



**Бюджет для граждан
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
(к решению Думы муниципального
района от 28.12.2016 № 89
«О бюджете Парфинского
муниципального района на 2017
год и на плановый период 2018 и
2019 годов»)**

2016 год

Административно-территориальное деление Парфинского района

Парфинский муниципальный район





«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа Парфинского муниципального района — решением Думы Парфинского муниципального района о бюджете муниципального района.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и всем жителям Парфинского муниципального района, так как бюджет муниципального района затрагивает интересы каждого жителя муниципального района.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципального района средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры бюджета муниципального района.



Что такое бюджет?

Какие бюджеты в муниципальном районе?

Бюджет- это план доходов и расходов на определенный период.

4 - Консолидированный бюджет
муниципального района
(местные бюджеты)

1 - Бюджет Парфинского
муниципального района

1 - Бюджет Парфинского
городского поселения

2 - Бюджеты Полавского
и Федоровского сельских поселений

На чём основано составление проекта бюджета муниципального района?

Составление проекта бюджета муниципального района основывается на:

1	2	3	4
Прогнозе социально-экономического развития Парфинского муниципального района	Основных направлениях налоговой политики	Основных направлениях бюджетной политики	Муниципальных программах Парфинского муниципального района





Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Составление проекта бюджета очередного года
(органы местного самоуправления)

- подготовка экономического обоснования доходов и расходов бюджета

Рассмотрение проекта бюджета очередного года
(представительные органы местного самоуправления)

Утверждение бюджета очередного года
(представительные органы местного самоуправления)- принятие

бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Исполнение бюджета в текущем году (органы местного самоуправления)

- получение доходов бюджета и распределение средств в соответствии с решением о бюджете

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(представительные органы местного самоуправления) – принятие

решения Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год



Доходы бюджета

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет



Федеральные, региональные и местные налоги

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



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 муниципального района (в процентах)

Налоги и сборы, установленные законодательством	Бюджет муниципального района						Бюджет городского поселения	Бюджеты сельских поселений
	С территории городского поселения			С территорий сельских поселений				
	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
Налог на доходы физических лиц	90	90	88	98	98	96	10	2
Государственная пошлина (по видам)	100	100	100	100	100	100	-	100
Единый налог на вмененный доход	100	100	100	100	100	100	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	50	50	50	70	70	70	50	30
Налог на имущество физических лиц	-	-	-	-	-	-	100	100
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	100	100

Доходы, формируемые муниципальные дорожные фонды, млн.рублей



ДФР - дорожный фонд района
ДФП – дорожный фонд поселений

- Акцизы муниципального дорожного фонда
- Субсидии на формирование ДФР и реализацию правовых актов по вопросам ремонта дорог
- Субсидии на формирование ДФП и на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам ремонта дорог
- Акцизы дорожного фонда поселений
- Собственные доходы



Доходы, формируемые муниципальные дорожные фонды без субсидии на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам ремонта дорог, млн.рублей

Парфинский муниципальный район





Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

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

Виды межбюджетных трансфертов	Определение
Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования
Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям государственных полномочий
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
Иные межбюджетные трансферты	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий по решению вопросов местного значения



Расходы бюджета

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.

Принципы формирования расходов бюджета:

- по разделам;
- по ведомствам;
- по муниципальным программам Парфинского муниципального района

Разделы классификации расходов бюджета муниципального района

- 01 – «общегосударственные вопросы»
- 02 – «национальная оборона»
- 03 – «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- 04 – «национальная экономика»
- 05 – «жилищно-коммунальное хозяйство»
- 06 – «охрана окружающей среды»
- 07 – «образование»
- 08 – «культура, кинематография»
- 10 – «социальная политика»
- 11 – «физическая культура и спорт»
- 13 – «обслуживание государственного и муниципального долга»
- 14 – «межбюджетные трансферты общего характера»

Из какого бюджета происходит финансирование?

Расходное полномочие	Финансирование (Бюджет)			
	федеральный	областной	муниципального района	бюджеты поселений
общегосударственные вопросы		√	√	√
национальная оборона	√			
национальная безопасность и правоохранительная деятельность			√	
национальная экономика		√	√	
жилищно-коммунальное хозяйство			√	
охрана окружающей среды		√	√	
образование		√	√	√
культура, кинематография		√	√	√
социальная политика	√	√		
физическая культура и спорт			√	√
Обслуживание муниципального долга			√	
межбюджетные трансферты общего характера		√		



Дефицит и профицит

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



Доходы



Расходы

Дефицит
(расходы больше доходов)

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



Доходы



Расходы

Профицит
(доходы больше расходов)

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



Дефицит и профицит



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



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

Основные показатели социально-экономического развития муниципального района

Показатель	отчет	план	оценка	прогноз		
	2015	2016		2017	2018	2019
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	13,43	13,25	13,25	13,11	12,96	12,81
Индекс потребительских цен на товары и услуги, %	115,5	106,4	107,5	105,1	104,0	104,0
Объем валового регионального продукта, млн.руб.	1187,00	1216,77	1216,77	1283,33	1359,50	1435,70
Индекс промышленного производства, %	102,8	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м	4,6	5,0	1,5	2,5	3,0	3,5
Средний размер назначенных пенсий (на конец года), рублей	11121,61	11432,07	11432,07	11938,33	12522,63	13141,30
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	22059,0	24265,34	23184,0	23880,0	24596,0	25334,0
Величина прожиточного минимума, рублей	9221,0	10020,0	10020,0	10100,0	10500,0	10700,0
Уровень безработицы, %	1,11	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Фонд оплаты труда, млн.рублей	708,3	739,9	720,8	731,0	752,3	786,2





Основные задачи бюджетной и налоговой политики

обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района

получение необходимого объема доходов бюджета муниципального района

поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечивающая налоговую конкурентоспособность бизнеса

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования

реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов

оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости

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

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля

эффективное управление муниципальным долгом муниципального района



Основные параметры консолидированного бюджета Парфинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(млн. рублей)

	Отчет 2015 год	Первоначаль ный план 2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
I. Доходы, всего	385,0	331,9	342,3	331,7	329,4
из них:					
Налоговые и неналоговые доходы	124,1	122,6	128,5	125,2	126,8
Безвозмездные поступления	260,9	209,3	213,8	206,5	202,6
II. Расходы, всего	397,5	331,9	342,3	331,7	329,4
III. Дефицит	-12,5	0	0	0	0
VI. Источники финансирования дефицита	12,5	0	0	0	0



Основные параметры решения Думы муниципального района «О бюджета Парфинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

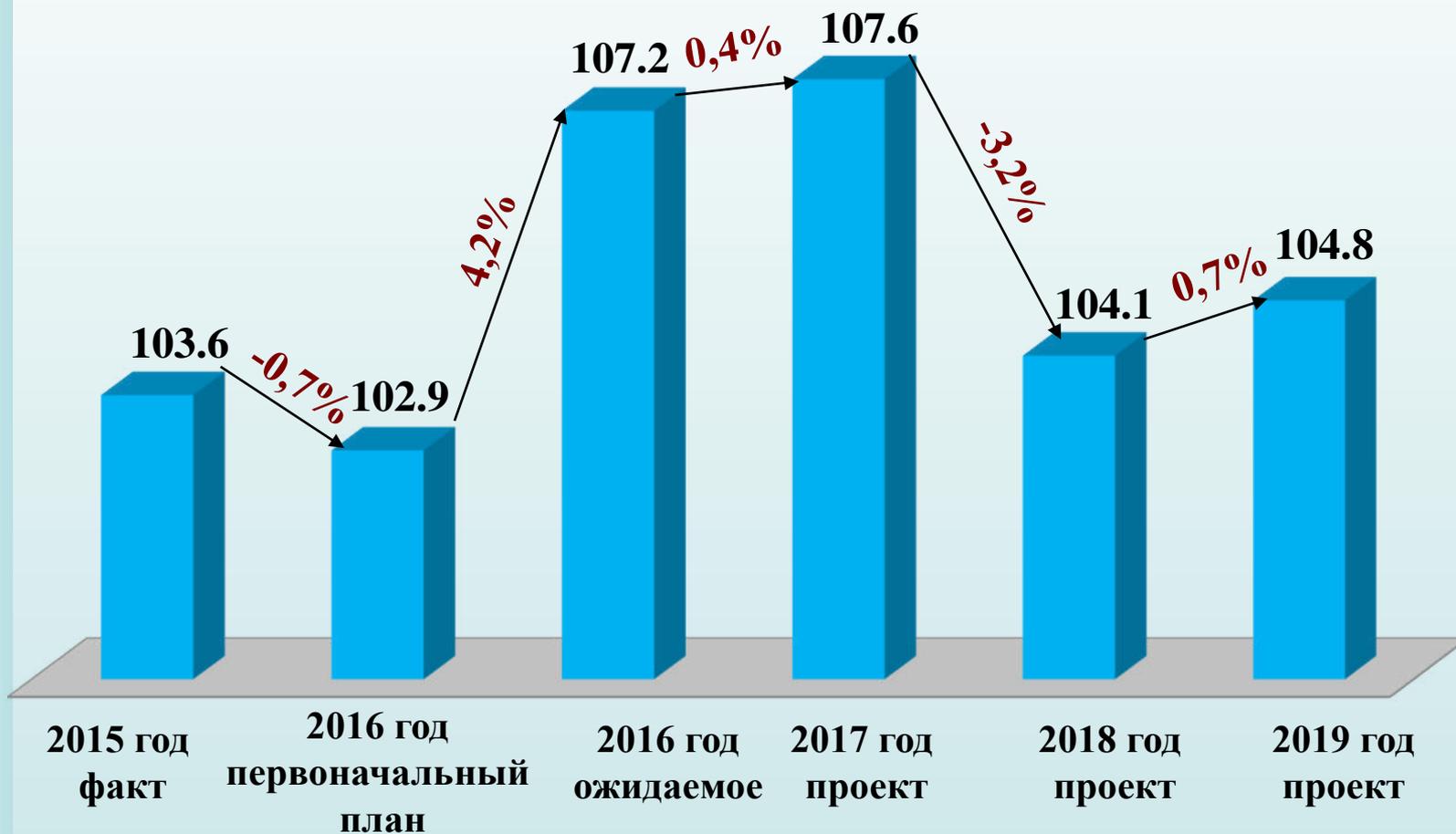
(млн. рублей)

