

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ**

Комитет финансов
Администрации Поддорского
муниципального района 2017 год

Публичные слушания

- Публичные слушания по проекту бюджета Поддорского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов состоятся 28 ноября 2017 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Глава Поддорского муниципального района Панина Елена Викторовна.

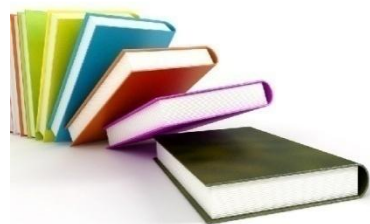
Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа Поддорского муниципального района – решения Думы Поддорского муниципального района о бюджете муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

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

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

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



Финансы

БЮДЖЕТ

Культура

Решение Думы

Граждане

Образование

Глава района

Экономика

Здравоохранение

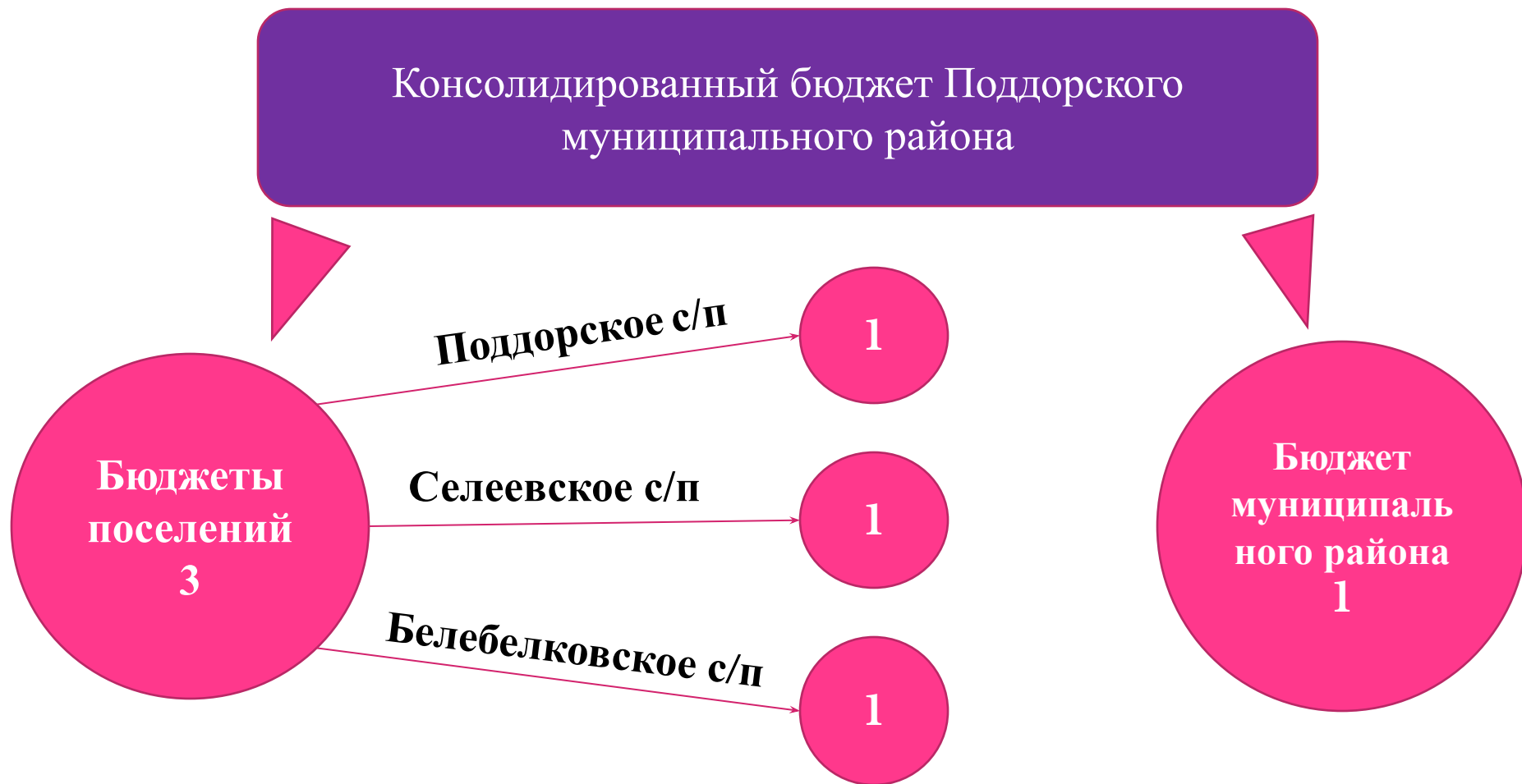
Предприятия

Социальная политика

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Со старонормандского *bougette* – это сумка, кошелек.

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период



Бюджетная система Российской Федерации



На чем основано составление проекта бюджета муниципального района

Составление проекта бюджета муниципального района основывается на:

1

Прогнозе социально – экономического развития Поддорского муниципального района

2

Основных направлениях налоговой политики

3

Основных направлениях бюджетной политики

4

Муниципальных программах муниципального района

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Утверждение бюджета очередного года

(органы местного самоуправления)



Исполнение бюджета в текущем году

(органы местного самоуправления: администрация, финансовые органы)



Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

(органы местного самоуправления)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

(законодательные, представительные органы местного самоуправления)

Составление проекта бюджета очередного года

(органы местного самоуправления)

Рассмотрение проекта бюджета очередного года

(законодательные, представительные органы местного самоуправления)



Доходы бюджета

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

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации,

например:

- налог на прибыль организаций;
- акцизы;
- налог на доходы физических лиц;
- другие налоги.

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства,

например:

- доходы от использования муниципального имущества и земли;
- штрафные санкции;
- другие.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

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.



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 муниципального района**

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

Доходы формирующие региональный дорожный фонд, тыс.рублей

Акцизы на нефтепродукты

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

Статья 1
областного
закона от
31.10.2011
№ 1087-ОЗ

Транспортный налог

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

Региональный дорожный фонд тыс. руб.

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
3 948 511,2	2 621 003,1	2 863 797,2	2 929 853,1

Дорожный фонд Поддорского муниципального района руб.

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
4 782 400	4 675 900	5 171 100	5 240 600

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

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

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

Расходы бюджета

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

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

Принципы формирования расходов бюджета:

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

Разделы классификации расходов бюджетов

01
«Общегосударственные вопросы»

02
«Национальная оборона»

03
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

04
«Национальная экономика»

05
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

06
«Охрана окружающей среды»

07
«Образование»

08
«Культура, кинематография»

09
«Здравоохранение»

10
«Социальная политика»

11
«Физическая культура»

12
«Средства массовой информации»

13
«Обслуживание государственного и муниципального долга»

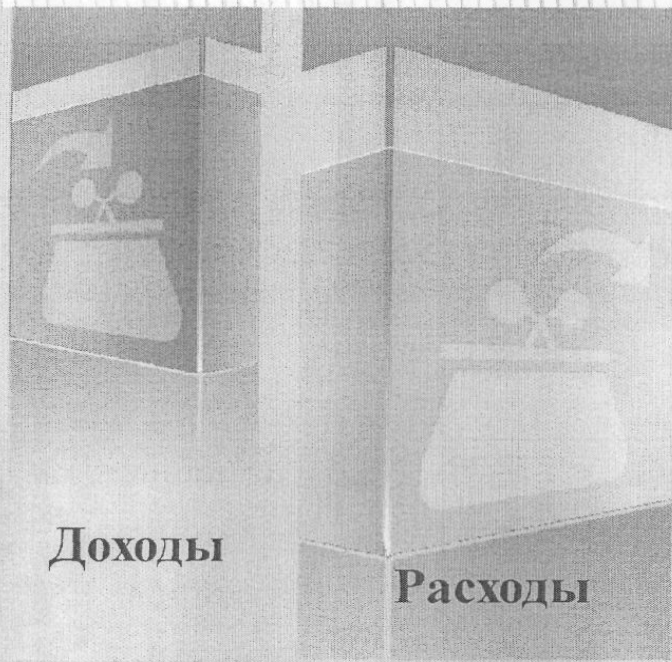
14
«Межбюджетные трансферты общего характера»

