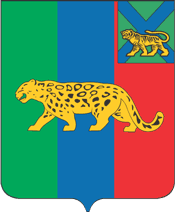


**НАДЕЖДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

за 2019 год



**УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!**

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН», В КОТОРОМ КРАТКО И ДОСТУПНО ОТРАЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД.

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЗНАТЬ, КАК ИСПОЛНЯЕТСЯ БЮДЖЕТ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НА КАКИЕ ЦЕЛИ И В КАКОМ ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА.

КЛЮЧЕВЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2019 ГОДУ СТАЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С «ДОРОЖНЫМИ КАРТАМИ» В НАДЕЖДИНСКОМ РАЙОНЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ «МАЙСКИЕ» УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.

ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕЖЕМЕСЯЧНО И ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ПУБЛИКУЮТСЯ НА САЙТЕ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (<http://www.nadezhdinsky.ru>).

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ**

Надеждинский район образован Постановлением Дальневосточного крайисполкома от 09.04.1937 № 417, с центром в селе Вольно – Надеждинское.

Муниципальное образование Надеждинский район наделено статусом Надеждинского муниципального района Законом Приморского края от 06.12.2004 № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном районе».

В 2019 году ликвидировано одно бюджетное учреждение: муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Надеждинского муниципального района Приморского края».

На конец 2019 года количество получателей бюджетных средств составило 43 единицы, включая органы местного самоуправления. Из 37 подведомственных учреждений статус казённых учреждений имеют 18 единиц, статус бюджетных - 19 учреждений.

При составлении бюджета использовались сведения о действующем на момент разработки проекта бюджета налоговом законодательстве; нормативах отчислений от собственных и регулируемым доходам бюджетов других уровней бюджетной систем; предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов Приморского края; видах и объемах расходов передаваемых из других уровней бюджетной системы Российской Федерации. В течение года параметры бюджета уточнялись в соответствии с принимаемыми законодательными актами Российской Федерации, Приморского края, муниципальными правовыми актами Надеждинского муниципального района и другими основаниями, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Составление бюджета основывалось на: Бюджетном послании Президента Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития района и сельских поселений на 2019 финансовый год и плановый период 2020 – 2021 годов; основных направлениях бюджетной и налоговой политики; увязке расходной части с реальными возможностями доходной части бюджетов района и сельских поселений; приоритетном направлении расходов, связанных с обеспечением минимальных государственных и социальных стандартов; эффективности и экономности бюджетных расходов (достижение заданных результатов с использованием наименьших объемов средств).

Бюджет Надеждинского муниципального района сформирован на основе программно-целевого метода планирования, на основании принятых долгосрочных и ведомственных муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждении и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района».

Бюджет Надеждинского муниципального района утвержден Решением Думы Надеждинского муниципального района от 26.12.2018 № 42 «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с последующим уточнением от 02.04.2019 № 60, от 27.06.2019 № 85, от 01.10.2019 № 95, от 27.11.2019 № 111, от 12.12.2019 № 122.

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД СОСТОЯЛИСЬ 06 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД НАМЕЧЕНЫ ОРИЕНТИРОВОЧНО**

**НА 16 ИЮНЯ 2020 ГОДА**

Информация о дате и месте проведения публичных слушаний будет доведена до населения через средства массовой информации путем опубликования в районной газете «Трудовая Слава» и на сайте Надеждинского муниципального района (<http://www.nadezhdinsky.ru>).

Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально – экономического развития Надеждинского муниципального района на 2019 год представлены по ссылке «Фактические значения показателей социально-экономического развития Надеждинского МР за 2019 год» во вкладке «Отчеты за 2019 год» на сайте администрации Надеждинского муниципального района <http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=5&id_level_1=21&id_level_2=44&id_level_3=22&id_level_4=131&id_level_5=86>

**Бюджет Надеждинского муниципального района за 2019 год исполнен:**

**- по доходной части на 96,05%, при плане 1 387 921,220 тыс.руб. фактически поступило 1 333 157,684 тыс.руб. При этом межбюджетные трансферты поступили в объеме 770 905,731 тыс.руб., или 89,2% от плана 863 913,776 тыс.руб.**

**- по расходной части исполнение составило 91,49%, при плане 1 452 630,212 тыс.руб. кассовый расход составил 1 329 074,342 тыс.руб.**

**Фактически на конец года сложился профицит в размере 4 083,341тыс.руб.**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ отсутствует.**

Сведения о внесенных изменениях в первоначально принятое решение Думы Надеждинского муниципального района от 26.12.2018 № 42 «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» представлены по ссылке «Сведения о фактических поступлениях доходов в сравнении с плановыми показателями» во вкладке «Отчеты за 2019 год» на сайте администрации Надеждинского муниципального района <http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=5&id_level_1=21&id_level_2=44&id_level_3=22&id_level_4=131&id_level_5=86>

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА**

млн.руб.

1. **ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ДОХОДАМ**

Бюджет Надеждинского муниципального района за 2019 год исполнен по доходной части на 96,05%, при плане 1 387 921,220 тыс.руб. фактически поступило 1 333 157,684 тыс.руб.

Исполнение доходов по отношению к первоначальному и уточненному плану, в разрезе налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней (межбюджетных трансфертов) представлены по ссылке «Сведения о фактических поступлениях доходов в сравнении с плановыми показателями» во вкладке «Отчеты за 2019 год» на сайте администрации Надеждинского муниципального района <http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=5&id_level_1=21&id_level_2=44&id_level_3=22&id_level_4=131&id_level_5=86>

**ДИНАМИКА ДОХОДОВ**

млн.руб.

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 107,30% (план –524 007,444 тыс.руб., фактическое исполнение – 562 251,953 тыс.руб.).

Основную долю налоговых поступлений занимает налог на доходы физических лиц – 90,1%. В 2019 году в бюджет Надеждинского муниципального района поступило 414 213,44 тыс.руб. При плане 379 344,000 тыс.руб. исполнение составило 109,2%. На перевыполнение плана по налогу на доходы физических лиц повлияли: индексация заработной платы, в том числе работникам бюджетной сферы на 4,7%, увеличение МРОТ с 01 января 2019 года, переход на новую систему оплаты труда по педагогическим работникам, который повлек увеличение размера оплаты труда, значительное увеличение отчислений по НДФЛ резидентами ТОР «Надеждинская».