	Отчет 2015 год	Первоначаль- ный план 2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
I. Доходы, всего	366,8	311,5	318,6	309,8	306,7
из них:					
Налоговые и неналоговые доходы	103,6	102,9	107,6	104,1	104,8
Безвозмездные поступления	263,2	208,6	211,0	205,7	201,9
II. Расходы, всего	360,9	311,5	318,6	309,8	306,7
III. Профицит	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Источники финансирования дефицита	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (млн. рублей)

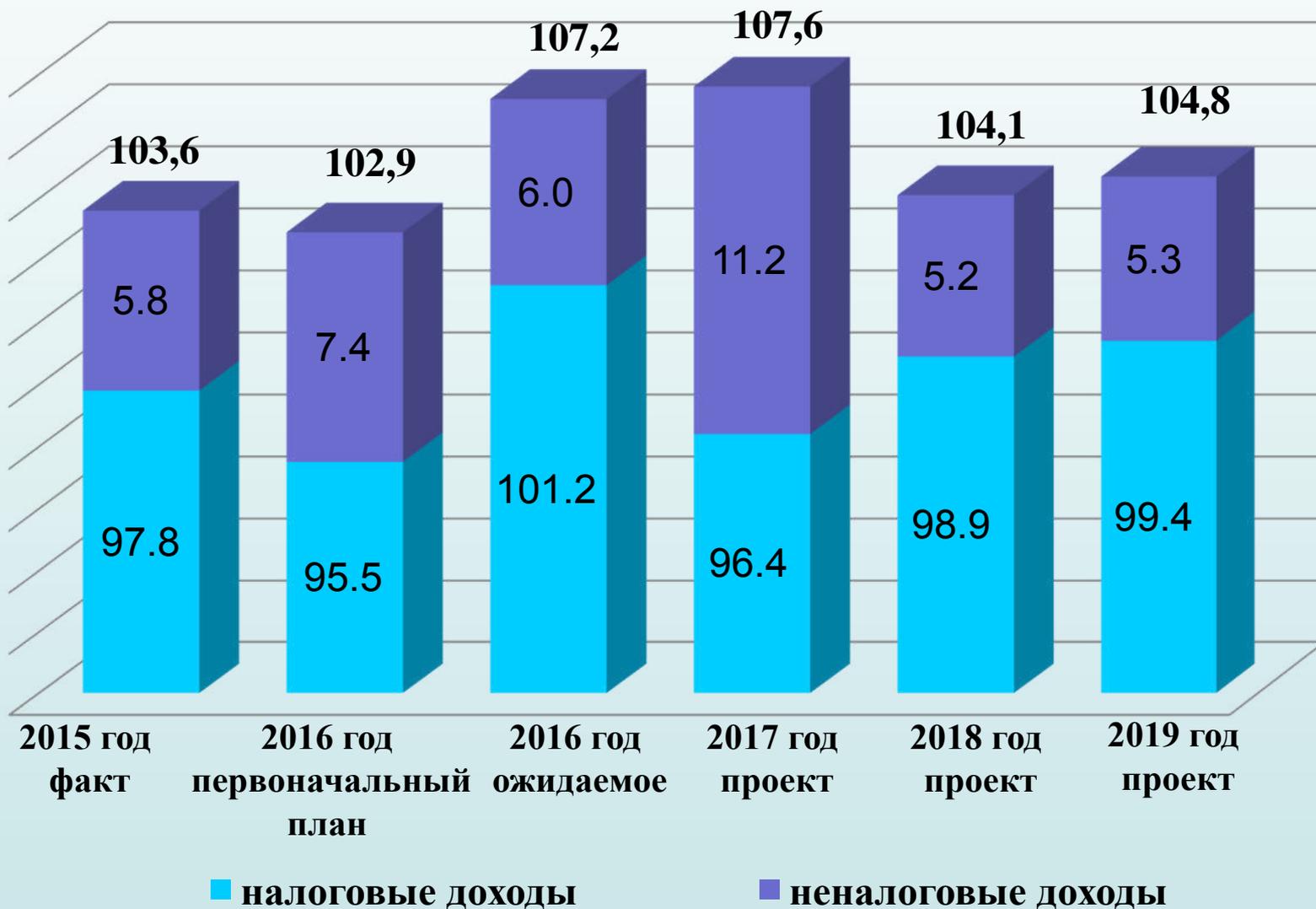
Парфинский муниципальный район





Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района, млн.рублей

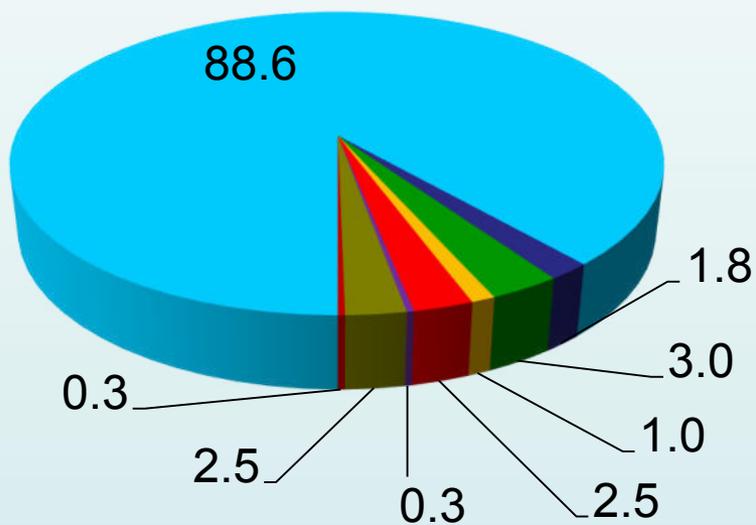
Парфинский муниципальный район





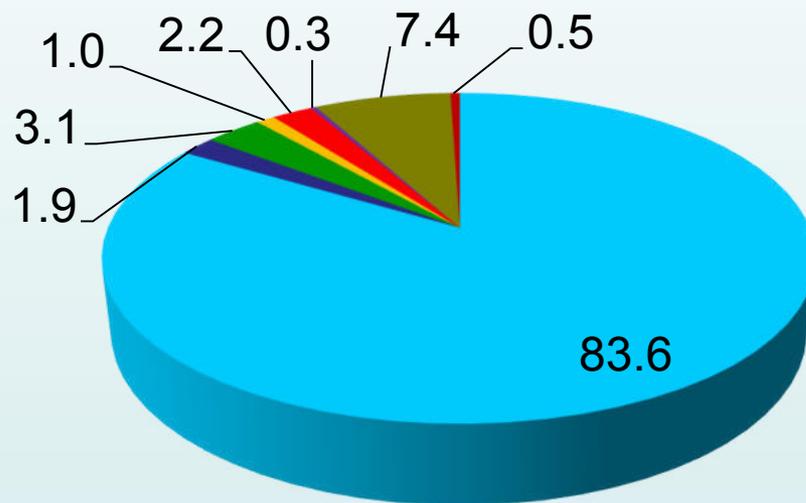
Структура налоговых и неналоговых доходов в разрезе доходных источников, в процентах

2016 ожидаемое



- НДФЛ
- Акцизы
- ЕНВД
- Госпошлина
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Прочие неналоговые доходы