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			+
Охрана окружающей среды		+	
Образование		+	+
Культура, кинематография		+	+
Физическая культура и спорт			+
Социальная политика	+	+	+

Дефицит и профицит

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



Дефицит
(расходы больше
доходов)

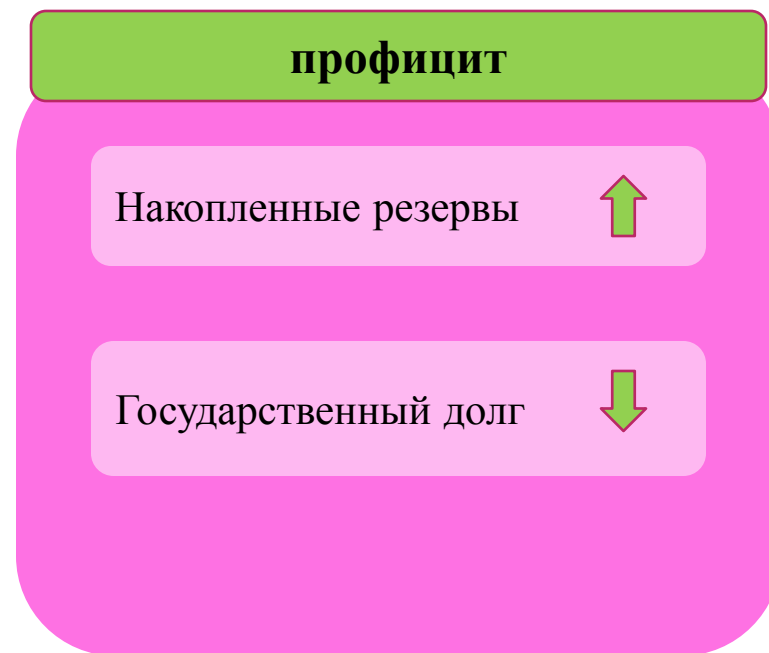
При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки средств на счёте бюджета, взять в долг).



Профицит
(доходы больше
расходов)

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

Дефицит и профицит



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

показатель	Факт 2016	Оценка 2017	Проект 2018	Проект 2019	Проект 2020
Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	105,4	104,9	104	104	104
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) – всего млн.руб.	486	486	487	490	495
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел	4106	4120	4130	4130	4130
Средний размер назначенных пенсий, руб.	11017,62	11428,69	11884,69	12357,27	12838,94
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону, тыс. руб.	22687,20	22777,95	23370,18	24968,87	26134,89
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров в общей площади	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб в месяц	9751	9893	10277	10729	11117
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Поддорского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района
- получение необходимого объема доходов бюджета муниципального района
- поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечивающая налоговую конкурентоспособность бизнеса
- интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования
- реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
- повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости
- обеспечение открытости и прозрачности бюджета муниципального района и бюджетного процесса для граждан
- развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля
- совершенствование системы межбюджетных отношений
- эффективное управление муниципальным долгом района

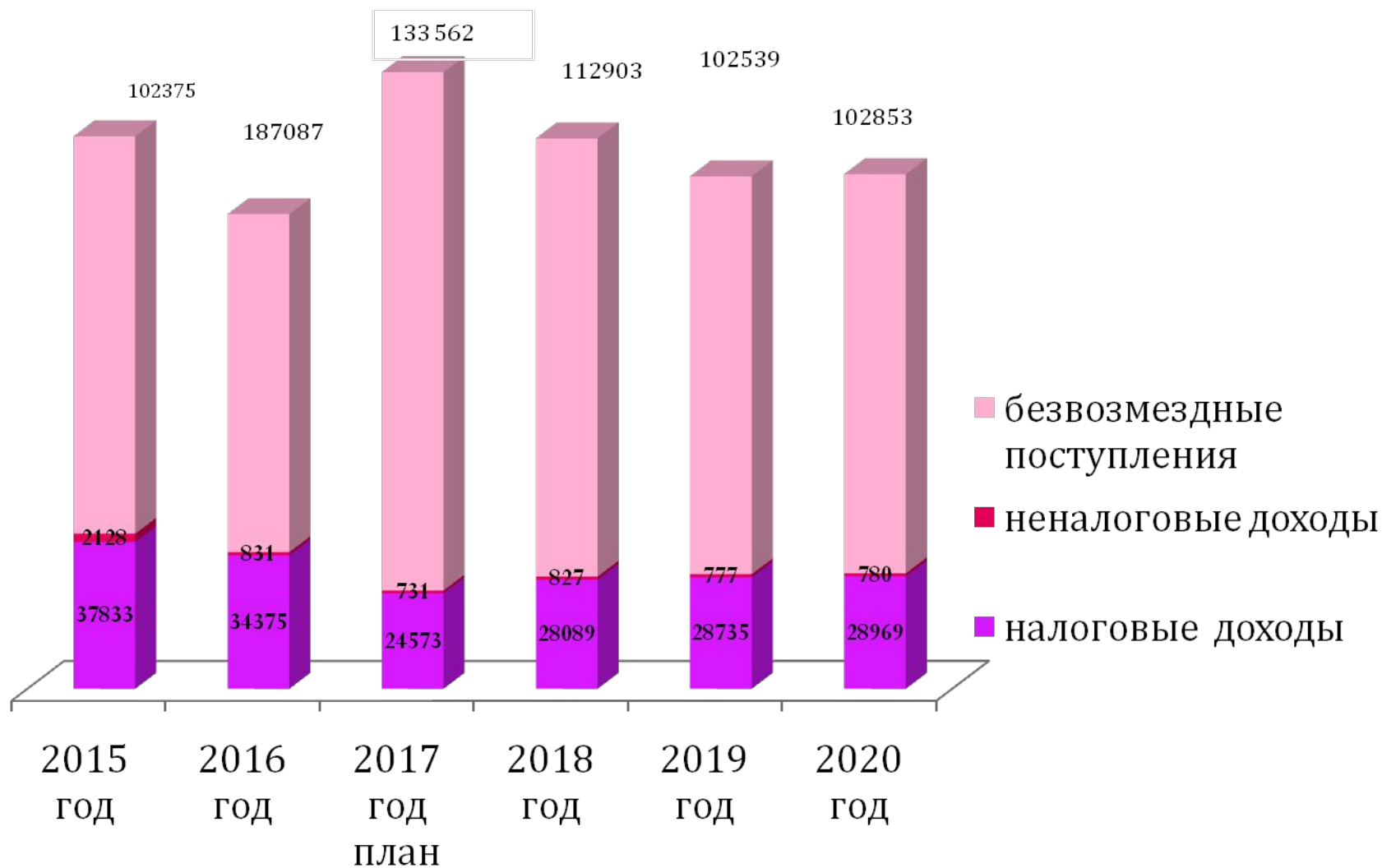
Основные характеристики проекта бюджета Поддорского муниципального района

Проект Решения Думы Поддорского муниципального района «О бюджете Поддорского муниципального района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»



	2015 год	2016 год	2017 год оценка	2018 год	2019 год	2020 год
	142 335,9	122 292,6	159 176,8	141 819,3	132 050,6	132 602,2
ИЗ НИХ:						
Налоговые и неналоговые доходы	39 961,0	35 205,6	25 615,6	28 915,7	29 512,4	29 748,4
Безвозмездные поступления	102 374,9	87 087,0	133 561,2	112 903,6	102 538,2	102 853,8
2. Расходы, всего	143 129	124 377,7	160 400,2	141 819,3	132 050,6	132 602,2
3. Дефицит (-), профицит (+)	-793,1	-2 085,2	-1 223,4	0	0	0
4. Источники финансирования дефицита	793,1	2 085,2	1 223,4	0	0	0