Перевыполнение плановых назначений по неналоговым доходам сложилось в основном за счет перевыполнения по аренде земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

**ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ**

млн.руб.

**ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код дохода** | **План на 2019 год** | | **Фактически исполнено за 2019 год** | **Исполнение** | |
| **первоначальный** | **уточненный** | **к первоначальному плану** | **к уточненному плану** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/3* | *7=5/4* |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **000 1 00 00000 00 0000 000** | **452 854,300** | **524 007,444** | **562 251,953** | **124,2** | **107,3** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | **406 346,000** | **423 631,000** | **459 570,794** | **113,1** | **108,5** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 365 324,000 | 379 344,000 | 414 213,437 | 113,4 | 109,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 365324,000 | 379344,000 | 414213,437 | 113,4 | 109,2 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 16113,000 | 20120,000 | 20036,181 | 124,3 | 99,6 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 18799,000 | 18052,000 | 19107,628 | 101,6 | 105,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 6110,000 | 6115,000 | 6213,548 | 101,7 | 101,6 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | **46508,300** | **100376,444** | **102681,159** | **220,8** | **102,3** |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 18919,000 | 22634,090 | 24048,779 | 127,1 | 106,3 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 1570,000 | 1570,000 | 2553,553 | 162,6 | 162,6 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 21701,300 | 28518,100 | 28474,907 | 131,2 | 99,8 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 4200,000 | 40672,550 | 39952,816 | 951,3 | 98,2 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 118,000 | 6981,704 | 7492,344 | 6349,4 | 107,3 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 0,000 | 0,000 | 158,760 |  |  |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **000 2 00 00000 00 0000 000** | **783787,271** | **863913,776** | **770905,731** | **98,4** | **89,2** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **000 2 02 00000 00 0000 000** | **783787,271** | **863913,776** | **772618,915** | **98,6** | **89,4** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | *0,000* | *0,000* | *5211,000* |  |  |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | *50338,337* | *172899,911* | *123073,178* | 244,5 | 71,2 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | *571578,485* | *576156,165* | *514956,608* | 90,1 | 89,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | *161870,449* | *114857,700* | *129378,129* | 79,9 | 112,6 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ, СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 150 | *0,000* | *0,000* | *-1713,184* |  |  |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** | **000 8 50 00000 00 0000 000** | **1236641,571** | **1387921,220** | **1333157,684** | **107,8** | **96,1** |

Перевыполнение по Налогу на доходы физических лиц сложилось в связи с изменением системы оплаты труда по педагогическим работникам, повлекшим увеличение заработной платы и отчислений по НДФЛ, а так же увеличением объемов производства и строительства предприятий ТОР "Надеждинская".

Перевыполнение по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земли и имущества), сложилось за счет взыскания задолженности прошлых лет.

Перевыполнение по платежам при пользовании природными ресурсами сложилось в связи с внесением авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

В связи с предполагаемым изменением законодательства по порядку зачисления штрафов, доходы от штрафов (санкций) не планировались. Перевыполнение уточненных плановых назначений сложилось в связи с увеличением количества плательщиков – нарушителей.

Безвозмездные поступления планировались на основании краевого закона О бюджете Приморского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы и государственных программ Приморского края. Средства поступали в бюджет района согласно потребности в соответствии с муниципальными программами района.

**СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ**

**ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ**

млн.руб.

**СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ**

**ИСПОЛНЕНИЕ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ**

млн.руб.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

При плане 863 913,776 тыс.руб. в бюджет района поступило 770 905,731 тыс.руб., или 89,2%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на  2019 год  тыс.руб. | Фактически поступило за 2019 год  тыс.руб. | Процент исполнения |
| *Дотации* | 0,00 | 5 211,000 | 0,00 |
| *Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 172 899,911 | 123 073,177 | 71,18 |
| *Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 576 156,165 | 514 956,608 | 89,38 |
| *Иные межбюджетные трансферты* | 114 857,700 | 129 378, 130 | 112,64 |
| *Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет* | 0,00 | - 1713, 184 | 0,00 |
| ***Всего:*** | **863 913,776** | **770 905,731** | **89,2** |

Средства из федерального и краевого бюджетов направлялись в бюджет района, исходя из потребности, с учетом фактического исполнения.

Из бюджета района в бюджеты сельских поселений, образованных в границах Надеждинского муниципального района, направлены следующие бюджетные средства:

* субвенции из краевого бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, связанные с исполнением федеральных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселений, в том числе:

тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Сельские поселения | Направлено |
| *Раздольненское сельское поселение* | *555,324* |
| *Тавричанскоесельское поселение* | *555,324* |
| **Всего** | **1 110,648** |

* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки в сумме 24 410,333 тыс.руб., в том числе за счет:

- средств субвенций из краевого бюджета – 23 410,333 тыс.руб.;

- собственных доходов района – 1 000,000 тыс.руб.

тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Сельские поселения | Направлено |
| *Надеждинское сельское поселение* | *6 376,000* |
| *Раздольненское сельское поселение* | *9 894,775* |
| *Тавричанскоесельское поселение* | *8 139,558* |
| **Всего** | **24 410,333** |

1. **ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ**

Исполнение бюджета района за 2019 год по расходам в целом составило 91,49%.

Утвержденные бюджетные ассигнования – 1 452 630,212 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальных программ – 1 332 521,936 тыс.руб., непрограммные направления деятельности – 120 108,276 тыс.руб., доля программных расходов составила 91,7%, непрограммных – 8,3% в общем объеме предусмотренных расходов.

Исполнено – 1 329 074,342 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальных программ – 1 212 423,630 тыс.руб., непрограммные направления деятельности – 116 650,712 тыс.руб., доля программных расходов составила 91,2%, непрограммных – 8,8% в общем объеме исполненных расходов.

