

# **Об исполнении бюджета Холмского муниципального района за 2021 год (Бюджет для граждан)**

**Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района  
2022год**

# Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями решения Думы Холмского муниципального района о муниципальном бюджете и основными показателями его исполнения.

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 муниципальный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Холмского 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, приносят 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.



Здравоохранение    Администрация  
Решение    Граждане    Образование  
**Бюджет**    Глава  
Финансы    Культура    Экономика  
Предприятия    Социальная политика

# Основные показатели социально-экономического развития Холмского муниципального района

показатель	2020 год отчет	2021 год	
		оценка	отчет
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	5,04		
Ввод в действие жилых домов, кв.м.	411,0		
Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. рублей	28,1		
Величина прожиточного минимума, рублей	11352		
Уровень безработицы, %	2		

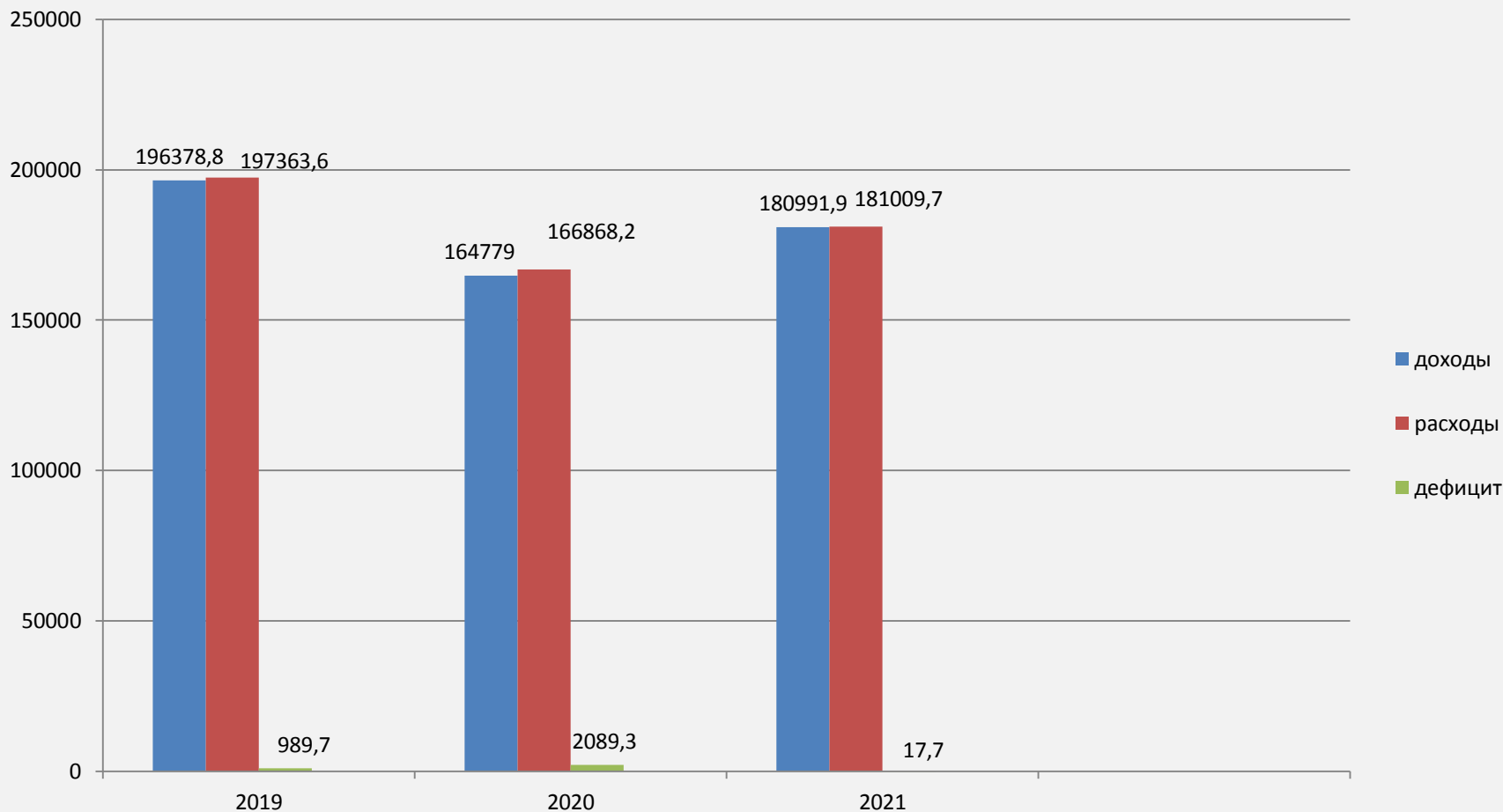
# Основные показатели исполнения бюджета муниципального района в 2021 году



