



Отчет об исполнении бюджета Парфинского муниципального района за 2019 год





Административно-территориальное деление Парфинского района





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

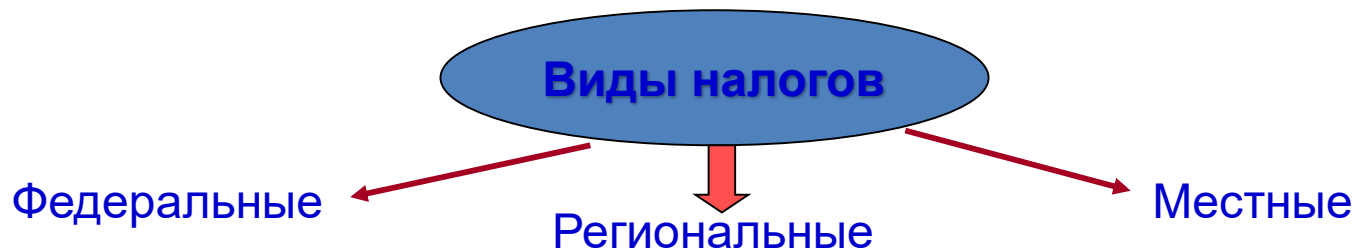
Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет





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					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021			
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	60	70	70	60	70	70	-	-	-
Единый налог на вмененный доход	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	-



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»
- 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			√	
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)

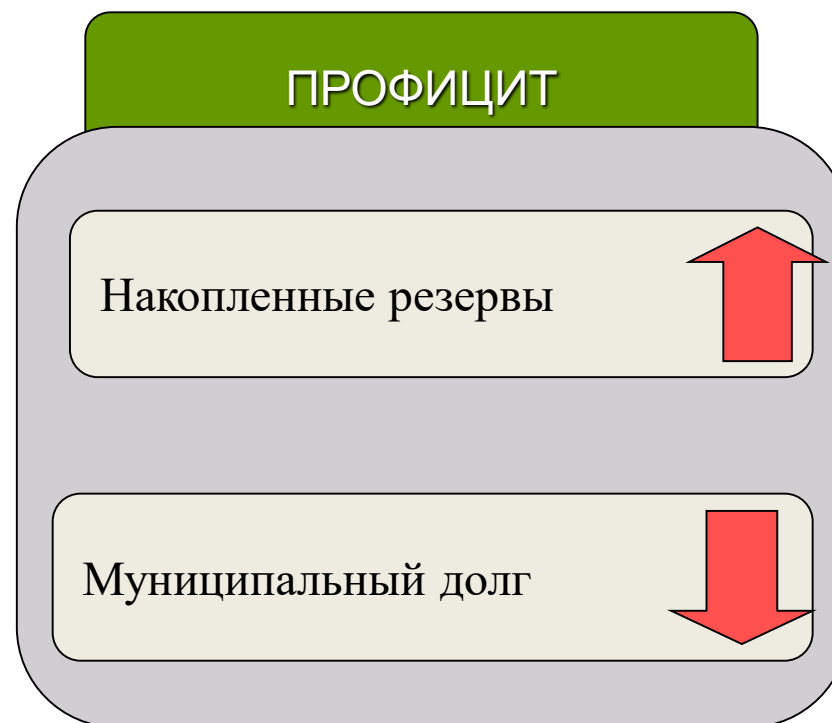
При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки средств на счёте бюджета, погашать долг).



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 2019 год

-сохранение устойчивости бюджетной системы Парфинского муниципального района и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района и бюджетов Парфинского городского поселения, Полавского и Федорковского сельских поселений

-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»

-обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Парфинского городского поселения, Полавского и Федорковского сельских поселений о налогах

-прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня

-повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами



Основные направления налоговой политики на 2019 год

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

-государственная 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, бюджета городского поселения и бюджетов сельских поселений, 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 невостребованных 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
	2018	2019	
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	12,640	12,335	12,351
Индекс потребительских цен на товары и услуги, %	102,9	104,7	104,7
Объем валового регионального продукта, млн.руб.	1663,0	2201,0	1803,0
Индекс промышленного производства, %	116,9	85,2	87,3
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м	2,568	2,300	2,460
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	26706,0	28070,0	28355,4
Величина прожиточного минимума, рублей	10423,5	10636,0	10949,0
Уровень безработицы, %	0,8	1,2	0,9
Фонд оплаты труда (по кр. и ср.), млн.рублей	788,1	811,6	773,9
Индекс физического объема ВРП, %	100,2	97,0	108,4