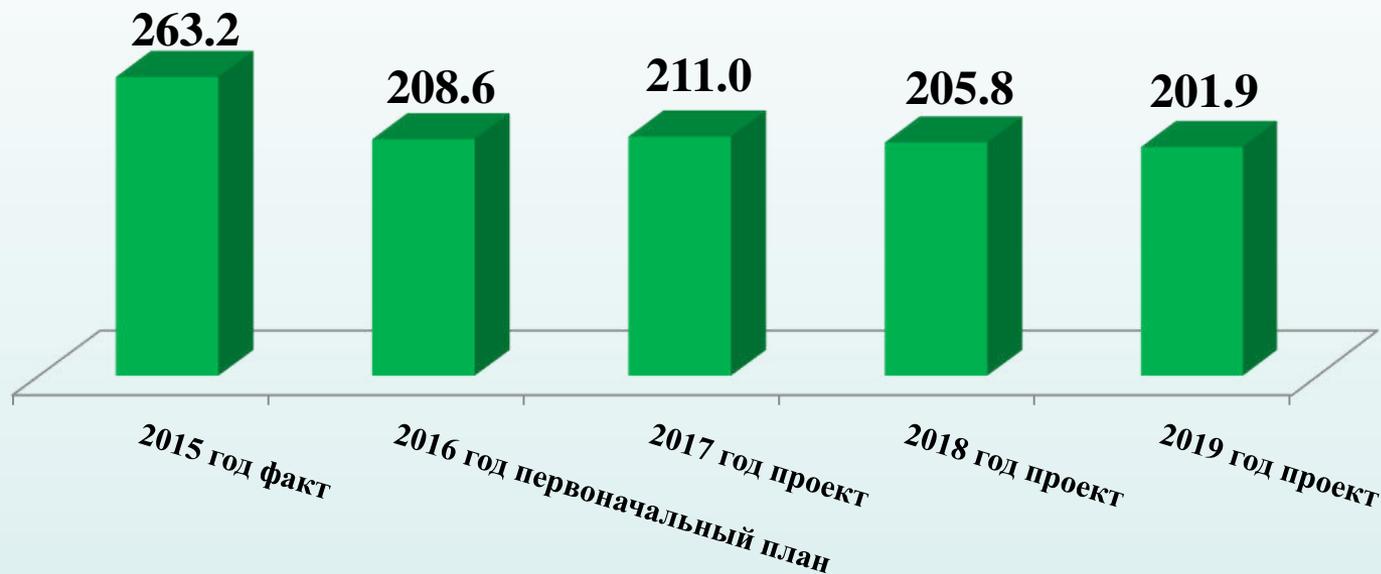
2017 прогноз



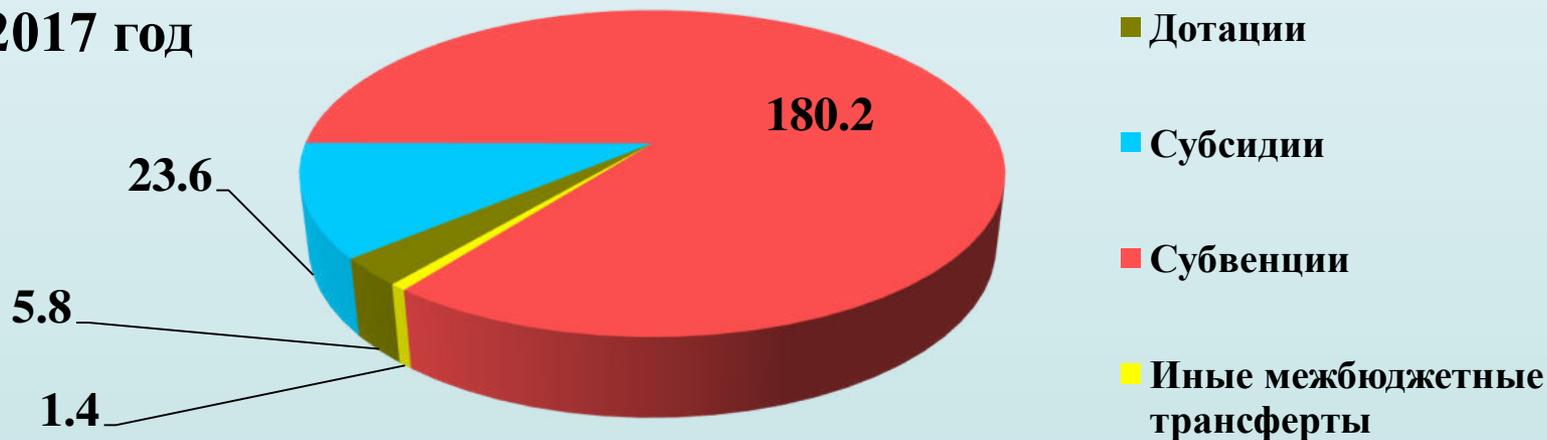
- НДФЛ
- Акцизы
- ЕНВД
- Госпошлина
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Прочие неналоговые доходы



Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района, млн. рублей



2017 год





Динамика расходов бюджета муниципального района (млн. рублей)





Расходы бюджета муниципального района, в процентах

Парфинский муниципальный район

2016 год
первоначальный план



- общегосударственные
- национальная оборона
- национальная безопасность
- национальная экономика
- жкх
- окружающей среды
- образование
- культура
- социальная политика
- физическая культура
- обслуживание муниципального долга
- межбюджетные трансферты

2017 год
проект



- общегосударственные
- национальная оборона
- национальная безопасность
- национальная экономика
- жкх
- окружающей среды
- образование
- культура
- социальная политика
- физическая культура
- обслуживание муниципального долга
- межбюджетные трансферты

Расходы в расчете на душу населения в 2017 году

25705 руб.
в год

2142 руб.
в месяц

расходов консолидированного бюджета
муниципального района приходится
на одного жителя района

6244 руб.
в год

520 руб.
в месяц

расходов консолидированного бюджета муниципального
района на социальную политику приходится
на одного жителя района

10910 руб.
в год

909 руб.
в месяц

расходов консолидированного бюджета муниципального
района на образование приходится
на одного жителя района

2009 руб.
в год

167 руб.
в месяц

расходов консолидированного бюджета муниципального
района на культуру приходится
на одного жителя района



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

Парфинский муниципальный район

Наименование	Рз	ПР	2017 год	2018 год	2019 год
Общегосударственные вопросы	01		40,0	39,5	40,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1,5	1,5	1,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	0,0	0,0	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	28,7	27,5	26,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора	01	06	1,1	1,1	1,2
Резервные фонды	01	11	0,2	0,2	0,2
Другие общегосударственные вопросы	01	13	8,5	9,2	11,7
Национальная оборона	02		0,5	0,5	0,5
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	0,5	0,5	0,5



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

Наименование	Рз	ПР	2017 год	2018 год	2019 год
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		0,1	0,0	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	0,1	0,0	0,0
Национальная экономика	04		4,9	3,0	3,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	0,1	0,2	0,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	3,7	2,8	2,8
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1,1	0,0	0,0
Жилищно - коммунальное хозяйство	05		0,7	0,4	0,4
Жилищное хозяйство	05	01	0,7	0,4	0,4
Охрана окружающей среды	06		1,0	2,5	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1,0	2,5	0,0
Образование	07		145,2	141,9	140,6
Дошкольное образование	07	01	34,4	33,8	33,4
Общее образование	07	02	84,2	83,2	82,8
Дополнительное образование детей	07	03	17,1	16,1	15,7
Молодежная политика	07	07	1,1	1,1	1,1
Другие вопросы в области образования	07	09	8,4	7,7	7,6

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

Наименование	Рз	ПР	2017 год	2018 год	2019 год
Культура, кинематография	08		26,7	25,0	24,2
Культура	08	01	26,7	25	24,2
Социальная политика	10		82,3	83,2	83,7
Пенсионное обеспечение	10	01	2,0	1,9	1,9
Социальное обеспечение населения	10	03	50,6	50,5	50,5
Охрана семьи и детства	10	04	25,9	27	27,5
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	3,8	3,8	3,8
Физическая культура и спорт	11		0,3	0,2	0,2
Физическая культура	11	01	0,3	0,2	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		0,2	0,5	0,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	0,2	0,5	0,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14		16,7	13,1	12,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	16,7	13,1	12,8
Всего расходов:			318,6	309,8	306,7



