

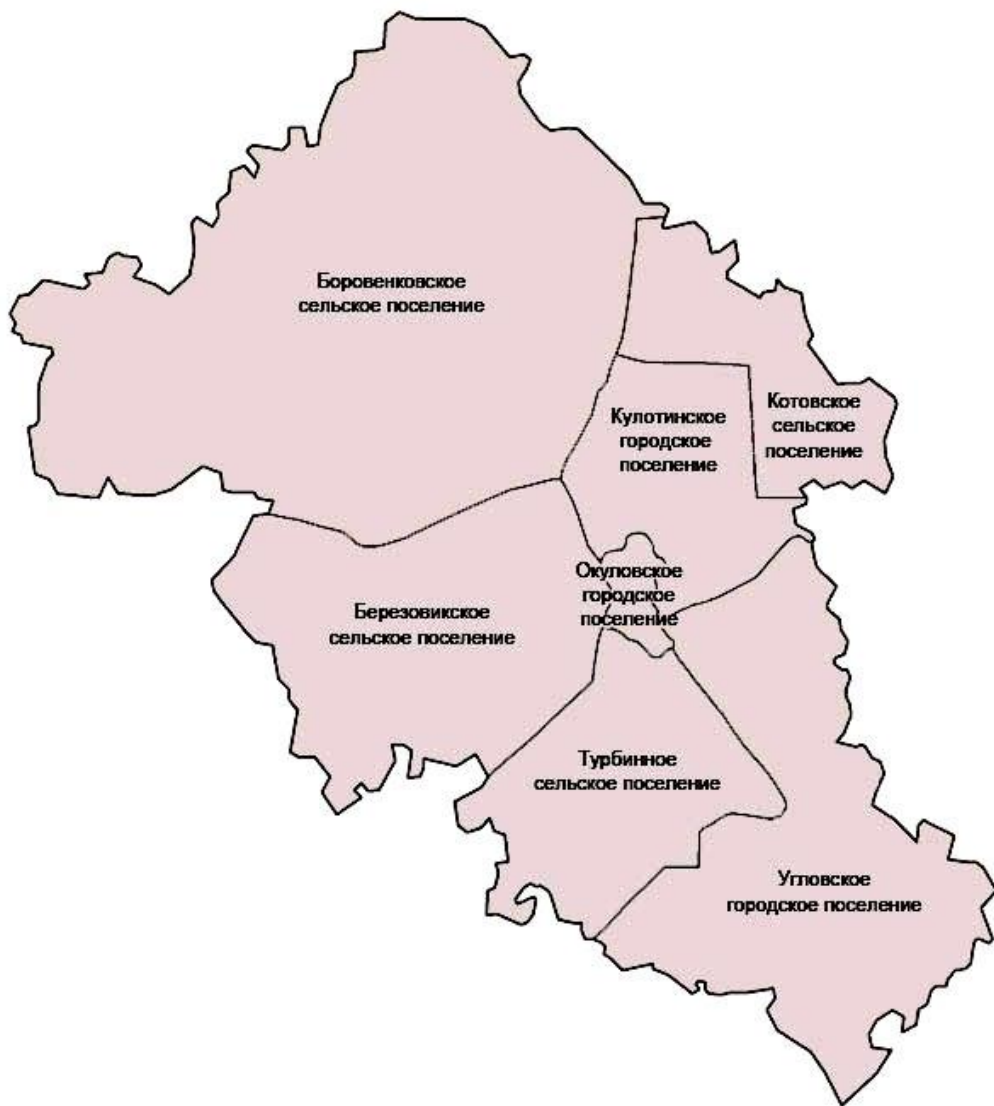


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на 2023 – 2025 годы

(к решению Думы Окуловского муниципального района от 22.12.2022 №158 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»)

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

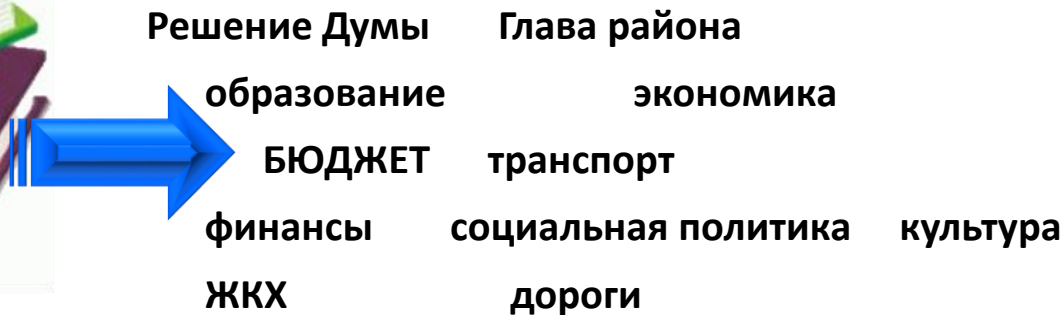
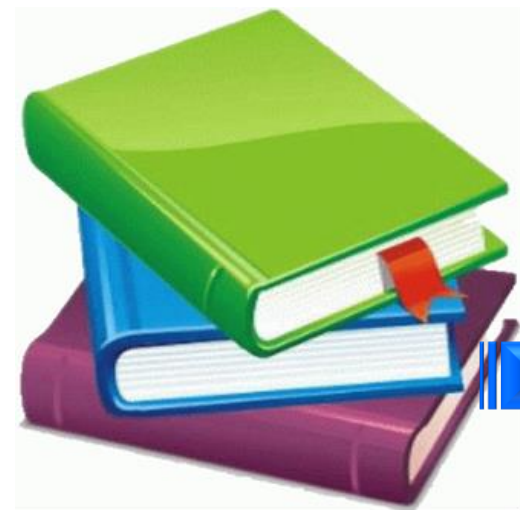
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Численность постоянного населения (все население), человек на 01.01.2022 г.		18 915
в том числе:	Кулотинское городское поселение	2 544
	Окуловское городское поселение	9 452
	Угловское городское поселение	2 519
	Березовицкое сельское поселение	573
	Боренковское сельское поселение	1 886
	Котовское сельское поселение	1 528
	Турбинное сельское поселение	413

Что такое «Бюджет для граждан»?

- ▶ «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа Окуловского муниципального района – решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
- ▶ Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет Окуловского муниципального района затрагивает интересы каждого жителя Окуловского 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 Окуловского муниципального района.



Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Со старонормандского *bougette* — это сумка, кошелёк

Бюджет -это план доходов и расходов на определенный период

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



БЮДЖЕТ
ОКУЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА



БЮДЖЕТЫ
ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ:

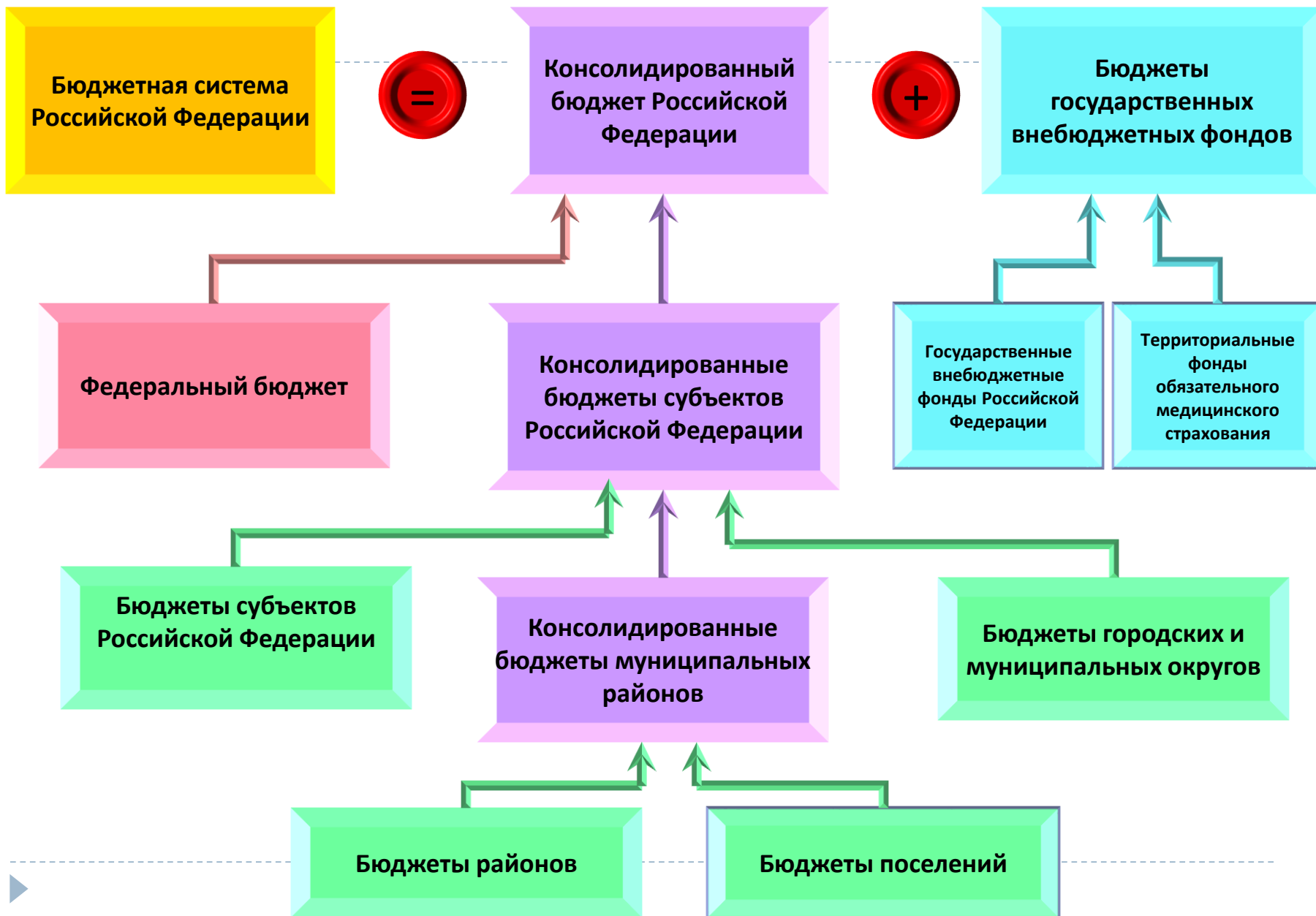
ОКУЛОВСКОГО ГП
КУЛОТИНСКОГО ГП
УГЛОВСКОГО ГП



БЮДЖЕТЫ
СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ:

БЕРЕЗОВИКСКОГО СП
БОРОВЕНКОВСКОГО СП
КОТОВСКОГО СП
ТУРБИННОГО СП

Бюджетная система Российской Федерации



Составление проекта бюджета муниципального района основано на:

1

прогнозе
социально-
экономического
развития
Окуловского
муниципаль-
ного района

2

основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики

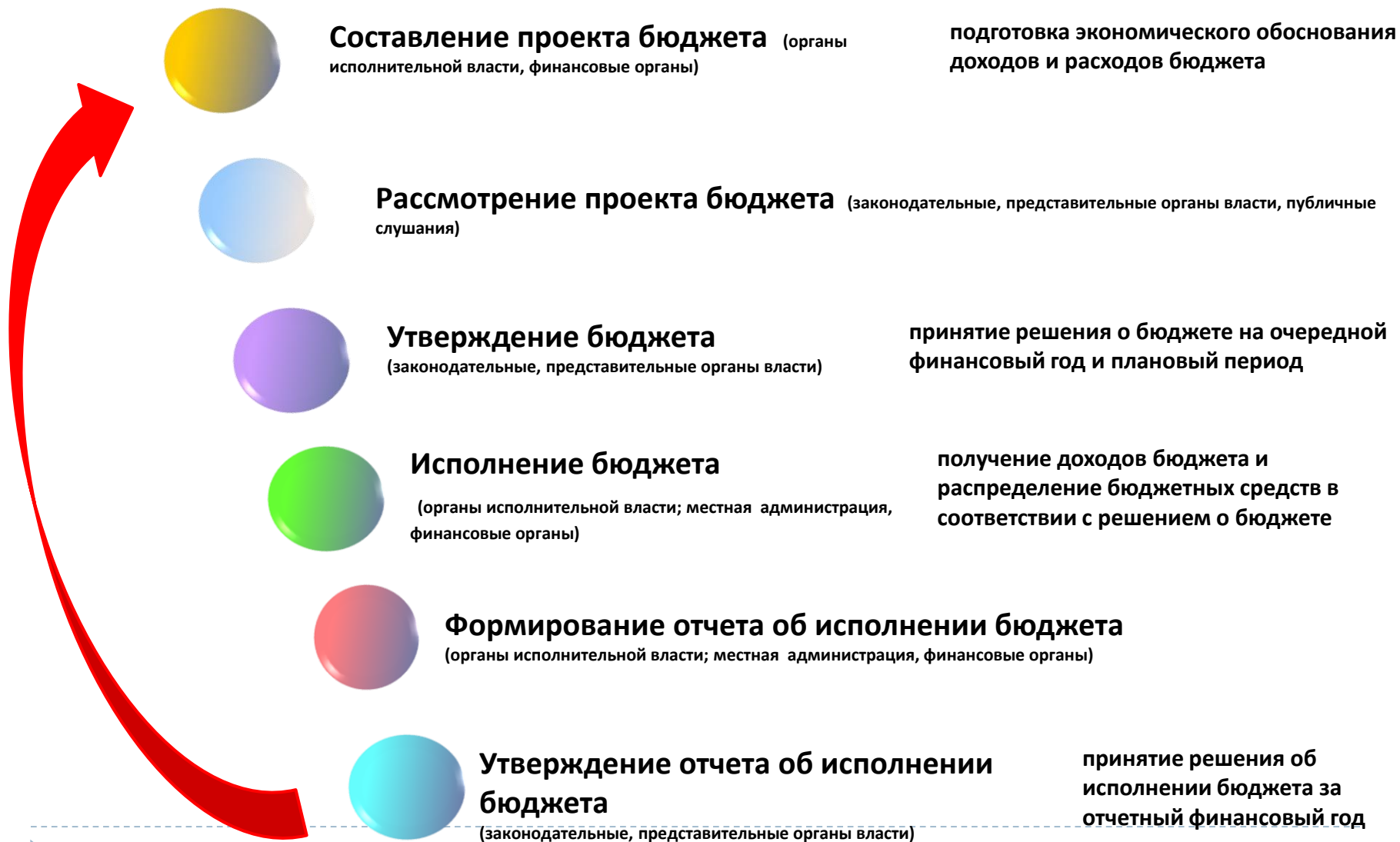
3

показателях
формирова -
ния
межбюджет -
ных
отношений

4

муниципаль -
ных
программах
Окуловского
муниципаль -
ного района

Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение 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 доходы физических лиц;
- акцизы;
- налоги на совокупный доход;
- госпошлина;
- другие налоги.

Неналоговые доходы

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

- платежи за пользование природными ресурсами;
- штрафные санкции;
- другие.

Безвозмездные поступления

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

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

ВИДЫ НАЛОГОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

УСТАНОВЛЕННЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и обязательны 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 Окуловского района

Налоги и сборы, установленные законодательством		Бюджет муниципального района		Бюджеты городских поселений	Бюджеты сельских поселений
		с территорий городских поселений	с территорий сельских поселений		
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е	Налог на доходы физических лиц/с налоговой базы свыше 5 млн.руб. по ставке 15%	49%/19%	57%	10%/9%	2%
	Акцизы	0,1917		0,0525-0,1871	0,0217-0,1130
	Государственная пошлина	100%		-	-
	Патентная система налогообложения	100%		-	-
	Упрощенная система налогообложения	80%		-	-
	Единый сельскохозяйственный налог	50%	70%	50%	30%
М Е С Т Н Ы Е	Налог на имущество физических лиц	-	-	100%	100%
	Земельный налог	-	-	100%	100%

Доходы, формирующие муниципальный дорожный фонд

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет района

Иные поступления, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Новгородской области

Субсидии из бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и для предоставления субсидий бюджетам поселений, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Безвозмездные поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района

статья 2
Положения о
муниципальном
дорожном фонде
Окуловского
муниципального
района
решение Думы
№269 от 27.11.2013

Неиспользованные остатки бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, полученного из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района

Денежные средства, поступающие в бюджет района от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров и др.

Поступления в виде бюджетных кредитов из областного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения, а также дорог местного значения поселений)



Межбюджетные трансферты -

основной вид безвозмездных перечислений

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

Виды межбюджетных трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)

Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium» - Поддержка)

Определение

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Расходы бюджета –выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования 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 (слайд 14)

Принципы формирования расходов бюджета:

- по разделам (слайд 15, 32 - 38);
- по ведомствам (слайд 16) ;
- по муниципальным программам Окуловского района (слайды 17, 39 – 47)

Понятие и типы расходных обязательств

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Расходное обязательство

Основания для возникновения и оплаты

Публичные

Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед гражданами, организациями, органами власти

в том числе:

в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)

Гражданско-правовые

муниципальный контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении субсидии органам власти на закупки и т.д.

Расходы бюджета направляются на:



01.Общегосударственные расходы



02. Национальная оборона



03.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



04.Национальная экономика



05.Жилищно – коммунальное хозяйство



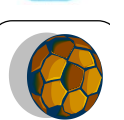
07.Образование



08.Культура и кинематография



10.Социальная политика



11.Физическая культура и спорт



13.Обслуживание государственного и муниципального долга



14.Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

Ведомственная структура расходов бюджета Окуловского муниципального района



Что такое муниципальная программа ?

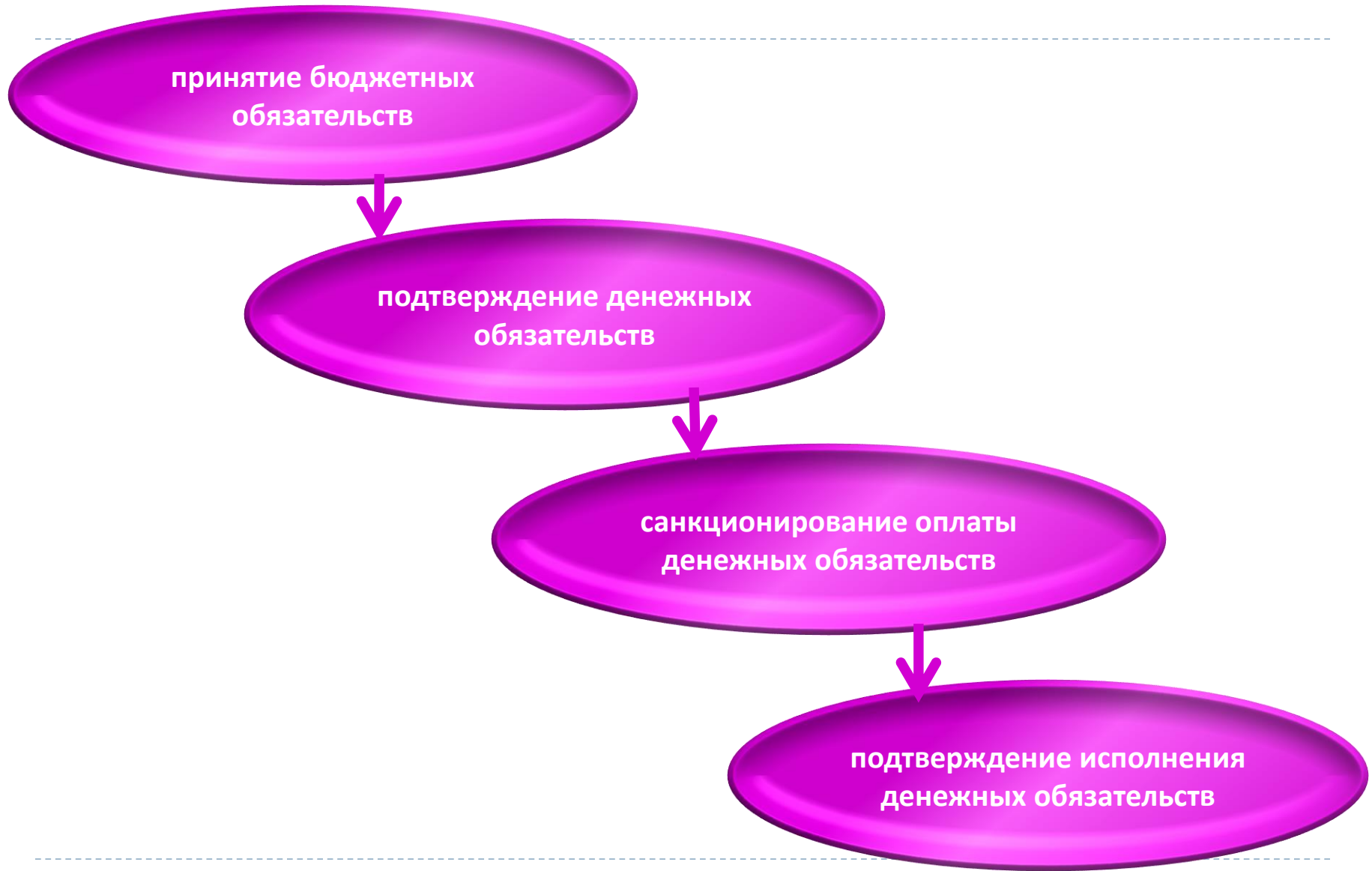
Муниципальная программа – это документ, определяющий:

➤ цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;

➤ способы их достижения;

➤ объемы используемых финансовых ресурсов

Исполнение бюджета по расходам предусматривает:



Дефицит и профицит

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



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

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

Дефицит и профицит

ДЕФИЦИТ

Накопленные
резервы



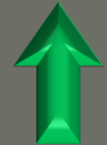
Муниципальный
долг



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

ПРОФИЦИТ

Накопленные
резервы



Муниципальный
долг



При профицитном бюджете
снижается долг и (или)
растут остатки средств
(накопления)



Основные показатели социально-экономического развития Окуловского муниципального района

Показатели	Единицы измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка 2022	Прогноз		
					2023	2024	2025
Численность населения (среднегодовая)	тыс.чел.	20,0	19,3	18,7	18,2	17,7	17,2
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	9,9	9,5	10,4	10,5	10,5	10,5
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	9656,0	9662,0	9922,9	10121,4	10574,4	10633,8
Индекс физического объема валового регионального продукта	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,0	100,1	102,7	102,0	102,0	102,0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	12,9	14,0	9,0	8,0	8,0	8,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	918,8	1113,1	950,0	1010,0	1065,0	1115,0
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	руб. в месяц	11352	11408	12401	13021	13672	14356
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	тыс. руб.	37570,2	40874,4	44144,4	46351,6	48669,1	51102,6
Уровень безработицы	%	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	2544,2	2986,0	3250,0	3376,8	3522,0	3694,5



Итоги выполнения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальными образованиями Новгородской области за 2021 год

наименование района	удельный вес показателя										
	2,5	2,5	2	2	1	2	ИТОГО	Нарушени я БК	ИТОГО	Места	Степень качества
Парфинский	18,2	32,3	10,8	4,0	2,8	22,0	90,1		90,09	1	I
Шимский	21,8	25,3	9,1	4,0	3,0	22,0	85,1		85,11	2	I
Любытинский	17,2	27,3	10,9	4,0	2,0	22,0	83,4		83,42	3	I
Старорусский	18,0	29,7	6,5	4,0	1,8	22,0	82,0		82,01	4	I
Окуловский	19,9	25,8	8,1	4,0	2,0	22,0	81,9		81,90	5	II
Волотовский	16,3	27,5	11,0	4,0	1,0	22,0	81,8		81,83	6	II
Пестовский	19,7	27,2	7,5	4,0	1,4	22,0	81,8		81,80	7	II
Великий Новгород	19,7	26,6	6,5	4,0	2,0	22,0	80,7		80,74	8	II
Крестецкий	19,4	26,7	6,5	4,0	2,0	22,0	80,5		80,54	9	II
Маловишерский	15,8	30,5	6,4	4,0	0,6	22,0	79,3		79,34	10	II
Боровичский	15,1	28,5	7,1	4,0	2,0	22,0	78,7		78,68	11	II
Батецкий	21,6	25,7	7,6	4,0	1,6	22,0	82,6	5%	78,44	12	II
Новгородский	19,3	23,6	7,2	4,0	2,0	22,0	78,1		78,08	13	II
Солецкий	17,6	27,2	8,5	4,0	1,7	22,0	81,1	5%	77,06	14	II
Поддорский	13,8	24,9	10,0	4,0	1,5	22,0	76,2		76,22	15	II
Холмский	15,6	27,4	10,0	4,0	1,1	18,0	76,1		76,12	16	II
Чудовский	18,8	28,7	4,5	4,0	1,9	22,0	80,0	5%	76,00	17	II
Маревский	17,3	27,0	8,4	4,0	0,7	22,0	79,5	5%	75,55	18	II
Демянский	15,0	28,4	7,6	4,0	1,8	22,0	78,9	5%	74,92	19	III
Валдайский	16,0	25,4	8,7	4,0	2,0	22,0	78,1	5%	74,15	20	III
Хвойнинский	18,3	27,4	6,7	4,0	1,5	14,0	71,8		71,84	21	III
Мошенской	18,2	27,9	8,9	4,0	1,9	6,0	66,8	5%	63,46	22	III

Основные задачи бюджетной и налоговой политики

1

Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района

2

Получение необходимого объема доходов бюджета муниципального района

3

Поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности

4

Интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования

5

Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

6

Повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов

7

Оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости

8

Обеспечение открытости и прозрачности бюджета муниципального района и бюджетного процесса для граждан

9

Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля

10

Совершенствование системы межбюджетных отношений

11

Эффективное управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района

Основные параметры проекта бюджета Окунловского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

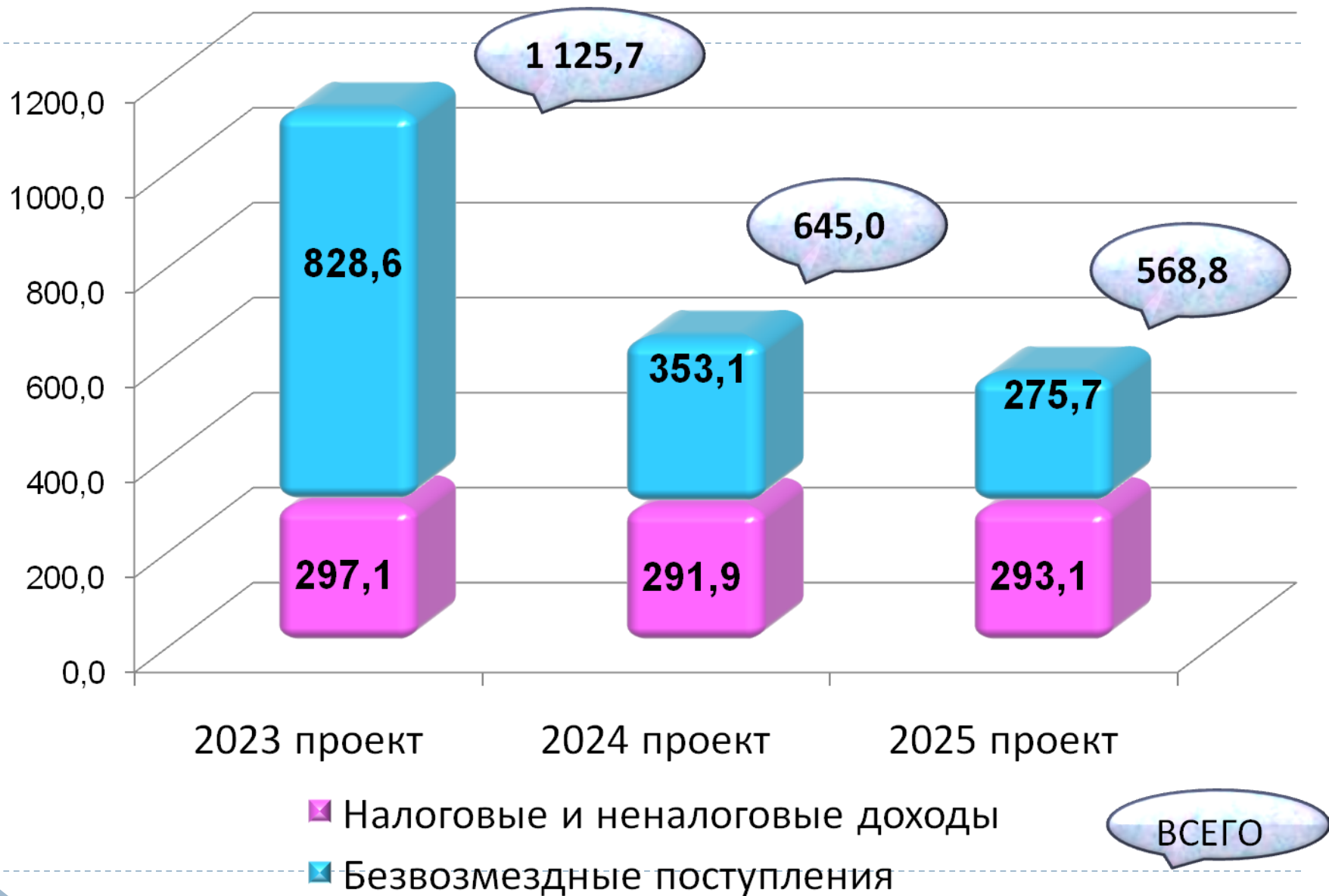


млн.рублей

	2021 отчет	2022 план на 01.10.2022	2023 ГОД	2024 ГОД	2025 ГОД
I. Доходы, всего	656,4	852,5	1 125,7	645,0	568,7
из них:					
налоговые и неналоговые доходы	261,3	256,9	297,0	291,9	293,0
безвозмездные поступления	395,1	595,6	828,7	353,1	275,7
II. Расходы, всего	682,3	893,0	1 140,4	651,4	573,7
III. Дефицит (-), профицит (+)	-25,9	-40,5	-14,7	-6,4	-5,0
IV. Источники финансирования дефицита	25,9	40,5	14,7	6,4	5,0



Доходы бюджета муниципального района, млн.рублей

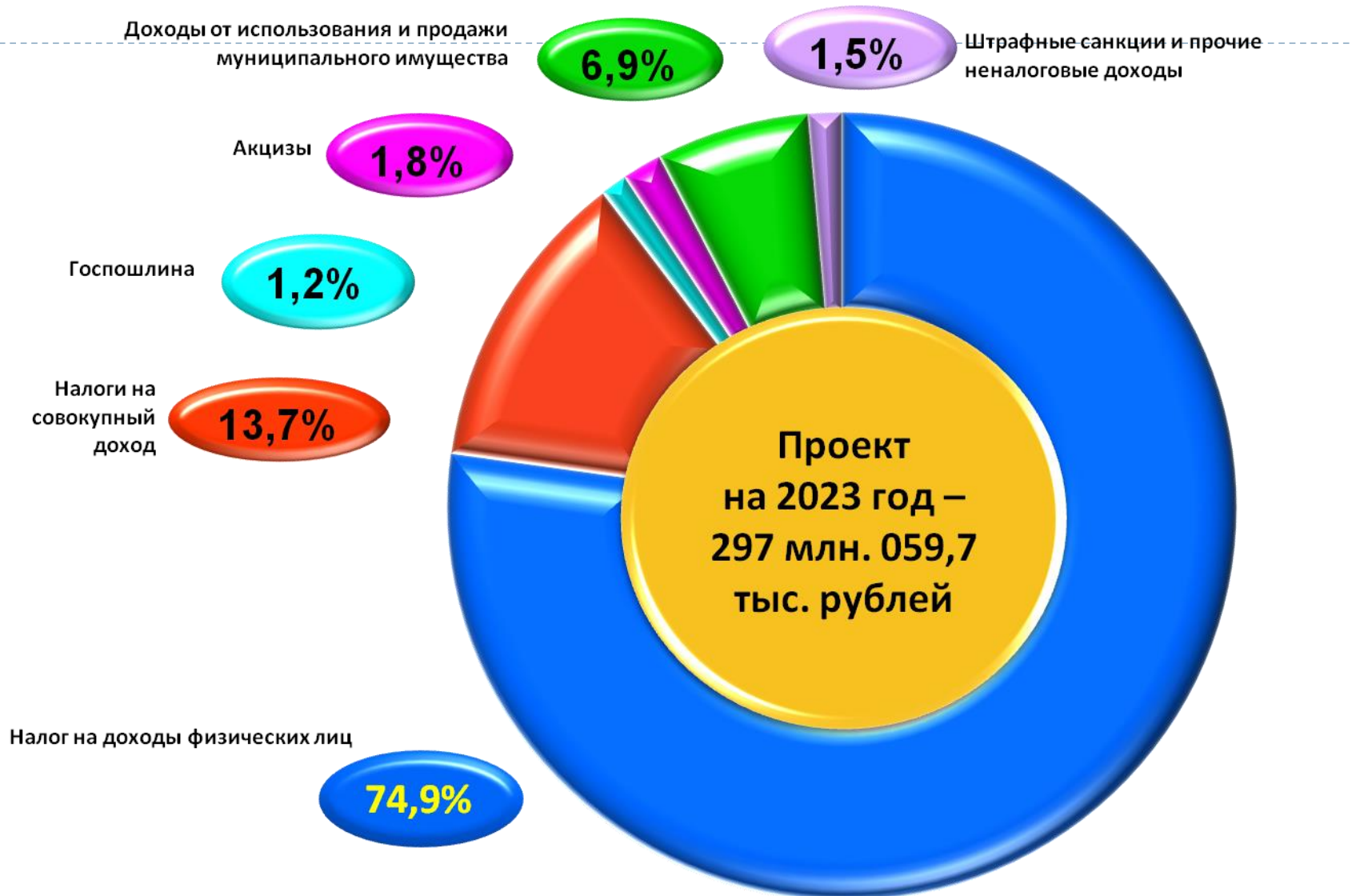


Доходная часть бюджета Окуловского муниципального района

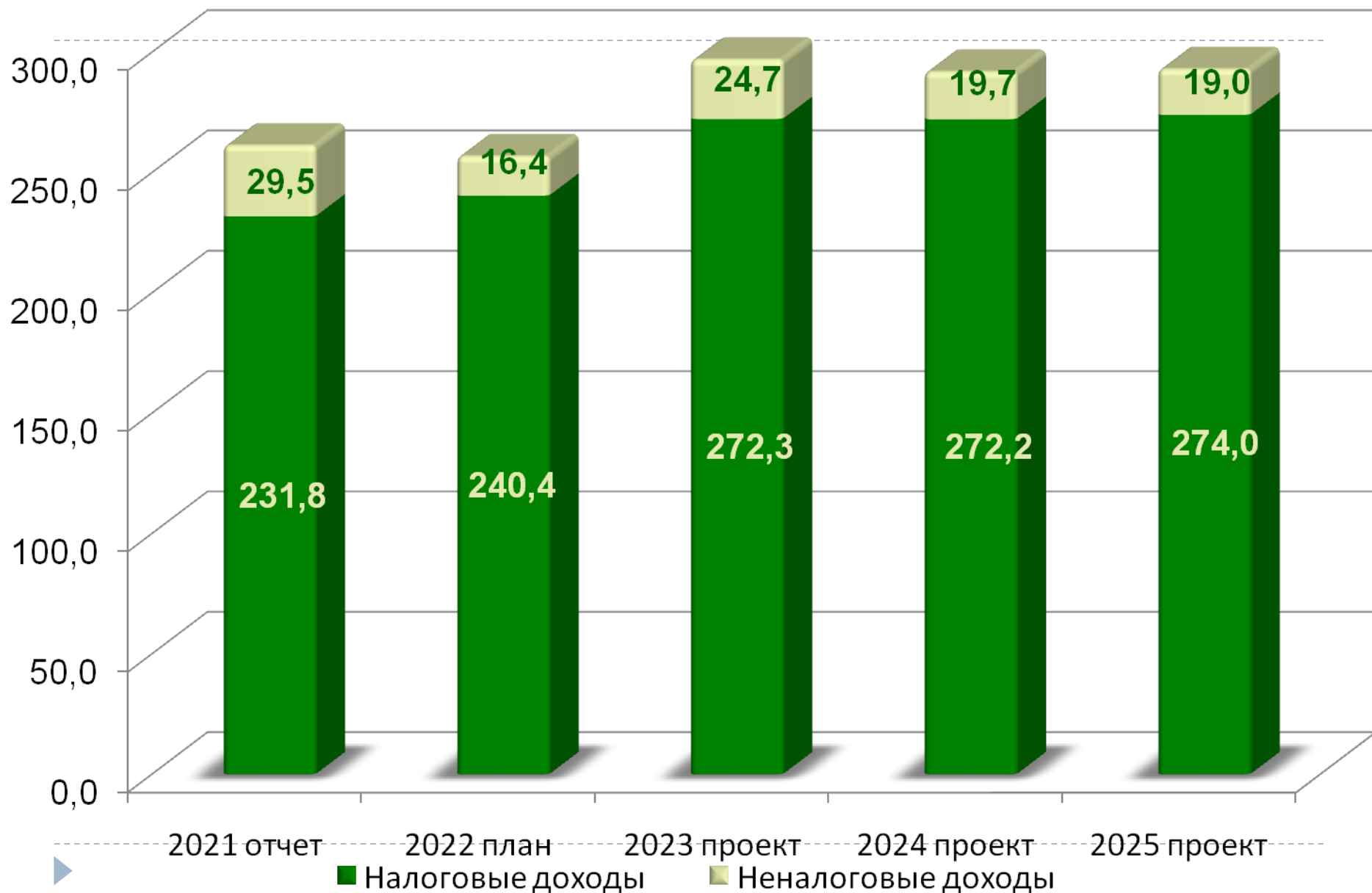
тыс.рублей

Показатель	2022 год план на 01.10.2022	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
Налоговые доходы, в том числе:	240 436,4	272 320,9	272 203,1	274 025,6
Налог на доходы физических лиц	186 966,9	222 431,5	209 931,2	201 700,1
Акцизы	5 299,0	5 413,1	5 689,4	6 127,3
Налоги на совокупный доход	44 829,2	38 058,0	48 570,0	57 847,0
Прочие налоги	3 341,3	6418,3	8 012,5	8 351,2
Неналоговые доходы	16 434,8	24 738,8	19 722,2	19 025,4
Безвозмездные поступления, в том числе:	595 637,5	828 640,8	353 047,4	275 707,9
дотации	6 391,7	1 350,6	1 143,5	4,6
субсидии	251 407,4	565 562,5	95 700,1	19 441,1
субвенции	251 474,7	250 624,4	245 839,4	245 897,8
межбюджетные трансферты	86 363,7	11 103,3	10 364,4	10 364,4
ДОХОДЫ ВСЕГО:	852 508,7	1 125 700,5	644 972,7	568 759,9

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Окуловского муниципального района в 2023 году

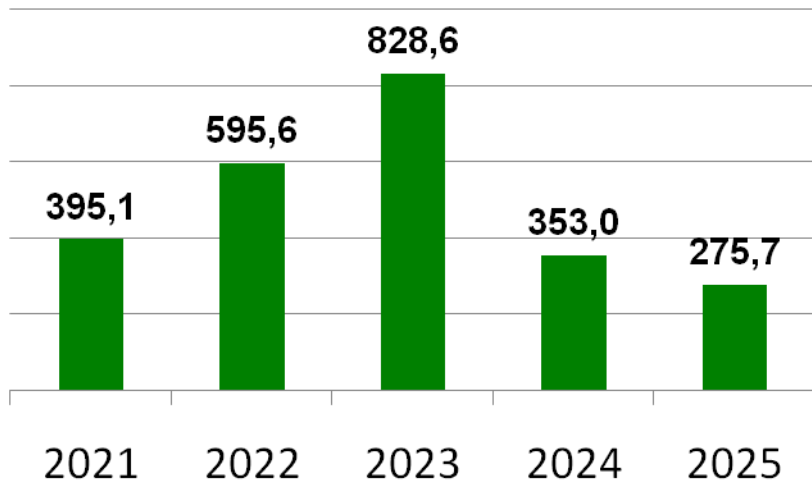


Налоговые и неналоговые доходы бюджета Окуловского муниципального района, млн.рублей



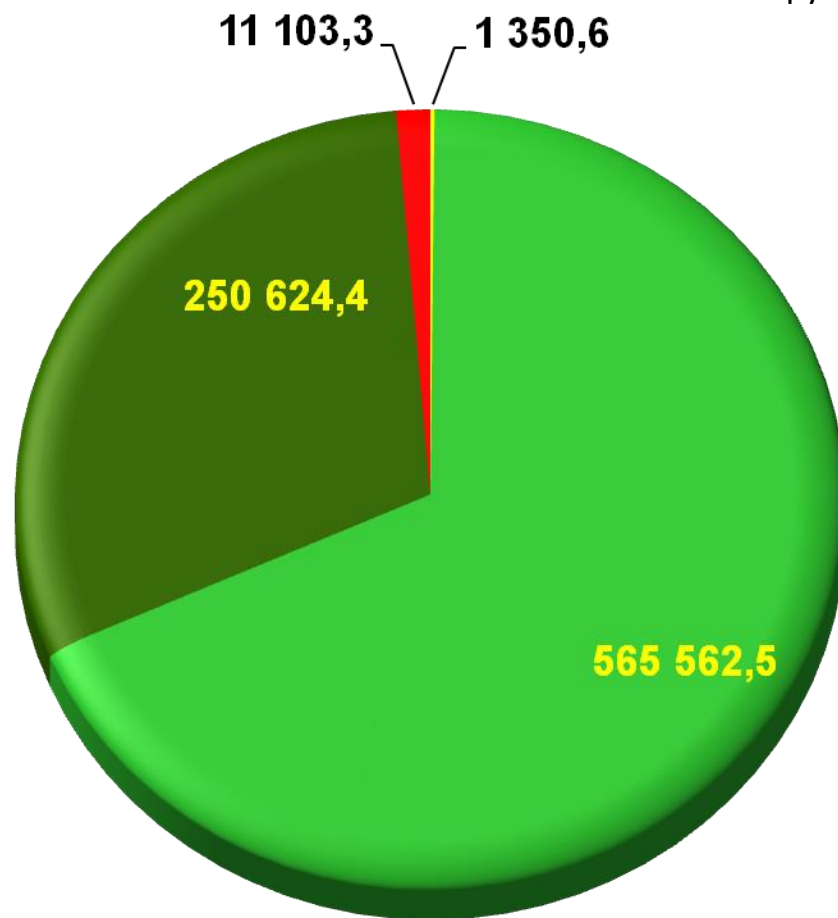
Безвозмездные поступления в бюджет Окуловского муниципального района

млн.рублей



2023 год

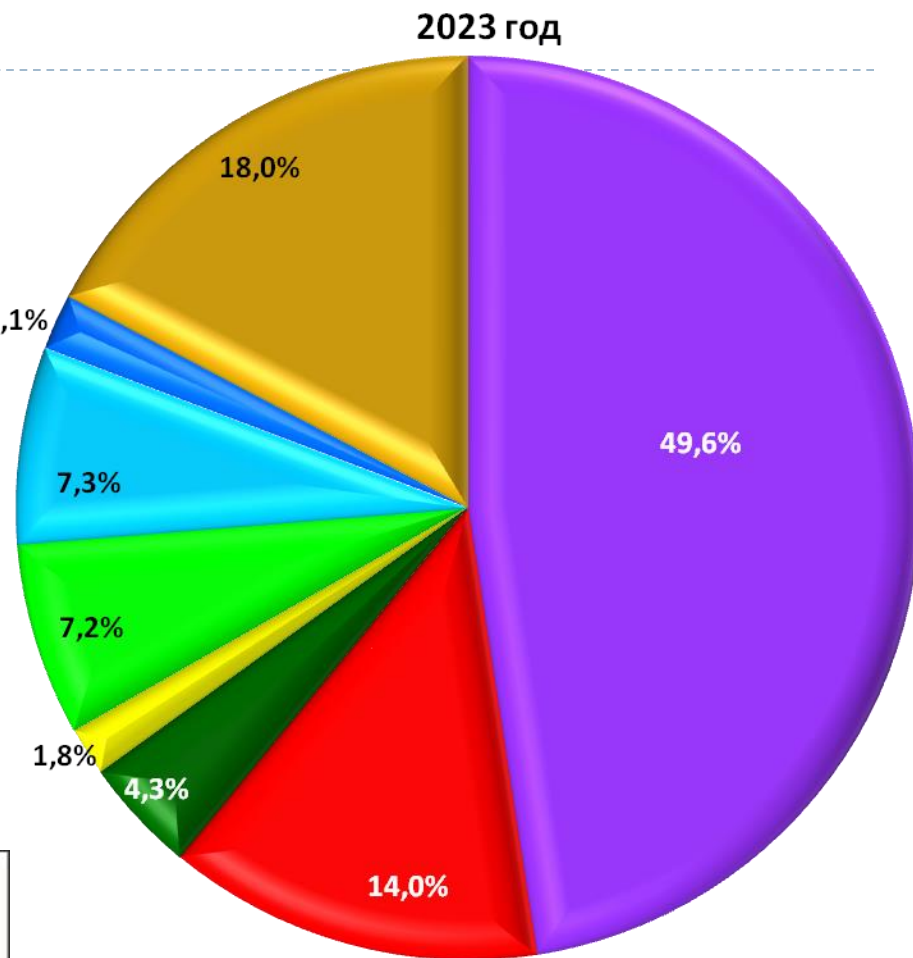
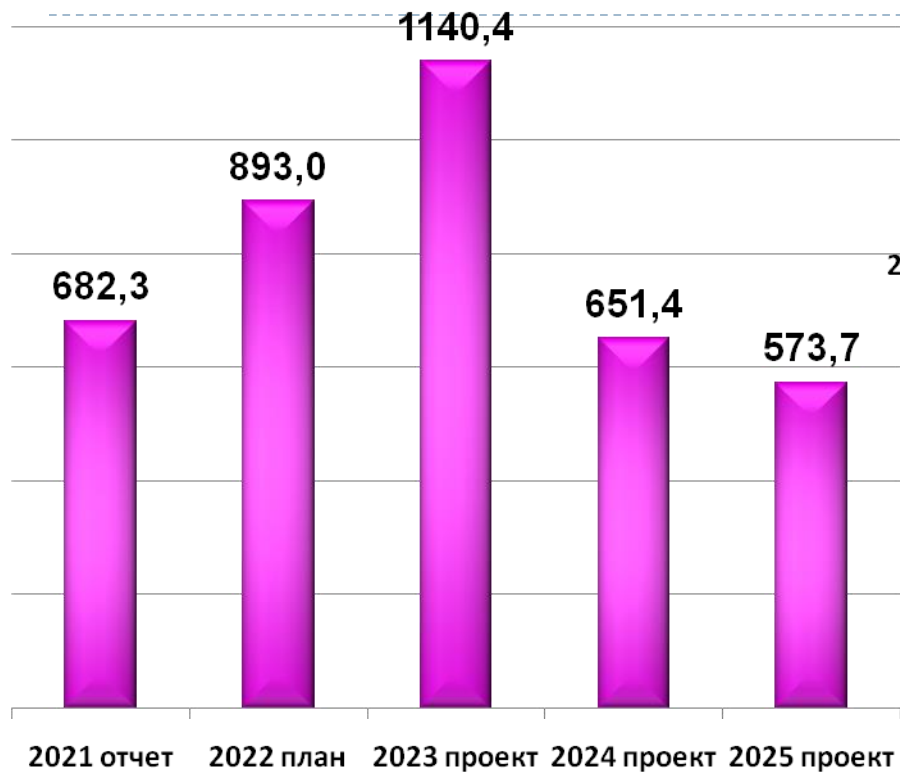
тыс. рублей



■ дотации ■ субсидии ■ субвенции ■ МБТ

Расходы бюджета Окуловского муниципального района,

млн. рублей



- Образование
- Культура
- Соц. политика
- Нац. экономика
- Общегос. вопросы
- Другие расходы
- Физ. культура и спорт
- ЖКХ



Расходы в расчете на душу населения в 2023 году

61 580
рубля в
год

5 132
рубля в
месяц

расходов бюджета муниципального района приходится на одного жителя
Окуловского муниципального района

2 542
рубль в
год

212
рубля в
месяц

расходов бюджета муниципального района на **социальную политику**
приходится на одного жителя Окуловского муниципального района

30 545
рублей
в год

2 545
рублей
в месяц

расходов бюджета муниципального района на **образование** приходится на
одного жителя Окуловского муниципального района

8 506
рублей
в год

717
рубль в
месяц

расходов бюджета муниципального района на **культуру** приходится на
одного жителя Окуловского муниципального района

11 091
рублей
в год

924
рубль в
месяц

расходов бюджета муниципального района на **ЖКХ** приходится на одного
жителя Окуловского муниципального района

Расходная часть бюджета Окуловского муниципального района в разрезе разделов и подразделов, тыс. рублей

Наименование	Рз,ПР	2023 год	2024 год	2025 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	82 455,1	75 147,8	75 666,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 453,7	2 453,7	2 453,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	49 172,6	52 064,5	52 064,5
Судебная система	0105	3,6	3,8	3,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	9 660,0	9 830,1	9 830,1
Резервные фонды	0111	300,00	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	20 865,2	10 295,7	10 815,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	1 035,5	1 082,1	1 120,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 035,5	1 082,1	1 120,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	4956,0	4 280,6	4 747,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	150,0	150,0	150,0
Обеспечение пожарной безопасности	0310	3553,8	4008,9	4008,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	1 252,2	121,7	588,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	21 037,8	19 317,1	19 785,0
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	149,8	149,8	149,8
Транспорт	0408	8 929,3	8 929,3	8 929,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	11 165,1	9 524,4	9 962,3
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	793,6	713,6	743,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	205 401,8	78 187,6	1 257,0
Жилищное хозяйство	0501	629,9	797,0	557,0
Коммунальное хозяйство	0502	203 170,9	77 390,6	700,0
Благоустройство	0503	1 601,0	0,0	0,0

Расходная часть бюджета Окуловского муниципального района в разрезе разделов и подразделов, тыс. рублей

Наименование	Рз,ПР	2023 год	2024 год	2025 год
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	565 667,3	312 353,5	301 927,3
Дошкольное образование	0701	139 815,6	113 866,6	108 718,3
Общее образование	0702	380 743,5	152 082,1	150 616,6
Дополнительное образование детей	0703	17 694,9	17 348,5	17 111,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	45,3	45,3	45,3
Молодежная политика	0707	3 760,9	3 839,7	3 443,0
Другие вопросы в области образования	0709	23 607,1	25 171,3	21 992,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	159 363,7	69 305,3	67 433,6
Культура	0801	141 236,4	50 275,6	49 009,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	18 127,3	19 029,7	18 424,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	47 073,8	46 862,1	46 883,3
Пенсионное обеспечение	1001	2 622,0	2 622,0	2 622,0
Социальное обеспечение населения	1003	249,4	249,4	249,4
Охрана семьи и детства	1004	44 202,4	43 990,7	44 011,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	23 497,4	20 897,8	20 897,8
Физическая культура	1101	23 497,4	20 897,8	20 897,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	516,9	1 764,7	3 251,0
Обслуживание государственного внутреннего долга	1301	516,9	1 764,7	3 251,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	29 402,9	14 926,6	14 891,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	19 402,9	14 926,6	14 891,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	10 000,0	0,0	0,0
Условно распределенные расходы		0,0	7 565,3	15 885,6
ИТОГО		831 252,5	575 145,5	573427,0



Расходы бюджета муниципального района по отрасли «Социальная политика», тыс.рублей

годы	Сумма , тыс.руб.
2023	47 073,8
2024	46 862,1
2025	46 883,3

2023 год



- Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих
- Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы"
- Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
- Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года"

Расходы по отрасли «Образование», тыс. рублей



Расходы по отрасли «Культура», тыс. рублей

2022 год
129 424,5
тыс.руб.

23,1%

2023 год
159 363,7
тыс.руб.

2024 год
68 766,5
тыс.руб.

2025 год
66 896,8
тыс.руб.

Ремонт
учреждений –
210,0 тыс.руб.

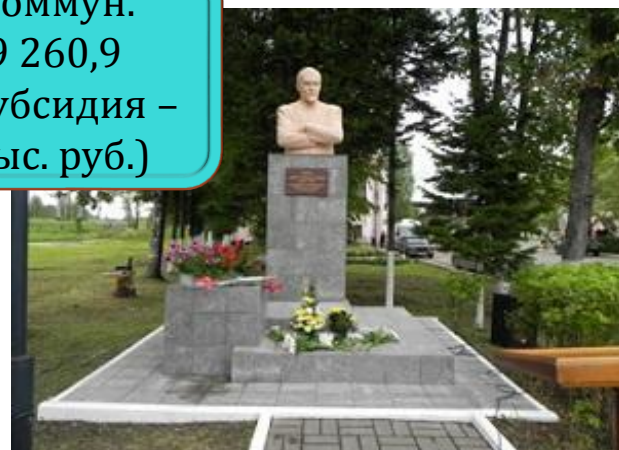
Содержание
учреждений –
55 918,4 тыс.руб.

Реновация (капитальный
ремонт и реставрация с
заменой
технологического
оборудования
выявленного объекта
культурного наследия
"Здание купеческого
клуба"), расположенного
по адресу: г.Окуловка, ул.
Ленина, д.51 –

87 044,0 тыс.руб.

Оплата коммун.
услуг – 9 260,9
тыс.руб. (субсидия –
7 352,7 тыс. руб.)

Другие
расходы
– 6 930,4
тыс.руб.



Дорожный фонд Окуловского района, тыс.рублей

2022 год
78 168,2
тыс.руб.

2023 год
51 202,6
тыс.руб.

2024 год
37 441,2
тыс.руб.

2025 год
39162,3
тыс.руб.

Содержание
дорог – 4 010,0
тыс.руб.

Муниципаль-
ный район –
11 165,1
тыс.руб.

Окуловское
ГП –
12 245,8
тыс.руб.

Поселения
(без Ок.ГП)
– 27 791,7
тыс.руб.

Ремонт дорог
– 7 155,1
тыс.руб.

в т.ч. субсидии
из областного
бюджета –
5 752,0 тыс.руб.



Расходы бюджета муниципального района по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», тыс.рублей

2022 год –
19 141,3 тыс.руб.

в 10,7 раза

2023 год –
205 401,8 тыс.руб.

2024 год –
78 187,6 тыс.руб.

2028 год –
1 257,0
тыс.руб.

Расходы, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" – 1 601,0 тыс.руб.

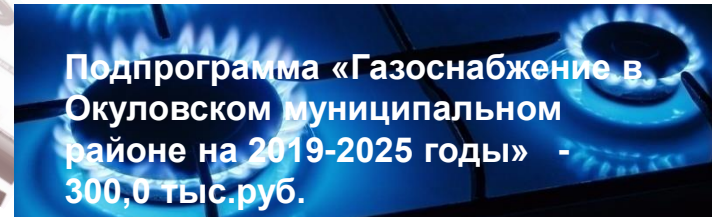
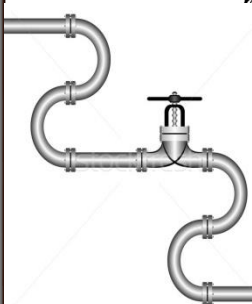
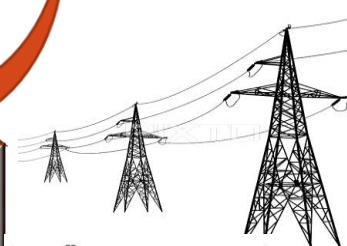
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2025 годы" - 203 170,9 тыс.руб.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» – 629,9,0 тыс.руб.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском муниципальном районе на 2018-2025 годы" - 150,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2013-2025 годы» - 202 720,9 т.р.

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском муниципальном районе на 2019-2025 годы» - 300,0 тыс.руб.



ALL GREEN
More than recycling

ok74-online.ru

**Муниципальные программы Администрации Окуловского
муниципального района и непрограммные направления расходов
бюджета муниципального района, тыс.рублей**

Муниципальная программа	2023 год	2024 год	2025 год
"Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2025 годы"	39 216,4	26 816,6	28 305,7
"Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2023-2027 годы"	25,3	25,3	25,3
"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы"	300,0	300,0	300,0
"Профилактика правонарушений и преступлений в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы"	939,0	63,0	63,0
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы»	130,0	130,0	130,0
"Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	40,4	40,4	40,4
«Комплексное развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2021 -2025 годы»	210,0	0,0	0,0
"Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы"	2 258,4	811,0	1 141,0
"Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района до 2030 года"	93,6	93,6	93,6
"Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2025 годы"	11 165,1	9 524,4	9 962,3
"Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года "	590 934,2	337 902,0	327 683,8

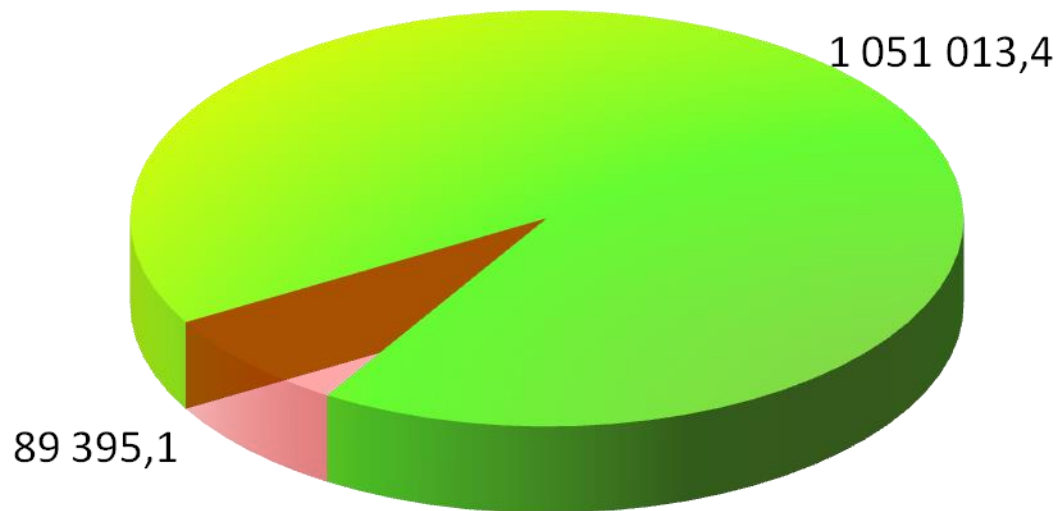
Муниципальные программы Администрации Окуловского муниципального района и непрограммные направления расходов бюджета муниципального района, тыс.рублей

Муниципальная программа	2023 год	2024 год	2025 год
"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2025 годы"	203 170 9	77 390,6	700,0
"Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	170 900,7	80 355,8	78 336,8
"Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы"	1 555,3	1 343,6	1 364,8
"Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	23 497,4	20 897,8	20 897,8
"Привлечение квалифицированных кадров в сферу образования Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы"	575,0	911,0	1 247,0
"Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы"	629,9	797,0	557,0
"Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2025 годы"	150,0	150,0	150,0
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского муниципального района на 2016-2025 годы"	313,2	58,7	525,7
"Градостроительная политика на территории Окуловского муниципального района на 2016-2025 годы"	1 067,5	136,4	600,0
"Снос нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Окуловский муниципальный район», на 2020-2025 годы"	80,0	80,0	80,0
Итого	1 051 013,4	561 667,0	475 647,3

Муниципальные программы Администрации Окуловского муниципального района и непрограммные направления расходов бюджета муниципального района, тыс.рублей

Непрограммные направления расходов	2023 год	2024 год	2025 год
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района	80 356,4	73 119,6	73 175,1
Непрограммные расходы в сфере национальной экономики	9 038,7	9 038,7	9 038,7
ИТОГО, непрограммные расходы	89 395,1	82 158,3	82 213,8
Условно утвержденные расходы	0,0	7 565,3	15 885,6

2023 год



■ Муниципальные программы

■ Непрограммные направления расходов

«Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2019 – 2025 годы»

Цель программы:

Проведение эффективной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Окуловского муниципального района

Ответственный исполнитель:

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района

Финансовое обеспечение, тыс. рублей

2023 год	2024 год	2025 год
39 216,4	26 816,6	28 305,7

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году, тыс. рублей

8 220,1

Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района

30 956,3

Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района

40,0

Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района

«Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2019 – 2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2023 год прект	2024 год проект	2025 год проект
Уровень качества управления муниципальными финансами Окуловского муниципального района по результатам оценки департамента финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже	II	II	II
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга района к объему расходов бюджета муниципального района(далее – бюджет района), за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году (%), не более	3,0	3,0	3,0
Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее	96	96	96
Уровень долговой нагрузки на бюджет района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений (%), не более	73	72	71
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга района (%), не более	50	50	50
Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках государственных и муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета района (%), не менее	85	85	85





«Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года»

Цель программы:

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

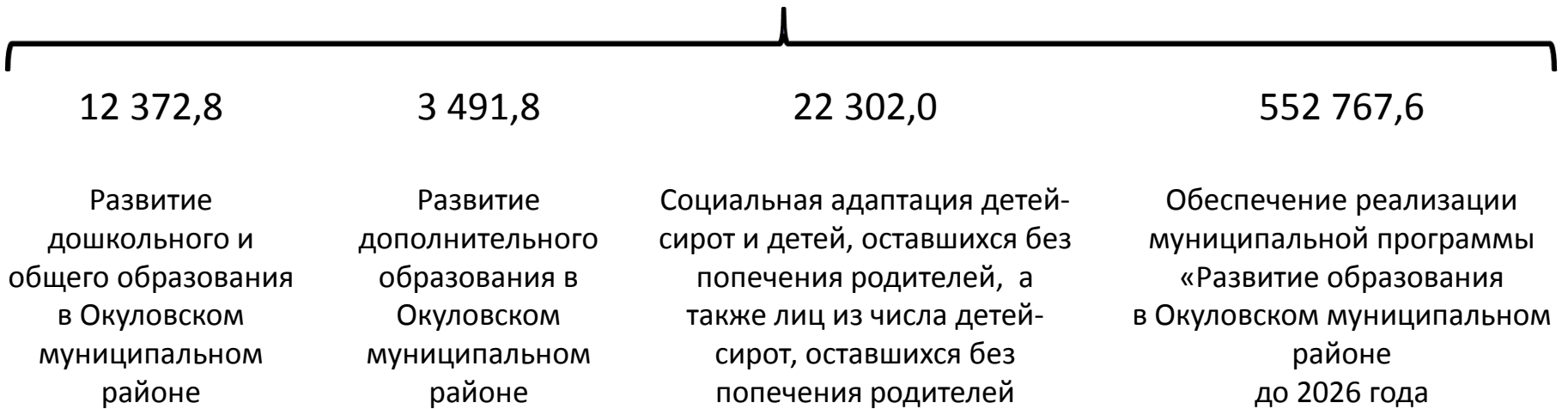
Ответственный исполнитель:

комитет образования Администрации Окуловского муниципального района

Финансовое обеспечение, тыс. рублей

2023 год	2024 год	2025 год
590 934,2	337 902,0	327 683,8

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году, тыс. рублей



«Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (%)	100	100	100
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%)	100	100	100
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем, (%)	98,6	98,6	98,6
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%)	84	84	84
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, (%)	100	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (%)	79,5	81,0	81,5
Доля детей регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе, (%)	81,7	82,0	82,3
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получивших начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (%)	100	100	100

«Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Цель программы:

Организация на территории Окуловского муниципального района работы по реализации полномочий в сфере культуры и создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности

Ответственный исполнитель:

комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района

Финансовое обеспечение, тыс. рублей

2023 год	2024 год	2025 год
170 900,7	80 355,8	78 336,8

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году, тыс. рублей

139 455,8

Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2020-2025 годы

13 248,5

Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы

69,1

Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы

18 127,3

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Цель программы:

Обеспечение населения Окуловского муниципального района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района

Финансовое обеспечение, тыс. рублей

2023 год	2024 год	2025 год
23 497,4	20 897,8	20 897,8



Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году, тыс. рублей

4 695,9

Муниципальное автономное учреждение "Центр гребного слалома Окуловского муниципального района"

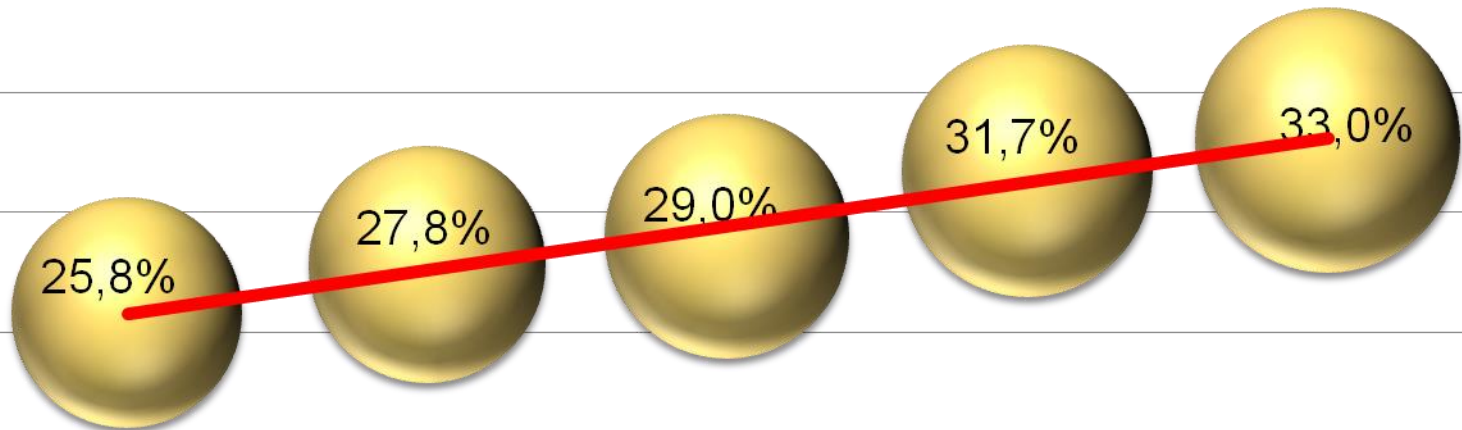
18 455,2

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г.Окуловка»

346,3

мероприятия в области физической культуры и спорт

Уровень долговой нагрузки бюджета Окуловского муниципального района (муниципальный долг в % к собственным доходам бюджета без дополнительного норматива)



2021 год

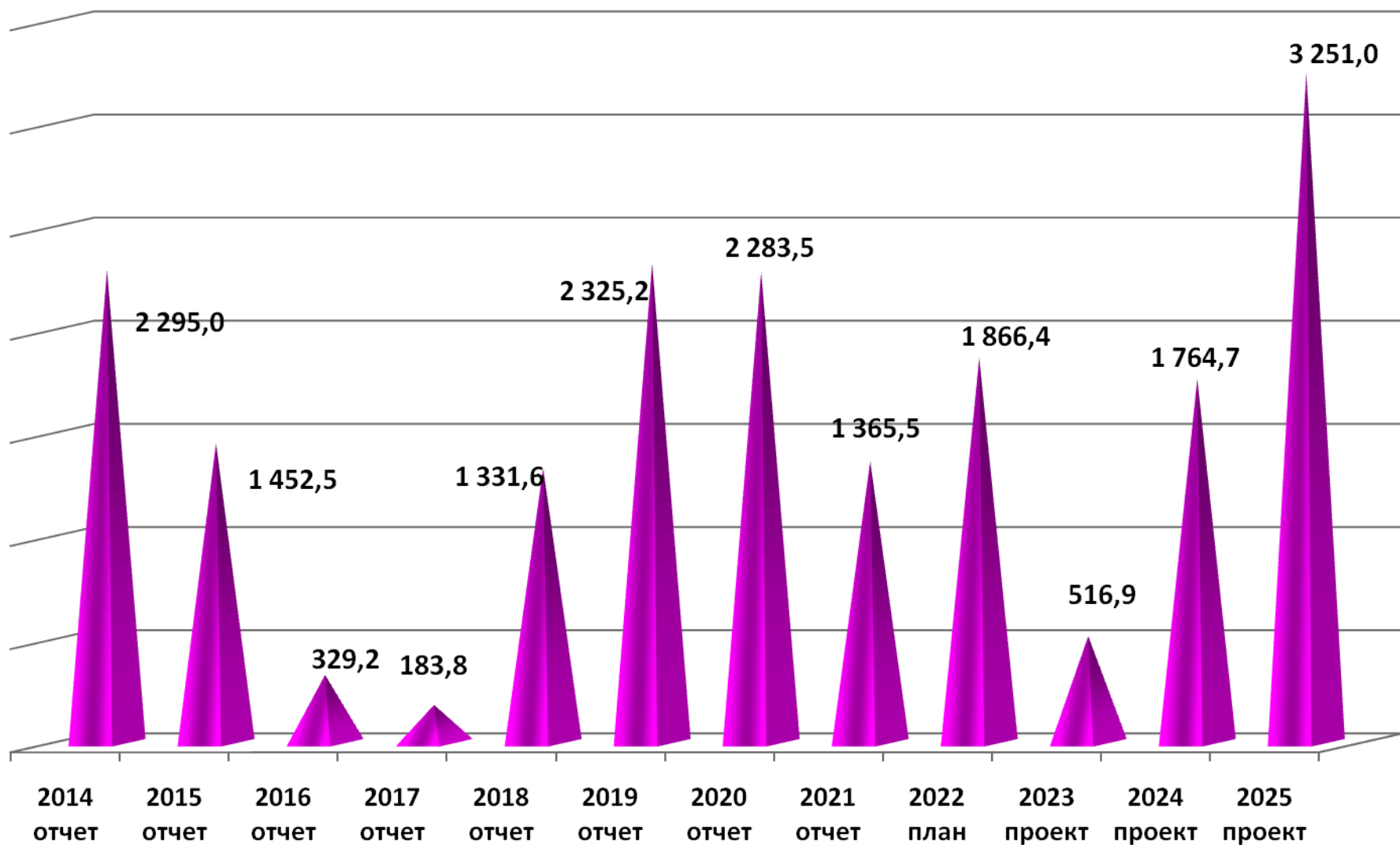
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

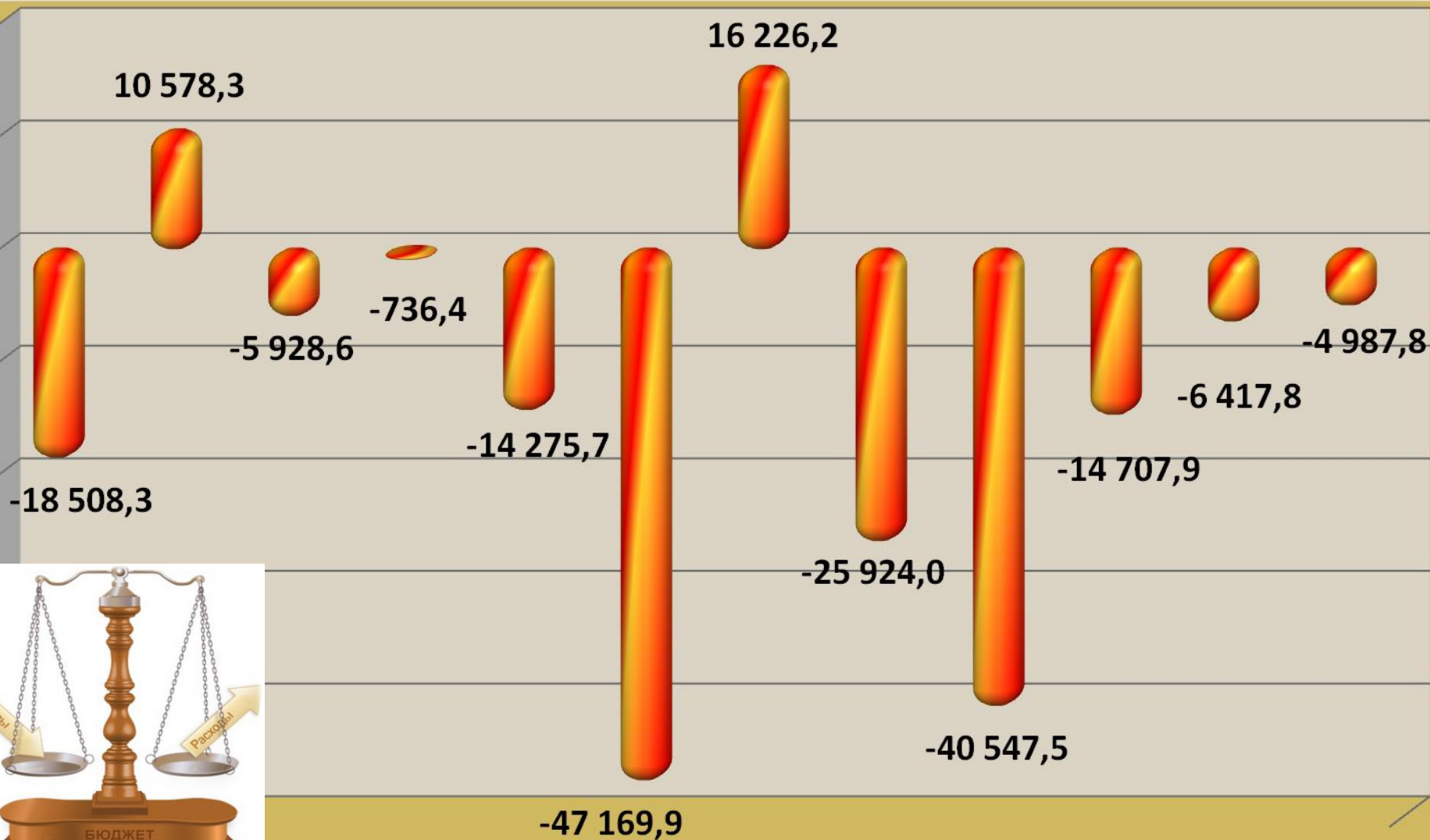
Расходы бюджета района по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга», тыс. рублей



Дефицит (профицит) бюджета Окуловского муниципального района (план), тыс. рублей

ГОДЫ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района

Адрес:

174350, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6

Телефон / факс:

(81657) 22 - 332

E-mail:

komfin@okuladm.ru
komfinokulovka@okuladm.ru

Сайт:

<http://okuladm.ru/adm/struktura/komitets/27>

Режим работы:

пн-пт с 8:00 до 17:00, выходной сб и вс