Доходы бюджета муниципального района



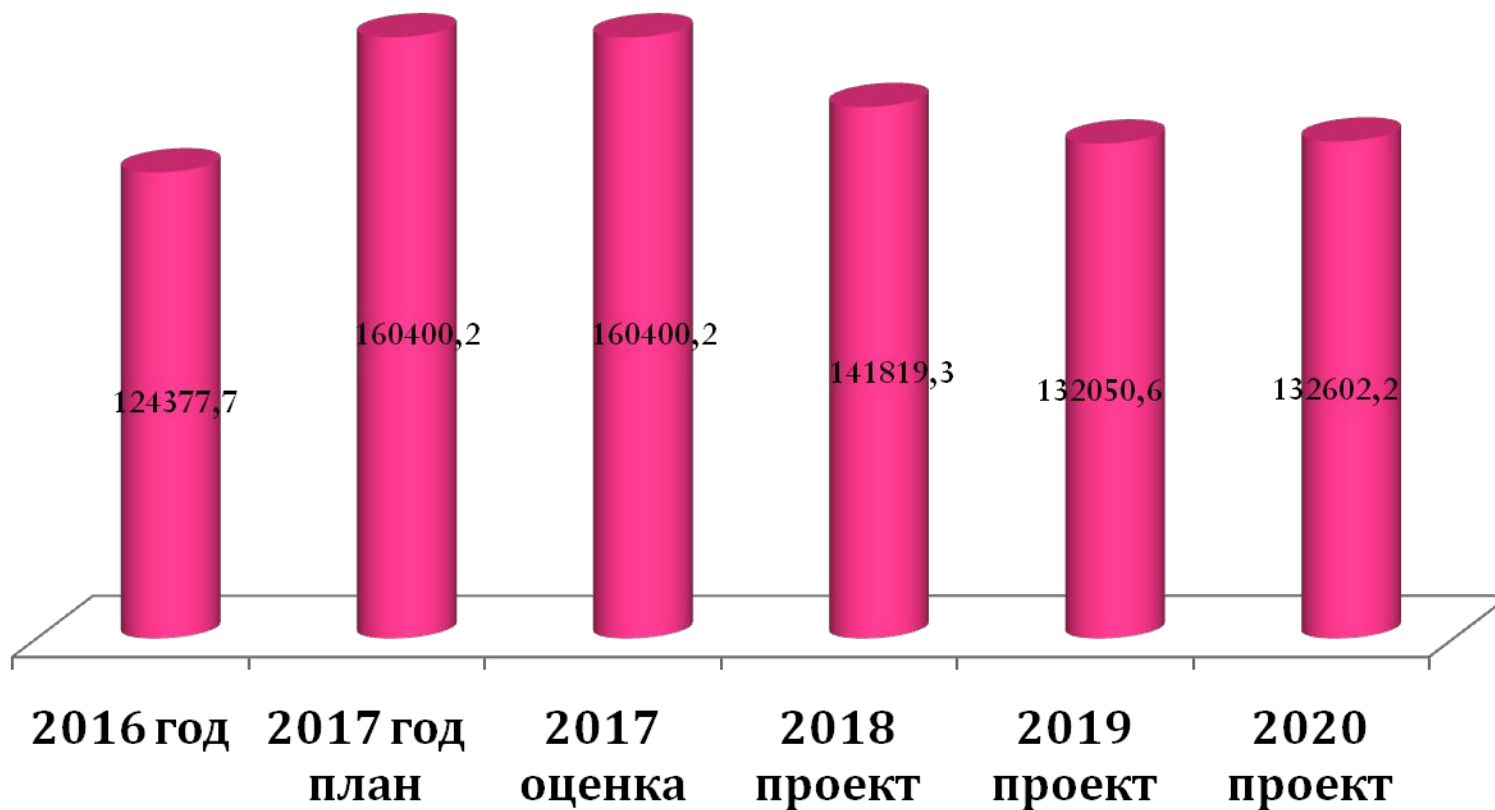
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Поддорского муниципального района в 2018 году

тыс.рублей



Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района

в тыс. рублей



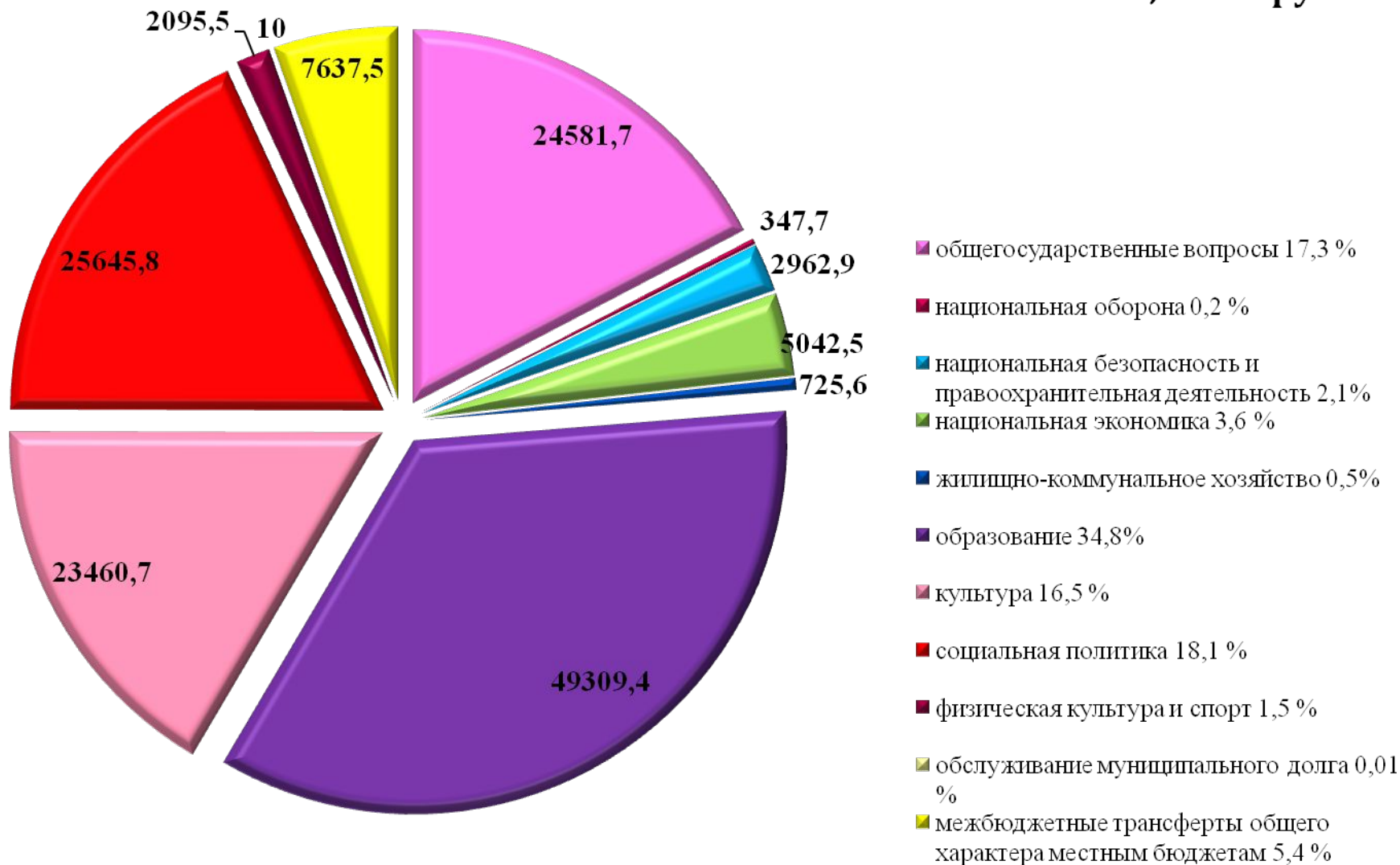
расходы по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Поддорского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района