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ**

**ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела расходов | 2018 год ФАКТ  тыс.руб. | 2019 год, тыс.руб. | | Отношение ФАКТА 2018 года к, % | |
| ПЛАН | ФАКТ | ФАКТУ 2018 г. | ПЛАНУ 2019 г. |
| Общегосударственные вопросы | 82 375,969 | 89 707,210 | 88 591,382 | 107,55 | 98,76 |
| Национальная оборона | 1 013,280 | 1 110,648 | 1 110,648 | 109,61 | 100,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 855,935 | 4 340,414 | 4 402,939 | 154,17 | 101,44 |
| Национальная экономика | 132 916,976 | 168 713,834 | 157 298,827 | 118,34 | 93,23 |
| Жилищно – коммунальное хозяйство | 9 342,153 | 27 037,807 | 22 696,476 | 242,95 | 83,94 |
| Образование | 668 433,154 | 1 035 955,400 | 934 132,356 | 139,75 | 90,17 |
| Культура и кинематография | 25 394,585 | 27 011,936 | 26 986,614 | 106,27 | 99,91 |
| Социальная политика | 9 099,810 | 38 245,469 | 35 869,743 | 394,18 | 93,79 |
| Физическая культура и спорт | 9 336,724 | 33 657,162 | 31 225,026 | 334,43 | 92,77 |
| Средства массовой информации | 1 950,000 | 2 350,000 | 2 350,000 | 120,51 | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты | 25 410,446 | 24 410,333 | 24 410,333 | 96,06 | 100,00 |
| **Всего расходов** | **968 129,031** | **1 452 630,212** | **1 329 074,342** | **137,28** | **91,49** |

|  |  |
| --- | --- |
| **В 2019 году произведены расходы общественно значимого характера**  **на следующие приоритетные направления:** | |
| ***Расходы*** | ***Результат*** |
| *Ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (при плане 125 000,00 тыс.руб. израсходовано 124 525,421 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 62 262,710 тыс.руб., краевого бюджета 49 810,168 тыс.руб., собственные средства бюджета 12 452,542 тыс.руб.).* | *Отремонтировано 10,7 км. дорог местного значения.*  *с.В-Надеждинское : ул.Дачная 0,5 км., ул.Красноармейская 0,52 км., ул.Нагорная 0,87км.,*  *п.Новый : ул. Набережная 0,96км., ул.Мира 1,01 км.,*  *п.Кипарисово : ул.Центральная 2,38 км.,*  *с.Прохладное : ул.Морская 0,3 км.*  *П.раздольное : ул.Матросов 0,41 км., ул.Ленинская 0,41 км., ул.Маяковского 0,17 км.,*  *п.Тавричанка : ул.Владивостокская 0,41 км., ул.Рыбацкая 0,36 км., ул. Приморская 1,95 км.,*  *п. Девятый Вал: ул. Набивайло 0,45 км.* |
| *Приобретение нежилого помещения под дошкольное образовательное учреждение в с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района (при плане 124 786,117 тыс.руб. израсходовано 97 274,764 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 92 110,203 тыс.руб., краевого бюджета 5 034,915 тыс.руб., собственные средства бюджета 129,646 тыс.руб.)* | *В данном помещении в 2020 году планируется открытие дошкольного образовательного учреждения на 120 мест, в том числе 20 мест для детей до 3-х лет (ясельная группа) в микрорайоне Надеждинского полесья* |
| *Реконструкция котельной №15 п.Новый Надеждинского муниципального района (прокладка подводящих газовых сетей)(при плане 5 301,927 тыс.руб. израсходовано 5 301,789 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета 4 663,927тыс.руб.)* | *Выполнены работы по инженерным изысканиям, по разработке документации по планировке территории, а так же подготовлена проектно-сметная документация объекта «Строительство межпоселкового газопровода до котельной №15. Реконструкция котельной №15 п.Новый.* |
| *Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (при плане 1 904.124 тыс.руб. израсходовано 900,953 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета 873,924 тыс.руб.)* | *На отопительный сезон 2019 – 2020гг. дровами обеспечено 145 домовладений* |
| *Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях (при плане 22 171,237 тыс.руб., израсходовано 21 995,454 тыс.руб.)* | *Выполнены следующие работы:*  *- в дошкольных учреждениях:*  *Монтаж пожарных лестниц – дс № 18*  *Ремонт внутреннего противопожарного водопровода – дс № 29*  *Отделка поручней и лестничных маршей – дс № 29, № 32*  *Замена настенных поручней и лестницы на кровлю– дс № 10*  *Замена противопожарных дверей и люков – дс № 18, № 24, № 29, № 250*  *Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт эвакуационных лестниц здания – дс № 29*  *Разработка проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации – дс № 1, № 10, № 11, № 12, № 15, № 18, № 24, № 26, № 29, № 31, № 33, № 34*  *Монтаж пожарной сигнализации в подвальном помещении – дс №15*  *Модернизация системы видеонаблюдения – дс № 1, № 10, № 11, № 12, № 18, № 29, № 31, № 32, № 34*  *Установка домофона – дс № 10, № 11, 33*  *Установка молниезащиты – дс № 10, № 11, № 12, № 18, № 22, № 24, № 26, № 32*  *Устройство ограждения – дс № 10*  *Замена ворот и калитки – дс № 34*  *Ремонт наружного освещения – дс № 24*  *Установка охранной сигнализации – дс № 22, № 31, № 33, № 34*  *- в общеобразовательных учреждениях:*  *Замена противопожарных дверей и люков – сош № 2, № 3, № 5, № 6, № 7*  *Замена лестничных клеток – сош № 2, № 7*  *Отделка стен негорючими материалами – сош № 3, № 6*  *Разработка проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации – сош № 1, № 2, № 4, № 6 № 9, № 10, оош № 8, № 12*  *Установка молниезащиты – оош № 8, сош № 9, № 11*  *Модернизация пожарной сигнализации – сош № 7, № 11*  *Модернизация видеонаблюдения – сош № 1, № 2, № 3, № 5, № 10, № 11*  *Монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях – сош № 10*  *Устройство ограждения – сош № 7, оош № 8, № 12*  *- в учреждениях дополнительного образования:*  *Ремонт внутреннего противопожарного водопровода , разработка проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации - МБОУ ДОД ЦДТ*  *«Ровесник»* |
| *Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений (при плане 32 073,760 тыс.руб. израсходовано 26 925,929 тыс.руб.)* | *Выполнены следующие работы:*  *- в дошкольных учреждениях: Ремонт теневых навесов – дс № 12, № 26, №32, № 33, № 34*  *Ремонт полов в помещениях – дс № 11, № 18*  *Ремонт отмостки и вентиляции, замена входной двери, замена силового кабеля, строительно-техническая экспертиза по капремонту кровли – дс № 11*  *Ремонт холодного водоснабжения - дс № 15*  *Восстановление системы водоснабжения с заменой агрегатов и узлов - дс № 24*  *Ремонт электропроводки в помещении пищеблока и группы - дс № 29*  *Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения в помещении пищеблока и прачечного отделения - дс № 31*  *Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и канализации в хлораторной - дс № 32*  *Ремонт туалета - дс № 32, № 34*  *Ремонт отопления - дс № 10, № 15, № 29, № 31*  *Ремонт холодного водоснабжения в подвальном помещении, ремонт канализации, ремонт канализации, замена светильников, разработка проектной документации на капитальный ремонт окон - дс № 33*  *Ремонт водоснабжения и отопления - дс № 34*  *Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли – дс № 15, № 29, № 33*  *Мероприятия по открытию дополнительных групп (ремонтные работы, приобретение оборудования, мебели и инвентаря) – дс № 29 Приобретение оборудования:*  *протирочная машина - дс № 1, № 29, № 33; электропечь – дс № 11, № 29, № 31, № 33; картофелечистка - № 34; холодильник - дс № 10, № 11, № 12, № 15, № 24, № 29, № 34; морозильный ларь – дс № 1, № 32, мясорубка - дс № 31, № 34, стиральная машина – дс № 31*  *Приобретение кроватей, раскладушек в - дс № 12, № 250*  *Приобретение медицинского оборудования и инвентаря – дс № 18, № 26*  *- в бщеобразовательных учреждениях:*  *Мероприятия по организации питания учащихся начальных классов (ремонтные работы, приобретение технологического оборудования, приобретение автотранспорта) - сош № 1*  *Ремонт отопления в начальной школе - сош № 1*  *Ремонт золоудаления - сош № 7*  *Ремонт полов - оош № 12*  *Установка пандуса – сош № 4*  *Ремонт внутреннего ХВС в подвальном помещении – сош № 10*  *Разработка проектно-сметной документации на внутренние сети, фасад здания, ливневая канализация – сош 6*  *Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли и пищеблока – сош № 4*  *Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт окон – сош № 2, № 4*  *Замена светильников – сош № 9, № 10, № 11*  *Приобретение холодильника – сош № 6, № 7; морозильный ларь – сош № 7; электрическая печь – сош № 11*  *- в учреждениях дополнительного образования:*  *Текущий ремонт кровли (работы в 2019 году выполнены частично) – МБОУ ДОД ЦДТ*  *«Ровесник»* |
| *Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений (при плане 15 797,688 тыс.руб. израсходовано 14 148,091 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета 13 723,648 тыс.руб.)* | *Выполнены следующие работы:*  *- в дошкольных учреждениях:*  *Капитальный ремонт кровли – дс №11*  *Капитальный ремонт окон – дс №12, №29, №33*  *- в общеобразовательных учреждениях: Капитальный ремонт окон – сош №2, №7, № 9, № 10* |
| *Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (Создание спортивных площадок) (при плане 6 462,300 тыс.руб. израсходовано 6 462,268 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета 2376,500 тыс.руб.)* | *Выполнены следующие работы:*  *Разработка проектно-сметной документации на устройство универсальной спортивной площадки, проведение земляных работ под устройство универсальной спортивной площадки – сош № 2*  *Разработка проектно-сметной документации на устройство комбинированного спортивного комплекса – сош № 7, № 3, № 11, оош № 8*  *Разработка проектно-сметной документации на устройство хоккейной коробки, устройство хоккейной коробки – сош № 7.* |
| *Капитальный ремонт стадиона (многофункциональной спортивной площадки) на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №5 п.Тавричанка (при плане 2 729,600 тыс.руб. израсходовано 2 729,554 тыс.руб.)* | *На территории МБОУ СОШ №5 п.Тавричанка обустроена многофункциональная спортивная площадка для занятий спортом (460 учащихся)* |
| *Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (при плане 22 081,799 тыс.руб. израсходовано 22 081,799 тыс.руб.)* | *В результате квартирами обеспечено 12 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* |
| *Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (при плане 24 457,469 тыс.руб. израсходовано 19 457,469 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета 19 457,469 тыс.руб.)* | *Бесплатным питанием обеспечено 2514 детей - учащихся муниципальных образовательных учреждениях* |
| *Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" (при плане 3 113,875 тыс.руб. израсходовано 3 113,875 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета 3 111,950 тыс.руб.)* | *Спортивно-технологическое оборудование установлено на территории муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта Надеждинского муниципального района» п.Новый с целью увеличения охвата населения занятиями спорта и привлечения населения к тестированию и сдаче норм ГТО* |
| *Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара или наводнения, за счет средств резервного фонда Приморского края и администрации Надеждинского муниципального района (при плане 654,000 тыс.руб. израсходовано 654,000 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета 373,000 тыс.руб.)* | *Единовременная материальная помощь оказана 57 гражданам Надеждинского муниципального района, пострадавшим в результате наводнения* |

