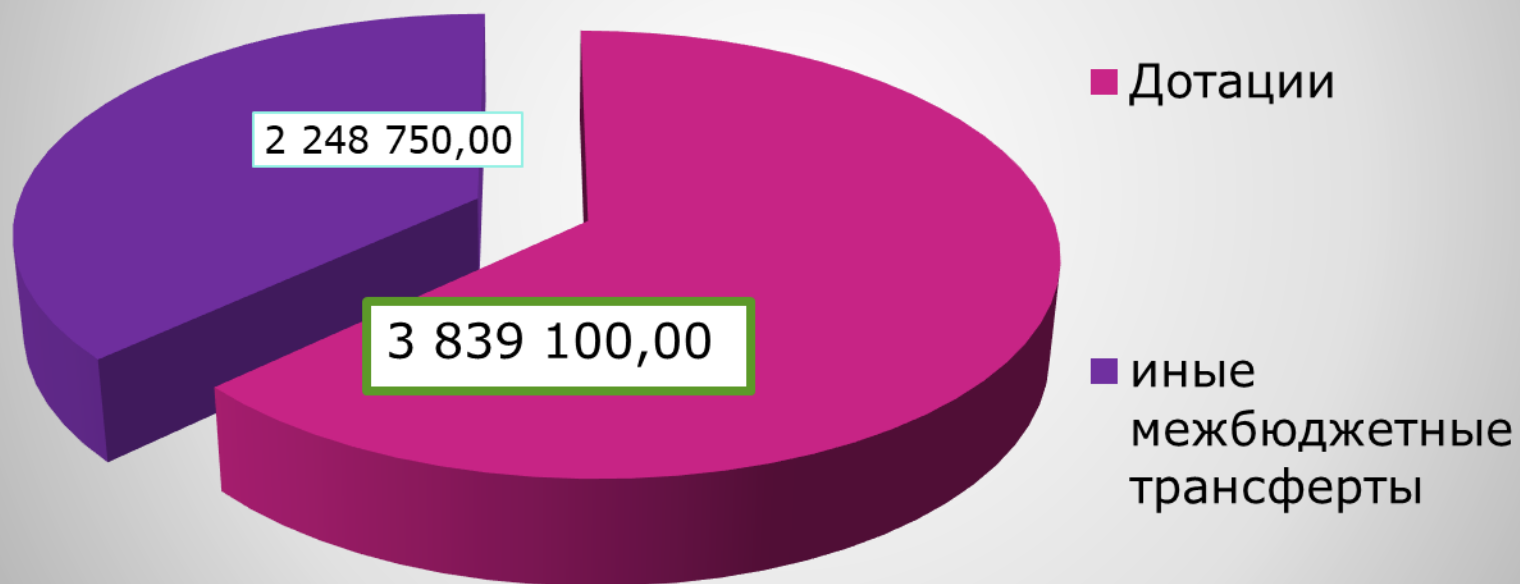
■ Субвенции

■ иные
межбюджетные
трансферты

**Дотации и субвенции, предоставленные местным