Наименование	раз дел	под раз дел	исполнено за 2016		ожидаемое		
			год	исполнение 2017	2018	2019	2020
Общегосударственные вопросы	01		21 828 004,10	22 768 661,80	24 581 700,00	21 671 800,00	21 664 100,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	01	02	1 398 894,90	1 219 000,00	1 439 400,00	1 267 900,00	1 281 800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	19 365 351,75	20 299 100,00	20 610 240,00	18 399 400,00	18 563 900,00
Судебная система	01	05	3 163,88	0,00	30 500,00	2 000,00	3 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	871 759,23	908 000,00	727 600,00	320 400,00	324 000,00
Резервные фонды	01	11	0,00	61,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	188 834,34	342 500,00	1 723 960,00	1 632 100,00	1 441 200,00
Национальная оборона	02		321 600,00	326 000,00	347 700,00	351 500,00	364 400,00
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	321 600,00	326 000,00	347 700,00	351 500,00	364 400,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		2 400 977,71	2 626 188,24	2 962 900,00	2 609 900,00	2 638 400,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2 400 977,71	2 626 188,24	2 962 900,00	2 609 900,00	2 638 400,00
Национальная экономика	04		4 530 823,58	5 008 200,00	5 042 500,00	5 440 700,00	5 380 200,00
Сельское хозяйство	04	05	40 800,00	53 000,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	4 055 988,58	4 782 400,00	4 675 900,00	5 171 100,00	5 240 600,00
Связь и информатика	04	10	179 035,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	255 000,00	162 000,00	302 000,00	205 000,00	75 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	184 937,03	1 459 900,00	725 600,00	613 800,00	217 200,00
Жилищное хозяйство	05	01	184 937,03	237 600,00	272 600,00	214 800,00	217 200,00
Коммунальное хозяйство	05	02	0,00	1 222 300,00	453 000,00	399 000,00	0,00

Наименование	разде л	под раз дел					
			исполнено за 2016 год	ожидаемое исполнение 2017	2018	2019	2020
Охрана окружающей среды	06	00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 800,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	0,00	0,00	0,00	0,00	578 800,00
Образование	07	00	48 786 553,33	66 559 995,00	49 309 400,00	47 180 900,00	47 211 900,00
Дошкольное образование	07	01	13 316 108,96	21 031 738,00	15 680 910,00	14 990 710,00	14 990 710,00
Общее образование	07	02	30 843 586,12	37 802 277,20	25 573 660,00	24 721 060,00	24 721 060,00
Дополнительное образование	07	03	0,00	3 993 500,00	4 358 920,00	3 950 220,00	3 979 720,00
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	310 239,52	318 885,60	234 350,00	216 450,00	217 950,00
Другие вопросы в области образования	07	09	4 316 618,73	3 413 594,20	3 461 560,00	3 302 460,00	3 302 460,00
Культура, кинематография	08		19 228 462,35	26 598 485,00	23 460 700,00	20 570 400,00	20 782 500,00
Культура	08	01	19 228 462,35	26 598 485,00	23 460 700,00	20 570 400,00	20 782 500,00
Социальная политика	10		20 017 921,15	26 478 535,00	25 645 800,00	25 560 100,00	25 542 200,00
Пенсионное обеспечение	10	01	378 947,14	2 434 400,00	2 497 200,00	2 199 700,00	2 223 700,00
Социальное обеспечение населения	10	03	13 847 605,01	16 183 100,00	15 286 400,00	15 340 000,00	15 339 900,00
Охрана семьи и детства	10	04	5 791 369,00	7 861 035,00	7 862 200,00	8 020 400,00	7 978 600,00
Физическая культура и спорт	11		1 997 704,01	2 004 400,00	2 095 500,00	1 852 700,00	1 872 400,00
Физическая культура	11	01	1 997 704,01	2 004 400,00	2 095 500,00	1 852 700,00	1 872 400,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		4 860,09	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	4 860,09	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14		5 075 900,00	6 539 800,00	7 637 500,00	6 188 800,00	6 340 100,00
Дотации бюджетам поселений	14	01	5 075 900,00	6 539 800,00	7 637 500,00	6 188 800,00	6 340 100,00
ВСЕГО			124 377 743,35	160 400 165,04	141 819 300,00	132 050 600,00	132 602 200,00

Структура расходов бюджета Поддорского муниципального района на 2018 год

Всего 141819,3 тыс. рублей



Расходы бюджета района по муниципальным программам на 2016-2020 года в рублях

Наименование муниципальных программ	2016 исполнено	2017 ожидаемое	2018 проект	2019 проект	2019 проект
Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы	51 269 702	68 486 311	52 166 650	50 464 750	50 464 750
Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы	22 029 131	29 847 185	26 748 000	23 449 000	23 690 000
Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на территории Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы	251 738	237035	150 000	132 100	133 600
Развитие физической культуры и спорта в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы	1 997 704	2 004 400	2 095 500	1 852 700	1 872 400
Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы	800	500	3 000	3 000	3 000
Профилактика терроризма и экстремизма в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы	0	8 000	8 000	8 000	8 000
Профилактика правонарушений в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы	2 000	10 000	10 000	60 000	10 000
Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2018-2025 годы	31 200	46 400	17 000	17 000	17 000
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы	179 035	10 800	10 800	10 800	10 800
Противодействие коррупции в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы	0	5 000	5 000	5 000	5 000