Сведения о расходах бюджета Надеждинского муниципального района

в 2019 году на государственную поддержку отдельных целевых групп населения, в сравнении с запланированными значениями, представлены в приложении к данному Отчету (ссылка «Сведения о расходах на государственную поддержку отдельных целевых групп») <http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=37&id_level_2=120>

Далее представлено исполнение расходов бюджета Надеждинского муниципального района в разрезе разделов (подразделов) бюджетной классификации за 2019 год:

тыс.руб.

*- Подраздел 02: Функционирование высшего должностного лица Надеждинского муниципального района (план 1 758,000 факт 1 720,880)*

*- Подраздел 03: Функционирование Думы Надеждинского муниципального района (план 2 794,000 факт 2 774,475)*

*- Подраздел 04: Функционирование местной администрации (план 19 556,360 факт 19 438,168)*

*- Подраздел 05: Судебная система (план 36,667 факт 36,667)*

*- Подраздел 06: Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово – бюджетного надзора*

*(план 13 065,870 факт 13 037,680)*

*- Подраздел 11: Резервные фонды (план 126,956 факт 0,00)*

*- Подраздел 13: Другие общегосударственные вопросы*

*(план 52 369,356 факт 51 583,512)*

**Раздел 01**

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ** ВОПРОСЫ

План 89 707,210

Факт 88 591,382, 98,8%

в том числе средства федерального бюджета:

План 3 306,667

Факт 3 306,667

краевого бюджета:

План 3 307,022

Факт 3 169,307

На содержание органов местного самоуправления администрации Надеждинского муниципального района в 2019 году из средств бюджета района направлено 73 698,082 тыс.руб., что составляет 13,11% от собственных доходов районного бюджета (налоговые и неналоговые доходы) при утвержденном нормативе 21,47%.