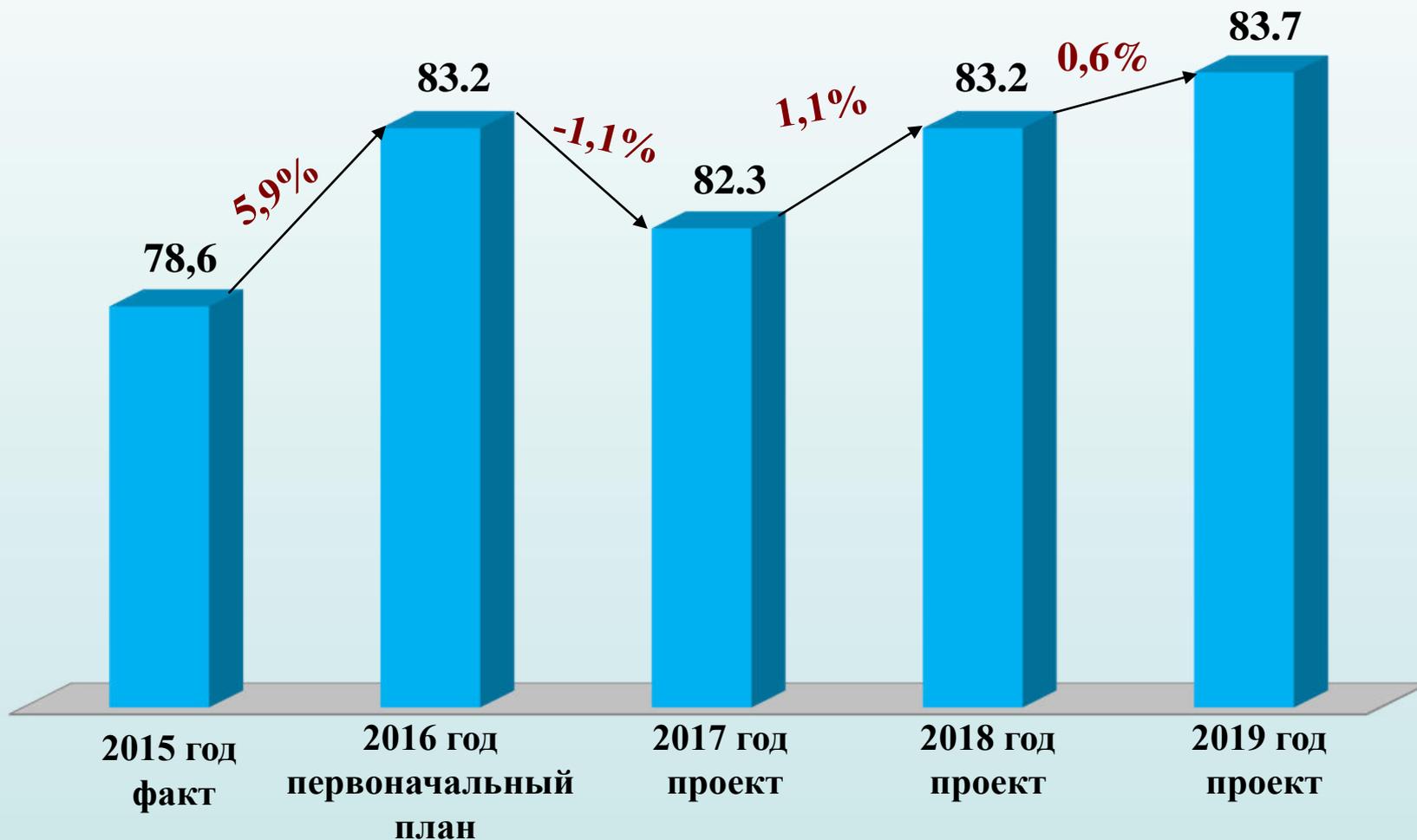


Динамика расходов бюджета муниципального района на образование (млн. рублей)





Динамика расходов бюджета муниципального района на социальную политику (млн. рублей)





Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

№ п/п	Виды поддержки по категориям граждан	Размер мер социальной поддержки в денежном выражении, предоставляемый отдельной категории граждан из расчета на 1 получателя МСП в месяц	Число нуждающихся, чел.	Запланировано, тыс. рублей		
				2017 год	2018 год	2019 год
I	Реализуемые за счет средств федерального бюджета, всего,:					
	в том числе:			8 662,6	8 659,9	8 658,9
1.	Отдельные категории граждан - всего,		1150	8662,6	8659,9	8658,9
	в том числе:					
1.1.	оплата жилищно-коммунальных услуг	в среднем 627,7 рублей в месяц	1150	8662,6	8659,9	8658,9
II	Реализуемые за счет средств областного бюджета, всего,:					
	в том числе:			59129,0	60104,9	60582,3
1.	Многодетные семьи - всего, в том числе:			1594,7	1594,7	1594,7
1.1.	оплата жилищно-коммунальных услуг	ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) в среднем 912,4 рублей	142	1554,7	1554,7	1554,7
1.2.	бесплатный проезд на автомобильной транспорте общего пользования	в среднем 277,8 рублей в месяц	12	40,0	40,0	40,0
2.	Семьи, имеющие детей - всего, в том числе:			3942,3	3815,4	3815,4
2.1.	единовременная денежные выплаты женщинам в связи с рождением ребенка	3 000 рублей единовременно	25	75,0	75,0	75,0
2.2.	ежемесячное пособие на ребенка	ежемесячно: 200 рублей в обычном размере, 400 рублей в повышенном	915	2832,0	2832,0	2832,0
2.3.	единовременное пособие на детей одиноких матерей (отцов)	5 000 рублей единовременно	25	126,9	0,0	0,0



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

№ п/п	Виды поддержки по категориям граждан	Размер мер социальной поддержки в денежном выражении, предоставляемый отдельной категории граждан из расчета на 1 получателя МСП в месяц	Число нуждающихся, чел.	Запланировано, тыс. рублей		
				2017 год	2018 год	2019 год
2.4.	компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	средний размер компенсации 294,0 рублей на одного получателя в месяц	257	908,4	908,4	908,4
3.	Граждане, работающие и проживающие в сельской местности - выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по отраслям:		475	8892,8	8892,8	8892,8
3.1.	здравоохранение	средний размер 1229,0 рублей в месяц	119	1755,0	1755,0	1755,0
3.2.	образование	исходя из фактических расходов, но не более 1550 рублей для 295 педагогических работников, 265 рублей - для каждого члена семьи	295	6411,3	6411,3	6411,3
3.3.	культура	средний размер 992,5 рублей в месяц	61	726,5	726,5	726,5
4.	Малоимущие граждане - всего, в том числе:		2351	1971,9	1971,9	1971,9
4.1.	государственная социальная помощь и поддержка	в среднем 697,2 рублей, одновременно	961	670,0	670,0	670,0



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

№ п/п	Виды поддержки по категориям граждан	Размер мер социальной поддержки в денежном выражении, предоставляемый отдельной категории граждан из расчета на 1 получателя МСП в месяц	Число нуждающихся, чел.	Запланировано, тыс. рублей		
				2017 год	2018 год	2019 год
4.3.	возмещение расходов по газификации домовладений	50 % от стоимости фактически произведенных работ		356,3	356,3	356,3
4.4.	проезд детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, до места лечения и обратно	единовременно, средний размер 1,0 тыс. рублей	1	1,0	1,0	1,0
5.	Ветераны труда - всего, в том числе:		804	12721,8	12721,8	12721,8
5.1.	ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК)	в месяц: ЕДВ - 427 рублей; ЕДК в среднем - 891,6 рублей	804	12721,8	12721,8	12721,8
6.	Труженики тыла - всего, в том числе:		89	567,0	567,0	567,0
6.1.	ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)	ежемесячная денежная выплата 530,9 рублей	89	567,0	567,0	567,0
7.	Ветераны труда субъекта Российской Федерации (ветераны труда Новгородской области) - всего, в том числе:		795	12298,7	12298,7	12298,7
7.1.	ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК)	в месяц: ЕДВ - 427 рублей ; ЕДК в среднем - 862,2 рублей	795	12298,7	12298,7	12298,7
8.	Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - всего, в том числе:		15	507,2	507,2	507,2



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

№ п/п	Виды поддержки по категориям граждан	Размер мер социальной поддержки в денежном выражении, предоставляемый отдельной категории граждан из расчета на 1 получателя МСП в месяц	Число нуждающихся, чел.	Запланировано, тыс. рублей		
				2017 год	2018 год	2019 год
8.1.	ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК)	в месяц: ЕДВ - 1098 рублей ; ЕДК в среднем - 1719,8 рублей	15	507,2	507,2	507,2
9	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - всего, в том числе:		148	16336,2	17439	17916,4
9.1	компенсация расходов по ремонту жилых помещений	единовременная выплата - 33,3 тыс.рублей	3	99,9	33,3	33,3
9.2	выплата приемной семье на содержание подопечных детей	содержание ребенка - 7047 р., ребенка с ОВЗ, ребенка инвалида -8456 р.	105	9551,3	9551,3	9551,3
9.3	выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	содержание ребенка - 7047 р., ребенка с ОВЗ, ребенка инвалида -8456 р.	37	3382,5	3382,5	3382,5
9.4	предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений	единовременно - 1100,8 тыс.рублей	3	3302,5	4471,9	4949,3
10	Социальное пособие на погребение	согласно стоимости по гарантированному перечню		296,4	296,4	296,4
	Всего			67 791,6	68 764,8	69 241,2



Динамика расходов бюджета муниципального района на культуру (млн. рублей)