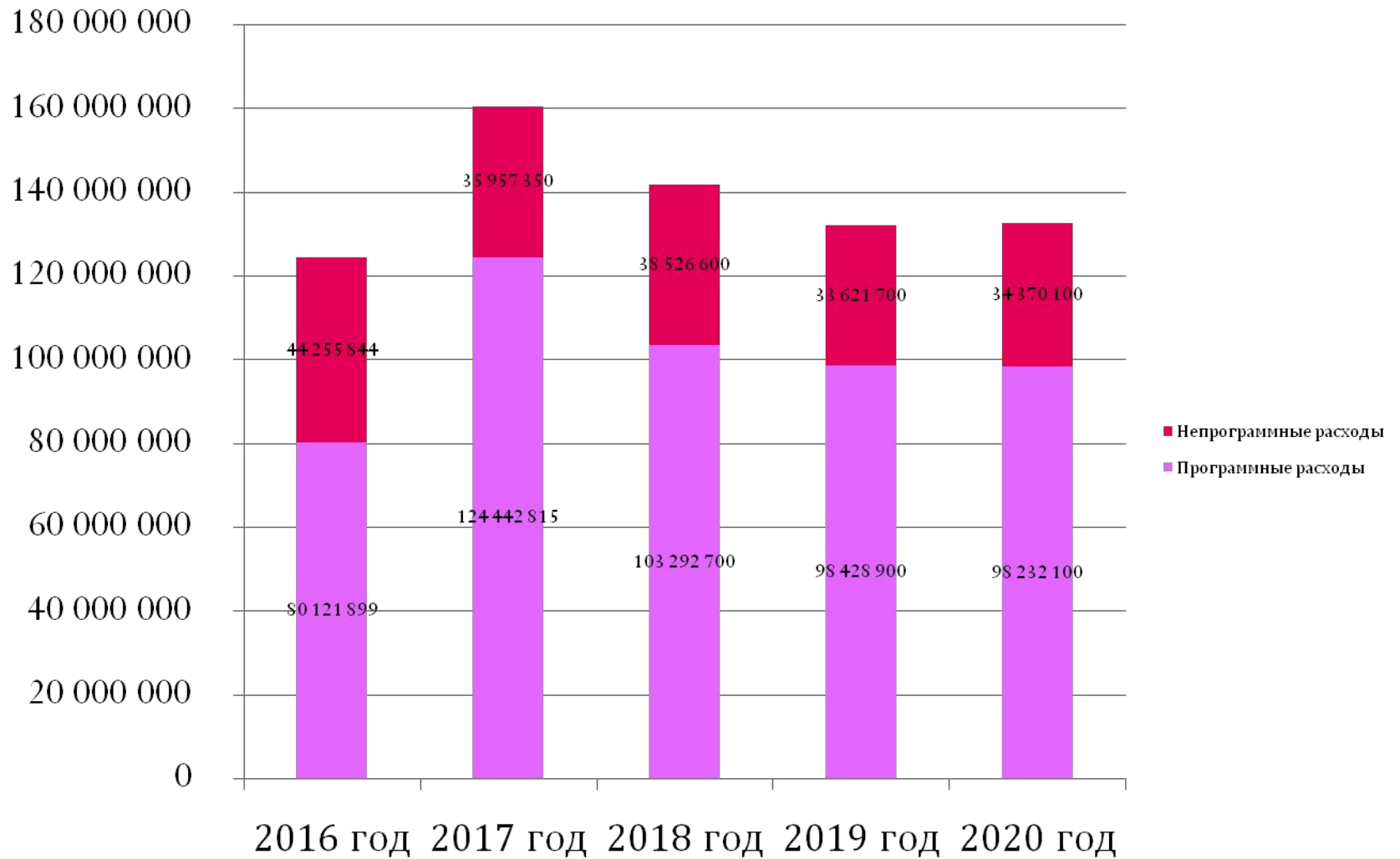
продолжение

Наименование муниципальных программ	2016 исполнен о	2017 ожидаемое	2018 проект	2019 проект	2019 проект
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы	220 700	50 000	50 000	50 000	50 000
Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского муниципального района на 2014-2019 годы	14 300	1 313 633	583 000	529 000	0
Развитие торговли в Поддорском муниципальном районе на 2018-2022 годы	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы	4 060 588	4 787 400	4 680 900	5 176 100	5 245 600
Градостроительная политика на территории Поддорского муниципального района на 2014-2018 годы	20 000	47 000	97 000	0	0
Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы	45 000	110 000	3 000	3 000	3 000
Энергосбережение в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы	0	1 000	5 000	5 000	5 000
Развитие агропромышленного комплекса Поддорского района на 2014-2020 годы	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2016-2020 годы	0	4 250	4 250	4 250	4 250
Развитие жилищного строительства на территории Поддорского муниципального района на 2017-2020годы	0	16 000	55 000	55 000	55 000
Социальная поддержка граждан в Поддорском муниципальном районе на 2017-2021 годы	0	17 447 900	16 590 500	16 644 200	16 644 100
Всего по муниципальным программам	80 121 899	124 442 815	103 292 700	98 428 900	98 232 100

Непрограммные расходы

Наименование расходов	2016 исполнено	2017 ожидаемое	2018 проект	2019 проект	2019 проект
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	20 752 446	21 518 109	22 801 240	20 440 200	20 418 500
Прочие расходы не отнесенные к программам	174 900	319 500	219 500	193 400	195 400
Составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0	0	30 500	2 000	3 200
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	871 759	908 000	727 600	320 400	324 000
Резервные фонды местных администраций	0	0	50 000	50 000	50 000
Прочие непрограммные расходы	22 456 739	13 211 741	14 747 760	12 615 700	13 379 000
Итого расходов	44 255 844	35 957 350	38 526 600	33 621 700	34 370 100
Всего расходов по программам и непрограммным расходам	124 377 743	160 400 165	141 819 300	132 050 600	132 602 200

Динамика муниципальных программ по годам



Расходы в расчете на душу населения в 2018 году (4040 чел.)

Наименование расходов	На одного жителя в месяц	На одного жителя в год	рублей
			На всех жителей района в год
Расходов консолидированного бюджета муниципального района	3 069 76	36 837,11	148 821 910
Расходы бюджета муниципального района	2 925,32	35 103 78	141 819 300
Расходы бюджета муниципального района на социальную политику	529,00	6 347,97	25 645 800
Расходы бюджета муниципального района на образование	1 017,11	12 205,29	49 309 400
Расходы бюджета муниципального района на физическую культуру и спорт	43,22	518,69	2 095 500

Расходы бюджета муниципального района в 2016 – 2020 годах

на ОБРАЗОВАНИЕ

Программа «Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 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. Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодёжи, развитию потенциала молодёжи муниципального района.

Цель 3. Патриотическое воспитание населения Поддорского муниципального района

Цель 4. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Цель 5. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в Поддорском муниципальном районе, условий для занятий физической культурой и спортом



Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на КУЛЬТУРУ

Программа «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»

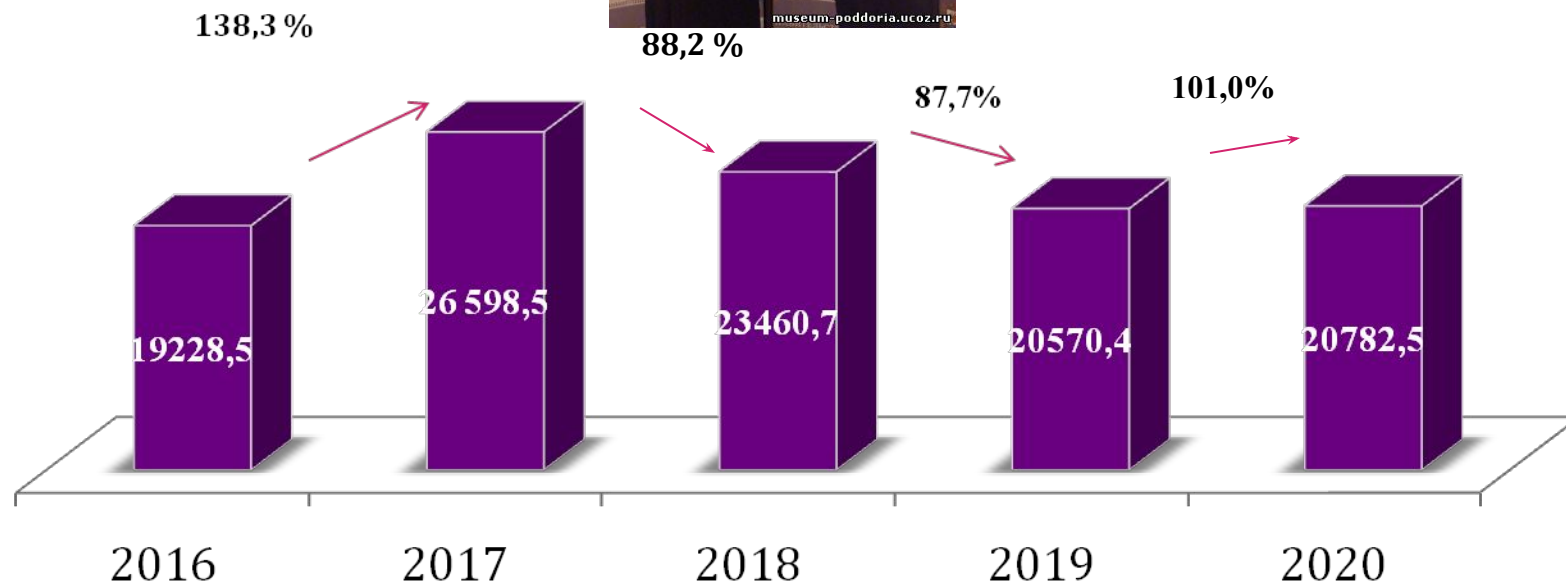
Цель 1. Развитие культурного потенциала Поддорского муниципального района.

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

Цель 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы».