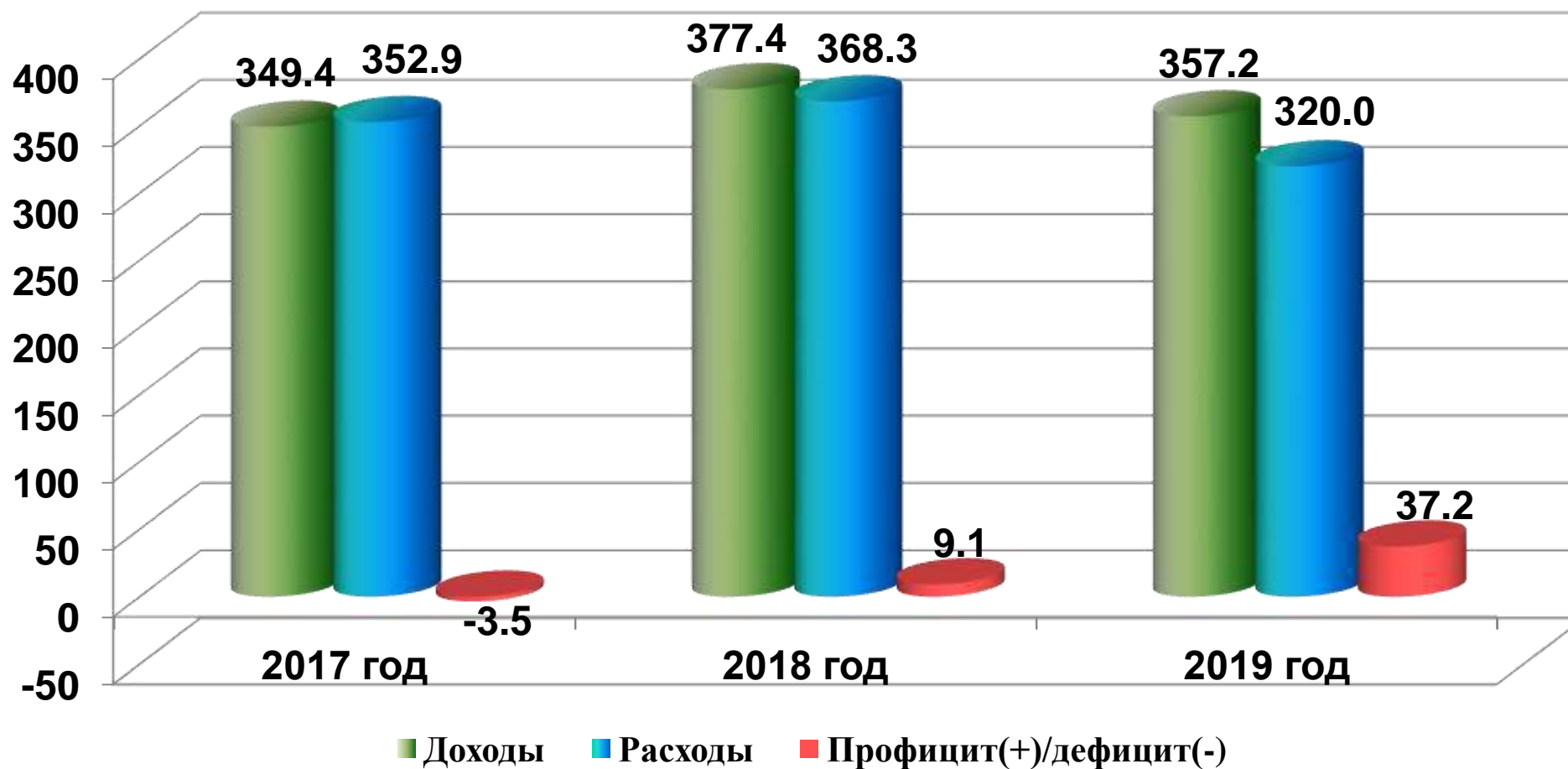


Реализация основных направлений бюджетной политики в 2019 году

	Задача		Реализация
1	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района	Плановый профицит 31,7 млн.рублей	Фактический профицит 31,1 млн.рублей
2	Получение необходимого объема доходов	План собственных доходов выполнен на 100,6%	Рост собственных доходов к 2018 г.- 25,2%
3	Сохранение социальной направленности бюджета	Доля расходов на социально-культурную сферу план 79,1 %	Доля расходов на социально-культурную сферу факт 79,7%
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 24%	Величина муниципального долга сократилась на 2,9 млн.рублей и составила 4,7 млн.рублей



Основные показатели исполнения бюджета муниципального района, млн. рублей





Основные показатели исполнения бюджета муниципального района в 2019 году, млн. рублей

	Исполнено за 2018 год	2019 год		Темп роста к 2018 году, %
		Уточненный план	Исполнено	
I. Доходы, всего	377,4	356,5	357,2	94,6
из них:				
Налоговые и неналоговые доходы	131,3	163,4	164,4	125,2
Безвозмездные поступления	246,1	193,0	192,8	78,3
II. Расходы, всего	368,3	324,8	320,0	86,9
III. Дефицит (-) Профицит (+)	9,1	31,7	37,2	-
IV. Источники финансирования Дефицита	-9,1	-31,7	-37,2	-