(тыс. рублей)

	утверждено	исполнено	Темп роста к 2021 году, %
<b>I. Доходы, всего</b>	<b>177831,9</b>	<b>180991,9</b>	<b>101,8</b>
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	41477,5	45768,6	110,3
Безвозмездные поступления	136354,4	135223,4	99,2
<b>II. Расходы, всего</b>	<b>184140,5</b>	<b>181009,7</b>	<b>98,3</b>
<b>III. Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-6308,7</b>	<b>-17,7</b>	<b>-</b>
<b>VI. Источники финансирования дефицита</b>	<b>-6308,7</b>	<b>-17,7</b>	<b>-</b>

# Основные показатели исполнения бюджета муниципального района по годам, тыс. рублей



# Исполнение доходной части муниципального бюджета за 2021 год, тыс.рублей

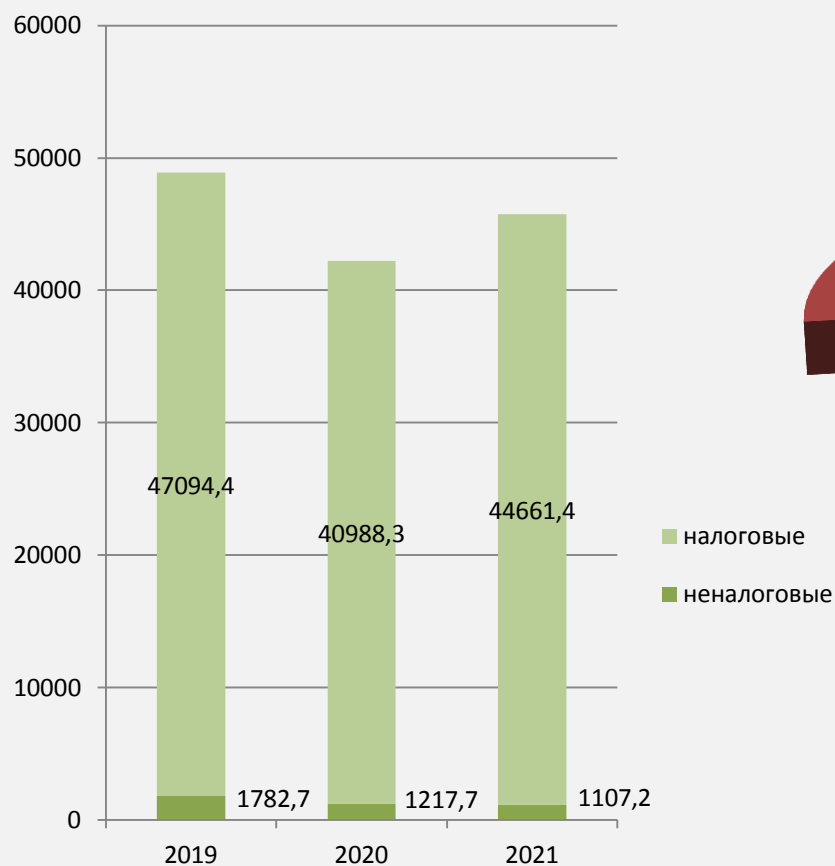
Показатель	утверждено	исполнено	% исполнения
<b>Налоговые доходы, в том числе:</b>	<b>41477,5</b>	<b>45768,6</b>	<b>110,3</b>
Налог на доходы физических лиц	31458,5	33436,7	106,3
Акцизы	729,6	743,6	101,9
Налоги на совокупный доход	8018,0	10164,9	126,7
Государственная пошлина	268,6	316,0	117,6
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>1002,8</b>	<b>1107,2</b>	<b>110,4</b>
<b>Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>136354,4</b>	<b>135223,4</b>	<b>99,2</b>
дотации	54543,8	54543,8	100,0
субсидии	23458,1	22446,2	95,7
субвенции	54056,8	53937,7	99,8
Иные межбюджетные трансферты	4310,7	4310,7	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО:</b>	<b>177831,9</b>	<b>180991,9</b>	<b>101,8</b>