Раздел 02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

План 1 110,648 Факт 1 110,648, 100%, в том числе средства федерального бюджета:

План 1 110,648

Факт 1 110,6480

*- Подраздел 03: Мобилизационная и вневойсковая подготовка*

*(план 1 110,648 факт 1 110,648)*

Раздел 03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

План 4 430,414 Факт 4 402,939, 101,4%

- *Подраздел 09: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (план 4 430,414 факт 4 402,939)*

Раздел 04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

План 168 713,834 Факт 157 298,827, 93,2%, в том числе средства федерального бюджета:

План 77 447,551

Факт 77 210,261

средства краевого бюджета:

План 50 644,016

Факт 49 810,168

*- Подраздел 05: Сельское хозяйство и рыболовство (план 640,793*

*факт – 0,00)*

*- Подраздел 06: Водное хозяйство (план 14 947,600 факт 14 947,551)*

*- Подраздел 08: Транспорт (план 3,223 факт 0,000)*

*- Подраздел 09: Дорожное хозяйство (план 149 897,218 факт 141 183,315)*

*- Другие вопросы национальной экономики (план – 3 225,000 факт – 1 167,962)*

Исполнение расходов по подразделу «Национальная экономика» сложилось ниже 95% по следующим причинам.

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство»: в целях осуществления государственных полномочий Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (в сумме 640,79 тыс.руб.), в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, администрацией Надеждинского муниципального района проводились аукционы в I, II, III кварталах 2019 года на выполнение указанных мероприятий, однако в связи с отсутствием заявок на участие, электронные аукционы признаны несостоявшимися.

По подразделу «Дорожное хозяйство»: в 2019 году приняты бюджетные обязательства, проведены аукционы, заключены муниципальные контракты на выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения в Надеждинском, Раздольненском, Тавричанском сельских поселениях, срок выполнения работ по которым установлен на 2020 год

Раздел 05

ЖИЛИЩНО \_ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО План 27 037,807 Факт 22 696,476, 83,94%,

в том числе средства краевого бюджета:

План 6 511,611

Факт 5 538,535

*- Подраздел 01: Жилищное хозяйство (план 6 862,912 факт 6 718,250)*

*- Подраздел 002: Коммунальное хозяйство (план 15 854,211 факт 11 684,617)*

*- Подраздел 05: Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства (план 4 320,684 факт 4 293,608)*

По подразделу «Коммунальное хозяйство»- бюджетные ассигнования исполнены на 73,7%. По данному подразделу предусмотрены и произведены расходы в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы». По мероприятию «Проектирование (включая изыскания и проведение государственной экспертизы) и строительство сетей и объектов коммунального хозяйства» (проведение инженерных изысканий для строительства водовода на территории Надеждинского муниципального района) исполнение составило 69,7% (при плане 4 783,331 тыс.руб. освоено 3 334,710 тыс.руб.) по результатам проведения торгов, согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По мероприятию «Расходы на мероприятия по декларированию и страхованию гидротехнического сооружения «Давыдовское водохранилище» исполнение 1,6%, или 23,200 тыс.руб. при плане 1 500,000 тыс.руб. по причине признания электронного аукциона несостоявшимся.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения твердым топливом на территории Надеждинского муниципального района» на 2019-2023 годы, по мероприятию «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)» исполнение 47,3%, или 900,953 тыс.руб., при плане 1 904,124 тыс.руб. Неиспользование в полном объеме субсидии связано с тем, что топливоснабжающая организация на территории Надеждинского муниципального района была создана в конце ноября 2019 года и осуществляла реализацию населению твердого топлива (дров) менее одного месяца.

*- Подраздел 01: Дошкольное образование (план 434 263,004 факт 396 258,105)*

*- Подраздел 02: Общее образование (план 517 409,711 факт 455 571,568)*

*- Подраздел 03: Дополнительное образование (план 62 060,208 факт 60 095,278)*

*- Подраздел 07: Молодежная политика и оздоровление детей (план 3 121,057 факт 3 121,057)*

*- Подраздел 09: Другие вопросы в области образования (план 19 101,420 факт 19 086,348)*

Раздел 07

ОБРАЗОВАНИЕ План 1 035 955,400 Факт 934 132,356,90,17%,

в том средства федерального бюджета:

План 92 664,497

Факт 92 644,547

средства краевого бюджета:

План 566 541,696

Факт 472 255,589

По подразделу «Дошкольное образование» исполнение составило 91,2%. Основная экономия бюджетных средств сложилась при приобретении нежилого помещения под дошкольное образовательное учреждение в с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района (при плане 124 786,117 тыс.руб. израсходовано 97 274,764 тыс.руб.).

По подразделу «Общее образование» исполнение составило 88%. Основная экономия бюджетных ассигнований в сумме 55 400,000 тыс.руб. образовалась по субвенции краевого бюджета на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам в связи с тем, что расход произведен по фактической потребности расходов на оплату труда и учебных расходов в рамках выполнения условий соглашения о предоставлении средств субвенций.

Кроме того, субсидии краевого бюджета на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений исполнены на 83,7%, или 6 506,329 тыс.руб.,при плане 7 777,642 тыс.руб. по результатам проведения торгов, согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

План 27 011,936 Факт 26 966,614, 99,91%

в том числе средства краевого бюджета: План 146,096

Факт 146,096

*- Подраздел 01: Культура (план 18 903,670 факт 18 903,670)*

*- Подраздел 04: Другие вопросы в области культуры, кинематографии (план 8 108,266 факт 8 082,944)*

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2019 год выполнены в полном объеме:

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 36 601,00 руб. при утвержденной 35 561,00 руб.;

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 46 651,00 руб. при утвержденной 38 056,80 руб.;

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составила 39 913,00 руб. при утвержденной 38 056,80 руб.;

- средняя заработная плата основных работников культуры составила 39 283,00 руб. при утвержденной 38 056,80 руб.

Раздел 10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА План 38 245,469 Факт 35 869,743, 93,79%,

в том числе средства федерального бюджета:

План 2 357,700

Факт 0,000

средства краевого бюджета:

План 33 229,269

Факт 33 211,443

*- Подраздел 01: Пенсионное обеспечение (план 2 377,500 факт 2 377,299)*

*- Подраздел 03: Социальное обеспечение населения (план 6 274,860 факт 3 917,160)*

*- Подраздел 04: Охрана семьи и детства (план 29 593,109 факт 29 575,283)*

Не исполнены иные межбюджетные трансферты, передаваемые из федерального бюджета бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в сумме 2 357,700 тыс.руб., в связи с отказом участников программы в приобретении жилья.