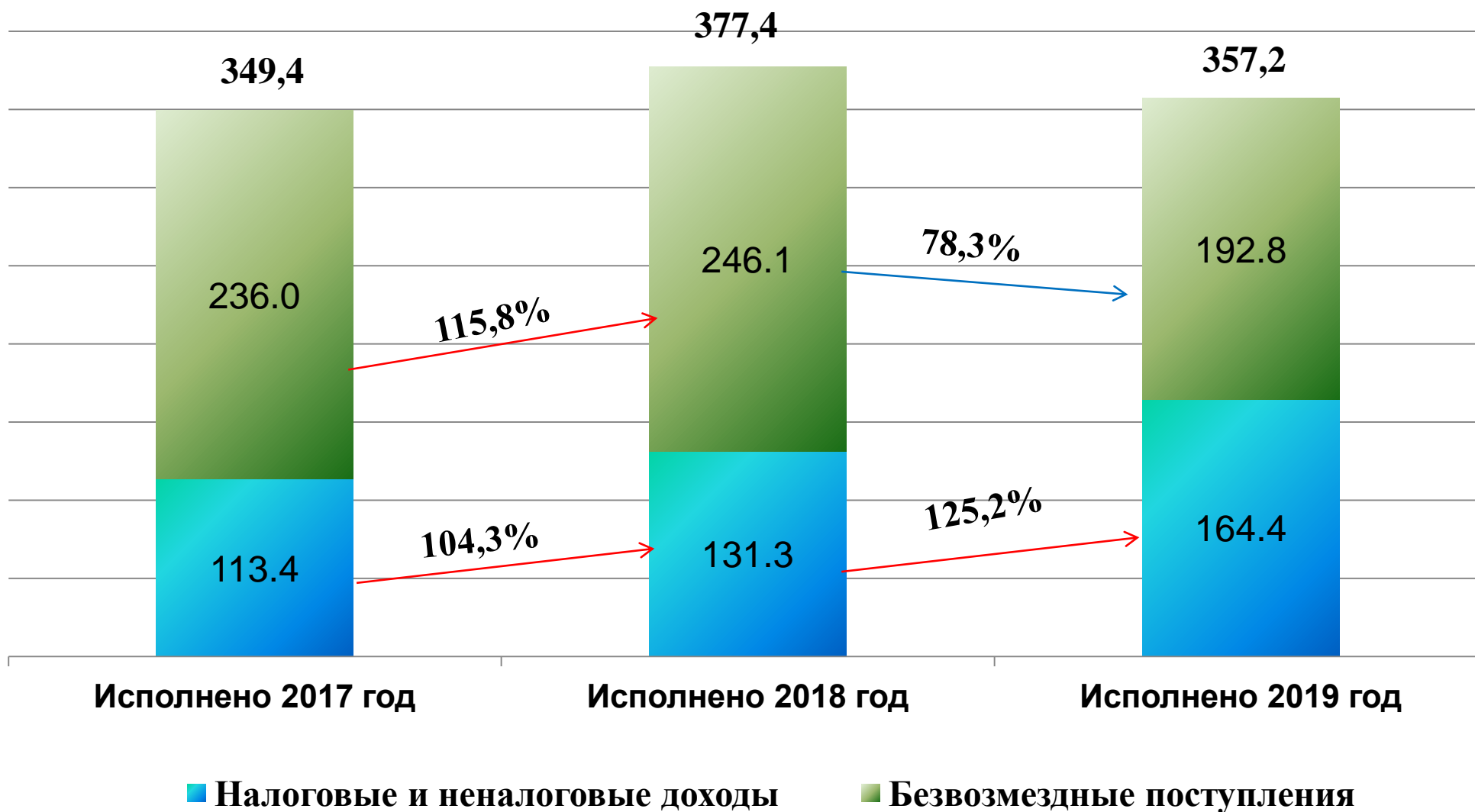


Исполнение доходной части бюджета муниципального района за 2019 год, млн. рублей

Показатель	Уточненный план	исполнено	% исполнения
Налоговые доходы, в том числе:	155,2	155,8	103,3
Налог на доходы физических лиц	143,6	144,1	100,4
Акцизы	1,8	1,7	99,6
Упрощенная система налогообложения	5,1	5,1	100
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3,3	3,4	102,2
Единый сельскохозяйственный налог	0,2	0,2	100
Государственная пошлина	1,2	1,3	103,4