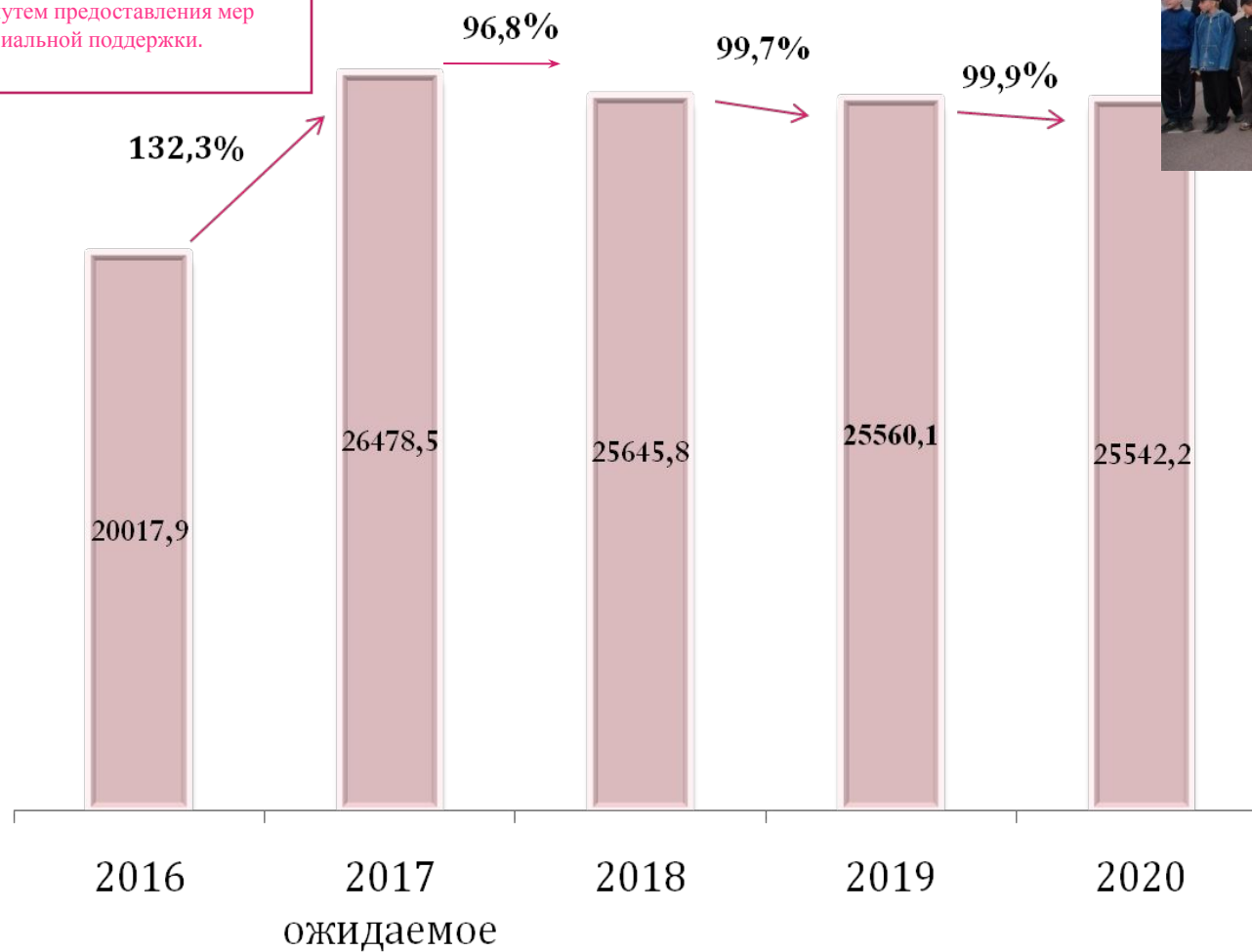
тыс. рублей



Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

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

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



■ тыс. рублей



Динамика расходов бюджета Поддорского муниципального района на ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

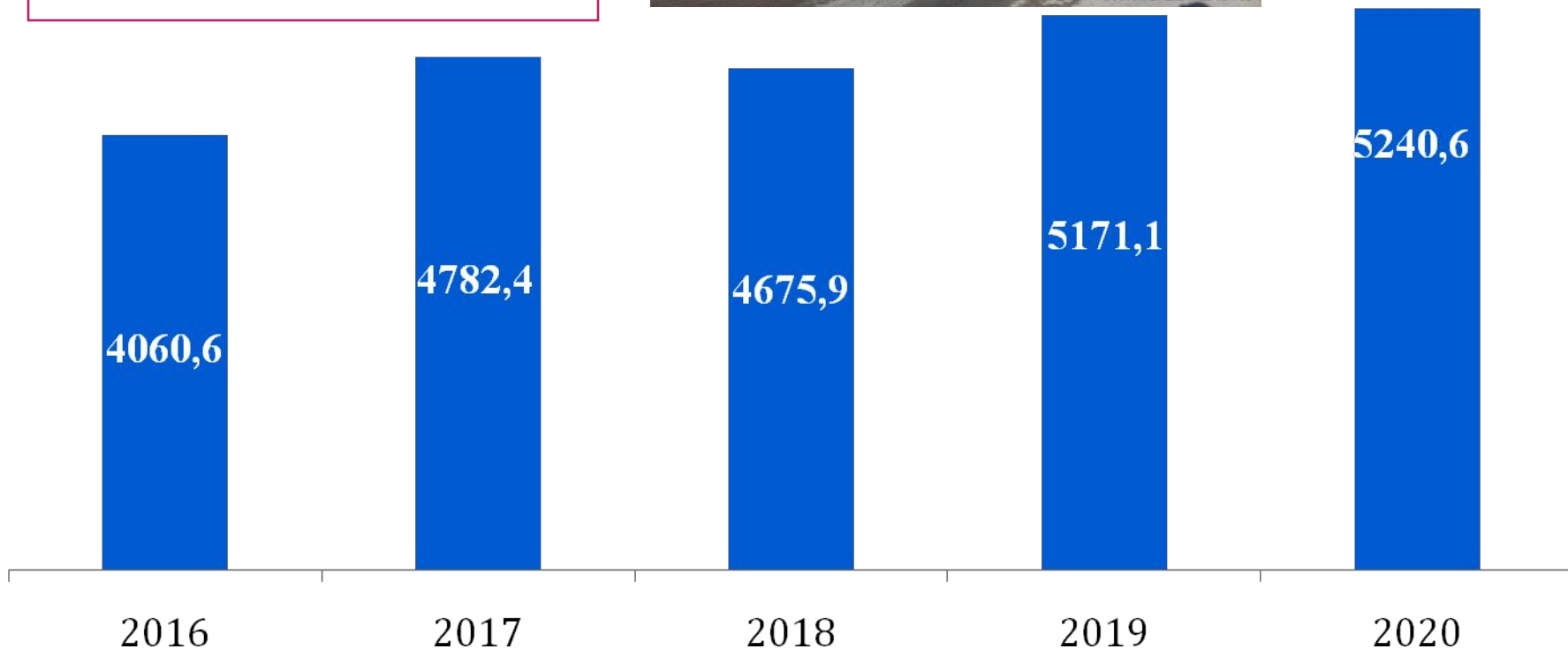
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы

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

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



■ тыс. рублей



Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»

Целевой показатель	План на 2016 год	Исполнено	2017 ожидаемое	2018	2019	2020
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более	8,26	17,82	50	50	50	50
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга района (%), не более	100	0	0	0	0	0
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	110,3	88,1	58,1	112,7	101,7	100,4
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	95	64,9	75	75	75	75
Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Поддорского района (да/нет)	да	да	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	да
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)	да	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	6	1	1	1	1

Муниципальная программа Поддорского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Поддорском муниципальном районе на 2014- 2017 годы»