Раздел 11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

План 33 657,162 Факт 31 225,026 **92,8%,** в том числе средства федерального бюджета:

План 3 111,950

Факт 3 111,950

средства краевого бюджета:

План 124,670

Факт 124,670

*- Подраздел 02: Массовый спорт (план 33 657,162 факт 31 225,026)*

Не исполнены бюджетные ассигнования по мероприятию «Реконструкция стадиона «Юбилейный» – проектирование (включая изыскания) и строительство специализированного комплекса единоборств» в сумме 2 430,000 тыс.руб., в связи с длительностью проведения конкурсных процедур.

Раздел 12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ План 2 350,000 Факт 2 350,000, 100%

*- Подраздел 02: Периодическая печать и издательства (план 2 350,000 факт 2 350,000)*

Раздел 14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

План 24 410,333 Факт 24 410,333, 100%, **в том числе средства краевого б**юджета: План 23 410,333 Факт 23 410,333

*- Подраздел 01: Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (план 24 410,333 факт 24 410,333)*

**ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ**

млн.руб.

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ**

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**Исполнение муниципальных программ, предусмотренных в бюджете Надеждинского муниципального района, в 2019 году**

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование программ |  | Утверждено в бюджете на 2019г | Исполнено | % исполнения |
|
| **1** | **МП "Информационное общество Надеждинского муниципального района на 2015-2021 годы"** *(утв. Пост. АНМР от 16.10.2014 № 748: в редакции Пост.АНМР от 25.12.19 №729 )* | **ВСЕГО:** | **7 928 476,00** | **7 888 071,73** | **99** |
| Бюджет НМР | **7 928 476,00** | **7 888 071,73** | **99** |
| КБ | **0,00** | **0,00** | **99** |
| **П/пр.№ 1** | **"Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти НМР"** | **ИТОГО** | **369 466,00** | **369 465,13** | **100** |
| Администрация НМР (МБУ МФЦ АНМР) | Бюджет НМР | 369 466,00 | 369 465,13 | 100 |
| КБ | 0,00 | 0,00 |  |
| **П/пр.№ 2** | **"Развитие и нформационных систем и информационных сервисов для жителей НМР. Электронное правительство, система межведомственного электронного взаимодействия"** | **ИТОГО** | **3 686 010,00** | **3 645 726,60** | **99** |
| Администрация НМР (Отдел информ.; МКУ "ХОЗУ АНМР") | Бюджет НМР | 3 686 010,00 | 3 645 726,60 | 99 |
| **П/пр.№ 3** | **"Информационное освещение деятельности администрации НМР в средствах массовой информации"** | **ИТОГО** | **2 350 000,00** | **2 350 000,00** | **100** |
| Администрация НМР (МБУ "Трудовая слава") | Бюджет НМР | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 100 |
|  | **Отдельные мероприятия программы** | **ИТОГО** | **1 523 000,00** | **1 522 880,00** | **100** |
|  | Администрация НМР | Бюджет НМР | 1 523 000,00 | 1 522 880,00 | 100 |
| **2** | **МП "Развитие образования Надеждинского муниципального района" на 2015-2021 годы** *(утв. Пост. АНМР от 23.10.2014 № 753: в редакции Пост.АНМР от 31.12.2019 № 750)* | **ВСЕГО:** | **1 013 072 772,86** | **911 231 962,36** | **90** |
| Бюджет НМР | **343 092 108,00** | **335 575 181,72** | **98** |
| КБ | **588 512 926,05** | **494 206 597,92** | **84** |
| ФБ | **81 467 738,81** | **81 450 182,72** | **100** |
| **П/пр.№ 1** | **"Развитие системы дошкольного образования"** | Всего: | **434 263 003,40** | **396 258 104,98** | **91** |
| Управление Образования АНМР | **ИТОГО** | **309 476 887,00** | **298 983 340,18** | **97** |
| Бюджет НМР | 162 761 772,00 | 157 597 021,38 | 0 |
| КБ | 146 715 115,00 | 141 386 318,80 | 0 |
| Администрация НМР | **ИТОГО** | **124 786 116,40** | **97 274 764,80** | **78** |
| Бюджет НМР | 355 000,00 | 129 646,11 | 37 |
| КБ | 43 451 156,40 | 16 165 158,69 | 37 |
| ФБ | 80 979 960,00 | 80 979 960,00 | 100 |
| **П/пр.№ 2** | **"Развитие системы общего образования"** | **ИТОГО** | **517 309 712,46** | **455 471 568,81** | **88** |
| Управление Образования АНМР | Бюджет НМР | 131 115 806,00 | 130 968 926,86 | 100 |
| КБ | 385 706 127,65 | 324 032 419,23 | 84 |
| ФБ | 487 778,81 | 470 222,72 | 96 |
| **П/пр.№ 3** | **"Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"** | **ИТОГО** | **32 796 867,00** | **30 814 111,21** | **94** |
| Управление Образования АНМР | Бюджет НМР | 29 775 500,00 | 27 810 570,01 | 93 |
| КБ | 3 021 367,00 | 3 003 541,20 | 99 |
| **П/пр.№ 4** | **"Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта "Путь к успеху""** | **ИТОГО** | **100 000,00** | **99 999,00** | **100** |
| Управление Образования АНМР | Бюджет НМР | 100 000,00 | 99 999,00 | 100 |
|  | **Отдельные мероприятия программы** | **ИТОГО** | **28 603 190,00** | **28 588 178,36** | **100** |
| Управление Образования АНМР | Бюджет НМР | 18 984 030,00 | 18 969 018,36 | 100 |
| КБ | 9 619 160,00 | 9 619 160,00 | 100 |
| **3** | **МП "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Надеждинском муниципальном районе на 2015-2021 годы"** *(утв. Пост. АНМР от 22.10.2014 № 752: в редакции Пост.АНМР от 17.12.2019 № 702)* | **ВСЕГО:** | **94 075 756,18** | **91 641 247,66** | **97** |
| Бюджет НМР | **90 693 040,00** | **88 258 531,48** | **97** |
| ФБ | **3 049 711,00** | **3 049 711,00** | **100** |
| КБ | **333 005,18** | **333 005,18** | **100** |
| **П/пр.№ 1** | **"Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории Надеждинского муниципального района"** | **ИТОГО** | **15 029 600,00** | **15 029 600,00** | **100** |
| УКФКС и МП АНМР | Бюджет НМР | 15 029 600,00 | 15 029 600,00 | 100 |
| **П/пр.№ 2** | **"Развитие системы дополнительного образования"** | **ИТОГО** | **21 043 210,00** | **21 043 210,00** | **100** |
| УКФКС и МП АНМР | Бюджет НМР | 21 043 210,00 | 21 043 210,00 | 100 |
| **П/пр.№ 3** | **"Организация библиотечного обслуживания населения"** | **ИТОГО** | **3 774 070,18** | **3 774 070,18** | **100** |
| УКФКС и МП АНМР | Бюджет НМР | 3 627 974,00 | 3 627 974,00 | 100 |
| КБ | 146 096,18 | 146 096,18 | 100 |
| **П/пр.№ 4** | **"Организационно-воспитательная работа с молодежью"** | **ИТОГО** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100** |
| УКФКС и МП АНМР | Бюджет НМР | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| **П/пр.№ 5** | **"Развитие физической культуры и спорта в Надеждинском муниципальном районе"** | **ИТОГО** | **46 053 660,00** | **43 621 523,82** | **95** |
| УКФКС и МП АНМР | Бюджет НМР | 42 817 040,00 | 40 384 903,82 | 94 |
| КБ | 186 909,00 | 186 909,00 | 100 |
| ФБ | 3 049 711,00 | 3 049 711,00 | 100 |
|  | **Отдельные мероприятия программы** | **ИТОГО** | **8 075 216,00** | **8 072 843,66** | **100** |
| УКФКС и МП АНМР | Бюджет НМР | 8 075 216,00 | 8 072 843,66 | 100 |
| **4** | **МП "Экономическое развитие Надеждинского муниципального района на 2016-2022 годы"** *(утв. Пост. АНМР от 17.12.2015 № 480: в редакции Пост.АНМР от 17.12.2019 № 701)* | **ВСЕГО:** | **19 226 620,00** | **16 654 317,55** | **87** |
| Бюджет НМР | **19 226 620,00** | **16 654 317,55** | **87** |
| КБ | **0,00** | **0,00** |  |
| ФБ | **0,00** | **0,00** |  |
| **П/пр.№ 1** | **"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2018 годы"** | **ИТОГО** | **300 000,00** | **293 026,50** | **98** |
| Администрация НМР (Отдел СЭР) | Бюджет НМР | 300 000,00 | 293 026,50 | 98 |
| КБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
