

Об исполнении бюджета Холмского муниципального района за 2020 год (Бюджет для граждан)

**Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района
2021год**

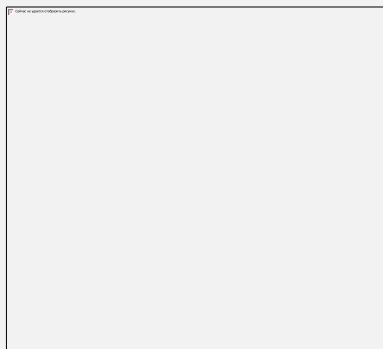
Что такое «Бюджет для граждан»?

«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	2019 год отчет	2020 год	
		оценка	отчет
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	5,05	5,04	5,04
Ввод в действие жилых домов, кв.м.	491,0	411,0	411,0
Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. рублей	26,5	28,1	28,1
Величина прожиточного минимума, рублей	11280	11352	11352
Уровень безработицы, %	0,9	2	2

Основные показатели исполнения бюджета муниципального района в 2020 году



(тыс. рублей)

	утверждено	исполнено	Темп роста к 2020 году, %
I. Доходы, всего	163461,0	164779,0	100,8
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	40054,5	42206,0	105,3
Безвозмездные поступления	123406,5	122572,9	99,32
II. Расходы, всего	170270,8	166868,2	98,00
III. Дефицит (-), профицит (+)	-6809,7	-2089,2	-
VI. Источники финансирования дефицита	-6809,7	-2089,2	-

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



Исполнение доходной части муниципального бюджета за 2020 год, тыс.рублей

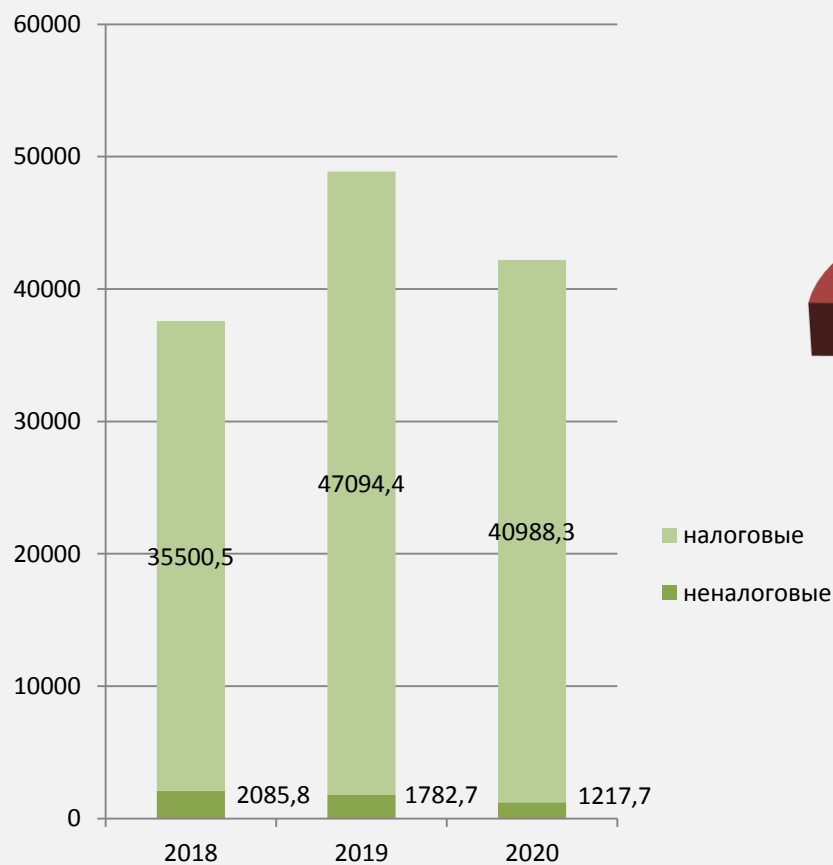
Показатель	утверждено	исполнено	% исполнения
Налоговые доходы, в том числе:	40054,5	42206,0	105,3
Налог на доходы физических лиц	30136,4	31786,5	105,4
Акцизы	732,4	655,1	89,4
Налоги на совокупный доход	7973,0	8270,0	103,7
Государственная пошлина	273,0	276,5	101,2
Неналоговые доходы	939,7	1217,7	129,5
Безвозмездные поступления, в том числе:	123406,5	122572,9	99,3
дотации	46025,0	46025,0	100,0
субсидии	15794,6	15517,5	98,24
субвенции	54429,3	54207,9	99,5
Иные межбюджетные трансферты	7161,7	6826,6	95,32
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			
ДОХОДЫ ВСЕГО:	163461,0	164779,0	100,8