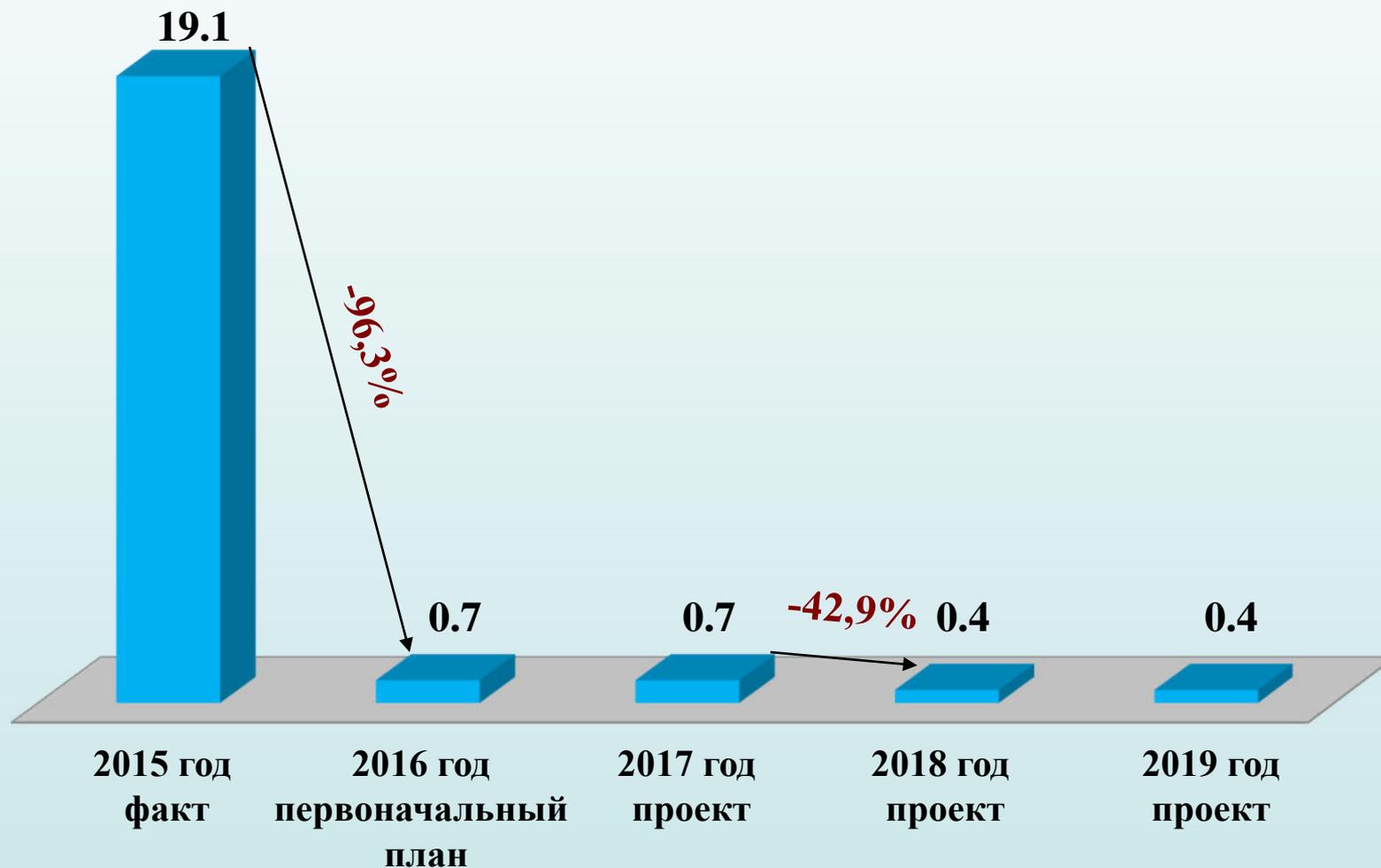
Парфинский муниципальный район





Динамика расходов бюджета муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство (млн. рублей)

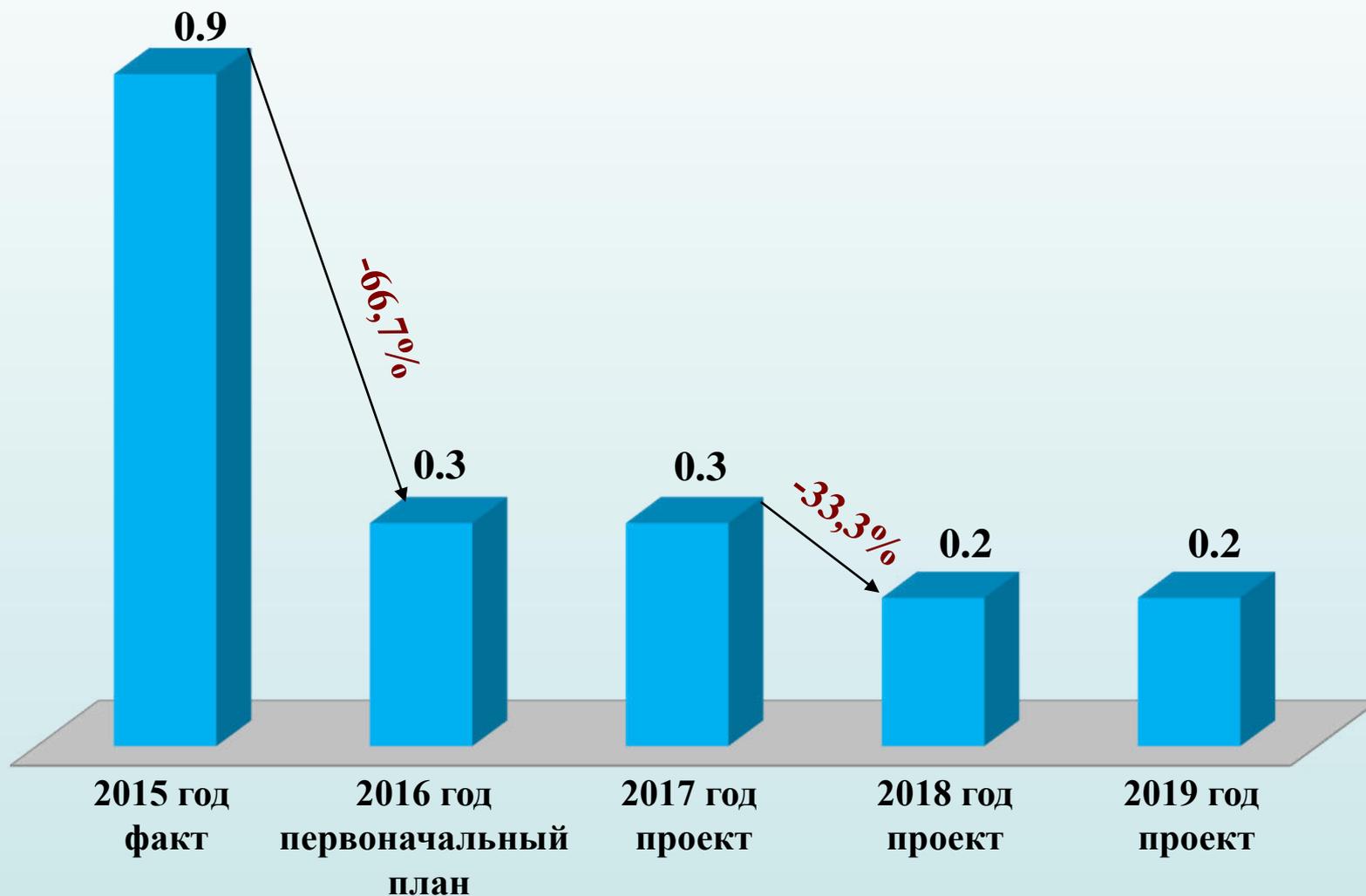
Парфинский муниципальный район





Динамика расходов бюджета муниципального района на физкультуру и спорт (млн. рублей)

Парфинский муниципальный район





Динамика расходов бюджета муниципального района на дорожное хозяйство (млн. рублей)





Муниципальные программы и непрограммные направления расходов бюджета Парфинского муниципального района, млн.рублей

Парфинский муниципальный район

Муниципальные программы Парфинского муниципального района	2017 год	2018 год	2019 год
"Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2017-2019 годы"	0,4	0,0	0,0
"Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2019 годы"	0,4	0,0	0,0
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 - 2021 годы"	0,1	0,0	0,0
"Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 2014-2020 годы"	0,07	0,07	0,07
"Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	137,7	134,9	133,7
"Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы"	34,5	32,3	31,30
"Градостроительная политика на территории Парфинского района на 2016-2020 годы"	0,3	0,0	0,0
"Энергосбережение в Парфинском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	0,1	0,0	0,0
"Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы"	3,6	2,8	2,8
"Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы"	18,1	14,7	14,5
"Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2017-2019 годы"	0,5	0,0	0,0
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	0,6	0,4	0,4
ИТОГО	196,4	185,2	182,9



Муниципальные программы и непрограммные направления расходов бюджета Парфинского муниципального района, млн.рублей

Парфинский муниципальный район

Непрограммные направления расходов бюджета Парфинского муниципального района	2017 год	2018 год	2019 год
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	30,1	29,0	27,6
Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального района, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	0,03	0,03	0,03
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Парфинского муниципального района	1,2	1,2	1,2
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	6,9	5,3	5,3
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	7,6	11,7	11,8
в том числе условно утвержденные расходы	0,0	2,7	5,3
Расходы по социальному обеспечению населения, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	50,5	50,4	50,4
Расходы на осуществление охраны семьи и детства, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	25,9	27,0	27,5
ИТОГО	122,2	124,6	123,9



«Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2017-2019 годы»

Цель программы:

Реализация муниципальной программы должна обеспечить сбалансированное развитие экономики Парфинского муниципального района в 2017-2019 годы, в том числе способствовать развитию торговой деятельности и обеспечению благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района.