| **П/пр.№ 2** | **"Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственноости Надеждинского муниципального района на 2016-2018 годы"** | **ИТОГО** | **6 951 940,00** | **4 478 364,10** | **64** |
| Администрация НМР (Отдел муниц.им-ва; МКУ "ХОЗУ АНМР") | Бюджет НМР | 6 951 940,00 | 4 478 364,10 | 64 |
| **П/пр.№ 3** | **"Развитие муниципальной службы в администрации Надеждинского муниципального района и структурных подразделениях администрации Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы"** | **ИТОГО** | **530 680,00** | **482 840,50** | **91** |
| Администрация НМР (Общий отдел) | Бюджет НМР | 430 870,00 | 406 070,50 | 94 |
| Управление Образования АНМР | Бюджет НМР | 13 140,00 | 13 080,00 | 100 |
| УКФКС и МП АНМР | Бюджет НМР | 30 800,00 | 7 850,00 | 25 |
| Финансовое управление АНМР | Бюджет НМР | 55 870,00 | 55 840,00 | 100 |
|  | **Отдельные мероприятия программы** | **ИТОГО** | **11 444 000,00** | **11 400 086,45** | **100** |
| Администрация НМР (Отдел СЭР; Отдел муниц. им-ва) | Бюджет НМР | 11 444 000,00 | 11 400 086,45 | 100 |
| **5** | **МП "Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном районе на 2015-2021 годы"** *(утв. Пост. АНМР от 28.11.2014 № 793: в редакции Пост.АНМР от 13.12.2019 № 699)* | **ВСЕГО:** | **149 897 218,00** | **141 183 314,50** | **94** |
| Бюджет НМР | **37 397 218,00** | **29 110 435,78** | **78** |
| КБ | **50 000 000,00** | **49 810 168,32** | **100** |
| ФБ | **62 500 000,00** | **62 262 710,40** | **100** |
| 1 | Администрация НМР (Отдел ГиА ; ОЖО) | **ИТОГО** | **149 897 218,00** | **141 183 314,50** | **94** |
| Бюджет НМР | 37 397 218,00 | 29 110 435,78 | 78 |
| КБ | 50 000 000,00 | 49 810 168,32 | 100 |
| ФБ | 62 500 000,00 | 62 262 710,40 | 100 |
| **6** | **МП "Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы"** *(утв. Пост. АНМР от 30.12.2015 № 525; в редакции Пост.АНМР от 25.12.2019 № 726)* | **ВСЕГО:** | **24 852 998,73** | **21 582 709,76** | **87** |
| Бюджет НМР | **20 189 072,00** | **16 918 783,03** | **84** |
| КБ | **4 663 926,73** | **4 663 926,73** | **100** |
| **П/пр.№ 1** | **"Капитальный ремонт, руконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района"** | **ИТОГО** | **13 950 086,73** | **10 783 664,70** | **77** |
| Администрация НМР (Отдел ГиА ; ОЖО) | Бюджет НМР | 9 286 160,00 | 6 119 737,97 | 66 |
| КБ | 4 663 926,73 | 4 663 926,73 | 100 |
| **П/пр.№ 2** | **"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Надеждинском муниципальном районе"** | **ИТОГО** | **6 582 912,00** | **6 506 121,41** | **99** |
| Администрация НМР (Отдел муницип. им-ва; ОЖО) | Бюджет НМР | 6 582 912,00 | 6 506 121,41 | 99 |
|  | **Отдельные мероприятия программы** | **ИТОГО** | **4 320 000,00** | **4 292 923,65** | **99** |
| Администрация НМР | Бюджет НМР | 4 320 000,00 | 4 292 923,65 | 99 |
| **7** | **МП "Сохранение и популяризация объектов культурного населения (памятников истории и культуры) в Надеждинском муниципальном районе на 2019-2022 годы"** *(утв.Пост.АНМР от 26.12.2018 №600)* | **ВСЕГО:** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100** |
| 1 | УКФКС и МП АНМР | Бюджет НМР | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| **8** | **МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы"** *(утв.Пост.АНМР от 17.12.2015 №481; в редакции Пост.АНМР от 11.12.2019 № 689)* | **ВСЕГО:** | **20 158 970,00** | **20 004 489,67** | **99** |
| Бюджет НМР | **4 838 370,00** | **4 683 938,84** | **97** |
| КБ | **373 049,17** | **373 000,00** | **100** |
| ФБ | **14 947 550,83** | **14 947 550,83** |  |
| 1 | Администрация НМР (Отдел ГО ЧС и ПБ; УРО) | Бюджет НМР | 4 838 370,00 | 4 683 938,84 | 97 |
| КБ | 373 049,17 | 373 000,00 | 100 |
| ФБ | 14 947 550,83 | 14 947 550,83 | 100 |
| **9** | **МП "Противодействие коррупции на территории Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы"** *(утв.Пост.АНМР от 30.12.2015 №517; в редакции Пост.АНМР от 18.09.2019 № 482)* | **ВСЕГО:** Бюджет НМР | **48 000,00** | **47 500,00** | **99** |
| 1 | Администрация НМР (Общий отдел, Организационный отдел) | Бюджет НМР | 43 500,00 | 43 000,00 | 99 |
| Управление Образования АНМР | 2 250,00 | 2 250,00 | 100 |
| УКФКС и МП АНМР (МБОУ ДОД "ДШИ НМР") | 2 250,00 | 2 250,00 | 100 |
| **10** | **МП "Безопасный район на 2016-2020 годы"** *(утв.Пост.АНМР от 16.03.2016 №141; в редакции Пост АНМР от 03.06.2019 № 322)* | **ВСЕГО:** Бюджет НМР | **102 000,00** | **102 000,00** | **100** |
| **П/пр.№ 1** | **"Противодействие и профилактика экстремизма, терроризма на территори Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы"** | **ИТОГО** | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| Управление Образования АНМР | Бюджет НМР | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| **П/пр.№ 2** | **"Усиление борьбы с преступностью, правонарушениями на территори Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы"** | **ИТОГО** | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| Управление Образования АНМР | Бюджет НМР | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| **П/пр.№ 3** | **"Комплексные меры по противодействию употребления наркотиков в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2020 годы"** | **ИТОГО** | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| Управление Образования АНМР | Бюджет НМР | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| **П/пр.№ 4** | **"Повышение безопасности дорожного движения в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2020 годы"** | **ИТОГО** | 52 000,00 | 52 000,00 | 100 |
| Управление Образования АНМР | Бюджет НМР | 52 000,00 | 52 000,00 | 100 |
| **11** | **МП "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей, на территории Надеждинского муниципального района, на 2019-2025 годы"** *(утв.Пост.АНМР от 29.12.2018 № 612; в редакции Пост АНМР от 25.12.2019 № 730)* | **ВСЕГО:** Бюджет НМР | **875 000,00** | **874 935,52** | **100** |
| **1** | Администрация НМР | Бюджет НМР | 875 000,00 | 874 935,52 | 100 |
| **12** | **МП "Доступная среда для инвалидов в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2021 годы"** *(утв.Пост.АНМР от 29.11.2018 № 546; в редакции Пост.АНМР от 19.12.2019 № 719)* | **ВСЕГО:** Бюджет НМР | **280 000,00** | **212 128,88** | **76** |
| **1** | Администрация НМР | Бюджет НМР | 280 000,00 | 212 128,88 | 76 |
| **13** | **МП "Обеспечение населения твердым топливом на территории Надеждинского муниципального района на 2019-2021 годы"** *(утв.Пост.АНМР от 31.05.2019 № 317; в редакции Пост АНМР от 28.10.2019 № 601)* | **ВСЕГО:** | **1 904 124,00** | **900 952,55** | **47** |
| Бюджет НМР | **57 124,00** | **27 028,59** | **47** |
| КБ | **1 847 000,00** | **873 923,96** | **47** |
| **1** | Администрация НМР ( ОЖО) | **ИТОГО** | **1 904 124,00** | **900 952,55** | 47 |
| Бюджет НМР | 57 124,00 | 27 028,59 | 47 |
| КБ | 1 847 000,00 | 873 923,96 | 47 |
| **ИТОГО:** | | | **1 332 521 935,77** | **1 212 423 630,18** | **91** |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ** | | Бюджет НМР | **524 827 028,00** | **500 452 853,12** | **95** |
| КБ | **645 729 907,13** | **550 260 622,11** | **85** |
| ФБ | **161 965 000,64** | **161 710 154,95** | **100** |
| **НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | **120 108 276,53** | **116 650 712,31** | **97** |

Оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год представлены в приложении к данному Отчету (ссылка «Оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год») <http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=37&id_level_2=120>

## Администрация Надеждинского муниципального района благодарна

## за ваше участие в бюджетных вопросах.

**Задать свой вопрос по бюджету можно на сайте администрации Надеждинского муниципального района, во вкладке «Бюджет для граждан» - «Повышение бюджетной грамотности населения. Инициативное бюджетирование».**

**Оставить свои проекты (пожелания и предложения) по улучшению жизни в Надеждинском муниципальном районе можно на сайте** [**https://www.nadega.com**](https://www.nadega.com)**. Администрацией Надеждинского муниципального района ваши проекты (пожелания и предложения) будут обязательно рассмотрены и учтены при планировании бюджета района на очередной год.**

## Свои отзывы, предложения и замечания по бюджету Надеждинского муниципального района Вы можете отправить также по адресу:

## 692481, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д.59-а,

Финансовое управление администрации Надеждинского муниципального района

или e-mail: [**fin340@primorsky.ru**](mailto:fin340@primorsky.ru)

**А также, высказать свои замечания и предложения** **по телефонам:**

## Брагина Ирина Владимировна тел.: 8 (42334) 2-07-62

## Гребенюк Елена Станиславовна тел.: 8 (42334) 2-03-93

## Худякова Татьяна Валерьевна тел.: 8 (42334) 2-08-04

**или лично в каб. № 3 и № 4**

с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов с понедельника по четверг,

с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов в пятницу

суббота и воскресенье – выходные дни