бюджетам из бюджета
Поддорского муниципального района в 2023 году**

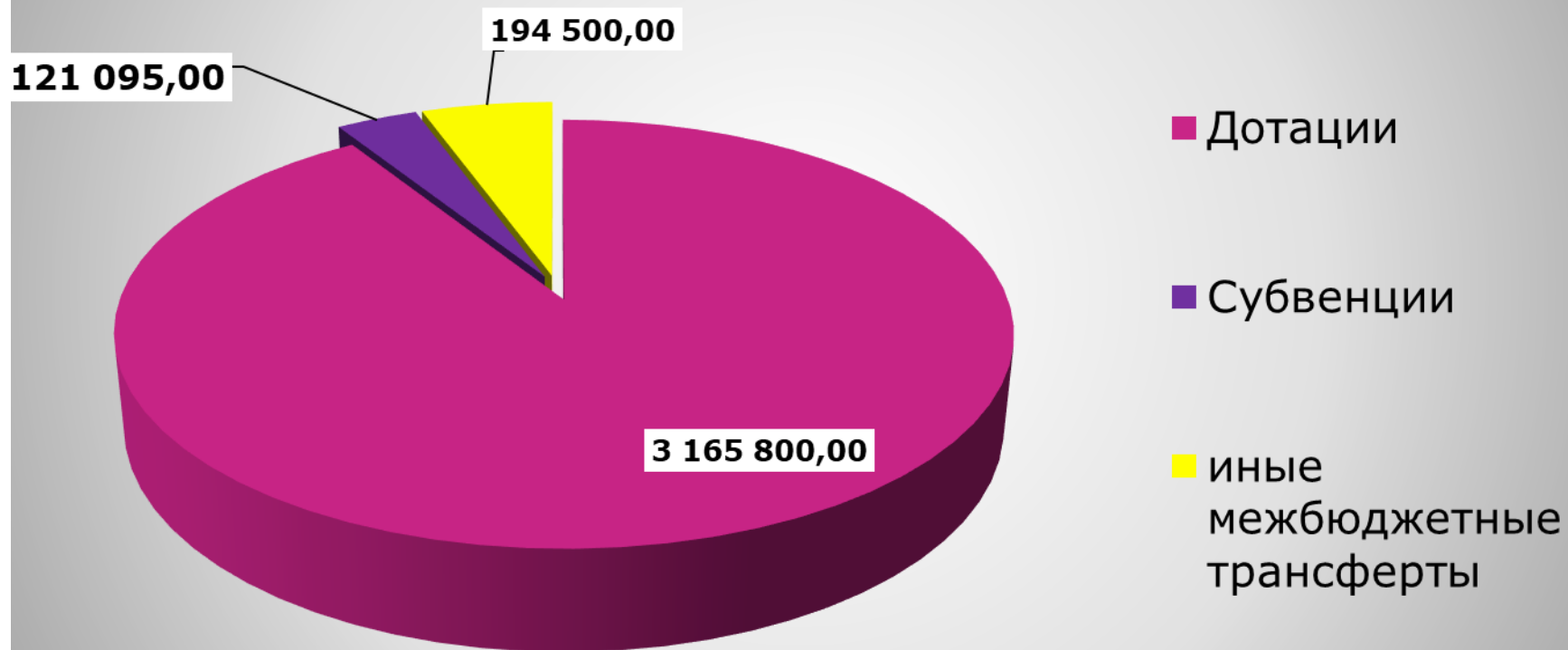
Поддорское с/п

руб.