Динамика доходов бюджета муниципального района, тыс. рублей

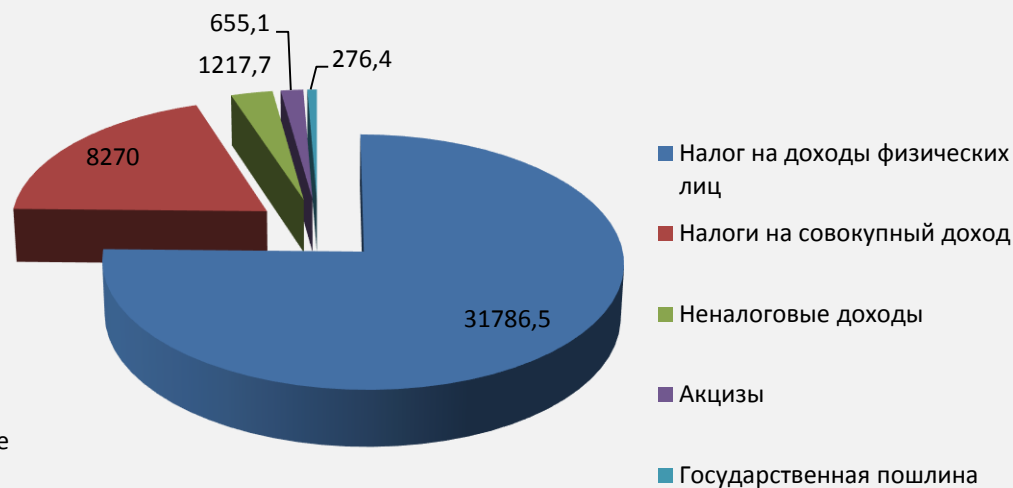


Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 2020 году

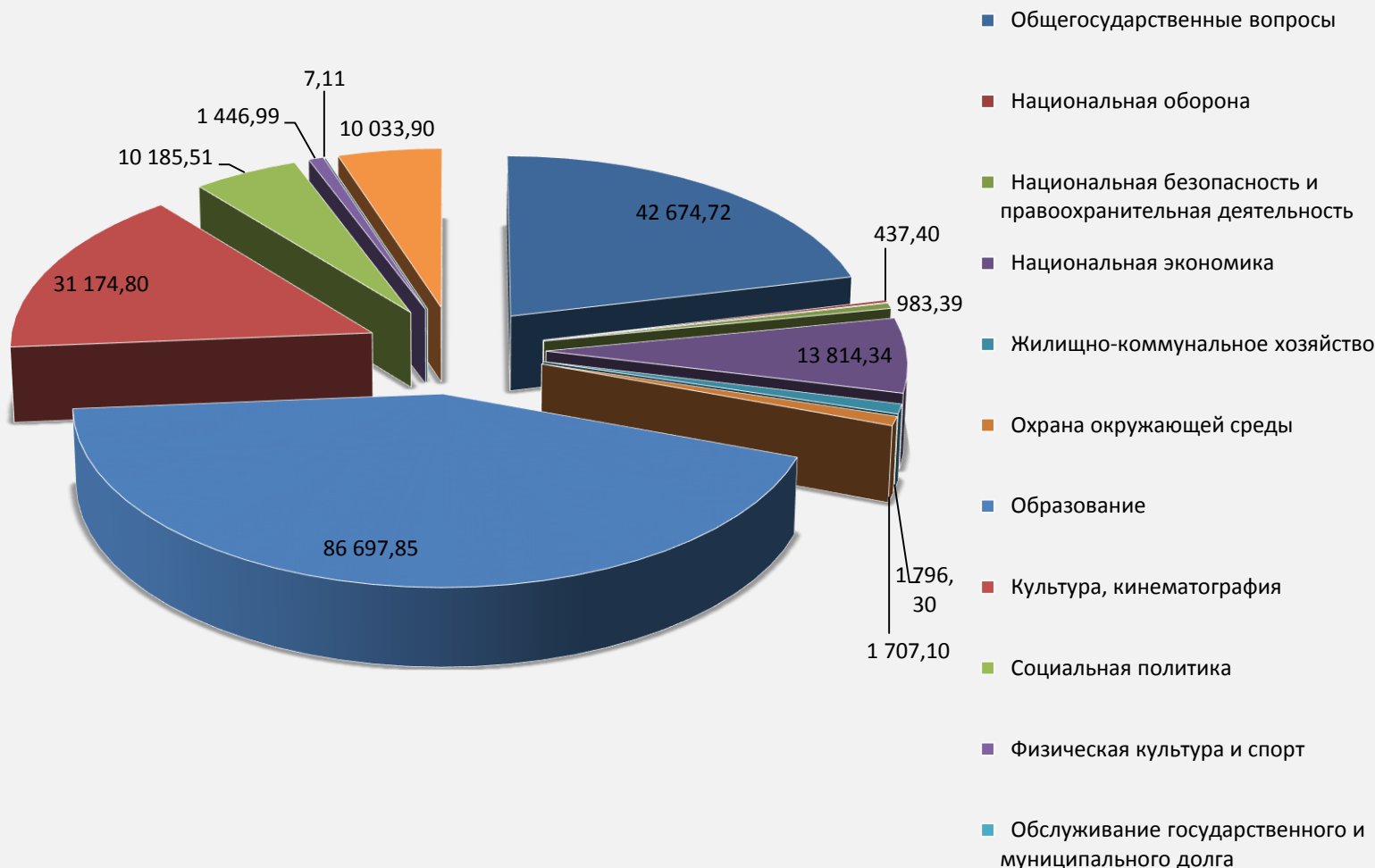
Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам муниципального бюджета с 2018 года (тыс. рублей)