Ответственный исполнитель:

Управление экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год план	2017 год план	2017 год в % 2016	2018 год план	2019 год план
1036,0	200,0	400,0	0	0,0	0,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году :

400,0 тыс. руб.

Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела.

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский.рф/?p=10862>

«Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2017-2019 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах*	91,7	100,5	100,0	0,5 п.п.	100,5	101,0
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей в год*	69,9	65,0	70,0	107,7	71,0	72,0
Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли, в % от оборота розничной торговли*	44,6	42,4	44,8	2,4 п.п.	44,9	45,0
Обеспеченность населения муниципального района площадью торговых объектов, кв. м. на 1 тыс. жителей*	464	440	479	108,9	480	485
Оборот пищевых продуктов, включая напитки и табачных изделий, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах*	89,1	100,0	100,0	0 п.п.	100,0	100,5
Прирост оборота малых предприятий, % к предыдущему году**	14,2	6,0	1,0	5,5 п.п.	2,0	3,0
Увеличение количества малых и средних предприятий, ед.**	-3	2	1	50,0	1	1
Увеличение численности работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, чел.**	-22	10	5	50,0	5	5

«Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2017-2019 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из областного бюджета (%)	100	-	100	-	100	100
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших прямую финансовую поддержку в рамках реализации мероприятий программы	4	-	2	-	1	1
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.)	4	-	2	-	1	1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка (ед.)	0	-	2	-	1	1



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Цель программы:

Совершенствование системы муниципального управления, развитие информационно-технической инфраструктуры и совершенствование системы мер и проведение эффективной политики противодействия коррупции в Парфинском муниципальном районе.

Ответственный исполнитель:

Управление обеспечения деятельности Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год	2016 год	2017 год	2017 год	2018 год	2019 год
факт	план	план	в % 2016	план	план
-	-	429,0	-	-	-

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году :

144,1 тыс. руб.

Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация офисной техники

Муниципальная программа размещена по адресу:

http://парфинский.пф/wp-content/uploads/Post_905_ot_23.11.2016_Ob_utverzhdanii_mun_programmy.pdf

«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Число муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)	-	-	11	-	11	11
Доля исполненного софинансирования стоимости обучения специалистов за счет средств бюджета муниципального района (%)	-	-	100	-	100	100
Доля рабочих мест, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, %	-	-	100	-	-	-
Количество зарегистрированных органов ТОС на территории муниципального района	-	-	5	-	6	6
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных, не менее (%)	-	-	80	-	85	85
Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги (ед.)	-	-	1	-	1	1
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган местного самоуправления муниципального района, не более (мин.)	-	-	15	-	15	15
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (ед.)	-	-	2	-	2	2

«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля населения Парфинского муниципального района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общей численности населения Парфинского муниципального района, не менее (%)	-	-	90	-	90	90
Доля предоставленных по принципу «одного окна» государственных услуг от общего числа предоставленных государственных услуг, не менее (%)	-	-	60	-	60	60
Доля предоставленных по принципу «одного окна» муниципальных услуг от общего числа предоставленных муниципальных услуг, не менее (%)	-	-	60	-	60	60
Доля муниципальных услуг, размещенных на Едином портале государственных услуг (%)	-	-	100	-	100	100
Доля муниципальных услуг, переведенных в электронную форму, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района, не менее (%)	-	-	20	-	30	40
Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, от общего количества муниципальных услуг, предоставленных (оказанных) Администрацией муниципального района, не менее (%)	-	-	60	-	70	70

«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Обеспеченность персональными компьютерами, (%)	-	-	100	-	100	100
Доля рабочих мест, имеющих доступ к сети Интернет, от общего числа рабочих мест в Администрации района, (%)	-	-	100	-	100	100
Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа рабочих мест, не менее (%)	-	-	70	-	85	100
Доля нормативных правовых актов Администрации Парфинского муниципального района, официально опубликованных в «Парфинском Вестнике» от числа принятых за год (%)	-	-	100	-	100	100
Доля нормативных правовых актов Администрации Парфинского муниципального района, официально опубликованных на сайте Администрации Парфинского муниципального района (парфинский.рф), от общего числа принятых за год (%)	-	-	100	-	100	100
Состав информации официального сайта, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов местного самоуправления (%)	-	-	100	-	100	100
Среднемесячное число посещений официального сайта Администрации муниципального района (чел.)	-	-	1900	-	2000	2100

«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Новгородской области (%)	-	-	100	-	100	100
Доля муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативно правовых актов, принятых в отчетном периоде. (%)	-	-	100	-	100	100
Организация и проведение семинаров (мероприятий) для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, не менее (единиц)	-	-	2	-	2	2
Количество размещенной информации (материалов) по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления на официальном сайте Администрации муниципального района, не менее (единиц)	-	-	2	-	3	4
Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших процедуру общественного обсуждения по средствам размещения проектов на официальном сайте Администрации Парфинского муниципального района от общего числа подлежащих размещению (%)	-	-	100	-	100	100

«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, обязанными предоставлять указанные сведения от общего числа сведений, подлежащих представлению (%)	-	-	100	-	100	100
Количество жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях Администрации муниципального района не более, (ед.)	-	-	2	-	1	0
Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Парфинском муниципальном районе, не менее	-	-	4	-	4	4

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2021 годы»

Цель программы:

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах на территории Парфинского муниципального района.

Ответственный исполнитель:

Главный специалист по ГО и ЧС Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год	2017 год	2017 год в % 2016	2018 год	2019 год
	план	план		план	план
0	94,1	99,9	106,2	0	0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году :

99,9 тыс. руб.

Заключение договоров хранения материального резерва, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский.рф/?p=14275>



«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2021 годы»

Целевые показатели

Парфинский муниципальный район

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Обеспечение сохранности и поддержание в готовности к использованию материального резерва предназначенного для нужд гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций в %	0	100	100	100	100	100

«Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 2014-2020 годы»

Цель программы:

Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. Создание высокотехнологических рабочих мест в сельской местности. Увеличение численности трудоспособного населения в сельской местности. Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.

Ответственный

исполнитель:

Управление экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год	2017 год	2017 год в % 2016	2018 год	2019 год
	план	план		план	план
0	0	69,0	0	69,0	69,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году :

69,0 тыс. руб.

планируется реализация мероприятий по поддержке граждан, желающих переселиться в сельскую местность «Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом)» за счет средств областного бюджета. Кроме того, планируется реализация мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности «Сохранение и восстановление памятника историко-культурного наследия кладбище советских воинов, погибших в период Великой Отечественной войны (Воинское захоронение «Ясная поляна».

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский.рф/?p=10812>



«Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Ввод (приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП, всего, тыс.кв.м.	-	0,1	0,2	200	0,2	0,2
В том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс.кв.м.	-	0,1	0,1	100	0,05	0,1
Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом в % соотношении от планируемого числа получателей субсидии на весь период действия Программы)	28	42	56	14 п.п.	70	84
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %	10,7	27,1	27,1	100	27,2	27,2
Ввод в действие локальных водопроводов, км	0	0	0	-	1,2	0
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %	70,7	77,6	77,6	100	77,9	77,9
Количество населенных пунктов в сельской местности, в которых реализуются проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, ед.	0	0	0	-	0	1
Количество созданных рабочих мест на селе, ед.	7	5	3	60	120	3



«Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Количество участников, получающих социальную выплату, чел	0	0	1	-	1	1
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.)	0	0	1	-	1	1

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

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, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год	2017 год	2017 год в % 2016	2018 год	2019 год
	план	план		план	план
161551,4	137040,6	137651,3	100,5	134893,7	133740,8

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году :

137001,8 тыс.руб.

Расходы на развитие образования

62,0 тыс.руб.

Расходы на развитие и реализацию потенциала молодежи

236,3 тыс.руб.

Расходы на безопасность организаций системы образования

314,2 тыс.руб.

Расходы на развитие физической культуры и спорта

37,0 тыс.руб.

