



**Отчет об исполнении бюджета
Парфинского муниципального
района за 2020 год
(на основе проекта решения Думы
Парфинского муниципального
района «об исполнении бюджета за
2020год»)**



Уважаемые жители Парфинского муниципального района!

В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработан информационный ресурс «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета Парфинского муниципального района за 2020 год.

Бюджет для граждан познакомит вас с основами бюджетного процесса, данными отчета об исполнении основного финансового документа муниципального района.

Бюджет для граждан направлен на увеличение степени информированности граждан о проводимой бюджетной политике в Парфинском муниципальном районе.



Административно-территориальное деление Парфинского района





**Качество управления муниципальными финансами
в Новгородской области за 2019 год**

Муниципальные районы с высоким качеством управления муниципальными финансами

Любытинский муниципальный район



Парфинский муниципальный район

Валдайский муниципальный район

Волотовский муниципальный район

Шимский муниципальный район

Итого: 6 муниципальных районов



Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями решения Думы Парфинского муниципального района о бюджете муниципального района и основными показателями его исполнения.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет муниципального района затрагивает интересы каждого жителя Парфинского 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?

<i>Составление проекта бюджета муниципального района основывается на:</i>		
1	2	3
Прогнозе социально-экономического развития Парфинского муниципального района	Основных направлениях бюджетной и налоговой 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

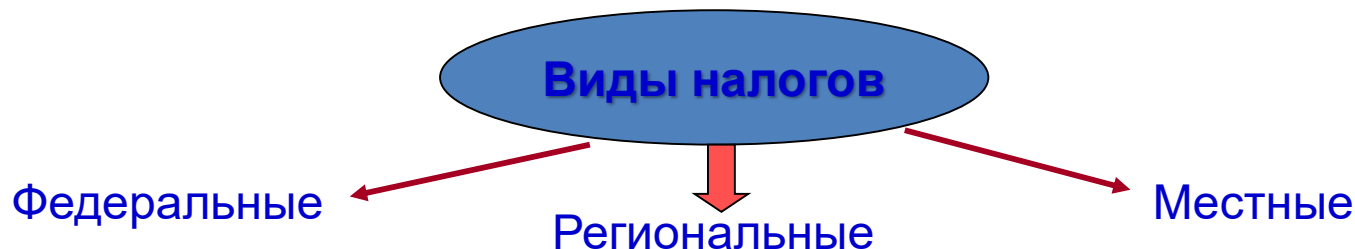
Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет





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 в бюджет муниципального района

Налоги и сборы, установленные законодательством	Бюджет муниципального района						Бюджет городск ого поселен ия	Бюджеты сельских поселений	Областн ой бюджет
	С территории городского поселения			С территорий сельских поселений					
	2020	2021	2022	2020	2021	2022			
Налог на доходы физических лиц	90	90	87	98	98	95	10	2	3
Государственная пошлина (по видам)	100	100	100	100	100	100	-	100	-
Упрощенная система налогообложения	70	70	70	70	70	70	-	-	-
Единый налог на вмененный доход	100	100	-	100	100	-	-	-	-
Единый сельхозналог	50	50	50	70	70	70	50	30	-
Налог на имущество физических лиц	-	-	-	-	-	-	100	100	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	100	100	-



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

Доходы – Расходы = -Дефицит (+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)

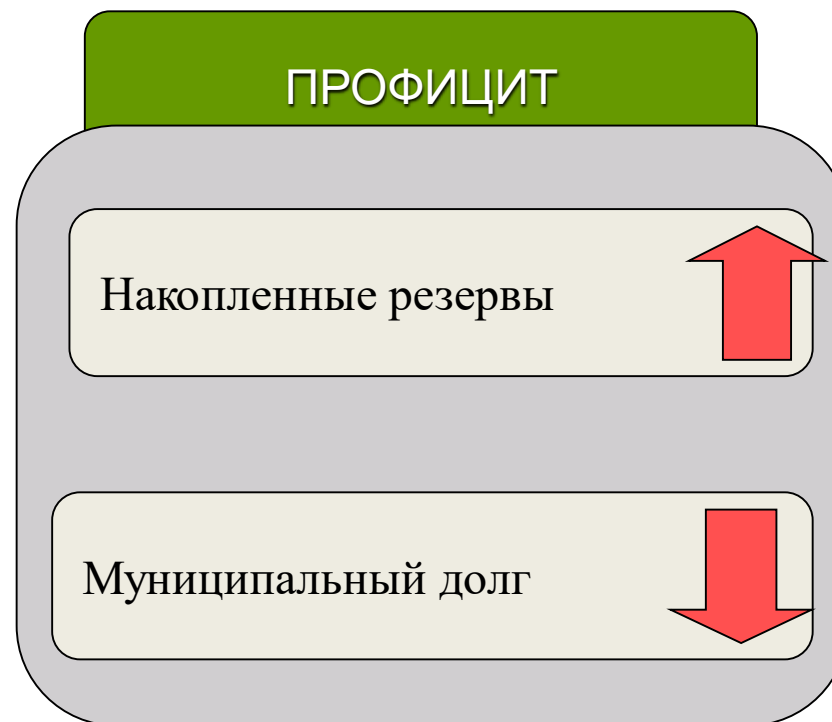
При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки средств на счёте бюджета, погашать долг).



Дефицит и профицит



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



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



Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2020 год

- сохранение устойчивости бюджетной системы муниципального района и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района

- укрепление доходной базы консолидированного бюджета Парфинского муниципального района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов

- безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация приоритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

- прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня

- повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами



Основные направления налоговой политики на 2020 год

-увеличение налогового потенциала муниципального района за счет налогового стимулирования деловой активности в районе, привлечения инвестиций, реализации инвестиционных проектов

-муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики и организаций малого и среднего бизнеса

-дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета муниципального района и бюджетов городского и сельских поселений на территории района, активизация претензионно - исковой деятельности

-проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, природными ресурсами района, в том числе выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению, а также не востребуемых земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения для принятия мер по оформлению их в муниципальную собственность



Основные показатели социально-экономического развития муниципального района

Показатель	отчет	план	оценка
	2019	2020	
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	12,350	12,088	12,088
Индекс потребительских цен на товары и услуги (в среднем за год), %	104,5	103,2	103,2
Индекс промышленного производства, %	89,5	95,8	102,3
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м	2,46	2,20	2,38
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	28299,5	29168,0	29989,8
Величина прожиточного минимума, рублей	10949,0	11168,0	11352,0
Уровень безработицы, %	0,9	3,5	3,6
Фонд оплаты труда, млн.рублей	806,3	787,9	782,4



Реализация региональных проектов на территории Парфинского муниципального района в 2020 году (млн. рублей)



Цифровая образовательная среда 4,6



Современная школа 1,5



Успех каждого ребенка 1,3



Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов образовательных организаций 1,0



Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области 2,4

Всего за 2020 год 10,8 млн. рублей, в том числе 9,7 млн. рублей средства федерального и областного бюджетов

Региональные проекты в первую очередь направлены на решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



Реализация основных направлений бюджетной политики в 2020 году

	Задача		Реализация
1	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района	Плановый дефицит 36,4 млн.рублей	Фактический дефицит 30,1 млн.рублей
2	Получение необходимого объема доходов	План собственных доходов выполнен на 101,3%	Снижение собственных доходов к 2019 г.- 11,2%
3	Сохранение социальной направленности бюджета	Доля расходов на социально-культурную сферу план 79,0 %	Доля расходов на социально-культурную сферу факт 78,9%
4	Повышение качества управления финансами	Отсутствие нарушений требований БК РФ	I степень качества по оценке Минфина области
5	Эффективное управление муниципальным долгом	Расходы на обслуживание муниципального долга снизились на 23%	Величина муниципального долга составила 4,7 млн.рублей

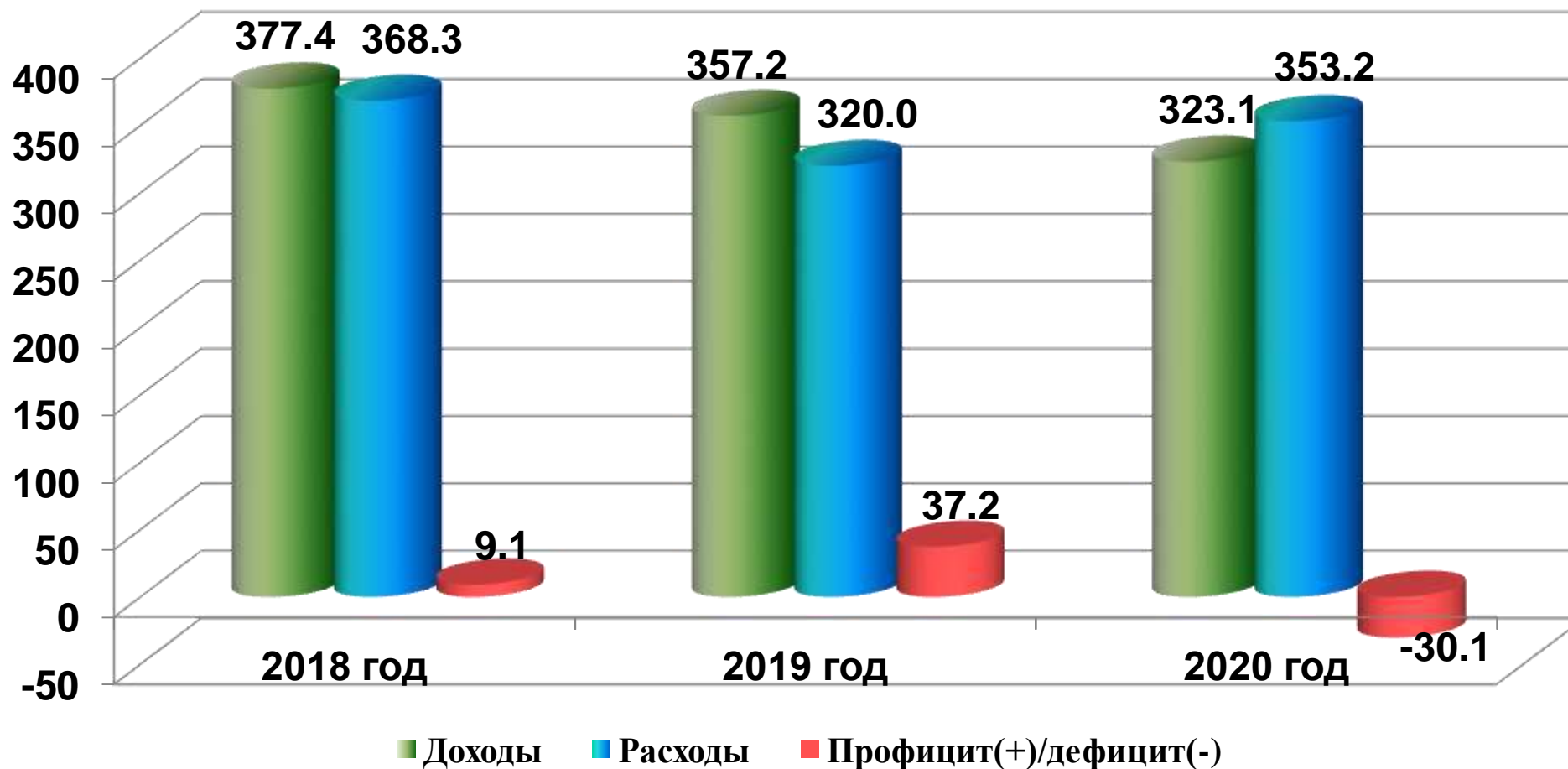


Основные показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района в 2020 году, млн. рублей

	Исполнено за 2019 год	2020 год		Темп роста к 2019 году, %
		Уточненный план	Исполнено	
I. Доходы, всего	399,3	369,3	371,3	93,0
из них:				
Налоговые и неналоговые доходы	193,2	149,3	152,4	78,9
Безвозмездные поступления	206,1	220,0	218,9	106,2
II. Расходы, всего	361,0	412,4	395,2	109,5
III. Дефицит (-) Профицит (+)	38,3	-43,1	-23,9	-
IV. Источники финансирования Дефицита	-38,3	43,1	23,9	-



Основные показатели исполнения бюджета муниципального района, млн. рублей





Основные показатели исполнения бюджета муниципального района в 2020 году, млн. рублей

	Исполнено за 2019 год	2020 год		Темп роста к 2019 году, %
		Уточненный план	Исполнено	
I. Доходы, всего	357,2	321,5	323,1	90,5
из них:				
Налоговые и неналоговые доходы	164,4	126,4	129,0	78,5
Безвозмездные поступления	192,8	195,1	194,1	100,7
II. Расходы, всего	320,0	357,9	353,2	110,4
III. Дефицит (-) Профицит (+)	37,2	-36,4	-30,1	-
IV. Источники финансирования Дефицита	-37,2	36,4	30,1	-