Структура налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета за 2020 год в разрезе доходных источников (тыс. рублей, % в общей сумме доходов)



Основные направления расходов муниципального бюджета в 2019 году, тыс. рублей



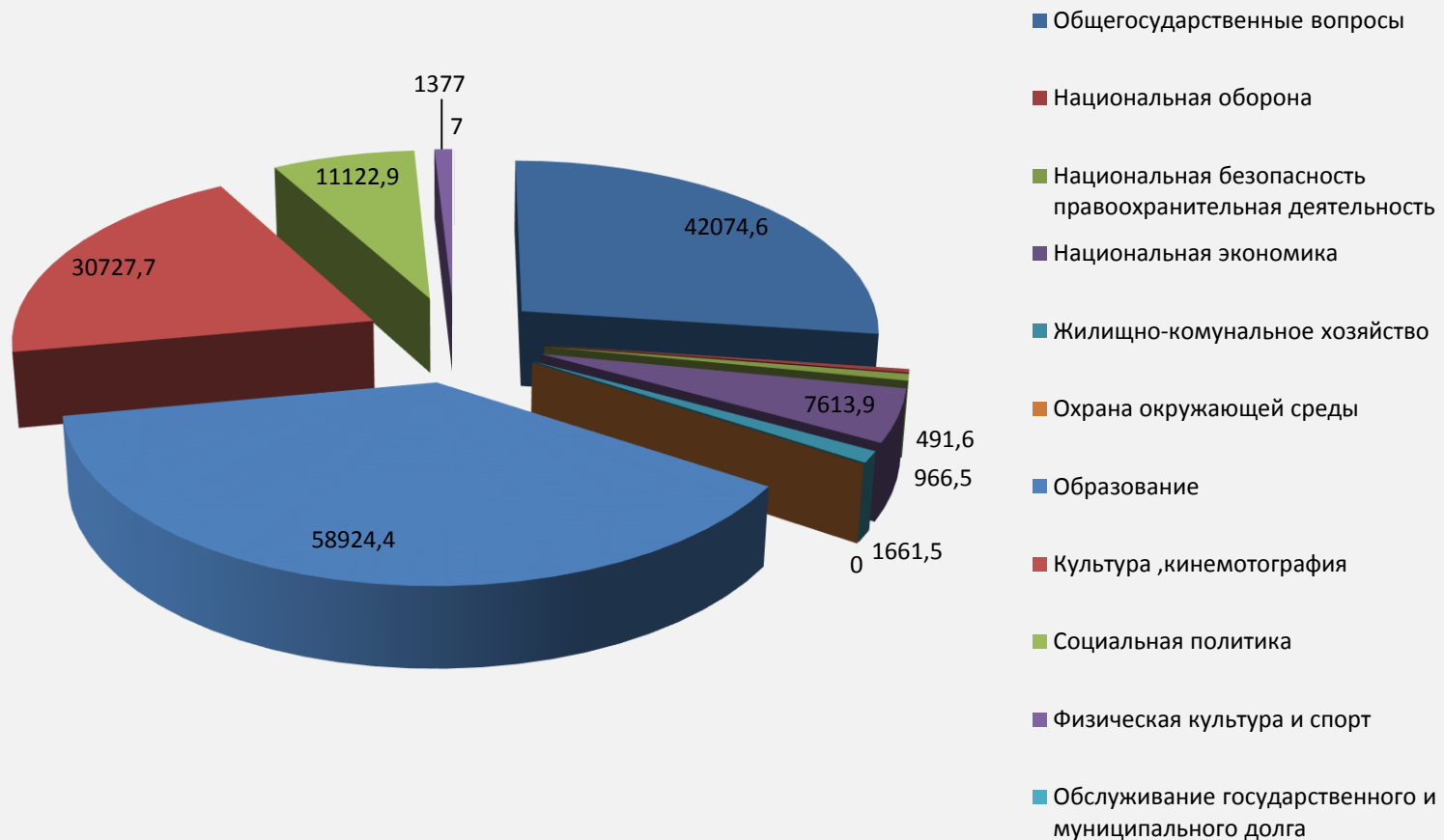
Всего – 197363,6 тыс. рублей

**Процент исполнения:
район – 98,2%**

Холмский муниципальный

**Основные направления расходов муниципального бюджета
в 2020 году, руб. тыс рублей**

Основные направления расходов муниципального бюджета в 2020 году, руб. тыс рублей



Всего - 166 868,2 тыс. руб

Процент исполнения Холмский муниципальный район – 98%

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2020 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Наименование	Раздел, Подраздел	План	Исполнено	% Исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	42 379 846,90	42 074 638,82	99,27%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 186 966,37	2 186 966,37	100,00%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	18 007 578,26	17 927 021,54	99,55%
Судебная система	0105	4 600,00	0	0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	4 973 163,51	4 968 730,15	99,91%
Резервные фонды	0111	0,00	0,00	0,00%
Другие общегосударственные вопросы	0113	17 192 538,76	16 991 920,76	98,83%
Национальная оборона	0200	491 600,00	491 600	100,00%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	491 600,00	491 600,00	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	966 451,92	966 451,92	100,00%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	966 451,92	966 451,92	100,00%