Расходы на патриотическое воспитание населения

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://komitet.ucoz.ru>

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, нуждающихся в таких услугах, (%)	100	100	100	100	100	100
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей	10004	967	967	100	967	967
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации, но таким местом по состоянию на 01 сентября текущего года не обеспеченных, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет (актуальная очередь), (%), не более	-	-	0	0	0	0
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых реализуется ФГОС дошкольного образования	100	100	100	100	100	100
Удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, (%)	76	72	81	112,5	100	100
Доля детей-инвалидов, получающих доступ к интернет-ресурсам, (%)	100	100	100	100	100	100

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся	100	100	100	100	100	100
Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, (%)	9	7	10	142,8	12	12
Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %, не менее	-	-	9		9,5	10
Доля детей старшего дошкольного возраста, осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, (%)	100	100	100	100	100	100
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем, (%)	97,5	100	100	100	100	100
Удовлетворенность населения качеством образования, (%)	41,3	60	60,1	100,8	60,2	60,3
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, (получающих услуги дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, (%)	100	100	100	100	100	100

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Отношение количества проведенных творческих мероприятий к количеству муниципальных мероприятий, утвержденных приказом Комитета образования, %, не менее	-	-	100	-	100	100
Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе, (%)	66,9	69,05	69,06	100	69,07	69,08
Уровень физической подготовленности детей, (балл)	180,79	181,0	180,71	99,8	180,71	180,72
Доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества учащихся, (%)	40	100	100	100	100	100
Доля детей, охваченных различными формами летнего отдыха, отнесенных к компетенции отдела образования, (%)	81,12	79,6	79,7	100,1	79,8	79,85
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%)	25	83	84	101,2	85	86
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, (%)	0	0	0	0	0	0

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля образовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с, (%)	100	100	100	100	100	100
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании, (%)	100	100	100	100	100	100
Выполнение значения целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, %, не менее	-	-	100	-	100	100
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по области, (%)	100	100	100	100	100	100
Выполнение значения целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования, %, не менее	-	-	100	-	100	100
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по области, (%)	85	90	95	105,5	100	100

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Выполнение значения целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, %, не менее	-	-	100	-	100	100
Уровень финансирования реализации мероприятий Программы	97,1	100	100	100	100	100
Количество реализуемых проектов Молодежным советом при Главе муниципального района, (ед.)	2	2	2	100	3	4
Количество распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики, (ед.)	3	4	5	125	6	7
Количество печатных материалов, опубликованных в газете «Приильменская правда» по реализации молодежной политики на территории района, (ед.)	30	35	40	114,2	43	48
Количество клубов молодых семей, действующих на территории района, (ед.)	7	4	4	100	5	6
Количество молодых семей, охваченных мероприятиями программы, (ед.)	25	30	40	133,3	50	60
Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи, (%)	5	4,5	4	88,8	3,75	3,5

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля молодежи, охваченной различными формами отдыха, (%)	4,6	4	5	125	6	7
Доля молодежи, вовлеченной в туристическую деятельность, (%)	0,8	0,7	1,0	142	1,5	1,7
Доля молодежи, вовлеченной в проведение акций и иных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, (%)	0,7	1,0	1,5	150	2,0	2,5
Количество трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений района, (ед.)	17	20	17	85	17	17
Удельный вес численности молодых людей, охваченных мероприятиями программы, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, (%)	22,0	24,0	25,0	104,1	26,0	28,0
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, (%)	6,4	8,0	8,5	106,2	9,0	9,5
Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, (%)	3,5	4,0	4,5	112,5	5,	6

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях по развитию и поддержке молодежного предпринимательства, (чел.)	-	7	10	142,8	15	18
Количество распространенных информационных, методических материалов по предупреждению экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи, (шт.)	1	-	1	-	1	1
Доля населения, принимающего участие в деятельности патриотических объединений, (%)	3,75	4,0	4,5	112,5	4,75	5
Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности, (%)	15	17	19	111,7	21	23
Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов, конференций по вопросам патриотического воспитания населения, допризывной молодежи, ед, не менее	-	-	3	-	3	4
Отношение количества проведенных мероприятий патриотической направленности к количеству социальнозначимых патриотических мероприятий района, %, не менее	-	-	100	-	100	100
Количество молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего количества молодежи в районе, (чел.), не менее	-	-	140	-	145	150

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений, (ед.), не менее	-	-	6	-	7	7
Доля учреждений, где установлены и осуществляется обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, (%)	100	100	100	100	100	100
Доля учреждений, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания, (%)	100	100	100	100	100	100
Доля учреждений, где проведена обработка огнеопасных поверхностей огнезащитным составом, (%)	100	100	100	100	100	100
Доля образовательных организаций, обеспеченных кнопкой экстренного вызова полиции, и осуществляющих их обслуживание, (%)	100	100	100	100	100	100
Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьные автобусы, на которые установлены системы ГЛОНАСС и проводится их обслуживание, (%)	100	100	100	100	100	100
Доля учреждений, в которых проводятся замеры сопротивления электромагнитных излучений	100	100	100	100	100	100

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля учреждений, в которых проводятся промывка и гидравлические испытания внутренних трубопроводов теплоснабжения	100	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %, не менее	-	32	33	103,1	33,5	34
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %, не менее	-	62,0	63,0	101,6	63,5	64,0
Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории района, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности лиц данной категории населения муниципального района, %, не менее	-	38	41	107,8	41,5	42,0
Обеспеченность спортивными сооружениями, ед., не менее	-	-	27	-	27	28
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района, %, не менее	-	5,5	6	109	6,1	6,3

«Развитие образования, молодежной политики и спорта Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района, %, не менее	-	15,5	16	103,2	16,5	17,0
Обеспеченность района работниками в области физической культуры и спорта, не менее, % от норматива	-	74	76	102,7	78	80



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы»

Цель программы:

Развитие культурного потенциала в Парфинском муниципальном районе.
Создание условий для развития туризма в Парфинском муниципальном районе.
Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей.

Ответственный исполнитель:

Отдел культуры и архивного дела Администрации Парфинского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год	2017 год	2017 год в % 2016	2018 год	2019 год
	план	план		план	план
49103,7	33786,1	34500,1	102,1	32253,6	31290,9

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году :

34500,1 тыс. руб.

Обеспечение деятельности учреждений культуры

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский.рф/?p=8534>

« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, не менее (%)	91,1	93,7	94,9	101,3	94,9	94,9
Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения, (ед.)	859	1670	1675	100,3	1677	1680
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, не менее (%)	24,3	24,48	24,53	100,2	24,58	24,63
Число пользователей библиотек на 1000 человек населения, (ед.)	435	540	540	100,0	540	540
Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения, (ед.)	53	199	203	102,0	206	2010
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры*, не менее (%)	73	63	64	101,6	65	65

« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, не менее (%)	18,8	16,7	16,7	100,0	16,8	16,8
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, не менее (%)	62,2	82,4	100	121,4	100	100
Общее количество экскурсий (ед.)	22	66	67	101,5	68	69
Количество посетителей объектов экскурсионного показа, (чел.)	350	1350	1400	103,7	1420	1450
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, оснащенных первичными средствами пожаротушения (%)	93,1	100	100	100,0	100	100
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, проводящих обслуживание систем пожарной сигнализации (%)	100	100	100	100,0	100	100

« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля учреждений культуры и дополнительного образования с установленной тревожной сигнализацией (кнопками экстренного вызова полиции) и ее обслуживание (%)	35,3	43,7	50	114,4	56,2	62,5
Доля аттестованных рабочих мест по условиям труда, не менее (%)	10,0	7,3	23,4	320,5	100	100

« Градостроительная политика на территории Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы»

Цель программы:

Создание условий для устойчивого развития территорий Парфинского муниципального района

Ответственный исполнитель:

Комитет ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год	2017 год	2017 год в % 2016	2018 год	2019 год
	план	план		план	план
179,0	460,0	287,6	62,5	0,0	0,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году :

95,0 тыс. руб.

Выполнение работ по внесению изменений в схему территориального планирования Парфинского муниципального района

192,6 тыс. руб.

Выполнение работ по планировке и межеванию территории сельских поселений

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский.рф/?p=10818>



« Градостроительная политика на территории Парфинского муниципального района на 2016-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля внесенных изменений в схему территориального планирования Парфинского муниципального района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, не менее %	100	100	100	100	100	100
Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территории сельских населенных пунктов, не менее ед.	1	3	1	33	2	2

« Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Цель программы:

Создание условий для безопасного и перебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.

Ответственный исполнитель:

Комитет ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год план	2017 год план	2017 год в % 2016	2018 год план	2019 год план
2383,0	2506,0	3640,7	145,3	2834,7	2837,4

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году :

1170,0 тыс. руб.

Ремонт автомобильной дороги «Подлитовье-Парфино-Старая Русса»

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский.рф/?p=10824>



**« Развитие и совершенствование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения Парфинского муниципального района
на 2015-2020 годы»**

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района	100	100	100	100	100	100
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения Парфинского муниципального района (не менее)	0,9	0,9	0,9	100	0,9	0,9
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района	66	65	64	98,5	63	62



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Цель программы:

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

Ответственный исполнитель:

Комитет финансов Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год план	2017 год план	2017 год в % 2016	2018 год план	2019 год план
23409,0	15777,0	18118,7	114,8	14735,4	14488,2

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году :

185,1 тыс. руб.

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

17930,6 тыс. руб.

Финансовая поддержка муниципальных образований Парфинского муниципального района

3,0 тыс. руб.

Повышение эффективности бюджетных расходов Парфинского муниципального района

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский.рф/?p=7794>

«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Уровень качества управления муниципальными финансами Парфинского муниципального района по результатам оценки Департамента финансов Новгородской области за год предшествующий отчетному (степень), не ниже	1	1	1	100,0	1	1
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Департамента финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)	да	да	да	100,0	да	да
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да	да	100,0	да	да
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более	0,1	3,0	3,0	100,0	3,0	3,0

«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)	да	да	да	100,0	да	да
Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее	110,6	97,0	97,0	100,0	97,0	97,0
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема	0,0	9,0	9,0	100,0	9,0	9,0

**«Управление муниципальными финансами Парфинского
муниципального района на 2015-2020 годы»**

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более						
Своевременность предоставления бюджетной отчетности в Департамент финансов Новгородской области об исполнении бюджета муниципального района (да/нет)	да	да	да	100,0	да	да
Количество проверок, проводимых комитетом финансов в рамках полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не менее	5	4	4	100,0	4	4
Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (при наличии) (%), не менее	100,0	90,0	90,0	100,0	90,0	90,0
Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом финансов за бюджетные нарушения, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом финансов за бюджетные нарушения (при наличии) (%), не менее	0,0	90,0	90,0	100,0	90,0	90,0

**«Управление муниципальными финансами Парфинского
муниципального района на 2015-2020 годы»**

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Исполнение сметы расходов комитета финансов (%), не менее	100,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0
Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (да/нет)	да	да	да	100,0	да	да
Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов поселений, распределяемых комитетом финансов муниципального района (%), не менее	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более	9,8	30,0	30,0	100,0	30,0	30,0
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района (%), не более	0,0	48,0	48,0	100,0	48,0	48,0

**«Управление муниципальными финансами Парфинского
муниципального района на 2015-2020 годы»**

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	115,0	98,0	99,0	101,0	100,0	100,0
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	71,6	63,6	61,6	96,9	75,0	80,0
Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ муниципального района (да/нет)	да	да	да	100,0	да	да
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет)	да	да	да	100,0	да	да

«Управление муниципальными финансами Парфинского
муниципального района на 2015-2020 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	4	1	1	100,0	1	1



«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2014-2016 годы (с учетом аналогичной программы на 2017-2019 годы)»

Цель программы:

Эффективное владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в границах Парфинского муниципального района

Ответственный исполнитель:

Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год план	2017 год план	2017 год в % 2016	2018 год план	2019 год план
140,6	251,5	497,6	197,9	0	0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году :

60,0 тыс. руб.

Определение рыночной стоимости муниципального имущества, передаваемого в аренду, подлежащего к приватизации

67,6 тыс. руб.

Организация начисления, перерасчета, сбора, взыскания задолженности и перечисления в бюджет муниципального района платы за наем, а также ведения и сопровождения лицевых счетов нанимателей жилых помещений, в том числе комнат, находящихся в муниципальной собственности

100,0 тыс. руб.

Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков, планируемых к продаже с торгов

80,0 тыс. руб.

Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков для предоставления их льготным категориям граждан

45,0 тыс. руб.

Определение рыночной стоимости земельных участков, планируемых к продаже с торгов

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский.пф/?cat=789>

**«Управление и распоряжение муниципальным имуществом
Парфинского муниципального района на 2014-2016 годы (с учетом
аналогичной программы на 2017-2019 годы)»**

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % к 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. руб.)	373,1	271,5	280	103,1	292	303
Доходы от продажи муниципального имущества (тыс. руб.)	522	0	5000	X	0	0
Регистрация права собственности на муниципальное имущество (ед.)	2	4	1	25	1	1
Доходы от сдачи в аренду земельных участков (тыс. руб.)	1821,2	1936,9	1800	96,6	1842	1900
Доходы от продажи земельных участков (тыс. руб.)	1829,5	1692,3	2000	118,2	2100	2200
Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки (ед.)	2	3	2	66,7	2	2
Количество земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность льготным категориям граждан (ед.)	6	0	10	X	10	10
Количество многоквартирных домов, под которыми сформированы и прошли государственный кадастровый учет земельные участки (ед.)	0	0	0	X	0	0
Доходы от предоставления в наем муниципального жилищного фонда	383	580	250	43,1	240	240



Муниципальный долг Парфинского муниципального района и уровень долговой нагрузки бюджета муниципального района, млн. рублей



■ Внутренний долг

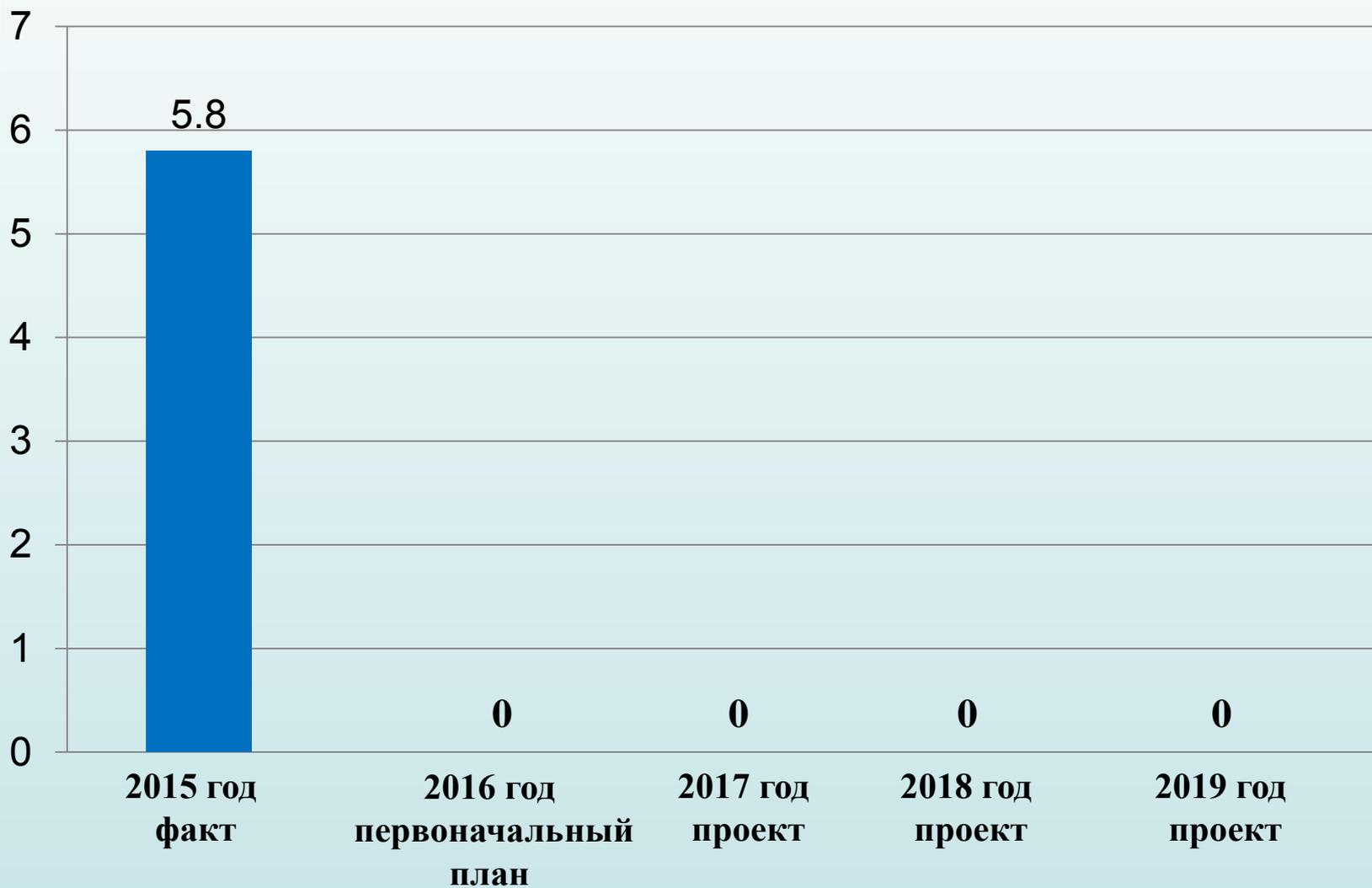
○ Долговая нагрузка

- отношение объема муниципального долга к общему объёму доходов бюджета муниципального района без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам поступлений



Планируемый дефицит (-), профицит (+), бюджета муниципального района, млн. рублей

Парфинский муниципальный район





Комитет финансов

Администрации Парфинского муниципального района

175130, п. Парфино. Ул. Карла Маркса, д.60,

факс 6-33-72

Адрес электронной почты: komfinparf@yandex.ru



Спасибо за внимание.