# Динамика доходов бюджета муниципального района, тыс. рублей

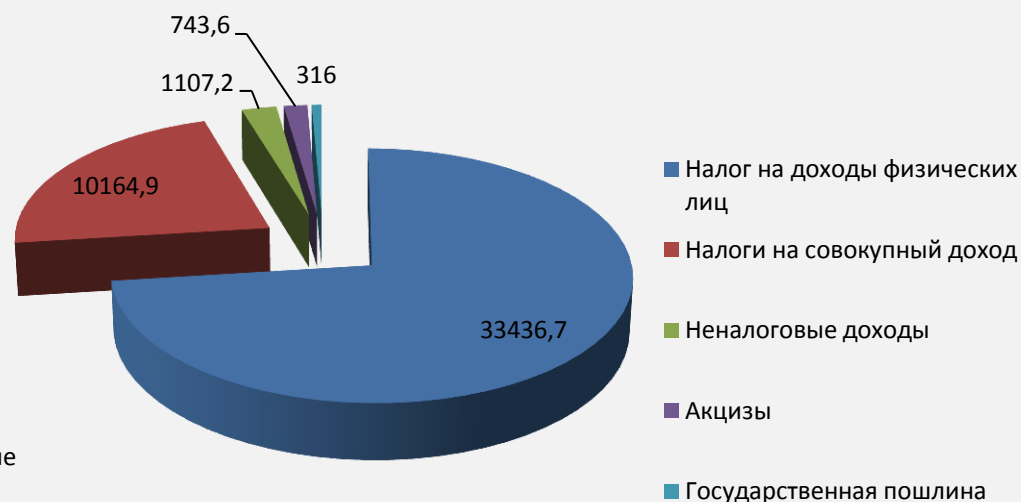


# Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 2021 году

Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам муниципального бюджета с 2019 года (тыс. рублей)