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2020 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Национальная экономика	0400	8 153 238,71	7 613 961,79	93,38%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	54 700,00	0	0,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 707 260,01	2 223 683,09	82,13%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	296 385,0	295 385,0	100,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 727 161,69	1 661 496,97	96,19%
Жилищное хозяйство	0501	662 892,72	597 398,72	90,11%
Коммунальное хозяйство	0502	1 064 268,97	1 064 098,25	99,98%
Охрана окружающей среды	0600	1 707 100,00	0,00	0,00%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	1 707 100,00	0,00	0,00%

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2020 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Образование	0700	59 589 422,38	58 924 361,73	98,88%
Дошкольное образование	0701	18 951 395,37	18 951 395,37	100,00%
Общее образование	0702	32 340 876,88	31 676 211,23	97,94%
Дополнительное образование	0703	7 907 250,59	7 906 855,59	99,99%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1 033 709,21	1 033 709,21	100,00%
Другие вопросы в области образования	0709	91 606,0	91 606,0	100,00%
Культура, кинематография	0800	30 734 738,75	30 727 723,84	99,97%
Культура	0801	30 734 738,75	30 727 723,84	99,97%
Социальная политика	1000	11 217 518, 69	11 122 943,01	99,15%
Пенсионное обеспечение	1001	1 786 038,32	1 786 038,32	100,00%
Социальное обеспечение населения	1003	378 000	378 000	100,00%
Охрана семьи и детства	1004	9 053 480,37	8 958 904,69	98,95%