Целевой показатель	План на 2016 год	Исполнено	2017 ожидаете мое	2018	2019	2020
Доля необходимых муниципальных правовых актов муниципального района, регулирующих вопросы муниципальной службы (%)	100	100	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих, принятых на основе конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы (%)	70	0	70	-	-	-
Количество размещенных информационных материалов по вопросам муниципальной службы (шт) (2018-в %)	4	1	4	100	100	100
Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации и прошедших аттестацию (%)	100	0	100	100	100	100
Количество проведенных конкурсов на включение в резерв управленческих кадров и резерв для замещения должностей муниципальной службы на муниципальной службе (%)	2	0	2	-	-	-
Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Поддорского муниципального района, прошедших обучение по вопросам муниципальной службы (чел.).	2	3	2	3	4	3
Количество проведенных семинаров в органах местного самоуправления муниципального района	5	4	5	5	5	5
Количество выборных лиц, муниципальных служащих и служащих, направленных на семинары	2	1	2	-	-	-
Количество материалов, рассмотренных на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта интересов	2	14	2	-	-	-
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва (%)	10	0	10	50	50	50
Количество граждан, включенных в резерв управленческих кадров и резерв для замещения вакантных должностей	13	0	15	-	-	-

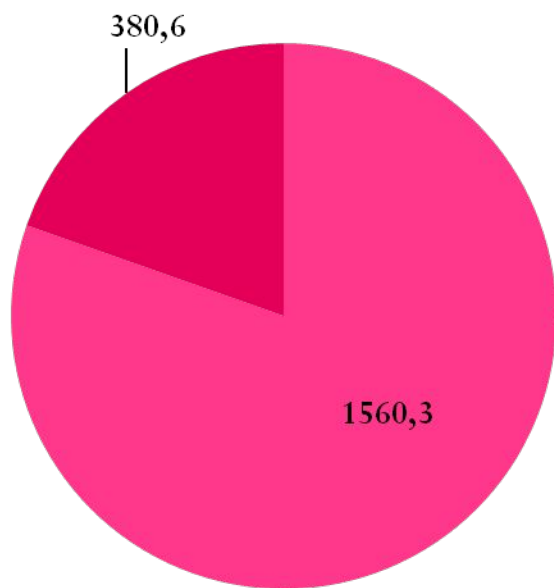
Муниципальная программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы

Целевой показатель	План на 2016 год	Исполнено	2017 ожидаемое	2018	2019	2020
Показатель 1. Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений, единиц	35000	32592	35 000	35 000	35 000	35 000
Показатель 2. Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент	64	59	64	64	64	64
Показатель 3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Поддорском муниципальном районе, процент	89,87	64,87	89,88	89,9	89,9	89,9
Показатель 4. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Поддорского муниципального района, процент	30	70	30	40	40	40
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	82,4	76,3	100	100	100	100
Показатель 6 количество стипендиатов департамента культуры и туризма Новгородской области, человек	1	0	1	1	1	1
Показатель 7. Количество специалистов, прошедших обучение по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации, человек	6	5	6	6	6	6

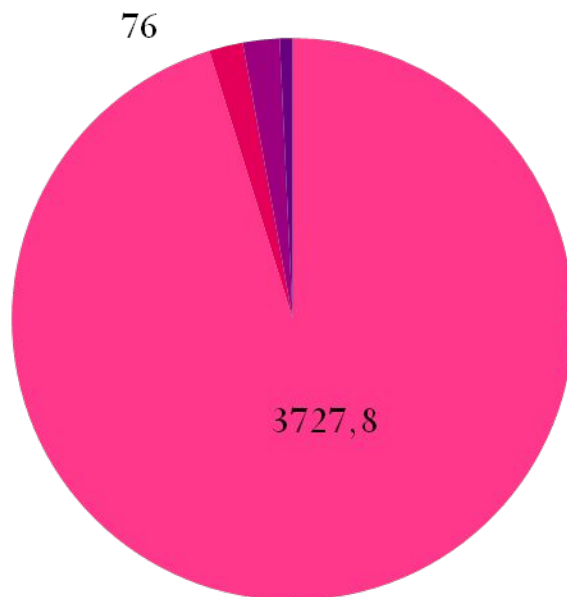
Целевой показатель	План на 2016 год	Исполнено	2017 ожидаемое	2018	2019	2020
Показатель 8 Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, получивших денежные поощрения по результатам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (чел.)	1	1	1	1	1	1
Показатель 9 Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, получивших денежные поощрения по результатам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (ед.)	-	-				4
Показатель 10 Доля учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, процент	10	20	10	10	10	10
Показатель 11 Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, процент	10	20	10	10	10	10
Показатель 12. Количество изготовленных буклетов (книг), штук	500	0	500	500	500	500
Показатель 13. Количество посетителей объектов экскурсионного показа, человек	346	1319	346	346	346	347
Показатель 14. Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент	100	100	100	100	100	100
Показатель 15. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент	100	100	100	100	100	100
Показатель 16	100	95,3	100	100	100	100

Дотации и субвенции, предоставляемые местным бюджетам из бюджета Поддорского муниципального района на 2018 год