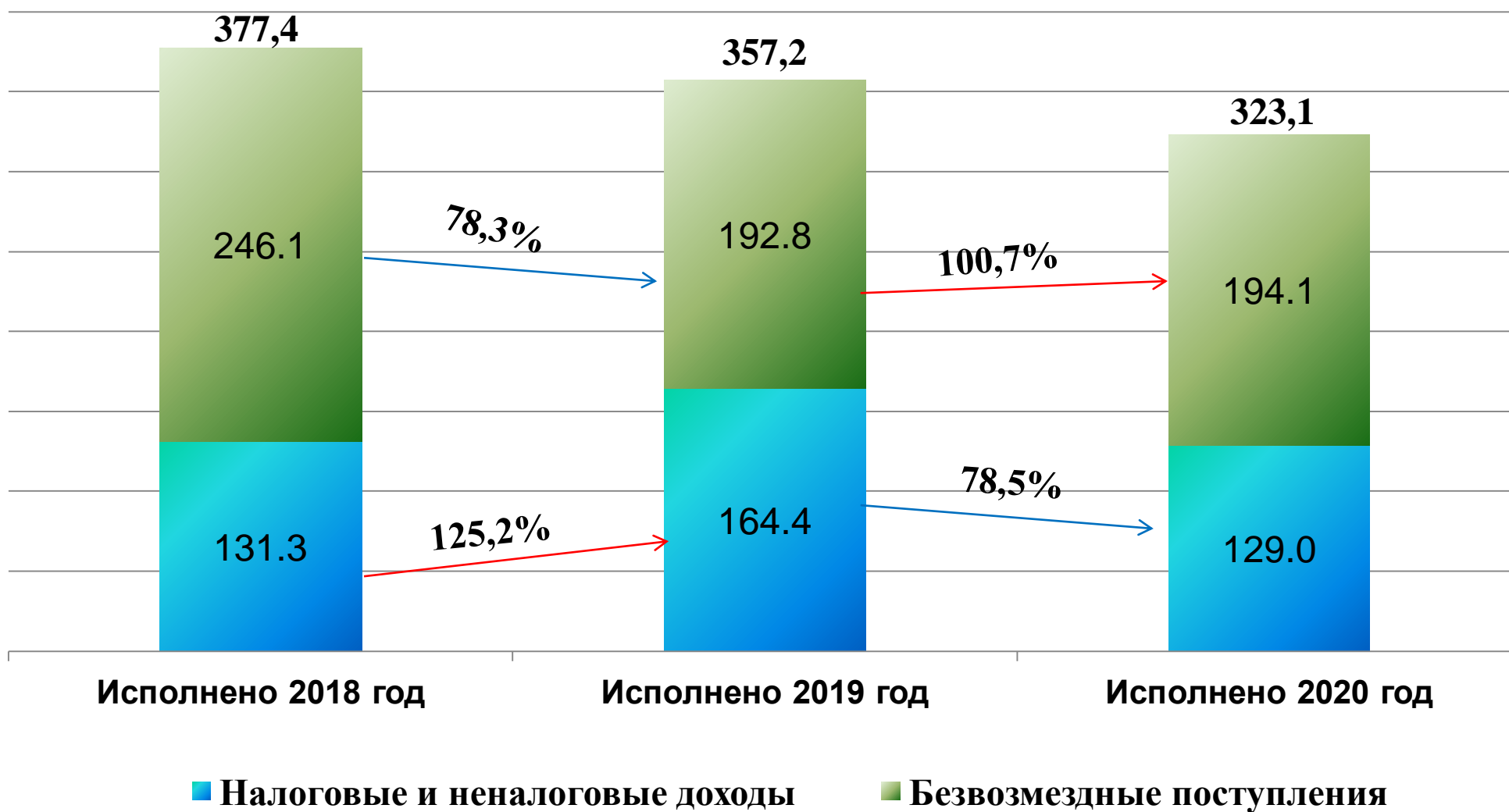


Исполнение доходной части бюджета муниципального района за 2020 год, млн. рублей

Показатель	Уточненный план	исполнено	% исполнения
Налоговые доходы, в том числе:	118,9	121,2	102,0
Налог на доходы физических лиц	106,3	108,2	101,8
Акцизы	1,6	1,6	98,2
Упрощенная система налогообложения	6,6	6,9	104,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3,2	3,3	103,5
Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,1	101,0
Государственная пошлина	1,1	1,1	105,1
Неналоговые доходы	7,5	7,8	103,3
Налоговые и неналоговые доходы ВСЕГО:	126,4	129,0	102,1
Безвозмездные поступления, в том числе:	195,1	194,1	99,5
Дотации	8,5	8,5	100,0
субсидии	39,8	39,5	99,1
субвенции	136,1	135,6	99,7
Иные межбюджетные трансферты	9,5	9,2	97,3
прочие поступления	1,2	1,2	100,0
ДОХОДЫ ВСЕГО:	321,5	323,1	100,5

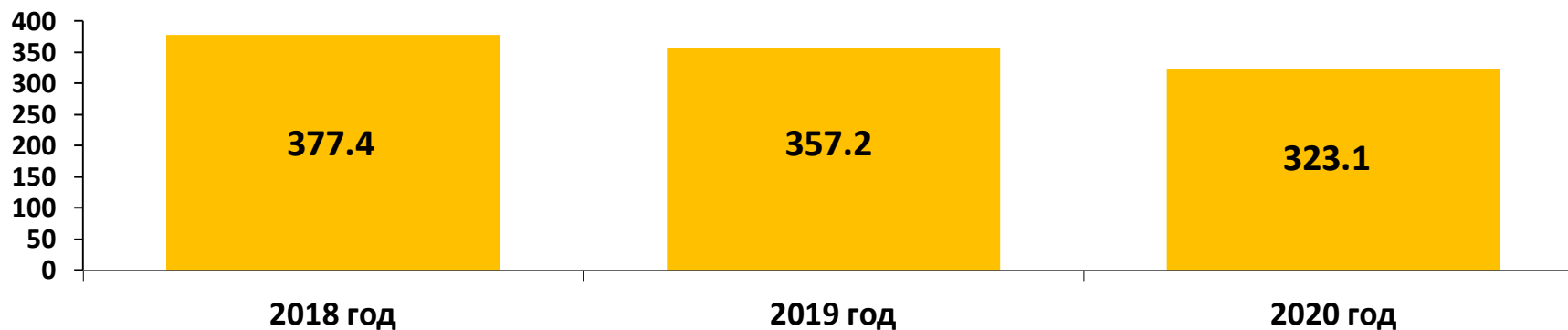


Динамика доходов бюджета муниципального района, млн. рублей

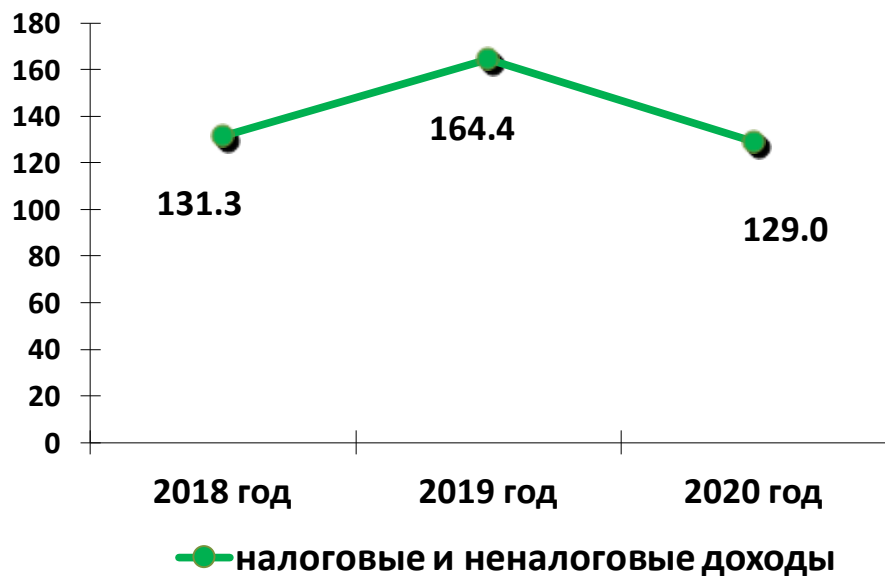




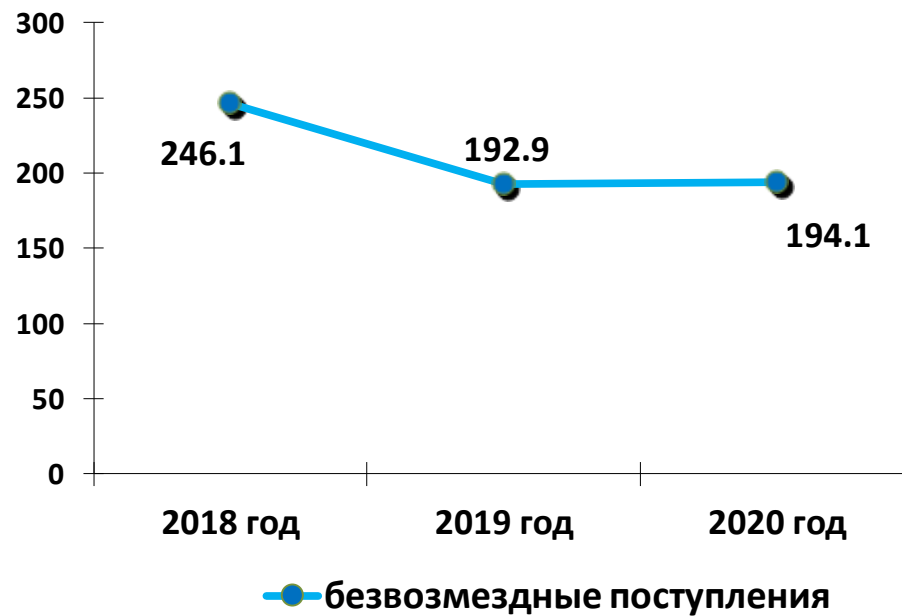
Динамика доходов бюджета муниципального района, млн. рублей



Динамика налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения



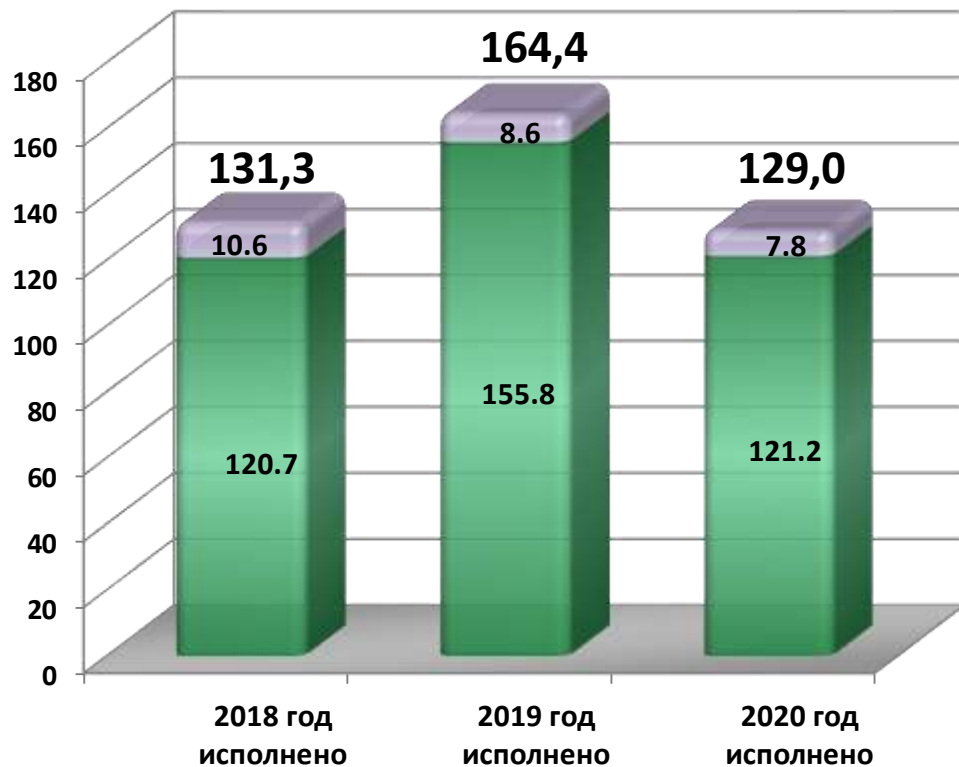
Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения





Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 2020 году

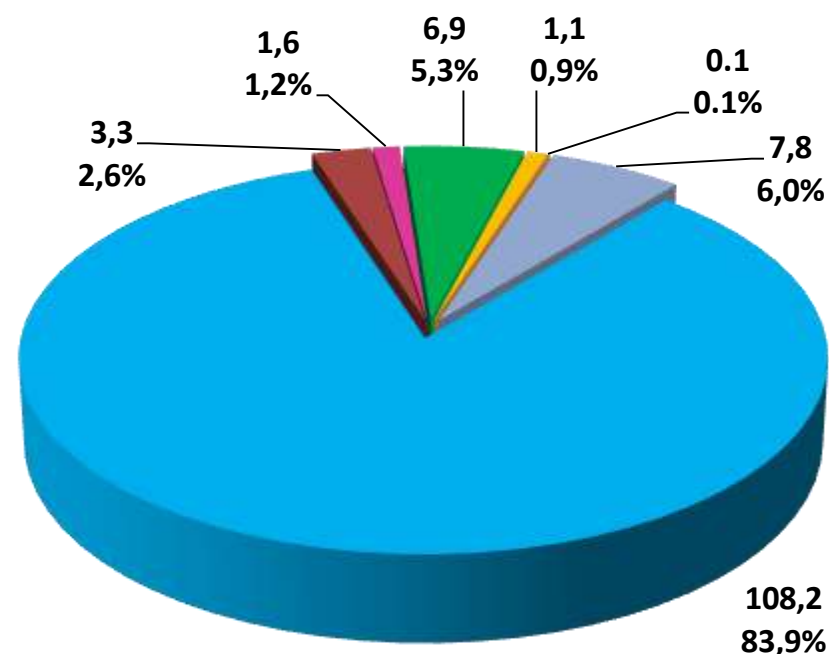
Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам с 2018 года (млн.рублей)