Исполнение расходной части муниципального бюджета в 2020 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей

Физическая культура и спорт	1100	1 395 676,0	1 377 035,0	98,66%
Физическая культура	1101	1 395 676,0	1 395 676,0	98,66%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	6 978,8	6 978,8	100,00%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	6 978,8	6 978,8	100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	1400	11 901 100,0	11 901 100,0	100,00%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	11 901 100,0	11 901 100,0	100,00%
		170 270 833,84	166 868 291,88	98,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:				

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2020 год, рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	% Исполнения
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы"	63 421 919,06	62 662 677,73	98,80%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	1 297 397,78	1 297 397,78	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы"	25 359	25 359	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы"	158 641	140 000	88,25%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	15 000	15 000	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы"	6 390,5	6 390,5	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района " Охрана окружающей среды и экологической безопасности района на 2017-2019 годы"	1 707 100,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района" Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2020-2025годы"	192 077,11	192 077,11	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы"	18 030 842,31	17 835 531,16	98,92%
Муниципальная программа Холмского муниципального района " Поддержка молодежи. оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы"	5 000,00	0	0,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы"	35 669 321,66	35 661 911,75	99,98%

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2020 год, рублей

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы"	378 000	378 000	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы."	84 125	84 125	100%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы»	0,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	1670,0	1670,0	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	70 000,00	70 000,0	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы"	706 230,12	706 230,12	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	48 306	48 306	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 годы".	15 600,0	15 600,0	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Холмского района до 2025 года"	0,00	0,00	0,00%

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2020 год, рублей

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы и на плановый период до 2021 года"	991 514,24	991 514,24	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"	2 707 260,01	2 223 683,09	82,14%
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.»	14 547 073,03	14 543 703,03	99,98%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	3 000,00	3 000,00	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2019-2021 годы"	72 754,73	72 584,01	99,77%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	143 715,0	143 715,0	100,00%

Муниципальная программа Холмского муниципального района "Обеспечение прав потребителей в Холмском муниципальном районе на 2020-2022 годы"	1000,0	1000,0	100,00%
Муниципальная программа Холмского муниципального района "Развитие добровольчества (волонтерства) в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	9648,0	9648,0	100,00%
Расходы по муниципальным программам	140 308 944,55	137 129 123,52	97,73%
Непрограммные расходы	29 961 889,29	29 739 168,36	99,25%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	170 270 833,84	166 868 291,88	98,00%



«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 2015-2021 годы» и прочие мероприятия в области образования

Ответственный исполнитель:

Отдел образования Администрации Холмского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	план	факт	к 2019 году	к плану
89395,5	63421,9	62662,6	70,09	98,80

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году (тыс. рублей):

18951,3

Дошкольное образование

32340,8

Общее образование

2979,9

Молодежная политика и оздоровление детей

8958,9

Охрана семьи и детства

«Развитие культуры и туризма Холмского района 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.):

2019 год факт	2020год		в %	
	план	факт	к 2019 году	к плану
1447,0	1395,7	1377,0	95,16	98,66

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году (тыс. рублей):

81,6

Проведение районных и местных мероприятий

1140,4

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта

«Обеспечение жильем молодых семей в Холмском муниципальном районе на 2017-2020 годы»



Цель программы:

-Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома

Ответственный исполнитель:

Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Холмского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	план	факт	к 2019 году	к плану
283,5	378,0	378,0	133,3	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году (тыс. рублей):

78,4

Средства федерального бюджета

142,7

Средства областного бюджета

62,4

Средства местного бюджета

«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.):

2020 год		в %
план	факт	к плану
2 707,2	2 223,6	82,1

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году (тыс. рублей):

350,8

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

1385,1

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

20014,4

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.):

2020 год		в %
план	факт	к плану
18030,8	17835,5	98,92

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году (тыс. рублей):

13762,0

Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского района

7,0

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

43,6

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.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	план	факт	к 2019 году	к плану
35769,1	35669,3	35661,9	99,70	99,97

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году (тыс. рублей):

389,5

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

59,9

Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района

6493,1

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

869,6

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

247,0

Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов).

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>