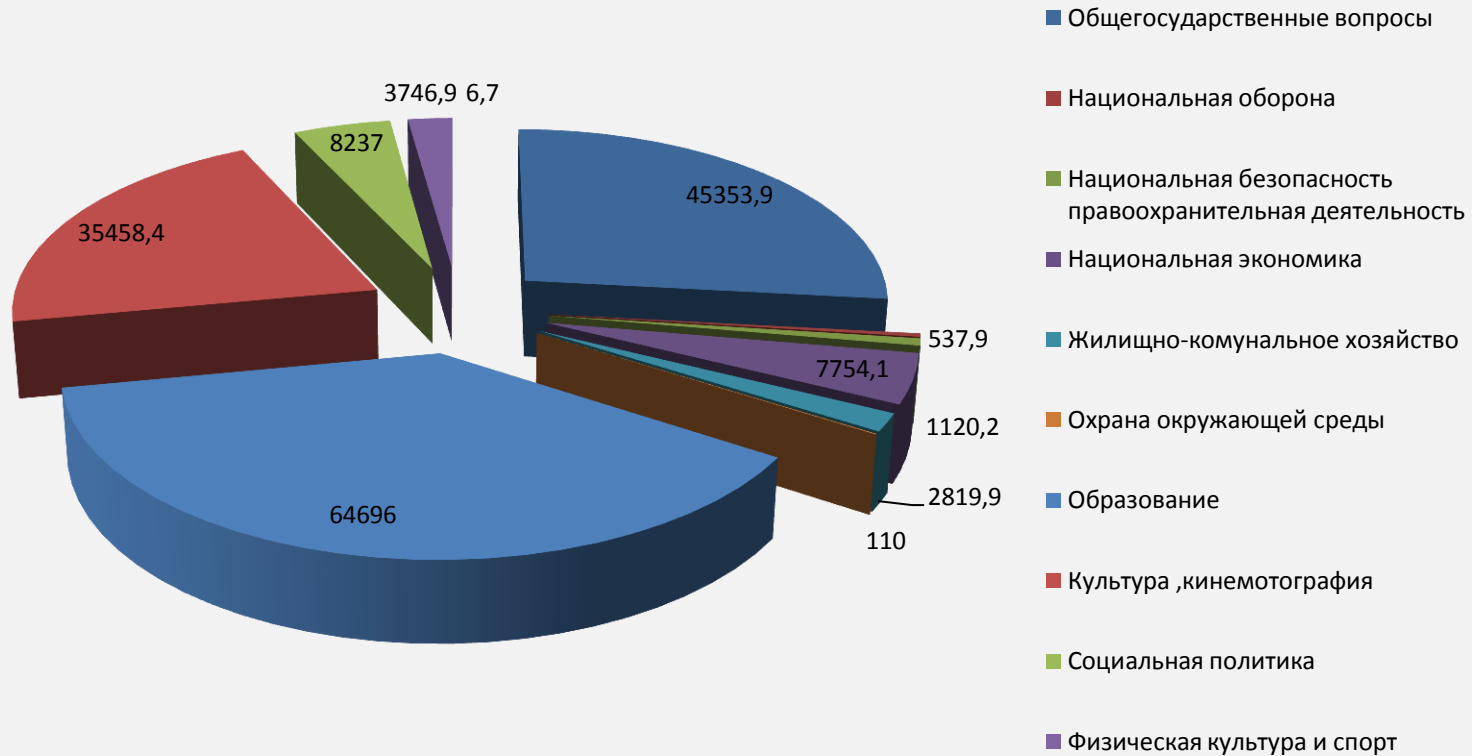


Структура налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета за 2021 год в разрезе доходных источников (тыс. рублей, % в общей сумме доходов)





# Основные направления расходов муниципального бюджета в 2021 году, руб. тыс. рублей



**Всего – 181009,7 тыс. руб.**

**Процент исполнения Холмский муниципальный район – 98%**

# Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2021 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Наименование	Раздел, Подраздел	План	Исполнено	% Исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	45 493 088,07	45 353 886,23	99,69%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 143 182,19	2 143 182,19	100,00%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	19 604 835,44	19 552 870,40	99,73%
Судебная система	0105	5 500,00	1880,0	34,18%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	4 608 499,57	4 604 887,99	99,92%
Резервные фонды	0111	15 000,00	0,00	0,00%
Другие общегосударственные вопросы	0113	19 116 070,87	19 051 065,65	99,66%
Национальная оборона	0200	537 900,00	537 900,00	100,00%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	537 900,00	537 900,00	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1 120 246,30	1 120 146,30	99,99%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	1 120 246,30	1 120 146,30	99,99%

# Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2021 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Национальная экономика	0400	8 512 815,42	7 754 113,35	91,08%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	26 100,00	0	0,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 625 090,0	1 904 619,59	72,55%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	292 800,98	280 669,32	95,86%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	2 839 701,43	2 819 863,90	99,30%
Жилищное хозяйство	0501	242 100,0	228 280,86	94,29%
Коммунальное хозяйство	0502	2 072 601,43	2 066 583,04	99,71%
Охрана окружающей среды	0600	1 817 100,00	110 000,00	6,05%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	1 817 100,00	110 000,00	6,05%

# Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2021 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Образование	0700	65 147 901,32	64 695 994,63	99,31%
Дошкольное образование	0701	19 758 088,68	19 758 088,68	100,00%
Общее образование	0702	35 749 816,47	35 297 909,78	98,74%
Дополнительное образование	0703	8 914 076,55	8 914 076,55	100,00%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	650 719,62	650 719,62	100,00%
Другие вопросы в области образования	0709	75 200,00	75 200,00	100,00%
Культура, кинематография	0800	35 497 444,97	35 458 447,71	99,89%
Культура	0801	35 497 444,97	35 458 447,71	99,89%
Социальная политика	1000	8 251 986,61	8 236 992,08	99,82%
Пенсионное обеспечение	1001	1 823 775,51	1 823 775,51	100,00%
Социальное обеспечение населения	1003	400,00	0,00	0,00%
Охрана семьи и детства	1004	6 427 811,10	6 413 216,57	99,77%

# Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2021 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Физическая культура и спорт	1100	3 746 920,28	3 746 920,28	100,00%
Физическая культура	1101	3 746 920,28	3 746 920,28	100,00%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	6 742,0	6 742,0	100,00%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	6 742,0	6 742,0	100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	1400	11 168 700,0	11 168 700,0	100,00%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	11 168 700,0	11 168 700,0	100,00%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		184 140 546,40	188 009 706,48	102,10%

# Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2021 год, рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	% Исполнения
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы"	65 010 113,68	65 010 113,68	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2022-2027 годы"	3 611 920,28	3 611 920,28	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2023 года	112 719,50	112 719,50	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы» и на период до 2023 года	110 000,00	110 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Холмского муниципального района на 2021-2025 годы	3 000,00	3 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2022-2027 годы"	25 000,00	25 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района " Охрана окружающей среды и экологической безопасности района на 2020-2025 годы"	1 817 100,00	110 000,00	6,05%
Муниципальная программа Холмского муниципального района" Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2020-2025годы"	246 851,62	246 851,62	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы"	18 728 855,14	18 728 855,14	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района " Поддержка молодежи. оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2021-2025 годы"	5 000,00	5 000,00	100,00%

# Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2021 год, рублей

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы"	400,00	400,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы."	100 450,00	100 450,00	100%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы»	10 000,00	10 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы"	500,0	0,00	0,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы"	90 000,00	90 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2021-2025 годы"	690 520,32	689 552,76	99,86%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы"	39 200,00	39 200,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 годы".	10 000,00	10 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Холмского района до 2025 года"	1 000,00	1 000,00	0,00%

# Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2021 год, рублей

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2022-2024 годы	1 559 725,39	1 559 725,39	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года"	1 621 990,00	901 519,59	55,58%
Муниципальная программа Холмского муниципального района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на 2016-2020 гг.»	14 545 102,93	14 545 102,93	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы"	3 000,00	3 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2022-2024 годы"	512 876,04	506 857,65	98,83%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2021-2023 годы"	201 300,98	190 669,32	94,71%



Муниципальная программа Холмского муниципального района "Обеспечение прав потребителей в Холмском муниципальном районе на 2020-2022 годы"	1000,0	0,00	0,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие добровольчества (волонтерства) в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	10 000,0	10 000,0	100,00%
Расходы по муниципальным программам	144 526 073,59	142 026 557,93	98,27%
Непрограммные расходы	35 408 549,80	38 983 148,55	110,1%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>179 934 623,39</b>	<b>181 009 706,48</b>	<b>100,60%</b>



# «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы»

## Цель программы:

1. Обеспечение на территории района доступного и качественного образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района
2. Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы» и прочие мероприятия в области образования

## Ответственный исполнитель:

Отдел образования Администрации Холмского муниципального района

## Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2020 год факт	2021год		в %	
	план	факт	к 2020 году	к плану
62662,6	65147,9	64695,9	103,2	99,30

## Расходы по наиболее значимым направлениям в 2021 году (тыс. рублей):

**19758,1**

Дошкольное образование

**35297,9**

Общее образование

**916,6**

Молодежная политика и оздоровление детей

**6413,2**

Охрана семьи и детства



# «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

## Цель программы:

1. Создание условий для занятий населения физической культурой и спортом
2. Организация деятельности Муниципального учреждения «Физкультурно – оздоровительный комплекс»

## Ответственный исполнитель:

Главный специалист по спорту, физической культуре и молодежной политике Администрации района

## Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2020 год факт	2021год		в %	
	план	факт	к 2020 году	к плану

## Расходы по наиболее значимым направлениям в 2021 году (тыс. рублей):

Проведение районных и местных мероприятий

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта

# «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года"»



## Цель программы:

Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.

## Ответственный исполнитель:

Администрация Холмского муниципального района в лице отдела обеспечения по вопросам жизнедеятельности и строительства Администрации муниципального района

## Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2021 год		в %
план	факт	к плану
1621,9	901,5	55,58

## Расходы по наиболее значимым направлениям в 2021 году (тыс. рублей):

**692,5**

Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями

**1003,1**

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда

**655,5**

Расходы на строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

# «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы»



## Цель программы:

Проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Холмского района

## Ответственный исполнитель:

комитет финансов Администрации Холмского района

## Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2021 год		в %
план	факт	к плану
18728,9	18728,9	100,0

## Расходы по наиболее значимым направлениям в 2021 году (тыс. рублей):

**16211,0**

Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского района

**6,7**

Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Холмском районе

**36,0**

Повышение эффективности бюджетных расходов

# «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы"»

## Цель программы:

Развитие культурного потенциала Холмского района

## Ответственный исполнитель:

Отдел культуры администрации Холмского муниципального района

## Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2020 год факт	2021 год		в %	
	план	факт	к 2020 году	к плану
35661,9	35444,6	35405,6	99,28	99,89

## Расходы по наиболее значимым направлениям в 2021 году (тыс. рублей):

**235,3**

Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий.  
Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры

**2304,6**

Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района

**5527,1**

Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне сельских поселений и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения района

**279,8**

Укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования для сельских учреждений культуры

**225,0**

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

# **Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района**

**Адрес:**

175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д.4

**Телефон / факс:**

(81654) 59-186

**E-mail:**

holmfin@mail.ru

**Страница в электронно-коммуникационной сети «Интернет»**

<http://www.holmadmin.net/vlast/komfin.html>