■ налоговые доходы

■ неналоговые доходы

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



■ Налог на доходы физических лиц

■ Единый налог на вмененный доход

■ Акцизы

■ Упрощенная система налогообложения

■ Госпошлина

■ Сельскохозяйственный налог

■ Неналоговые доходы



Доля поступлений платежей от крупных налогоплательщиков в бюджет муниципального района по налогу на доходы физических лиц



ООО «Парфинский фанерный комбинат»

27,5 %



ООО «ЭККО-РОС»

4,1 %



УФК по Новгородской области (ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

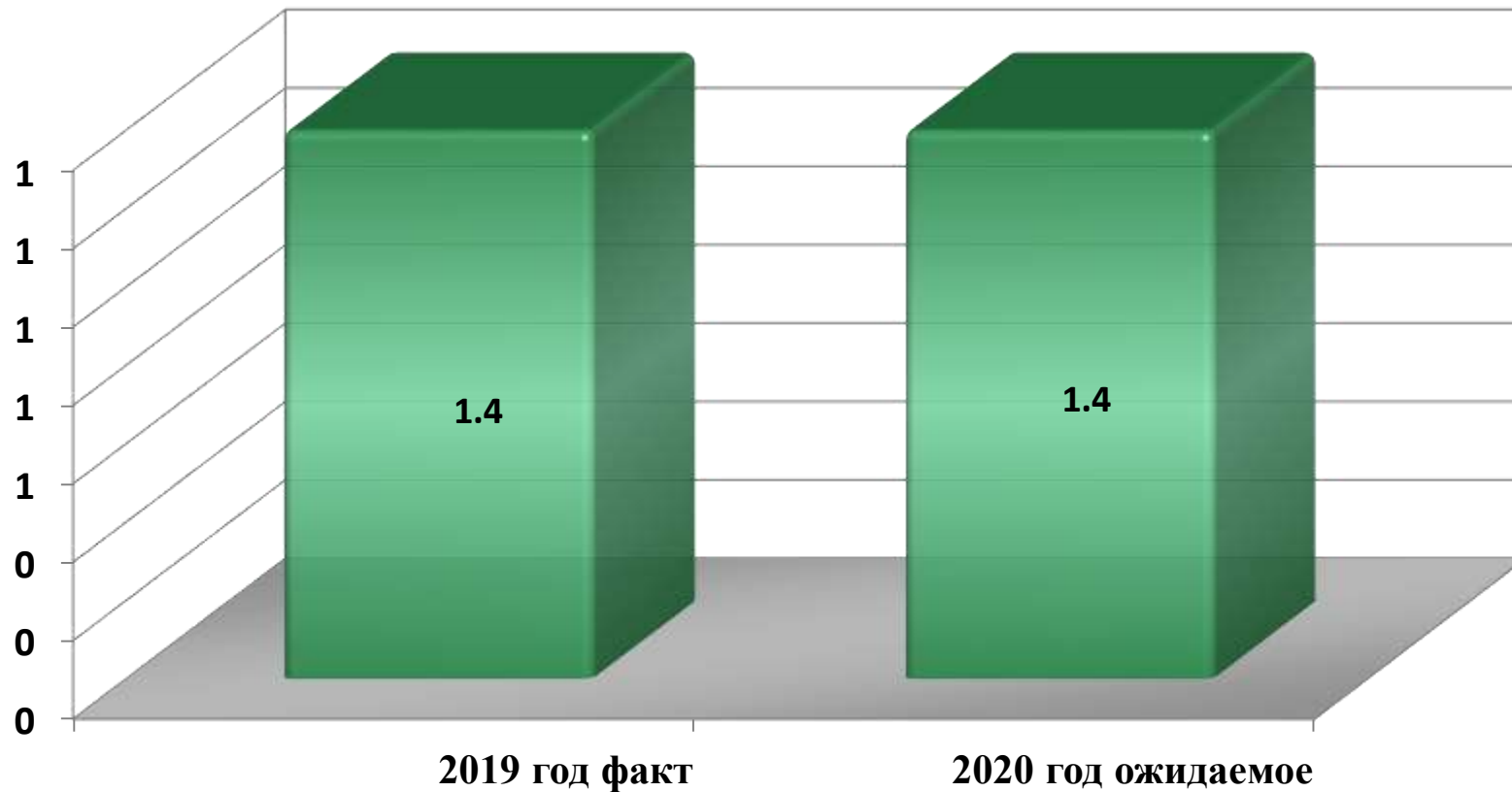
10,8 %

АО «СМУ Дондонстрой»

9,5 %



Выпадающие доходы по местным налогам из консолидированного бюджета муниципального района, тыс. рублей



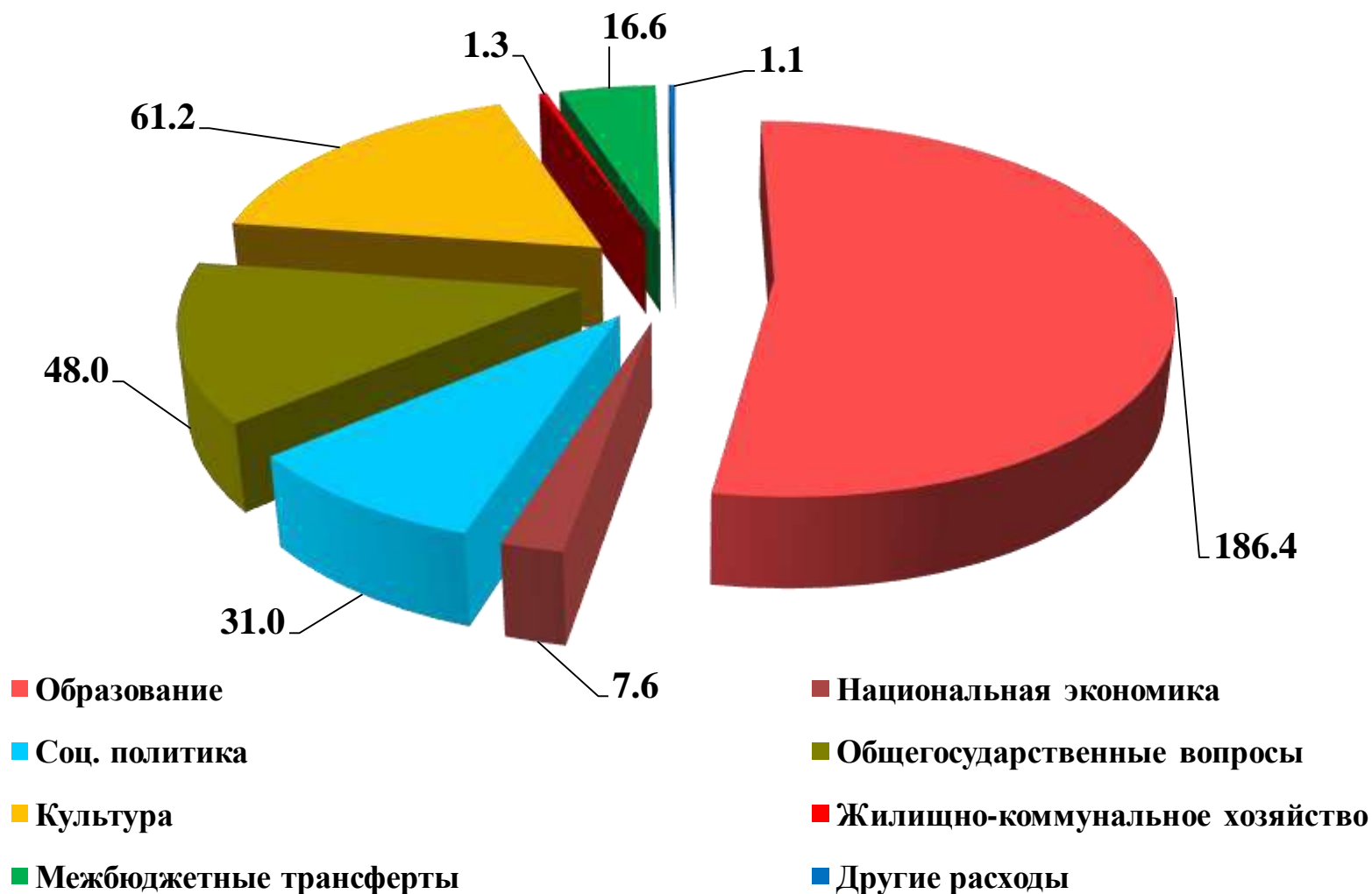


Динамика расходов бюджета муниципального района 2018-2020 годах, тыс. рублей

	2018 год	к 2017 году в %	2019 год	к 2018 году в %	2020 год	к 2019 году в %
Общегосударственные вопросы	43917,9	102,8	45669,5	104,0	47984,3	105,1
Национальная оборона	579,6	112,6	596,4	102,9	670,4	112,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	94,1	100,0	94,1	100,0	160,1	в 1,7 раза
Национальная экономика	4142,3	84,0	2109,6	50,9	7535,7	в 3,6 раз
ЖКХ	13406,8	в 20,3 раза	949,9	7,1	1342,1	в 1,4 раз
Охрана окружающей среды	1895,1	0,0	0	0	84,7	-
Образование	168089,9	96,3	182275,2	108,4	186445,3	102,3
Культура	42553,1	120,4	42060,8	98,8	61233,5	в 1,4 раза
Социальная политика	78505,6	102,6	30637,1	39,0	30984,2	101,1
Физическая культура и спорт	278,5	38,2	162,6	58,4	114,4	70,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	27,5	89,9	20,9	76,0	16,1	77,0
Межбюджетные трансферты	14793,4	88,3	15401,6	104,1	16627,7	108,0
ИТОГО:	368283,8	104,4	319977,7	86,9	353198,5	110,4



Основные направления расходов бюджета муниципального района в 2020 году, млн. рублей





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

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	48,0	48,0	99,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2,1	2,1	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	32,0	32,0	99,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	1,4	1,4	100,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	12,5	12,5	99,9
Национальная оборона	0200	0,7	0,7	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0,7	0,7	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	0,2	0,2	100,0
Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	0,2	0,2	100,0
Национальная экономика	0400	8,3	7,6	90,8



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

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Транспорт	0408	4,7	4,7	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3,2	2,5	80,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	0,4	0,4	98,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1,4	1,3	95,4
Жилищное хозяйство	0501	1,4	1,3	95,4
Охрана окружающей среды	0600	0,1	0,1	100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	0,1	0,1	100,0
Образование	0700	188,2	186,4	99,0
Дошкольное образование	0701	44,8	44,7	99,9
Общее образование	0702	104,2	103,4	99,2
Дополнительное образование детей	0703	24,8	24,9	99,9
Молодежная политика	0707	0,3	0,3	100,0
Другие вопросы в области образования	0709	14,1	13,1	93,3
Культура, кинематография	0800	63,2	61,2	96,9
Культура	0801	63,2	61,2	96,9
Социальная политика	1000	31,1	31,0	99,7
Пенсионное обеспечение	1001	2,9	2,9	100,0
Охрана семьи и детства	1004	28,2	28,1	96,7



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

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Физическая культура и спорт	1100	0,1	0,1	100,0
Физическая культура	1101	0,1	0,1	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	16,6	16,6	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	16,6	16,6	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:		357,9	353,2	98,7



Исполнение бюджета муниципального района в разрезе непрограммных направлений расходов за 2020 год, млн. рублей

Непрограммные направления	уточненный план	исполнено	% исполнения
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	34,1	34,1	99,9
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Парфинского муниципального района	1,3	1,3	100,0
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	8,9	8,9	99,9
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	5,4	5,3	97,6
Расходы на осуществление охраны семьи и детства, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	27,8	27,7	99,7
ИТОГО:	77,5	77,3	99,6