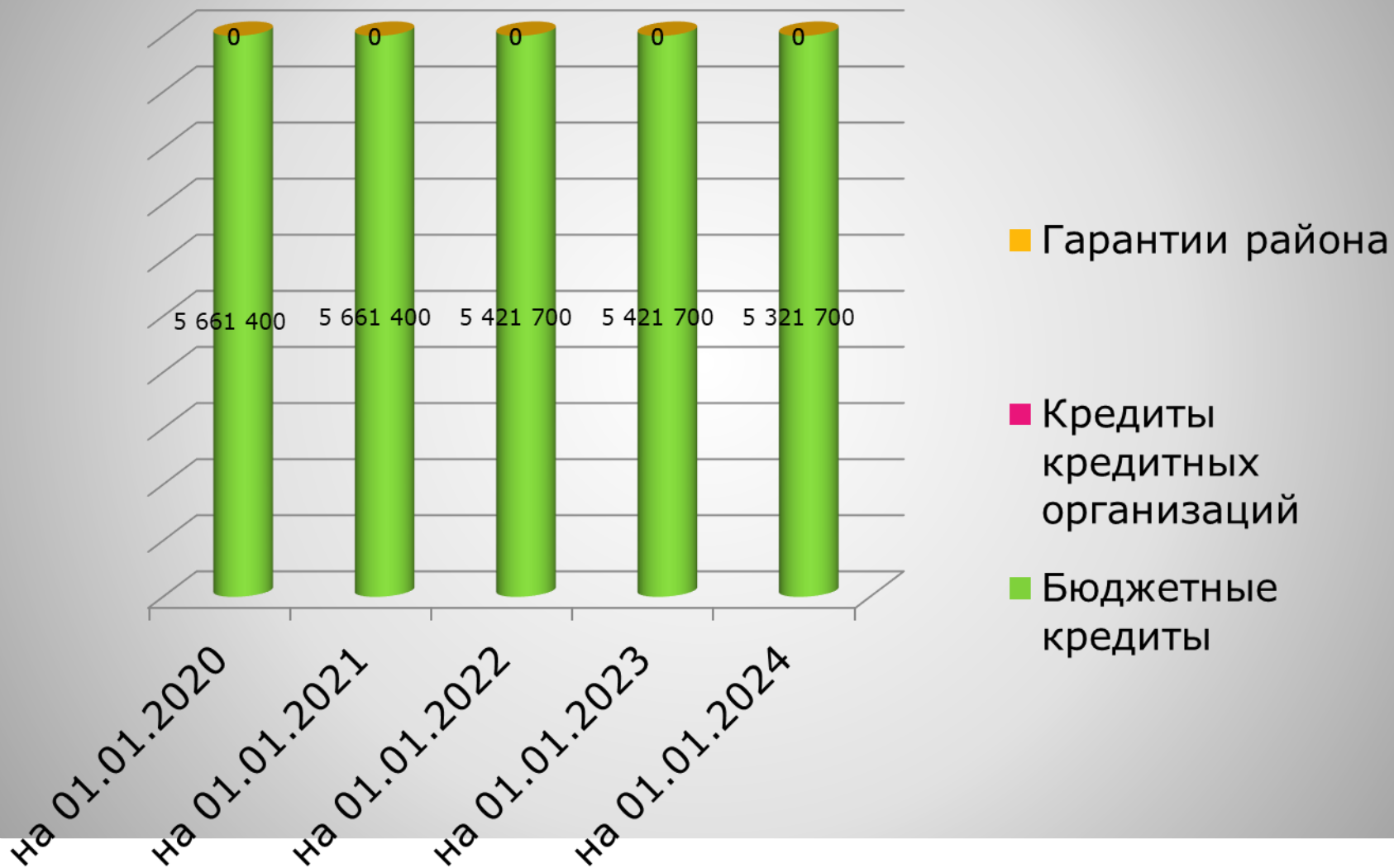


Селеевское с/п

руб.



• Динамика муниципального долга



Общая характеристика исполнения бюджета Поддорского муниципального района за 2023 г.

Доходная часть бюджета района за 2023 год исполнена на 100,8 % (при плане 249 385,4 тыс. рублей, фактически поступило 251 430,6 тыс. рублей). По собственным доходам план выполнен на 105,7 %. При плане 41 468,7 тыс. рублей, фактически поступило 43 817,7 тыс. рублей. За соответствующий период прошлого года поступления собственных доходов составили 37 679,8 тыс. рублей.

Основным источником доходной части бюджета является налог на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц выполнен на 104,9% (при плане 29 258,5 тыс. рублей, фактически поступило 30 692,7 тыс. рублей.). Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации выполнен на 116,4 % (при плане 3 961,7 тыс. рублей, фактически поступило 4 611,4 тыс. рублей).

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения выполнен на 100,7% (при плане 6976,8 тыс. рублей, фактически поступило 7 025,8 тыс. рублей).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения выполнен на 81,9 % (план 32,6 тыс. рублей, фактически поступило 26,7 тыс. рублей).

План по государственной пошлине выполнен на 102,0% (при плане 305,0 тыс. рублей, поступило 311,0 тыс. рублей).

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступило 710,3 тыс. рублей, при плане 661,0 тыс. рублей. Исполнение составило 107,5%.

План по платежам за пользование природными ресурсами выполнен на 128,3 % (при плане 6,0 тыс. рублей, фактически поступило 7,7 тыс. рублей).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 123,1% (план - 96,1 тыс. рублей, фактически поступило 118,3 тыс. рублей).

По штрафам, санкциям, возмещение ущерба при плане 44,0 тыс. рублей, фактически поступило 185,3 тыс. рублей. Исполнение составило св. 200,0%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов выполнены на 99,9 % (при плане 207 916,7 тыс. рублей, фактически поступило 207 612,9 тыс. рублей) непоступило 303,8 тыс. рублей.

По расходам в целом исполнение составило 97,5% (при плане 255 251,2 тыс. рублей, фактически освоено 248 923,5 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в расходах занимают расходы по образованию - расход составил 112 107,1 тыс. рублей, при плане 112 138,6 тыс. рублей(100,0%).

Расходы на общегосударственные вопросы при плане 38 499,7 тыс. рублей, фактически освоено 36 129,5 тыс. рублей (93,8%).

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 | fin@admpoddore.ru. |

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !