Бюджет МО «Лихославльский район» Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Тверская область

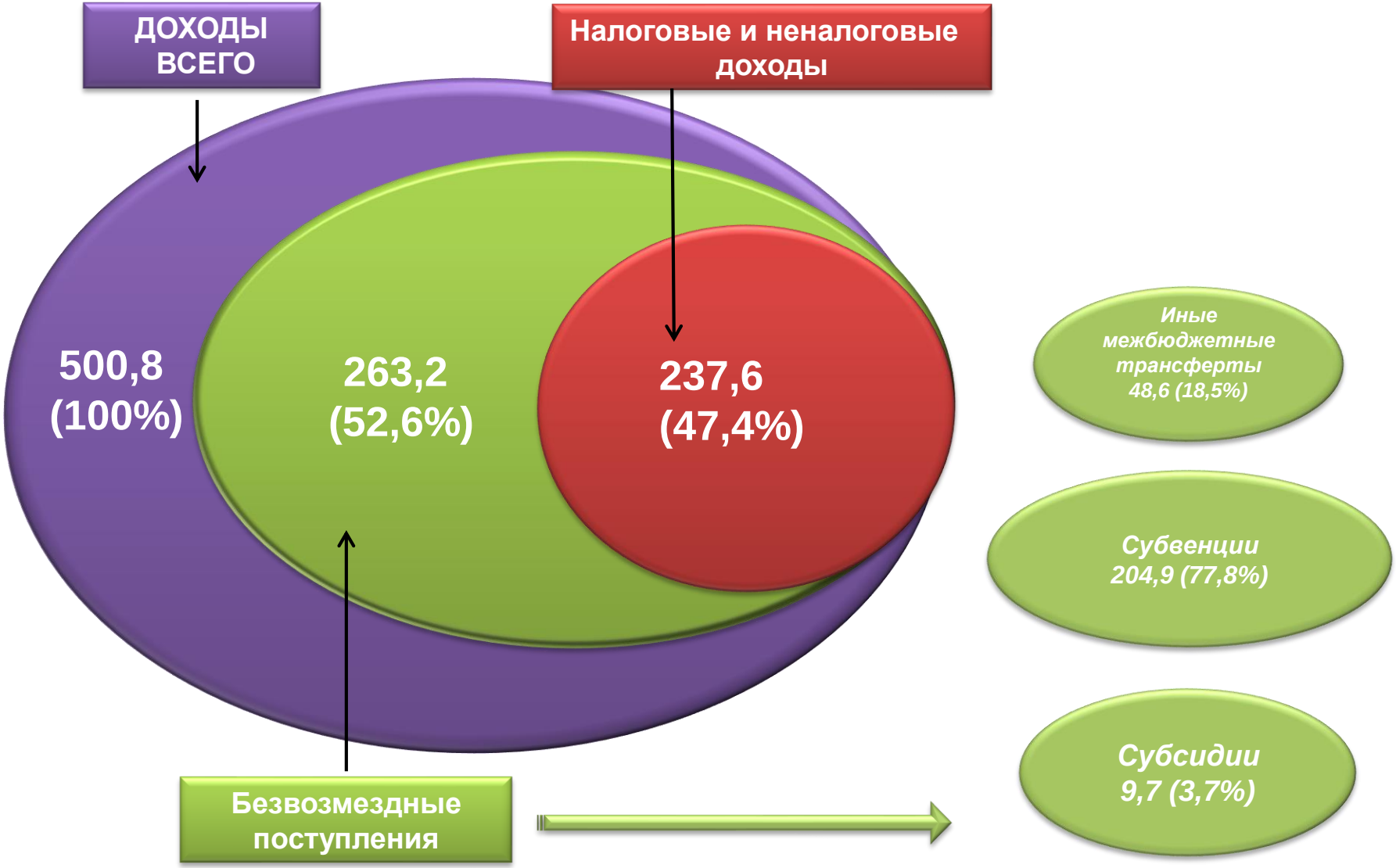
Основные параметры бюджета Лихославльского района в 2017 – 2021 годах, тыс. руб.

Наименование показателя	Факт за 2017 год	Утвержденный план на 2018 год (первоначальный бюджет)	Утвержденный план на 2018 год (уточненный)	Основные прогнозные параметры на 2019 год	Основные прогнозные параметры на 2020 год	Основные прогнозные параметры на 2021год
Доходы всего	**480 198,6**	**460 303,3**	**631 102,5**	**500 801,4**	**448 864,1**	**421 092,5**
Налоговые и неналоговые доходы	196 056,5	214 697,2	256 630,3	237 606,1	206 395,1	181 078,7
Безвозмездные поступления, в том числе	284 142,1	245 606,1	374 472,2	263 195,3	242 469,0	240 013,8
Дотации	*6 159,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Целевые средства	*277 983,1*	*245 606,1*	*374 472,2*	*263 195,3*	*242 469,0*	*240 013,8*
Расходы всего	**485 335,2**	**448 303,3**	**641 602,5**	**488 301,4**	**438 364,1**	**421 092,5**
за счет средств ОБ	223404,1	197 059,1	269 148,5	205 472,5	198 800	203 539,9
за счет средств ФБ	14 599,9	5 155,7	53 429,6	9 163,2	9 195,1	5 030,9
Условно-утвержденные					4 897,4	9 053,9
в %					*2,5*	*5,0*
Дефицит(-) Профицит(+)	**-5 136,6**	**12 000,0**	**-10 500,0**	**12 500,0**	**10 500,0**	**-**
%	*2,6*		*4,1*			

Тверская область

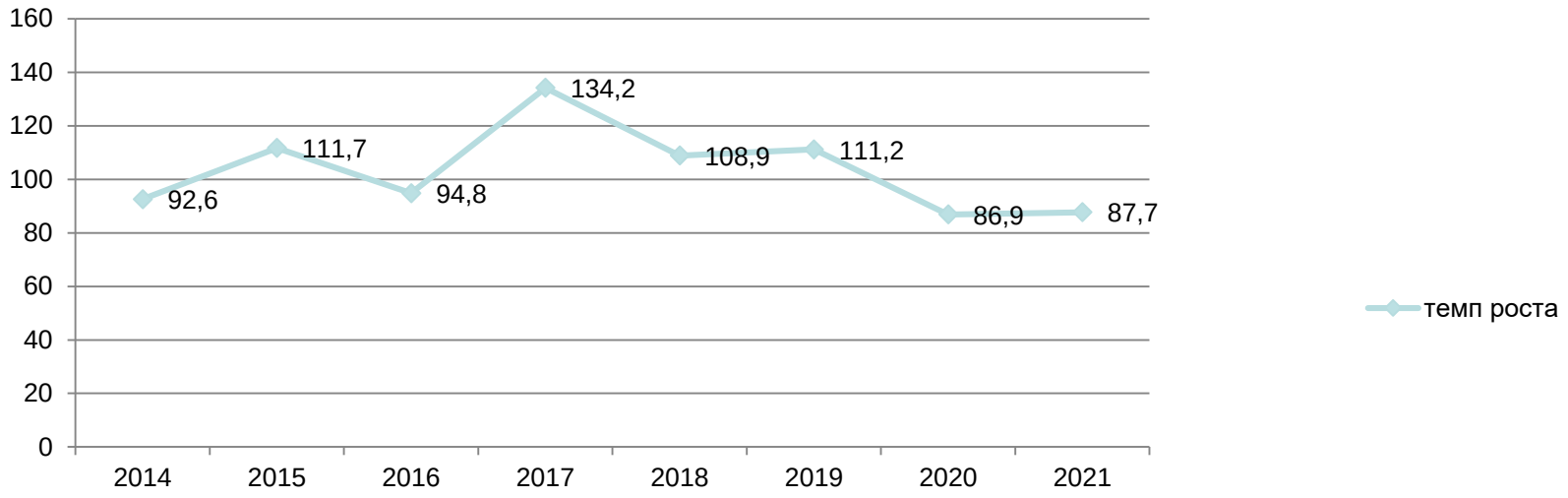
Структура доходов бюджета Лихославльского района на 2019 год

(Млн руб.)



Тверская область

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Лихославльского района за 2014-2021 годы

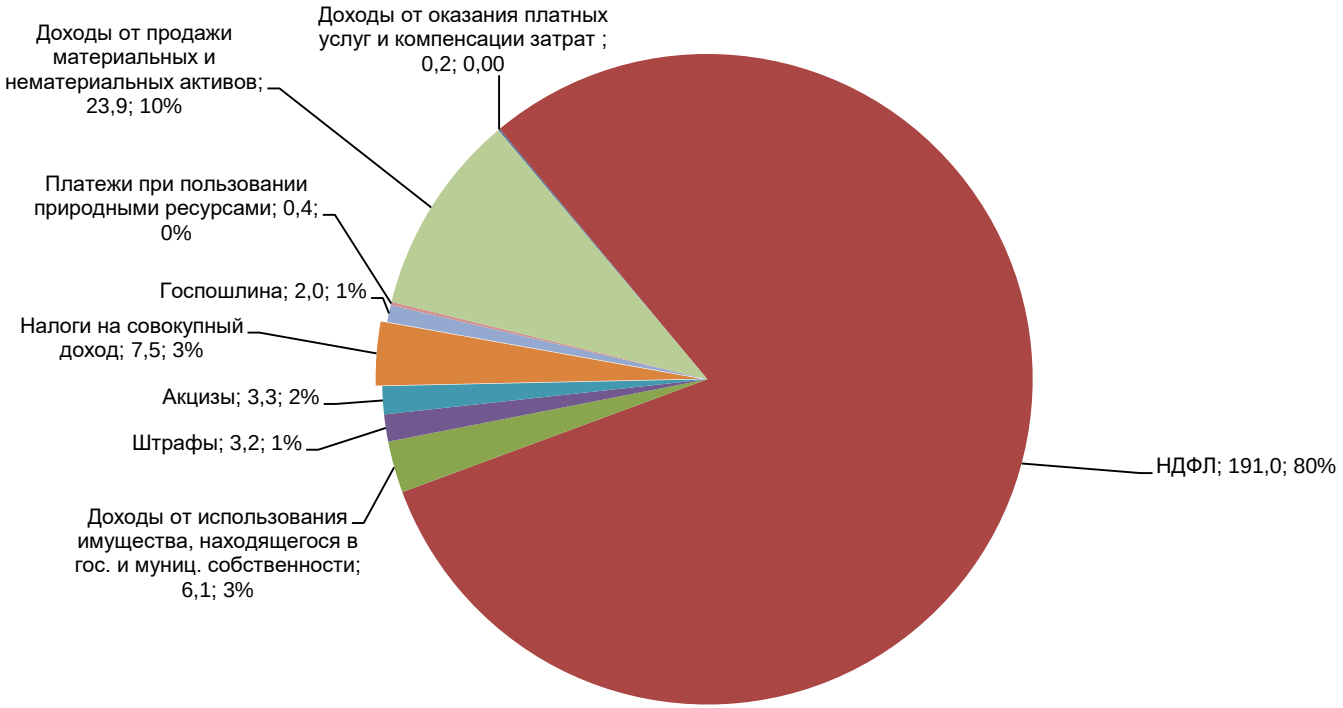


НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)								
Показатели	**2014 год факт**	**2015 год факт**	**2016 год факт**	**2017 год факт**	**2018 год оценка**	**2019 год прогноз**	**2020 год прогноз**	**2021 год прогноз**
Налоговые и неналоговые доходы	**137,9**	**154,1**	**146,1**	**196,1**	**213,6**	**237,6**	**206,4**	**181,1**
Отклонение	**-11,1**	**16,2**	**-8,0**	**50,0**	**17,5**	**24,0**	**-31,2**	**-25,3**
Темп роста	**92,60%**	**111,70%**	**94,80%**	**134,20%**	**108,90%**	**111,20%**	**86,90%**	**87,70%**

Тверская область

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Лихославльского района на 2019 год

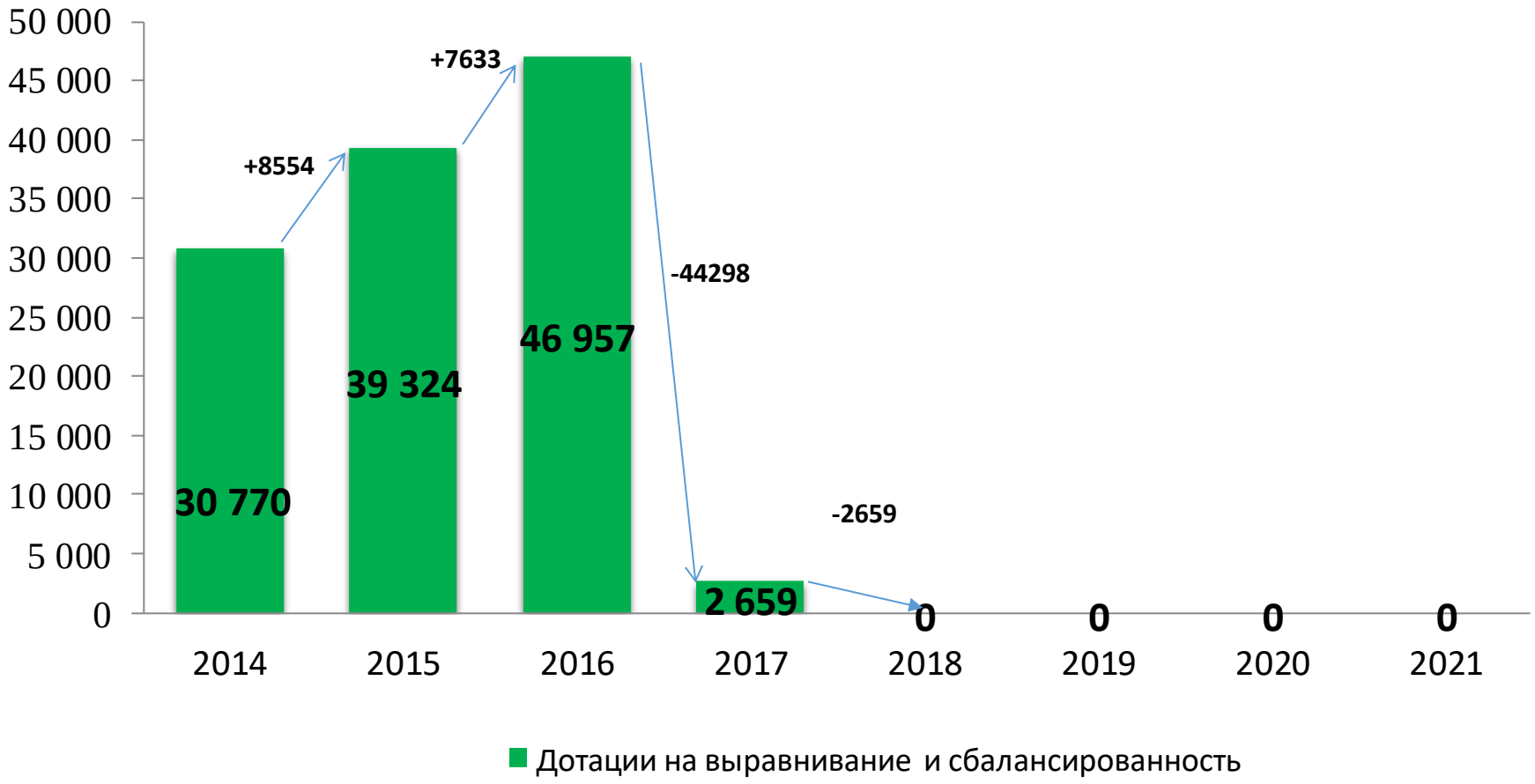
Всего 237,6 млн.рублей



Более 90% всех налоговых и неналоговых доходов бюджета Лихославльского района приходятся на 4 вида доходов: налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Тверская область

Динамика предоставления дотаций Лихославльскому району из областного бюджета (тыс. руб.)



Тверская область

Основные подходы к формированию расходов бюджета Лихославльского района

Обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации

Создание условий для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости. Поэтапное сокращение расходов бюджета.

Полное финансовое обеспечение действующих и планируемых к принятию расходных обязательств

Сохранение социальной направленности бюджета

Повышение качества муниципальных программ.

Повышение эффективности оказания муниципальных услуг

Тверская область

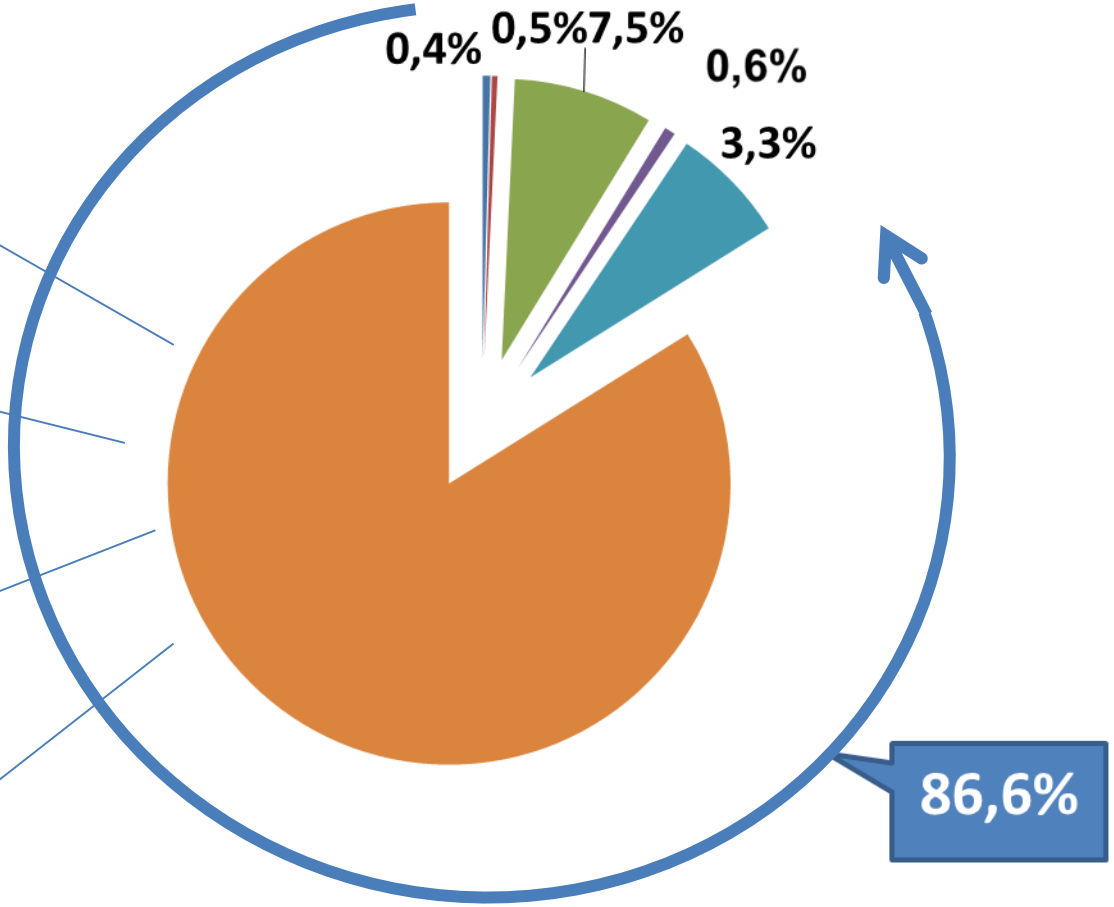
Структура расходов бюджета Лихославльского района в 2019 году

Образование
64,7 %

Социальная политика
4,4 %

Культура
7,6 %

Физическая культура и спорт
1,7 %



Прочие **0,4%**

Обслуживание государственного долга 0,5%

Общегосударственные вопросы 8,6%

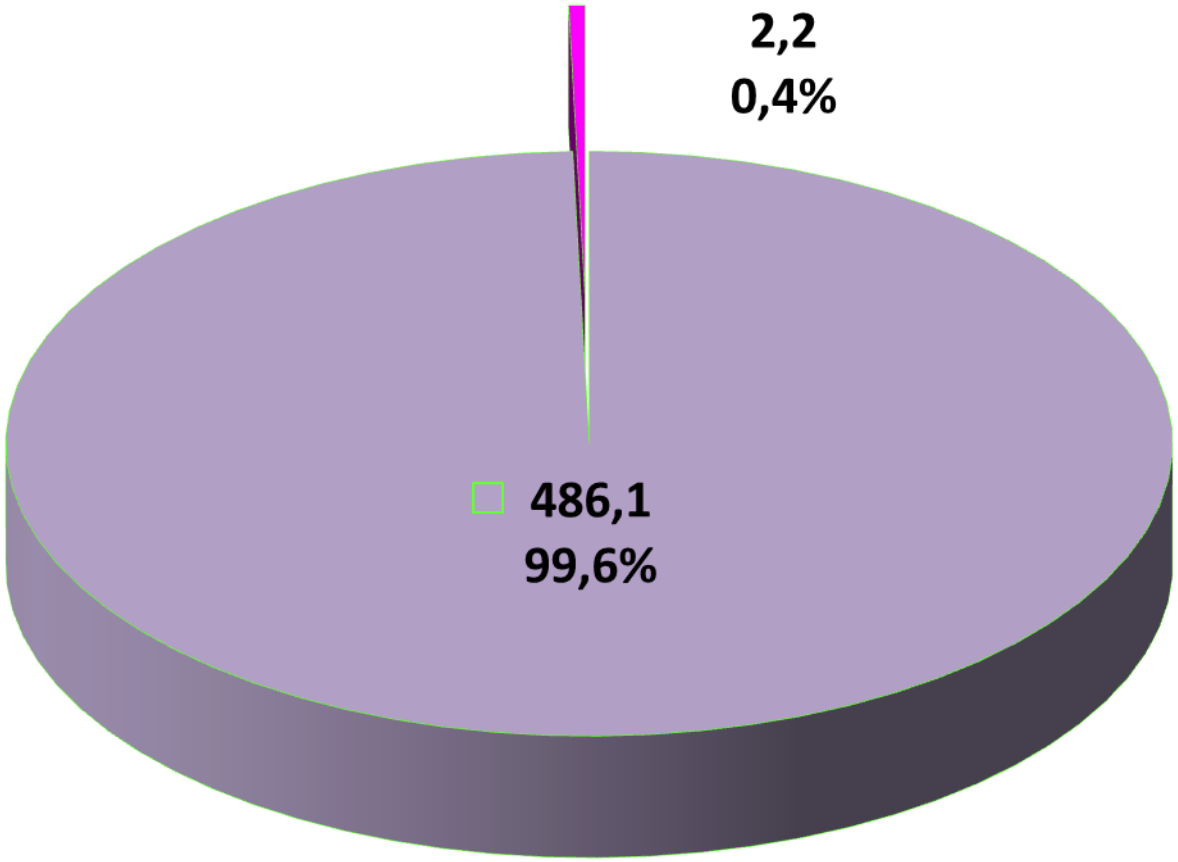
Национальная безопасность 0,6%

Дорожное хозяйство **3,3%**

Социально-культурная сфера 86,6%

Тверская область

Программные и непрограммные расходы бюджета Лихославльского района на 2019 год (млн руб.)



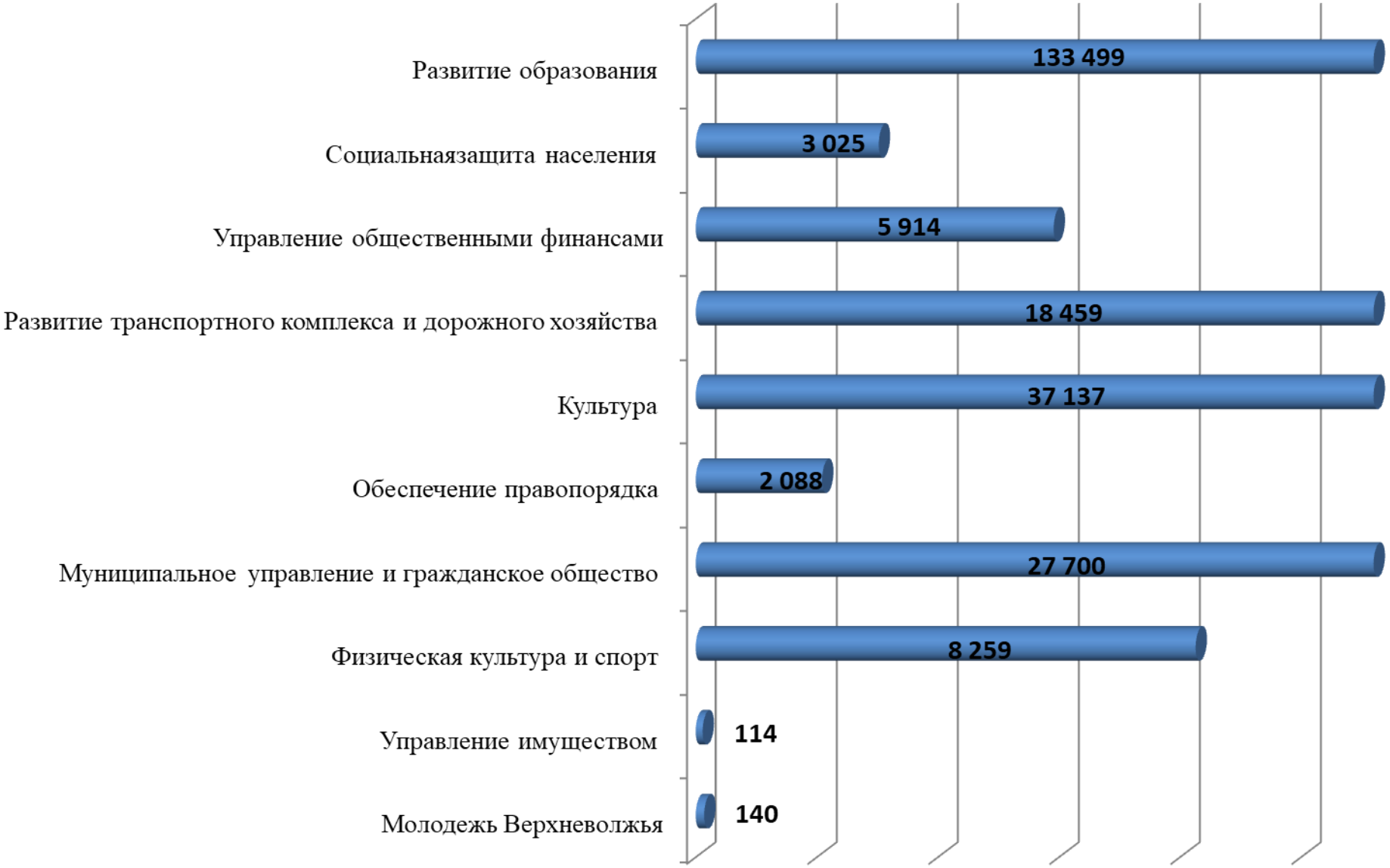
муниципальные программы (486,1млн руб. 99,6%)

расходы, не включенные в муниципальные программы (2,2 млн руб.0,4%)

Тверская область

Расходы бюджета МО «Лихославльский район» на реализацию муниципальных программ Лихославльского района (тыс. руб.)

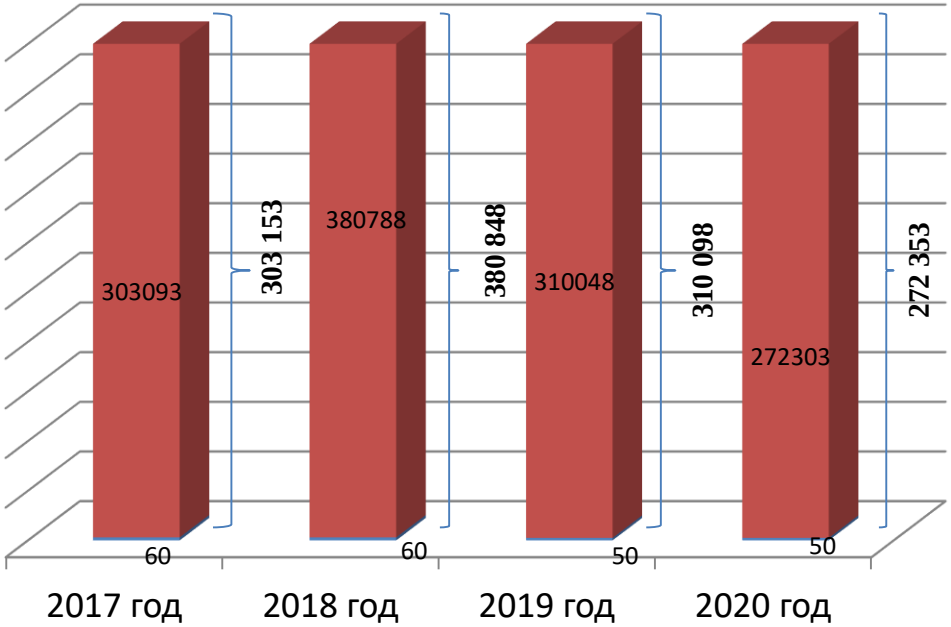
(без учета расходов за счет целевых средств и АИП)



Тверская область

Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие системы образования Лихославльского района на 2018-2022 годы» (тыс. руб.)

Цель: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды



ПП 1:Модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития

ПП 2: Обеспечение инновационного характера образования

ЭФФЕКТ

Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг и их доступностью (%)

81,5 → 81,6 → 81,7

Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1- 7 лет (%)

77 → 77 → 77

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании (%)

98,4 → 98,5 → 98,6

2017 год | 2018 год | 2019 год

Тверская область

Муниципальная программа «Развитие системы образования Лихославльского района на 2018-2022 годы»

В 2019 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:

Обеспечение предоставления общего образования (муниципальные общеобразовательные организации) – **179 205,9 тыс. руб.**

Обеспечение предоставления дошкольного образования (муниципальные дошкольные образовательные организации, НКО) – **105 355,5 тыс. руб.**

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков - **2 678 тыс. руб**.

Обеспечение предоставления дополнительного образования - **13 918,5 тыс. руб.**

Обеспечение развития кадрового потенциала - **50 тыс. руб.**

Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в дошкольных образовательных организациях – **5 695,9 тыс. руб.**

- Обеспечивающая подпрограмма - **5 970,8 тыс. руб**.

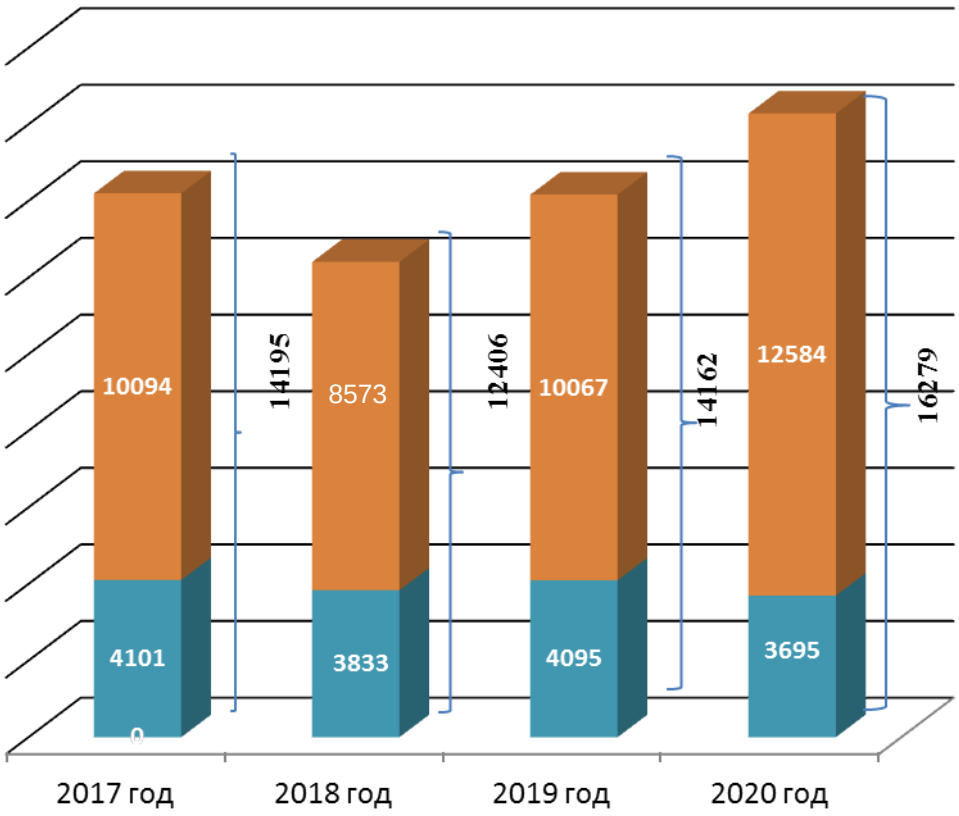
Тверская область

Муниципальная программа Лихославльского района «Социальная поддержка населения» на 2018-2022 г. г. (тыс. руб.)

Цель: Социальная поддержка отдельных категорий населения: студентов, пенсионеров, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

ПП 1:Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставших без попечения родителей

ПП 2: Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям гражданам



Публичные и публичные нормативные обязательства

Всего 4 175,1 тыс. руб.

Муниципальная программа Лихославльского района "Социальная поддержка населения» на 2018-2022 годы"

Публичные нормативные обязательства – 4 175,1 тыс. руб.	Предусмотрено на 2019 год, млн руб.
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности	
Выплата ежемесячной денежной компенсации оплаты жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работника и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках.	2 754,0
Выплата дополнительных стипендий студентам, обучающихся по договору на целевую подготовку специалистов с медицинской академии	114,5
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности	1306,6

Тверская область

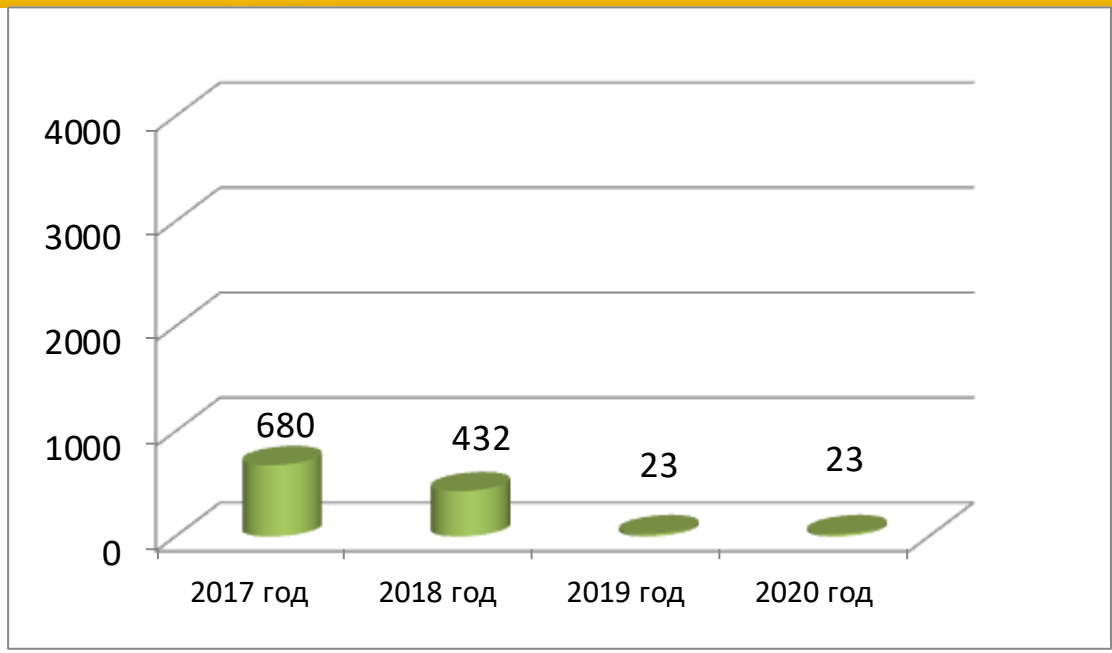
Муниципальная программа Лихославльского района «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2018-2022 годы (тыс. руб.)

Цель: Обеспечение эффективного управления общественными финансами Лихославльского района в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития района

ПП 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района

ПП 2: Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района

ПП 3: Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов поселений Лихославльского района



Поддержание коэффициента «гибкости» расходных обязательств районного бюджета на уровне 3,0%

Сохранение доли расходов на обслуживание муниципального долга Лихославльского района на уровне не более 0,5%

Снижение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Лихославльского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств местного бюджета (%)

2017 год	2018 год	2019год
10	9	8

ЭФФЕКТ

Тверская область

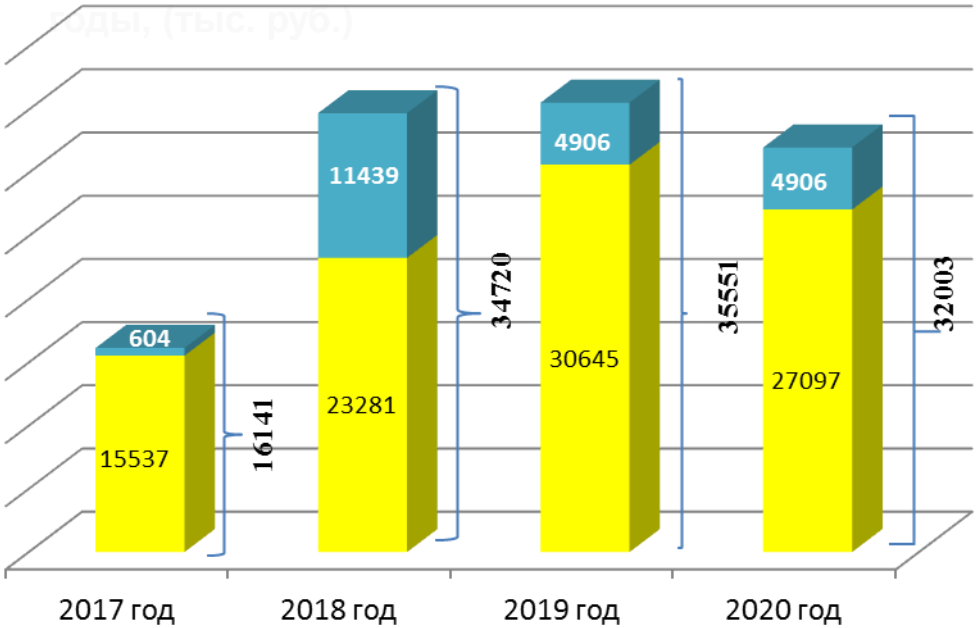
Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2018-2022 годы, (тыс. руб.)

Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности, улучшение дорожных условий и удовлетворение потребностей населения в автомобильных перевозках

ПП 1: Обеспечение развития системы ЖКХ и газового хозяйства

ПП 2: Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности

ПП 3: Обеспечение развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства



Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения (км)

0 → 2 → 1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (%)

5 → 3 → 1

Сохранение общего количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения

2017 год	2018 год	2019 год
17	17	16

ЭФФЕКТ →

Тверская область

Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2018-2022 годы.

В 2019 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:

Дорожное хозяйство Лихославльского района

Содержание автомобильных дорог 4 класса– **3 291,4 тыс. руб.**

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверской области – **12 186,4тыс. руб**.

Транспорт

Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах в соответствии с минимальными социальными требованиями – **3 957,3 тыс. руб.**

Муниципальная программа Лихославльского района «Культура Лихославльского района» на 2018-2022 годы тыс. руб.

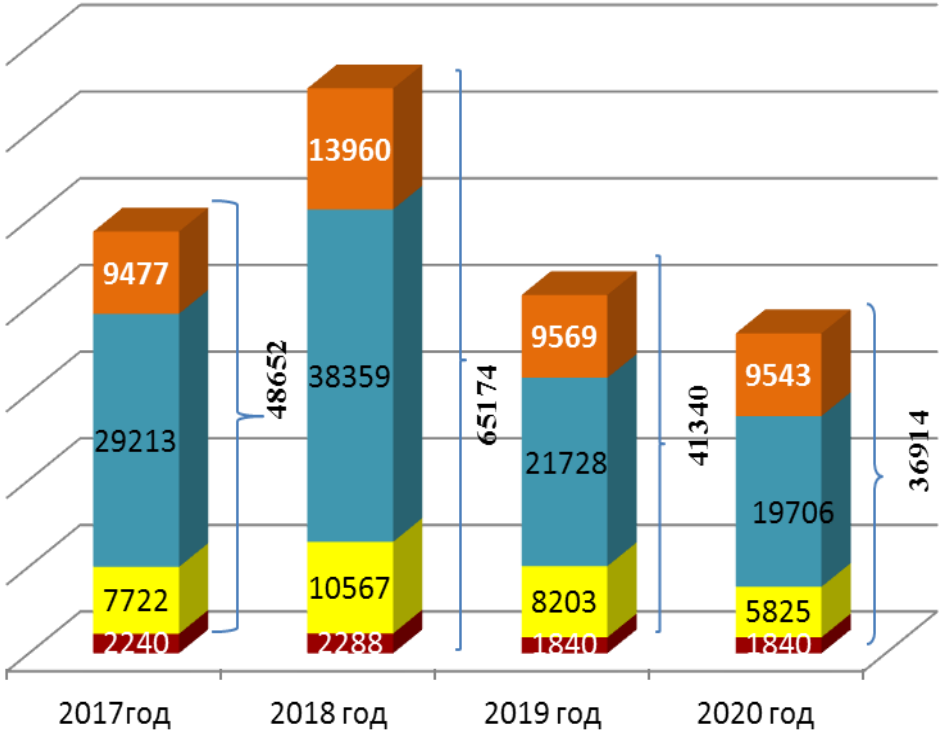
Цель:
Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности

ПП 1: Организация библиотечного обслуживание населения

ПП2:Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения

ПП3:Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей

ЭФФЕКТ



Уровень удовлетворенности населения Лихославльского района культурной жизнью (%)

75 → 78 → 80

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры (%)

65 → 80 → 90

2017 год | 2018 год | 2019 год

Тверская область

Муниципальная программа Лихославльского района «**Культура Лихославльского района» на 2018-2022 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году планируются следующие основные мероприятия

- Оказание муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения» - **7 638,5 тыс. руб.**
- Укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений - **1 230 тыс. руб**.
- Комплектование библиотечных фондов - **700,0 тыс. руб.**
- Оказание муниципальной услуги «Обеспечение творческой деятельности граждан через участия в культурно-досуговых мероприятиях - **6 154,8 тыс. руб**.
- Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий - **15 297,2 тыс. руб**.
- Укрепление развитие материально-технической базы культурно досуговых учреждений - **2 276 тыс. руб.**
- Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства- **8 302,5 тыс. руб.**

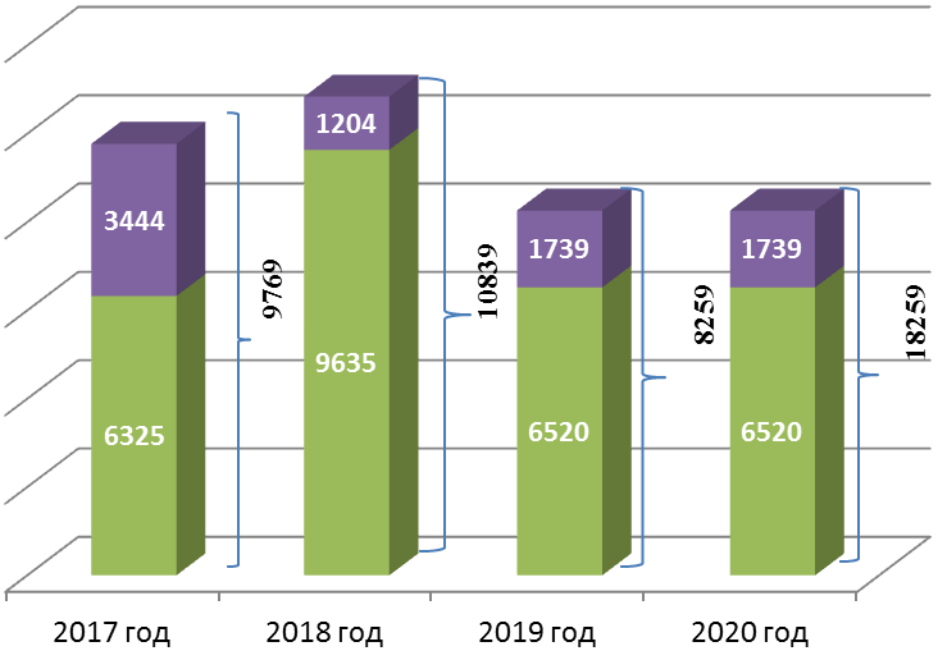
Тверская область

Муниципальная программа Лихославльского района «Физическая культура и спорт Лихославльского района» на 2018-2022 г. тыс. руб.

Цель: создание условий для максимального вовлечения населения Лихославльского района в систематическое занятие физической культурой и спортом

ПП 1: Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

ПП 2: Подготовка спортивного резерва на базе учреждения спортивной школы



Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)

33,5 → 34,5 → 35,5

ЭФФЕКТ

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)

2017 год	2018 год	2019год
10	11	13

Тверская область

Муниципальная программа Лихославльского района «Физическая культура и спорт Лихославльского района» на 2018-202г.

В 2019 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Подготовка спортивного резерва на базе спортивной школы - **6 520,3 тыс. руб.**

Организация проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения - **603,0 тыс. руб**.

Обеспечение расходов на приобретение спортивных сооружений и площадок, и оборудования - **1 006,0 тыс. руб.**

Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы - **130,0 тыс. руб**.

Тверская область

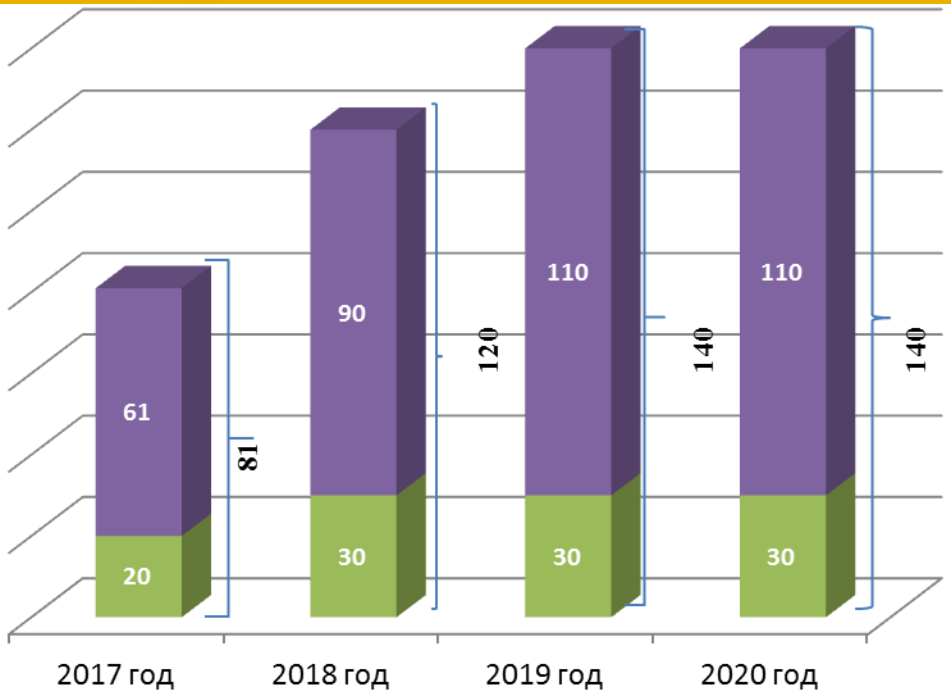
Муниципальная программа «Молодежь Лихославльского района» на 2018-2022 г. г.» (тыс. руб.)

Цель: создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан

ПП 1: Вовлечение молодежи в общественно политическую, социально экономическую и культурную жизнь общества

ПП 2: Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

ЭФФЕКТ



Доля молодых граждан Лихославльского района, участвующих в мероприятиях муниципальной молодежной политики (в %)

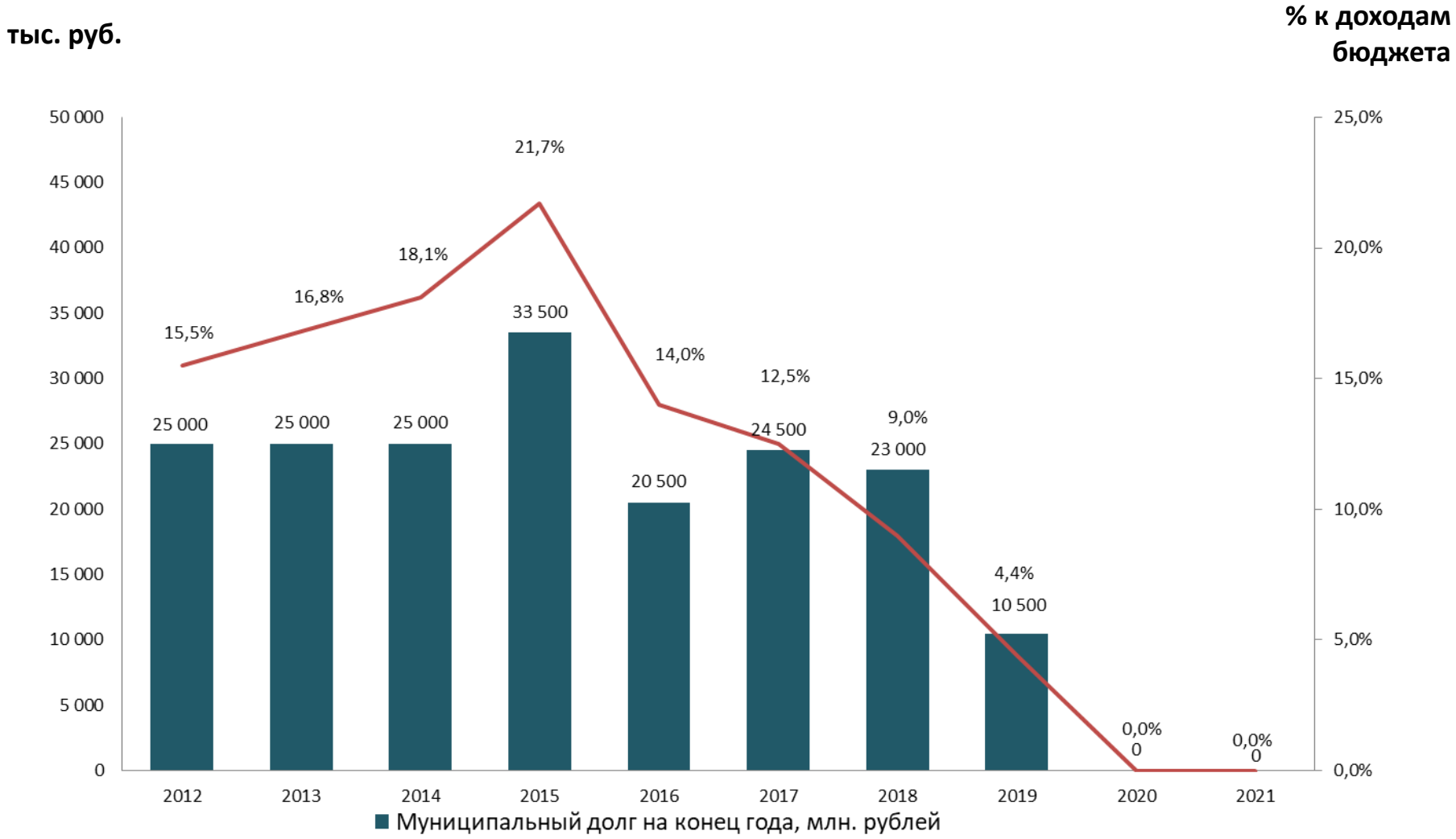
58 → 58,5 → 59

Доля молодежи, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединениях (%)

2017 год	2018 год	2019 год
15	16	17

Тверская область

Объем и отношение муниципального долга Лихославльского района по к налоговым и неналоговым доходам в 2012 – 2021 годах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