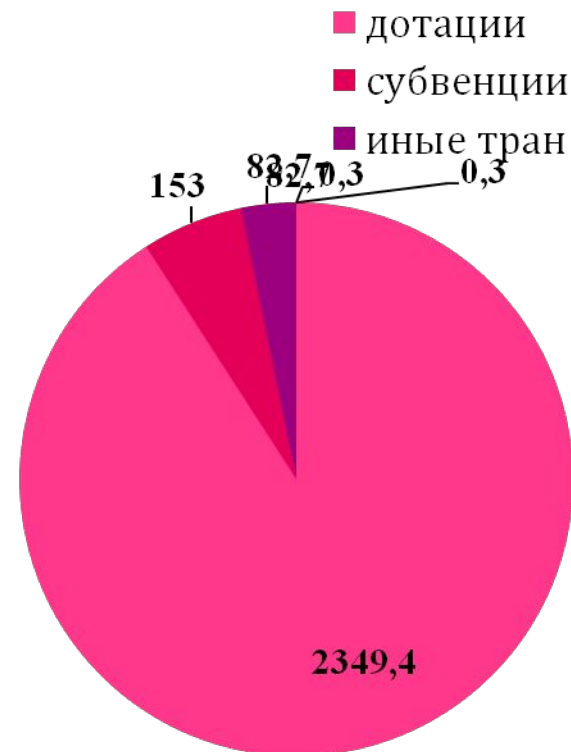
Поддорское с/п



Белебелковское с/п



Селеевское с/п



- дотации
- субвенции
- иные трансферты

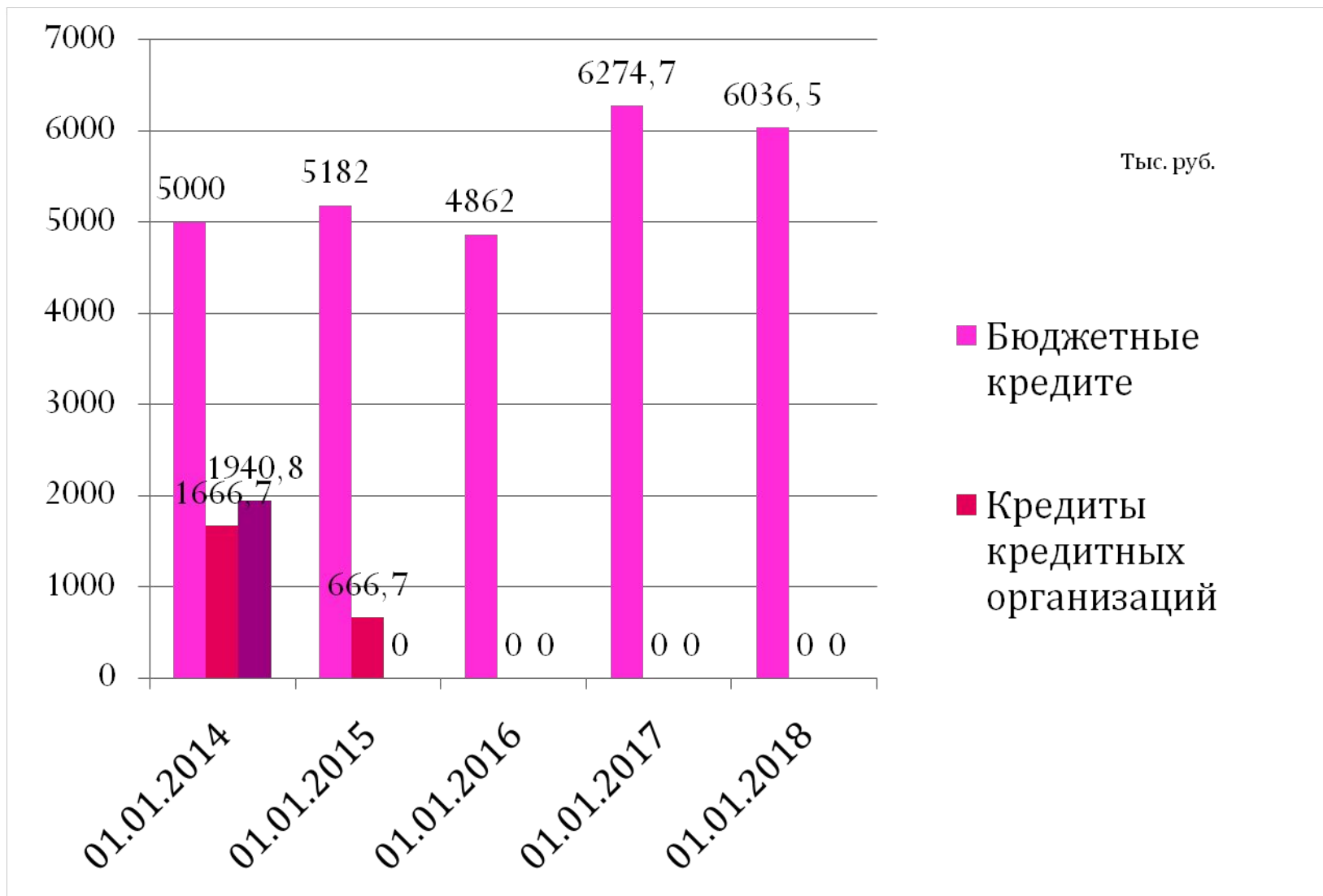
сведения о расходах с учетом интересов целевых групп, в том числе: численность представителей целевой группы, меры муниципальной поддержки за счет средств бюджета, объем расходов на поддержку целевой группы

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

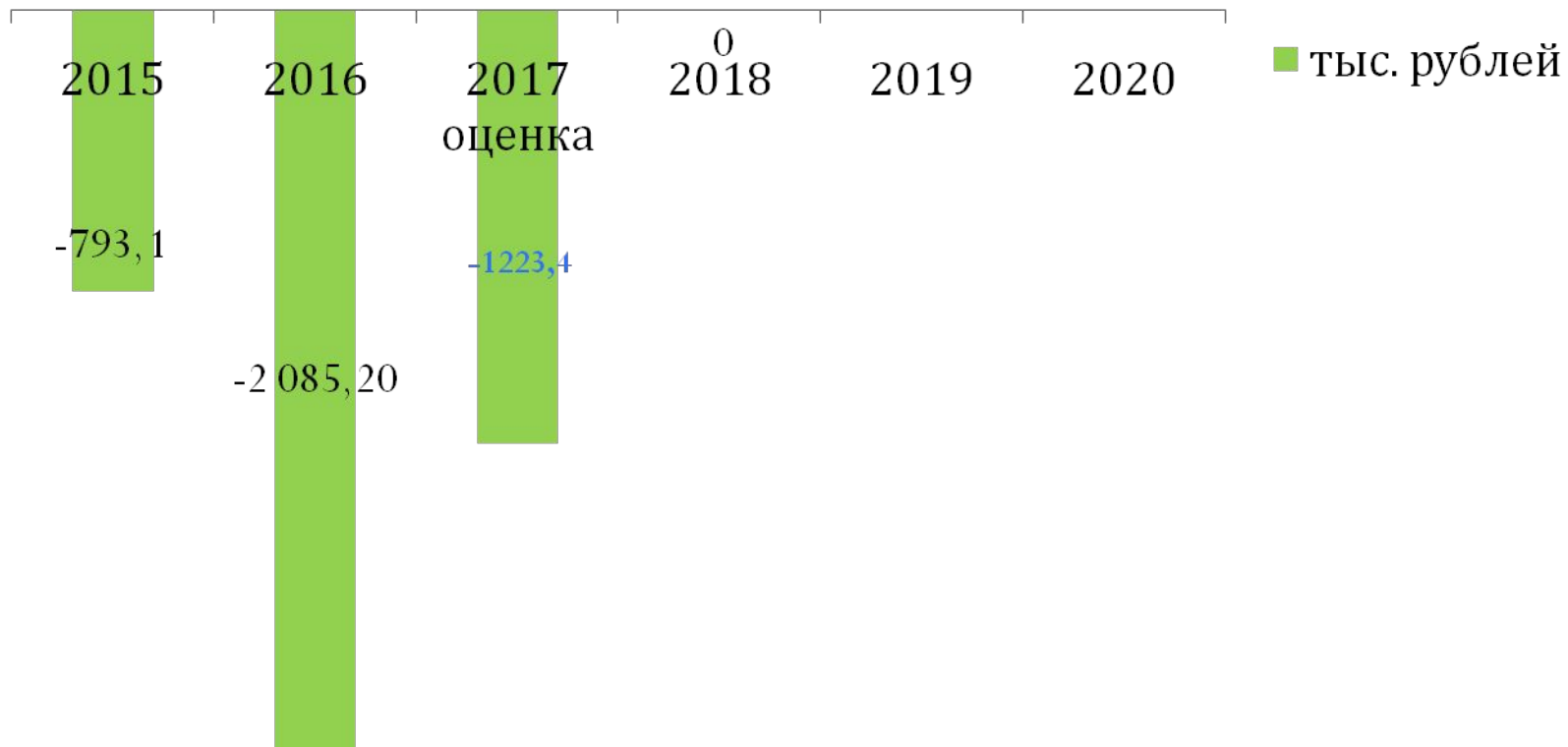
Сведения о реализации общественно-значимых проектов

- 1. Открытие памятника подвигу самопожертвования, совершенного в годы Великой Отечественной войны киргизом Акматши Тюменбаевым и украинцем Яковом Пилипенко.
- Памятник открыт в с. Поддорье.
- Открытие памятника подвигу самопожертвования, совершенного Акматши Тюменбаевым и Яковом Пилипенко 01 февраля 1944 года на территории Поддорского района по инициативе поискового движения Киргизии «Наша Победа – Биздин Жениш» на средства, собранные киргизстанцами. Достигнута основная цель проекта – найдены родственники погибших героев и установлена связь между киргизстанцами и жителями Поддорской земли.
- 2. Открыт музей под открытым небом «Партизанский лагерь».
- Музей открыт в с. Белебелка.
- открытие музея под открытым небом «Партизанский лагерь» прошло 1 августа 2016 года в областной праздник «День основания партизанского края в тылу врага в период Великой Отечественной войны».
- Задача экспозиции под открытым небом – рассказать об истории партизанского движения на территории северо-запада нашей страны, о жизни и быте тех, кто с первых дней войны встал на защиту Родины.
- В день празднования проводился второй межрайонный фестиваль патриотической песни «Память».
- На организацию праздника были направлены средства из муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы» в сумме 1236 рублей.
- Как результат открытия экспозиции под открытым небом увеличение количества посетителей экскурсионного показа до 1319 человек.

Динамика муниципального долга



Планируемый дефицит бюджета Поддорского муниципального района



Муниципальный долг Поддорского муниципального района

Наименование показателя	на 01.01.2017	на 01.01.2018
Муниципальный внутренний долг, всего	6 274 700	6 036 500
Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета	6 274 700	6 036 500
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), %	57,3	47,9

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