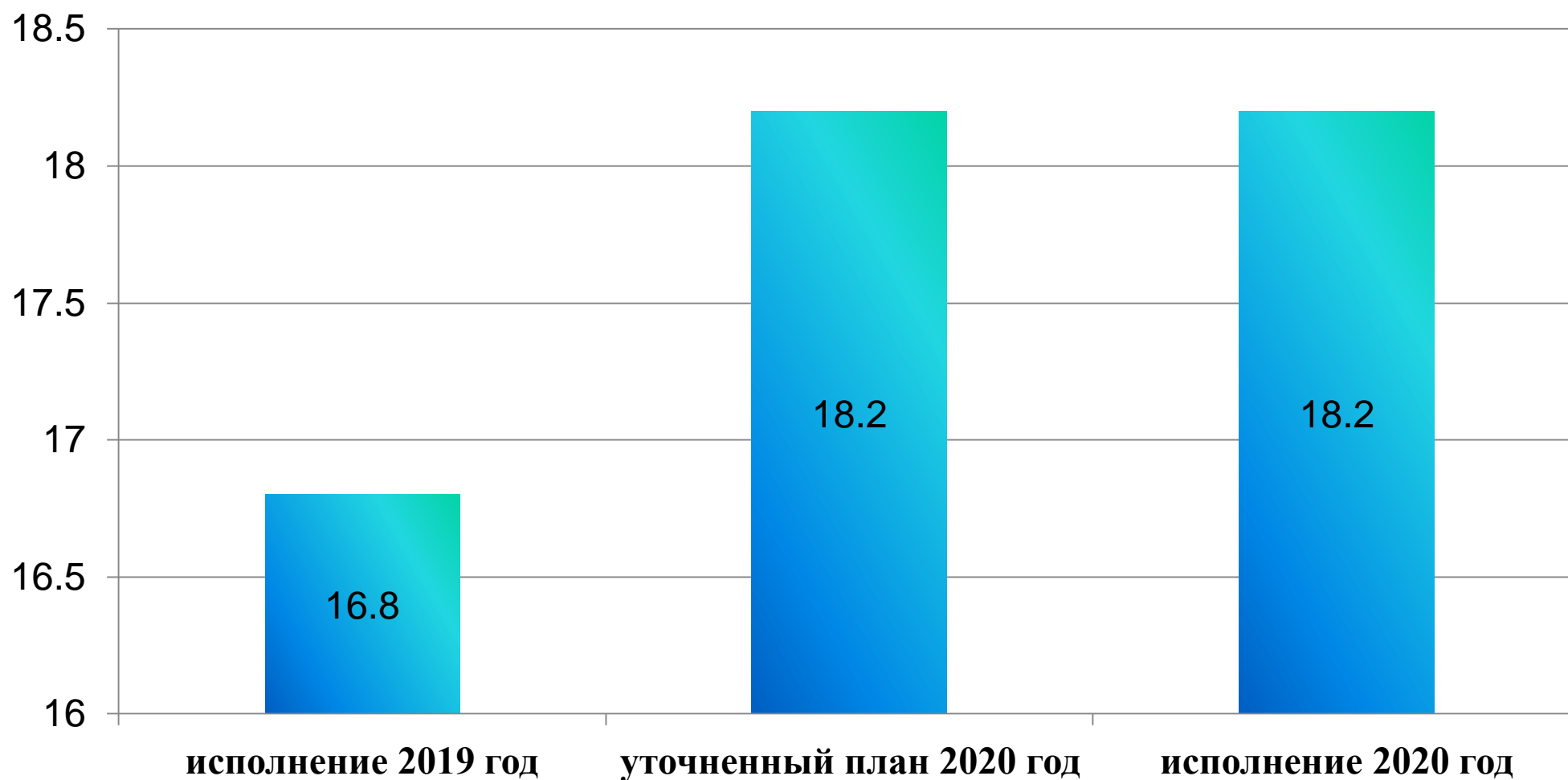


Сведения о численности муниципальных служащих, служащих и работников муниципальных учреждений Парфинского муниципального района по состоянию на 01.01.2021

Численность муниципальных служащих, служащих муниципального района, (чел.)	69
Расходы на их денежное содержание (тыс. рублей)	28830,0
Численность работников муниципальных учреждений муниципального района (чел.)	460
Расходы на их денежное содержание (тыс. рублей)	122966,1

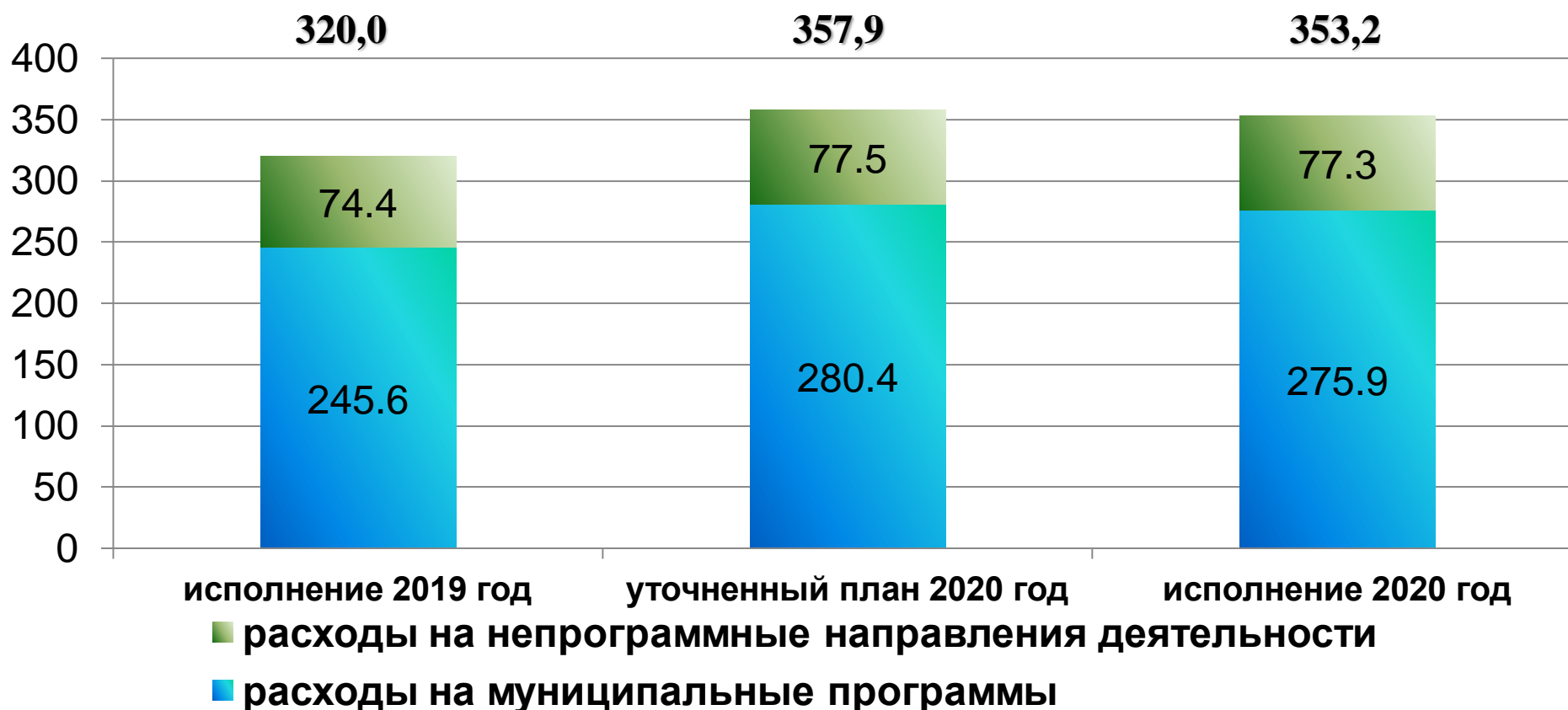


Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 2020 году, млн. рублей





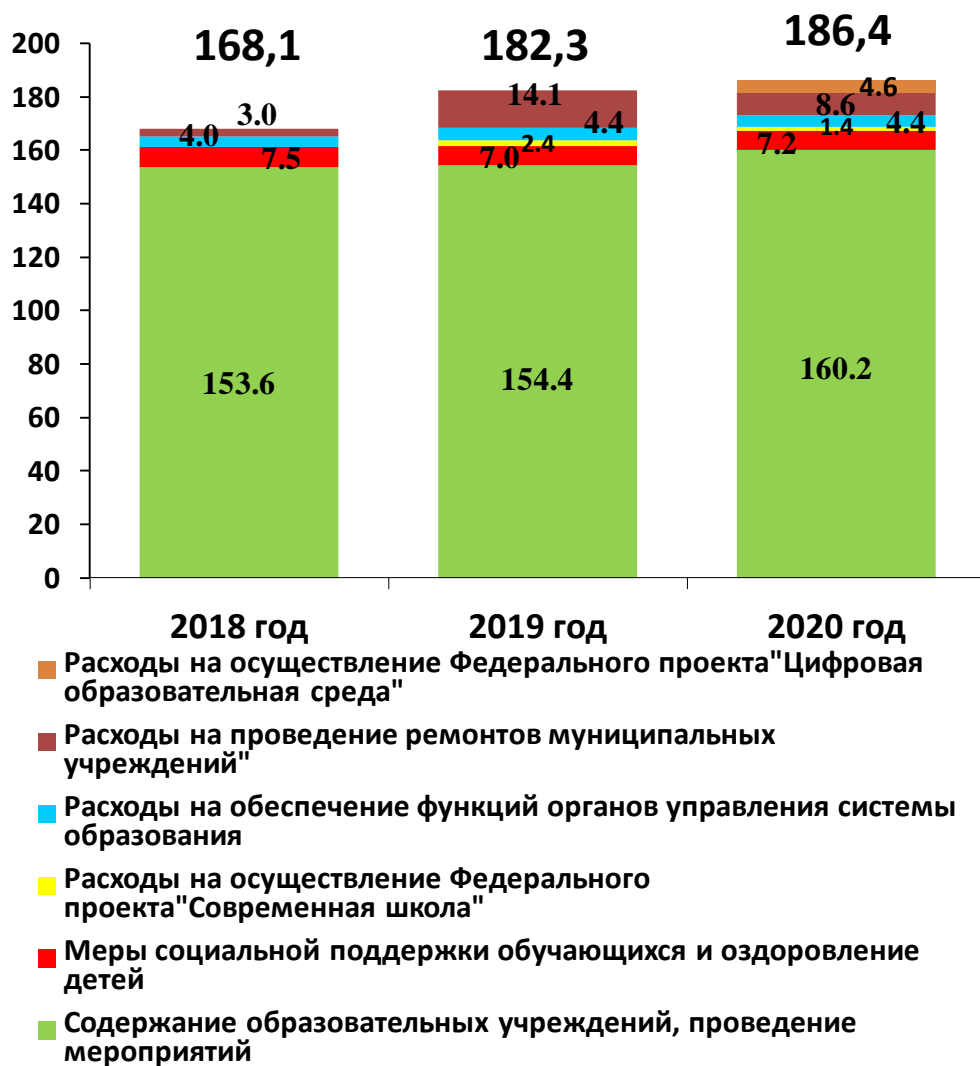
Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2020 году на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений расходов, млн. рублей



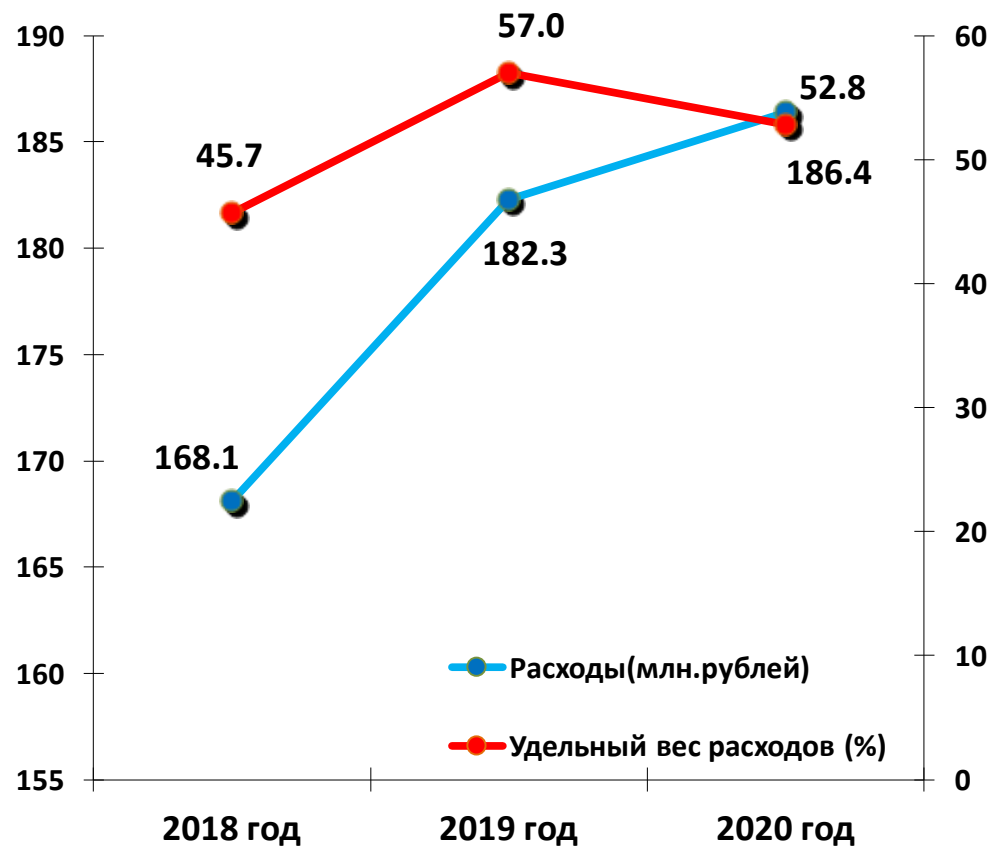


Расходы на образование

Структура расходов бюджета муниципального района по отрасли «Образование», млн. рублей



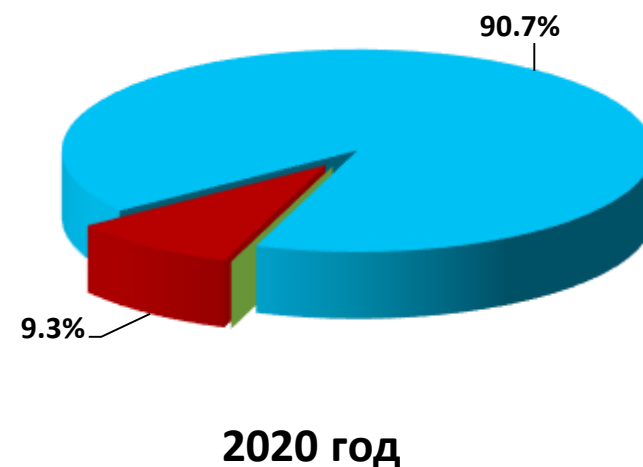
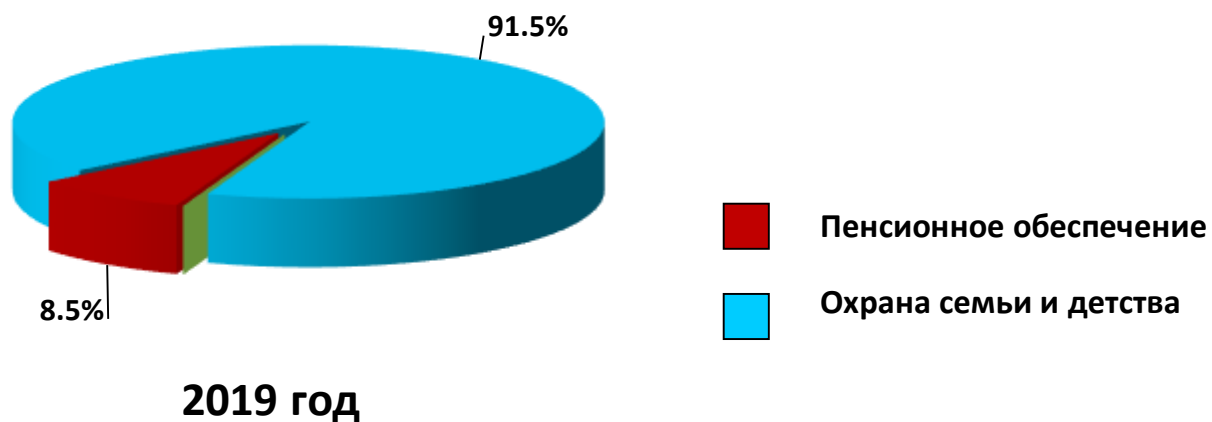
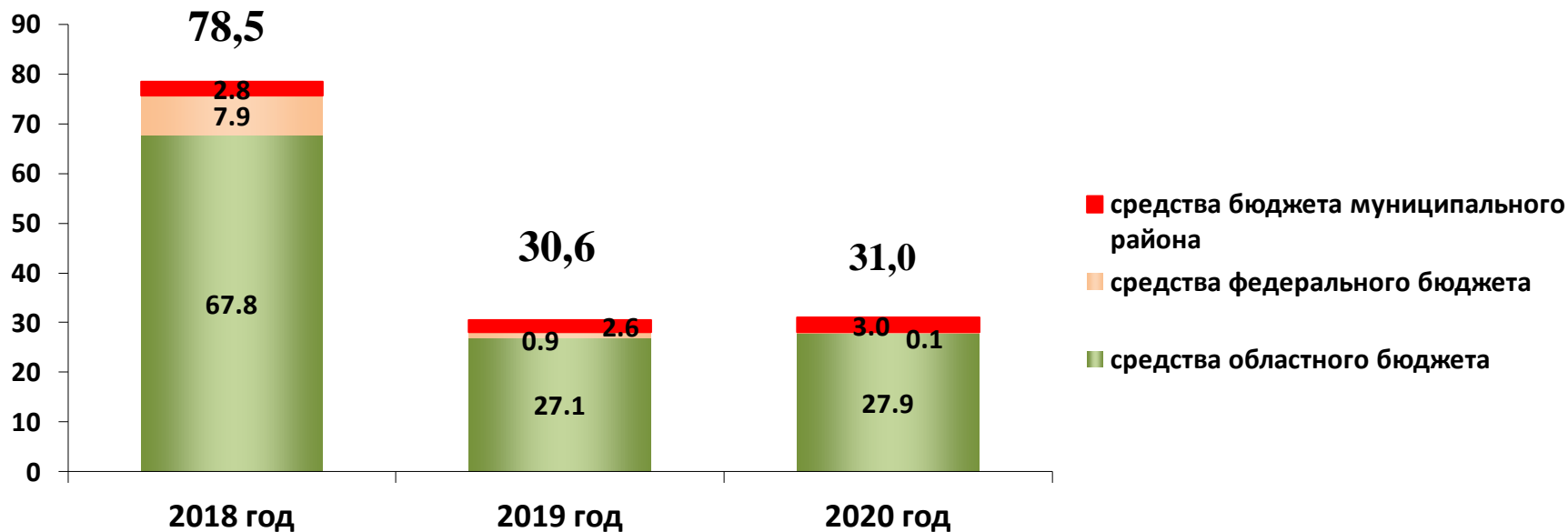
Динамика расходов бюджета муниципального района и доли расходов по отрасли «Образование»





Расходы на социальную политику

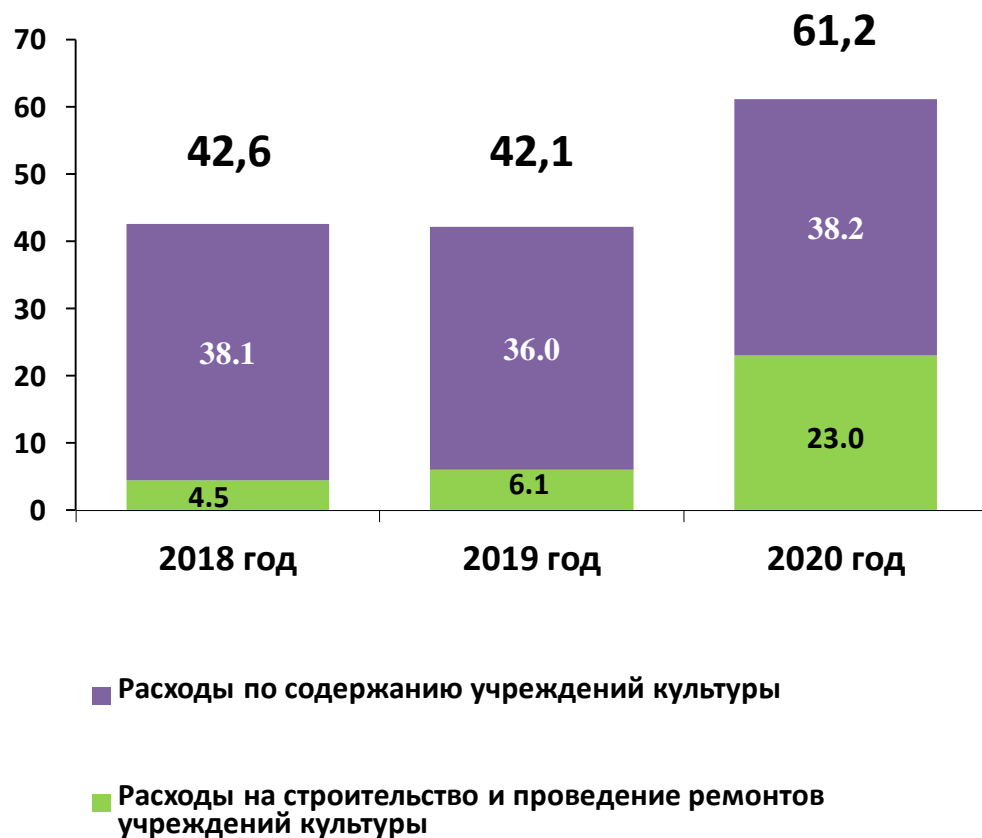
Динамика расходов, млн. рублей



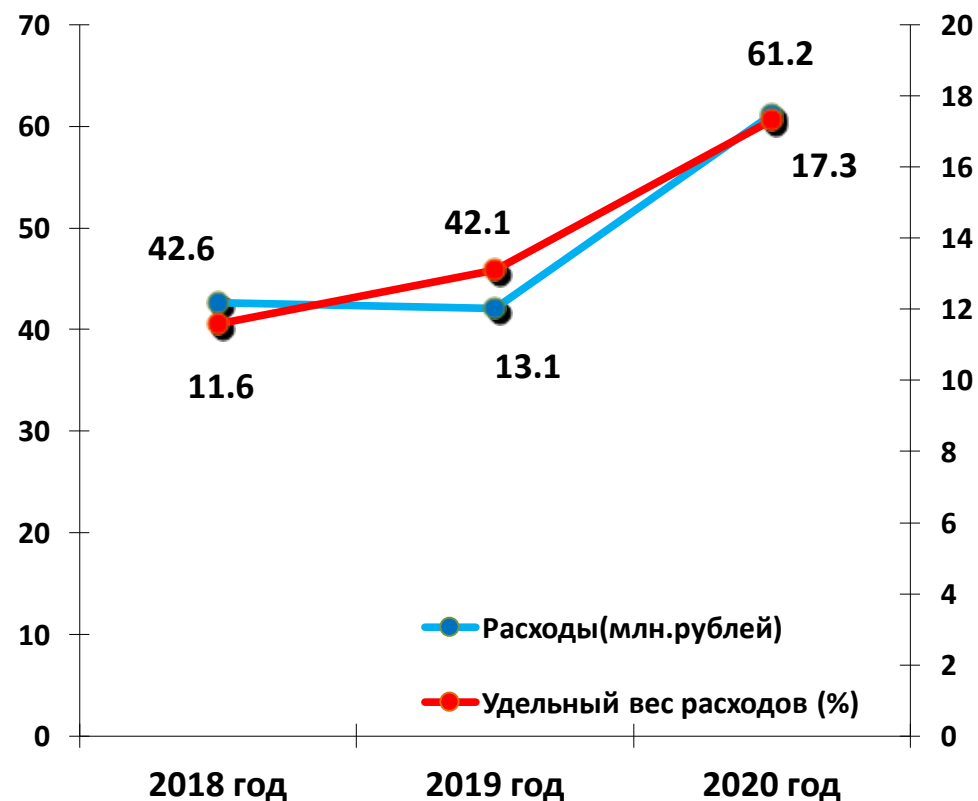


Расходы на культуру

Структура расходов бюджета муниципального района по отрасли «Культура», млн. рублей



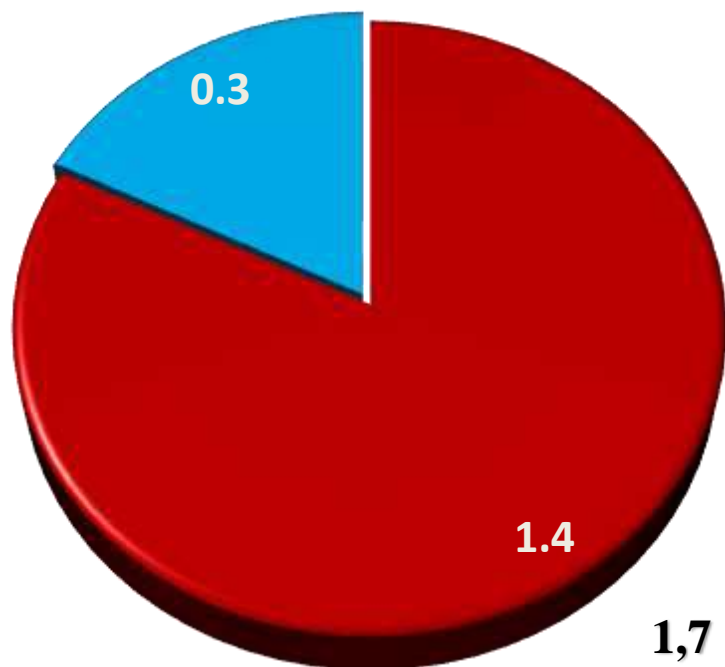
Динамика расходов бюджета муниципального района и доли расходов по отрасли «Культура»



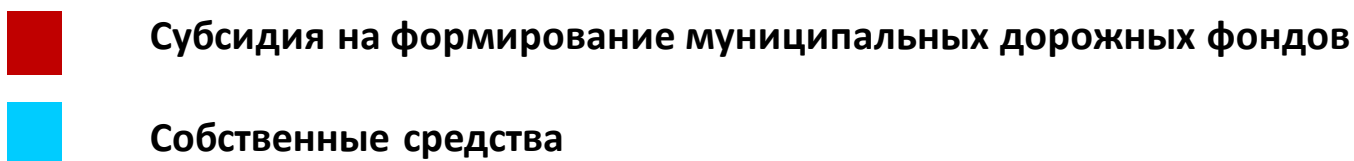
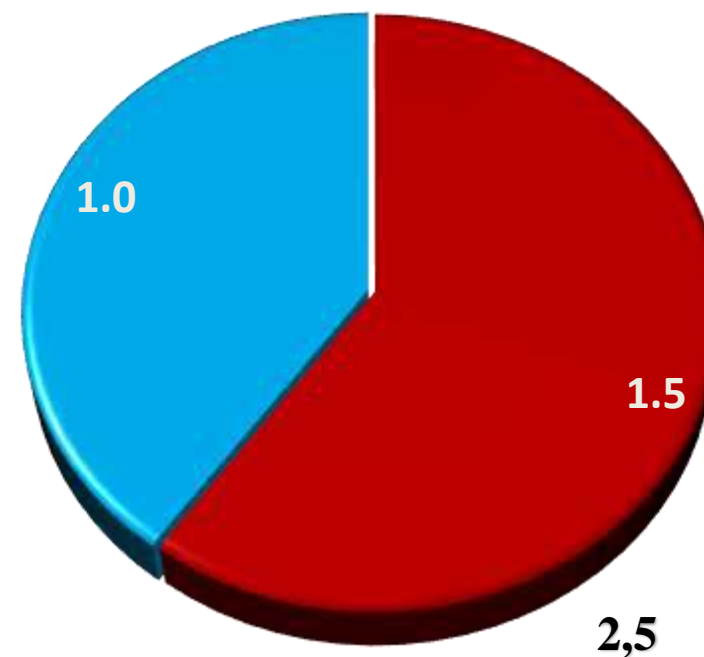


Расходы на дорожное хозяйство, млн. рублей

2019 год



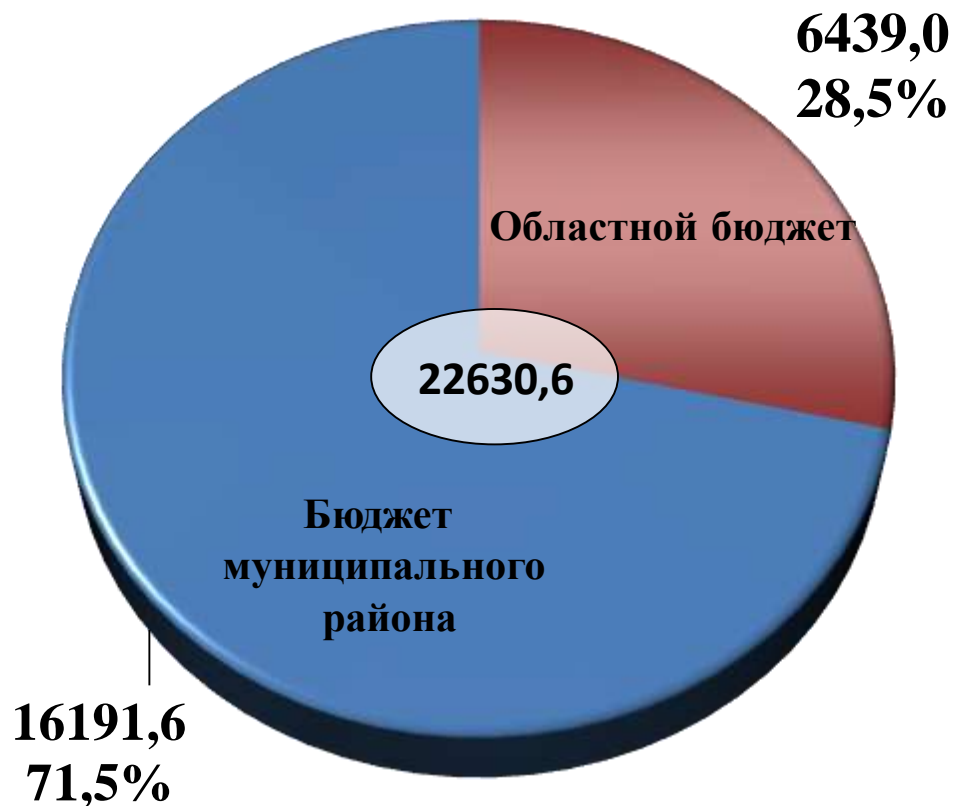
2020 год





Капитальные вложения в объекты социальной сферы в 2020 году, тыс. рублей

Структура по источникам финансирования



Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 6439,0

Строительство Дома культуры д. Федорково 16191,6

В 2,6 раза больше, чем в 2019 году



Уровень средней заработной платы за 2020 год, руб.

Категория работников бюджетной сферы	Значение показателя		
	целевое	фактическое	%
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	30683	31262	101,9
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	31672	32041	101,2
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования (ЦДТ)	18756	19460	103,8
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования (ДЮСШ)	24010	26192	109,1
Работники учреждений культуры	29846,1	30563,3	102,4
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ)	35586,2	36848,2	103,5



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан за 2020 год

№ 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	Исполнено, тыс. рублей
1.0	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - всего, в том числе:				
1.1.	Компенсация расходов по ремонту жилых помещений	Единовременная выплата – 37,2 тыс. рублей	2	74,4	74,4
1.2.	Выплата приемной семье на содержание подопечных детей	содержание ребенка – 7873 р., ребенка с ОЗВ, ребенка инвалида -9447 р.	90	9429,6	9429,6
1,3	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	содержание ребенка – 7873 р., ребенка с ОЗВ, ребенка инвалида -9447 р.	31	3199,2	3199,2
	Всего		123	12703,2	12703,2
2.0	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Средний размер компенсации 147,0 рублей на одного получателя в месяц	296	613,6	522,5



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

Муниципальные программы Парфинского муниципального района	Запланировано	исполнено	%исполнения
"Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	442,3	442,3	100
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020 - 2025 годы"	160,1	160,1	100
"Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	178621,4	176802,6	99
"Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	72840,6	70904,9	97,3
«Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»	434,7	434,7	100
"Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	3139,2	2512,4	80
"Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	18221,7	18221,7	100
"Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	730,2	681,4	93,3
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	1044,2	1023,5	98
«Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»	4660,7	4660,5	100
«Охрана окружающей среды Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»	84,7	84,7	100
ИТОГО	280379,8	275928,8	98,4



Муниципальные программы Парфинского муниципального района

Нормативное регулирование

Распоряжение Администрации Парфинского муниципального района от 11.09.2013 г. № 110-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ»

Постановления Администрации муниципального района от 23.08.2013 г. № 643 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, их утверждения, реализации и проведения оценки эффективности»

11 Муниципальных программ

Расходы на программы в 2020 году -
275,9 млн. рублей

Доля расходов
78,1 %

Где найти: <http://Парфинский-район.рф/>

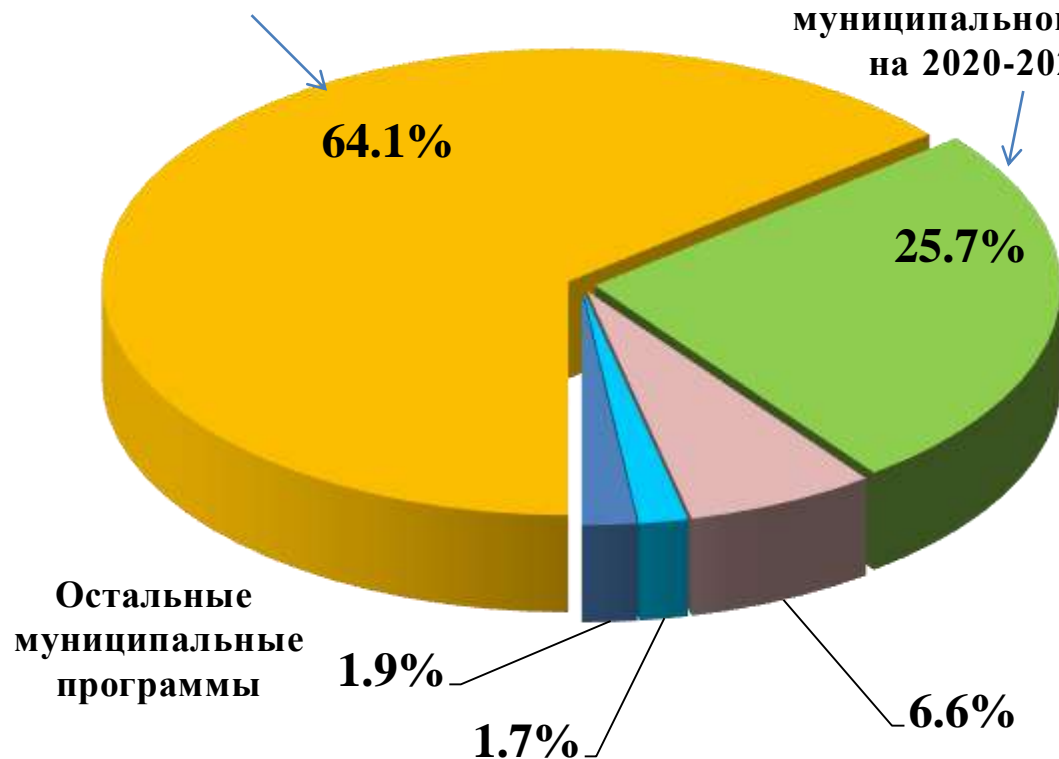


Муниципальные программы Парфинского муниципального района

В 2020 году более 98,1% финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 4 муниципальных программ Парфинского муниципального района

Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 г.г.

Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 г.г.



Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025г.г.

Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 г.г.



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Цель программы:

Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе.

Развитие информационно-технической инфраструктуры в Парфинском муниципальном районе.

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.):

2019год факт	2020 год		в %	
	Уточненн ый план	факт	К факту 2019 года	К уточненн ому плану
1685,8	442,3	442,3	26,2	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году :

180,8 тыс. руб.

Обеспечение доступа к информационно-вычислительной сети Правительства Новгородской области

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/3248.html>



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточненн ый план	факт	К факту 2019 года	К уточненн ому плану
Число муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)	16	5	6	37,5	120
Доля исполненного софинансирования стоимости обучения специалистов за счет средств бюджета муниципального района (%)	-	-	-	-	-
Доля рабочих мест, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, %	100	100	100	100	100
Количество зарегистрированных органов ТОС на территории муниципального района	13	13	14	107,7	107,7
Количество муниципальных услуг, доступных через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области (далее региональный портал)	6	7	27	450	385,7
Проведение опроса граждан об удовлетворенности качеством получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	1	1	1	100	100
Доля органов местного самоуправления, разместивших в помещениях органов местного самоуправления муниципального района плакаты и постеры, буклеты и листовки по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме(%)	100	100	100	100	100



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Доля нормативно-правовых актов Администрации Парфинского муниципального района, официально опубликованных на сайте Администрации Парфинского муниципального района, от общего числа принятых за год (%)	100	100	100	100	100
Увеличение подписчиков официального сообщества «Администрация Парфинского муниципального района» в социальной сети «ВКонтакте», (к 2018 году) (%)	105	110	225,4	214,67	204,9
Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района(%)	100	100	100	100	100
Стоимостная доля закупаемого Администрацией муниципального района российского программного обеспечения(%)	100	100	100	100	100
Доля рабочих мест, оборудованных программным продуктом обеспечивающим антивирусную защиту, не менее (%)	100	100	96	96	96
Состав информации официального сайта, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов местного самоуправления (%)	100	100	100	100	100



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Новгородской области (%)	100	100	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	100	100
Организация и проведение семинаров (мероприятий) для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, не менее (единиц)	2	2	2	100	100
Количество размещенной информации (материалов) по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления на официальном сайте Администрации муниципального района, не менее (единиц)	4	4	4	100	100
Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции	1	1	1	100	100



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
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	100	100
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	100	100
Количество жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях Администрации муниципального районе не более, (ед.)	0	0	0	-	-
Количество проведенных заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Парфинском муниципальном районе, не менее	4	4	4	100	100



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Соответствие выделенного помещения кабинета по мобилизационной подготовке установленным требованиям, (%)	100	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, (%)	100	100	100	100	100
Соответствие автоматизированного рабочего места специалиста по мобилизационной подготовке требованиям безопасности информации, (%)	100	100	100	100	100
Процент охвата населения муниципального района территориальными общественными самоуправлениями	18,2	18,2	20,66	113,5	113,5
Количество заявок поданных на участие в конкурсе приоритетных проектов поддержки местных инициатив	1	1	1	100	100
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	70	70	90	128,58	128,6
Доля муниципальных услуг, размещенных на Едином портале государственных услуг	100	100	100	100	100



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 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.

Создание условий для успешной социализации молодежи, проявления и развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития района
Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района.

Ответственный исполнитель:

Комитет образования, спорта и молодежной политики
Администрации Парфинского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	Уточненн ый план	факт	К факту 2019 года	К уточненн ому плану
169144,8	178621,4	176802,6	104,5	99

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году :

175307,9 тыс. руб.	31,9 тыс. руб.	1269,3 тыс. руб.	114,4 тыс. руб.	79,1 тыс. руб.
Расходы на развитие образования	Расходы на развитие и реализацию потенциала молодежи	Расходы на безопасность организаций системы образования	Расходы на развитие физической культуры и спорта	Расходы на патриотическое воспитание населения

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/8.html>



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
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
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	-	-
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых реализуется ФГОС дошкольного образования	100	100	100	100	100
Удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, (%)	100	100	100	100	100
Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %, не менее	10,5	10,5	10,5	100	100
Удовлетворенность населения качеством образования, (%)	60,4	60,5	60,5	100,1	100



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, (получающих услуги дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, (%)	98,72	100	100	101	100
Отношение количества проведенных творческих мероприятий к количеству муниципальных мероприятий, утвержденных приказом Комитета образования, %, не менее	100	100	100	100	100
Доля детей, охваченных различными формами летнего отдыха, отнесенных к компетенции комитета образования, (%)	84,4	79,9	34	40,2	42,5
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, (%)	100	100	100	100	100
Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов дополнительного персонифицированного финансирования, (%)	8,5	5	5	58,8	100
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%)	86	87	87	101	100



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
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	-	-
Доля образовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с, (%)	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	100	100
Выполнение значения целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования, %, не менее	100	100	100	100	100
Выполнение значения целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, %, не менее	100	100	100	100	100
Уровень финансирования реализации мероприятий Программы	100	100	100	100	100



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточненный план	факт	К факту 2019 года	К уточненному плану
Количество распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики, (ед.)	8	8	8	100	100
Количество трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений района, (ед.)	17	17	17	100	100
Количество клубов молодых семей, действующих на территории района, (ед.)	8	7	11	137,5	157,1
Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи, %	3,5	3	3	116,6	100
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, (%)	14,6	11	11	75,3	100
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, (%)	6	7	7	116,6	100
Количество распространенных информационных, методических материалов по предупреждению экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи, (шт.)	1	1	1	100	100



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности, от общего числа населения района, %	25,78	5,5	5,5	21,3	100
Доля организаций, где установлены и осуществляется обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, (%)	100	100	100	100	100
Доля организаций, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания, (%)	100	100	100	100	100
Доля организаций, где проведена обработка огнеопасных поверхностей огнезащитным составом (в зависимости от потребности), (%)	100	100	100	100	100
Доля образовательных организаций, обеспеченных кнопкой экстренного вызова полиции, и осуществляющих их обслуживание, (%)	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



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Доля организаций, в которых проводятся замеры сопротивления электромагнитных излучений	100	100	100	100	100
Доля организаций, в которых проводятся промывка и гидравлические испытания внутренних трубопроводов теплоснабжения, %	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	39,2	41,8	41,8	106,6	100
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %	76,8	91,4	91,6	119,2	100,2
Доля детей и подростков района в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения района, %	-	73	30	-	41,09
Эффективность использования существующих объектов спорта района, %	-	75,5	75,5	-	100
Доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участия в сдаче нормативов ГТО, %	-	40	51	-	127,5



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы. В общей численности населения, занятого в экономике, %	-	36,5	36,5	-	100
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	-	77,8	77,8	-	100
Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	-	42	42	-	100
Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	-	8	8	-	100
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	-	40	40	-	100
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций района, %	-	5	5	-	100
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района, %	-	10	10	-	100



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района, %	-	57	57	-	100
Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов, конференций по вопросам патриотического воспитания населения, допризывной молодежи, ед, не менее	7	4	4	57,1	100
Отношение количества проведенных мероприятий патриотической направленности к количеству социально-значимых патриотических мероприятий района, %, не менее	100	100	100	100	100
Количество молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего количества молодежи в районе, (чел.), не менее	155	160	160	103,2	100
Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений, (ед.), не менее	7	8	8	114,2	100



«Охрана окружающей среды Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Цель программы:

Создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей среды, экологической безопасности

Ответственный исполнитель:

Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	Уточненн ый план	факт	К факту 2019 года	К уточненному плану
0	84,7	84,7	-	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году :

45,0 тыс. руб.

Выполнение работ по перерасчету сметной документации

39,7 тыс. руб.

Работы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/3844.html>



«Охрана окружающей среды Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Количество рекультивированных земельных участков	0	-	-	-	-
Количество материалов размещенных в средствах массовой информации по экологическому воспитанию и просвещению населения, не менее шт.	5	8	10	200	125



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Цель программы:

Развитие культурного потенциала 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.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненн ому плану
54025,4	72840,6	70904,9	131,2	97,3

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году :

6456,8 тыс. руб.	16191,6 тыс. руб.	438,8 тыс. руб.	204,1 тыс. руб.
Проведение капитальных ремонтов зданий	Строительство Федорковского Дома культуры	Укрепление материально-технической базы	Обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности

**Муниципальная программа размещена по адресу:
<http://xn----7sbb4aagcd0agkcogk9b.xn--plai/documents/3224.html>**



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, не менее (%)	94,9	94,9	94,9	100	100
Число пользователей библиотек на 1000 человек населения, (ед.)	587	540	600	102,2	111,1
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе , качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры*, не менее (%)	100	66	76.1	76,1	115,3
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, не менее (%)	21,91	16,9	10,4	47,5	61,5
Количество посетителей объектов экскурсионного показа, (чел.)	2268	1470	670	29,5	45,6
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, оснащенных первичными средствами пожаротушения (%)	100	100	100	100	100



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Доля учреждений, проводящих огнезащитную обработку огнезащитным составом (%)	100	100	100	100	100
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, проводящих обслуживание систем пожарной сигнализации (%)	100	100	100	100	100
Доля учреждений культуры и дополнительного образования с установленной тревожной сигнализацией (кнопками экстренного вызова полиции) и ее обслуживание (%)	57,14	68,7	64,3	112,5	93,6
Количество посещений киносеансов национальных фильмов, не менее (чел)	-	826	1373	-	166,2
Доля учреждений, прошедших промывку и опрессовку внутренних систем отопления, (%)	50	100	100	200	100
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, проводящих специальную оценку рабочих мест (%)	25	100	100	400	100



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Количество посетителей культурных мероприятий, не менее	360	371	371	103,1	100
Количество творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов, не менее (ед)	6	6	6	100	100
Количество посетителей международных и межрегиональных культурно—просветительных мероприятий, не менее (чел.)	-	1875	0	0	0
Количество проведенных межрегиональных творческих проектов, не менее (ед)	1	1	0	0	0
Количество посещений культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 24 лет, не менее (чел)	13787	13896	8568	62,2	61,7
Количество участников творческих мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней из числа учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, не менее (чел)	42	17	85	202,4	500
Количество кинопоказов, не менее (ед)	1189	303	560	47,1	184,8



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Участие в областных мероприятиях, направленных на продвижение местных брендов, не менее (ед)	5	5	5	100	100
Количество экскурсантов, посетивших местные турмаршруты, не менее (чел)	-	1997	670	-	33,6
Участие в областных, международных и всероссийских культурных мероприятиях, в том числе творческих акциях, ремесленных ярмарках, не менее (количество мероприятий)	22	6	35	159,1	583,3



« Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

Цель программы:

Эффективное функционирование пассажирского транспорта общего пользования на территории Парфинского района

Ответственный исполнитель:

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

2019 год факт	2020 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненн ому плану
0	4660,7	4660,5	-	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году :

4660,5 тыс. руб.

Работы, связанные с осуществлением организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Парфинского муниципального района

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/3251.html>



**«« Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе
на 2020-2025 годы»»**

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Количество действующих маршрутов в Парфинском муниципальном районе, ед.	-	11	11	-	100



« Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы »

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

Цель программы:

Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности.
Увеличение платежеспособного спроса населения на жилье

Ответственный исполнитель:

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

2019 год факт	2020 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненн ому плану
434,7	434,7	434,7	100	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году :

434,7 тыс. руб.

На приобретение и строительство жилья молодым семьям

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/3405.html>



« Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы »

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м.	2,57	2,2	2,38	92,6	108,2
Обеспеченность населения района жильем(кв. м. общей площади на одного человека	30,4	31,2	31,2	102,6	100
Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных транспортной инфраструктурой, ед.	5	1	1	20	100
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального, областного и местных бюджетов, ед.	1	1	1	100	100
Количество молодых семей, участников подпрограммы, ед.	2	4	4	200	100



« Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Цель программы:

Создание условий для безопасного и бесперебойного 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.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненн ому плану
1742,6	3139,2	2512,4	144,2	80,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году :

461,0 тыс. руб.	2051,4тыс. руб.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и искусственных сооружений на них

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/3539.html>



« Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточненный план	факт	К факту 2019 года	К уточненному плану
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
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района (не менее), км.	0,9	0,9	1,5	162,5	99,4
Доля 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 (не более), %	61,9	63	57,8	93,3	101,8



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 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.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненн ому плану
16895,0	18221,7	18221,7	107,9	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году :

18162,0 тыс. руб.

Финансовая поддержка муниципальных образований Парфинского муниципального района

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/3538.html>



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Уровень качества управления муниципальными финансами Парфинского муниципального района по результатам оценки министерства финансов Новгородской области за год предшествующий отчетному (степень), не ниже	1	1	1	100	100
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Департамента финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)	да	да	да	100	100
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам (да/нет)	да	да	да	100	100
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	0,01	3,0	0,01	100	0,33



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
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	100
Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее	145,2	83,6	94,2	64,2	112,7
Количество контрольных мероприятий, проводимых комитетом финансов в рамках полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не менее	9	4	9	150	225
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	9,5	0	-	-



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более					
Своевременность предоставления бюджетной отчетности в министерство финансов Новгородской области об исполнении бюджета муниципального района (да/нет)	да	да	да	100	100
Наличие не меняющейся в течении отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (да/нет)	да	да	да	100	100
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	90	100	100	111,1
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района (%), не более	0	60	0	0	0



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
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	100	100	100	100
Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более	8,7	30	10	114,9	33,3
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	125,2	69,7	78,5	62,7	127,8
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	76,7	77	78,1	101,8	101,4



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
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	100
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	4	1	4	100	100



«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2025 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:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	Уточненный план	факт	К факту 2019 года	К уточненному плану
442,8	730,2	681,4	153,9	93,3

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году :

7,6 тыс. руб.	147,0 тыс. руб.	100,0 тыс. руб.	62,4 тыс. руб.
Определение рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, рыночной стоимости аренды, передаваемых в аренду, подлежащих продаже,	Выполнение комплексных кадастровых работ	Межевание земельных участков под строительство для продажи с торгов	Организация начисления, перерасчета, сбора, взыскания задолженности и перечисления в бюджет Парфинского муниципального района

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/4407.html>



«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. руб.)	819,1	734,6	823,1	100,5	112,1
Регистрация права собственности на муниципальное имущество (ед.)	10	10	10	100	100
Доходы от сдачи в аренду земельных участков (тыс. руб.)	2003,7	2033,9	2077,2	101,5	102,2
Доходы от продажи земельных участков (тыс. руб.)	2563,5	1431,7	1432,5	55,9	100,0
Количество земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность льготным категориям граждан (ед.)	5	5	5	100	100
Доходы от предоставления в наем муниципального жилищного фонда	614,8	1059,8	1152,6	187,5	102,2



« Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Цель программы:

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, создание благоприятных условий для осуществления капитального ремонта муниципального жилищного фонда и улучшение качества водоснабжения в образовательных организациях

Ответственный исполнитель:

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

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненн ому плану
961,6	1044,2	1023,5	106,4	98,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2020 году :

665,1 тыс. руб.

Обеспечение сохранности жилого фонда, повышение эффективности эксплуатации жилого фонда, улучшение жилищных условий, создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан

358,4 тыс. руб.

Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/3398.html>



« Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Оплата взносов за муниципальный жилищный фонд, в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Парфинского муниципального района, %	100	100	100	100	100
Доля объемов выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда к запланированному объему, (%)	100	100	100	100	100
Обслуживание установленных систем очистки воды в образовательных организациях Парфинского муниципального района, %	100	0	0	-	-



«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 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.):

2019 год факт	2020 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненн ому плану
94,1	160,1	160,1	170,1	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году :

94,1 тыс. руб.

Заключение договоров хранения материального резерва, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/3324.html>



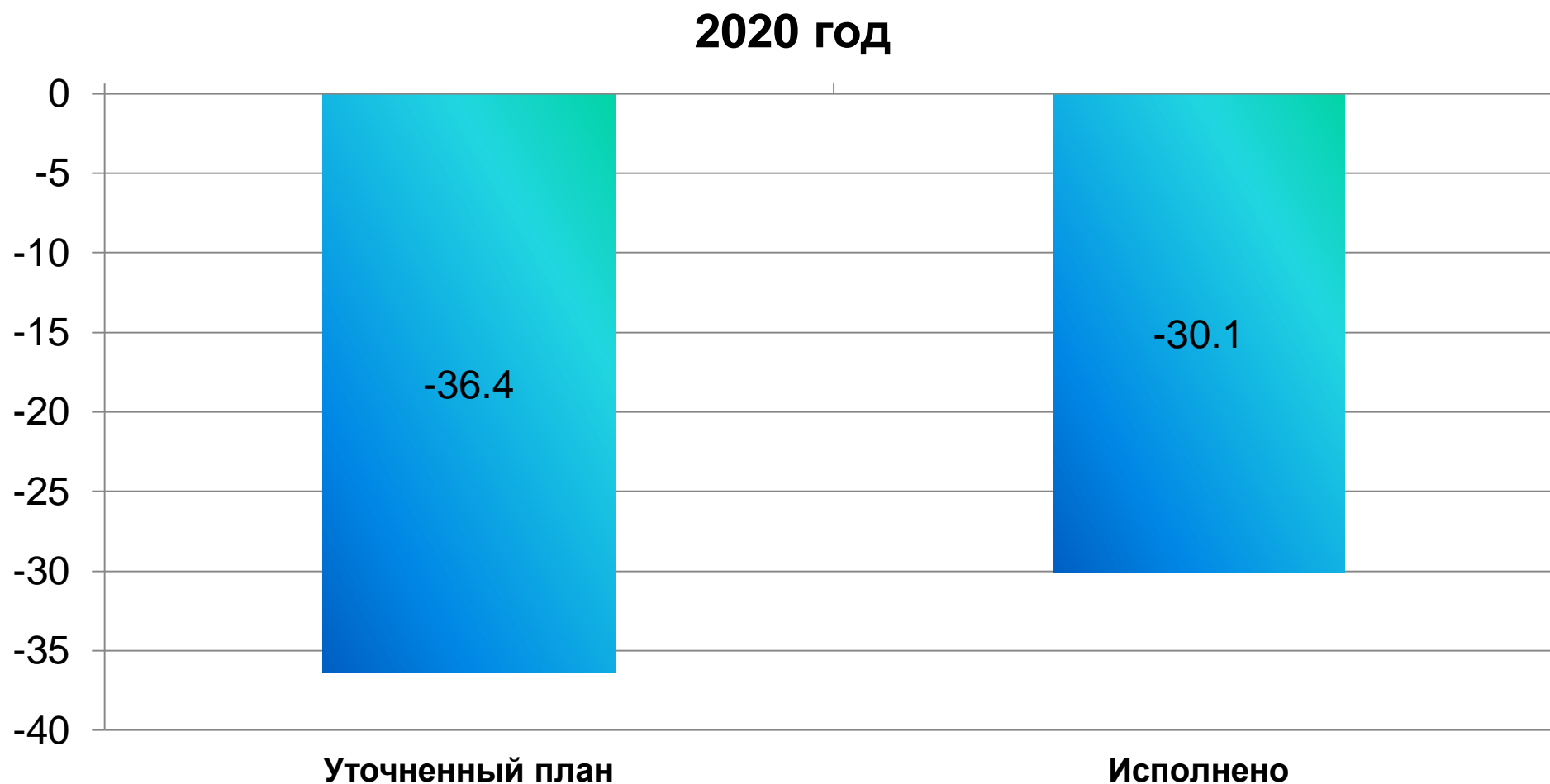
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2019 год факт	2020 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2019 года	К уточненно му плану
Обеспечение сохранности и поддержание в готовности к использованию материального резерва предназначенного для нужд гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций в %	100	100	100	100	100



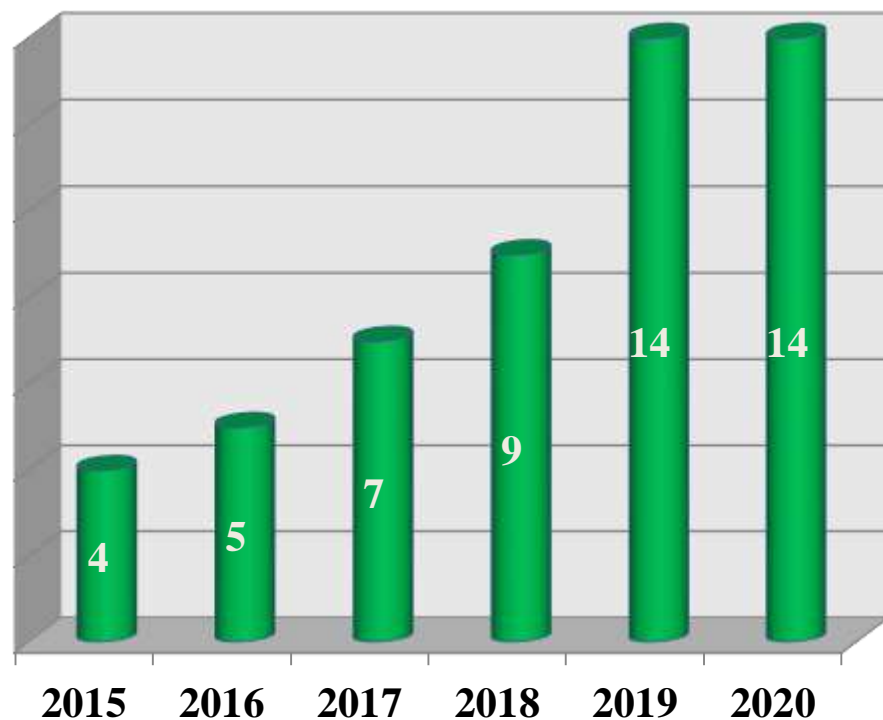
Результат исполнения бюджета Парфинского муниципального района (дефицит (-), профицит(+)) млн. рублей



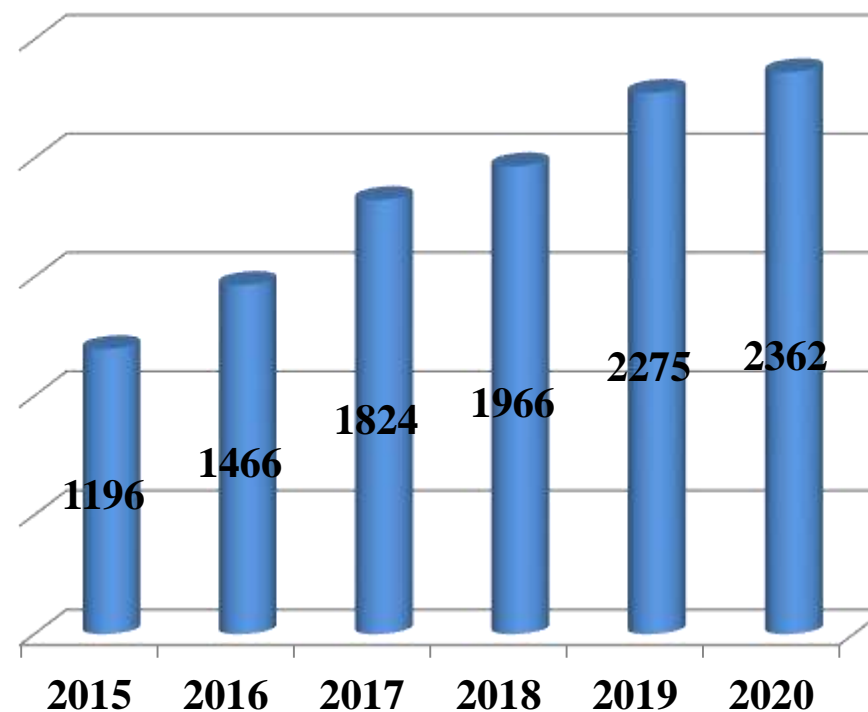


Развитие ТОС на территории муниципального района

Количество ТОС



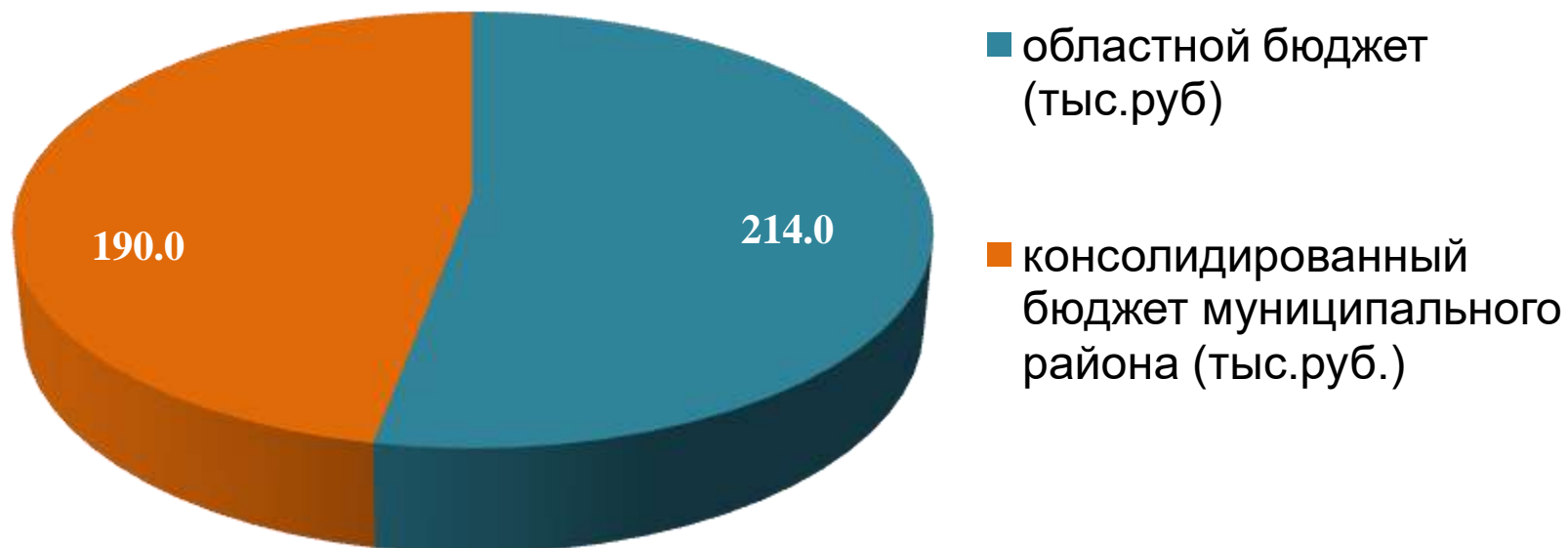
Охват населения ТОС (человек)





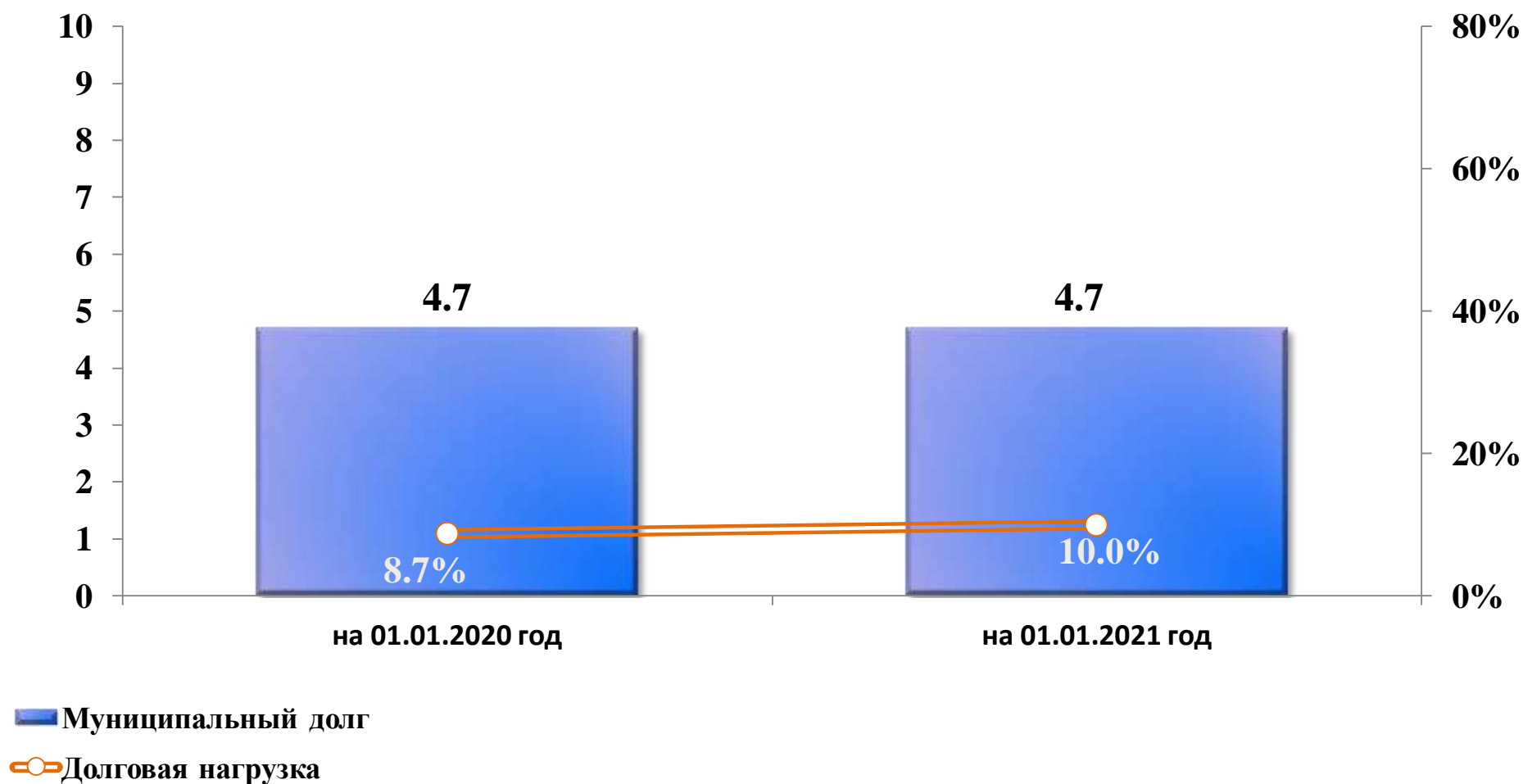
Софинансирование проектов ТОС на территории муниципального района

2020 год





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





Комитет финансов

Администрации Парфинского муниципального района

Адрес:

175130, п. Парфино. Ул. Карла Маркса, д.60,
факс 6-13-48, 6-15-44

График работы: в рабочие дни

Пн.-пт. : с 8.30 до 17.30

Сб.-вс. –выходной

Обед: с 13.00-14.00

Адрес электронной почты: komfinparf@yandex.ru

Информационный ресурс: <http://Парфинский-район.рф>



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!