Неналоговые доходы	8,3	8,6	103,3
Налоговые и неналоговые доходы ВСЕГО:	163,5	164,4	100,6
Безвозмездные поступления, в том числе:	193,0	192,8	99,9
Дотации	13,8	13,8	100
субсидии	35,1	34,9	99,5
субвенции	131,7	131,7	100
Иные межбюджетные трансферты	13,7	13,7	100
прочие поступления	0,1	0,1	100
Возврат от остатков субсидий	-1,4	-1,4	100
ДОХОДЫ ВСЕГО:	356,5	357,2	100,2

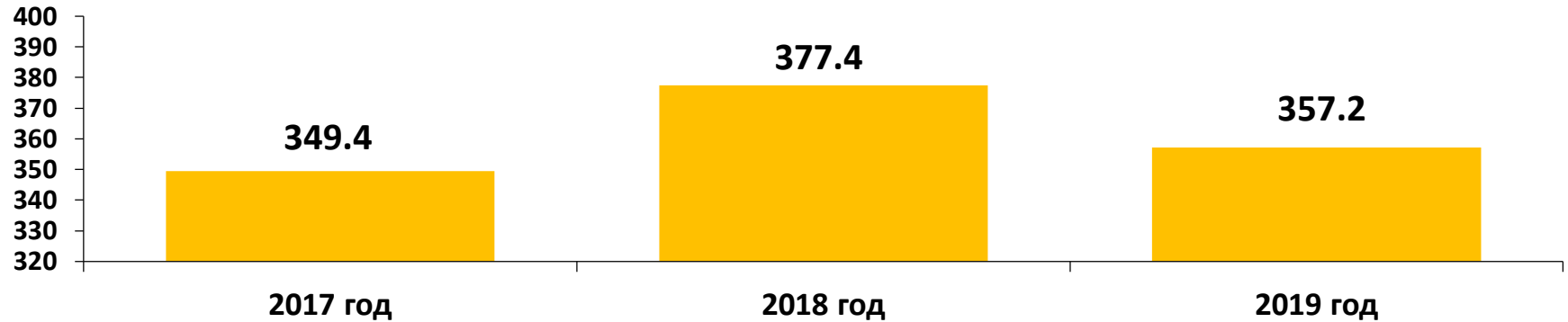


Динамика доходов бюджета муниципального района, млн. рублей



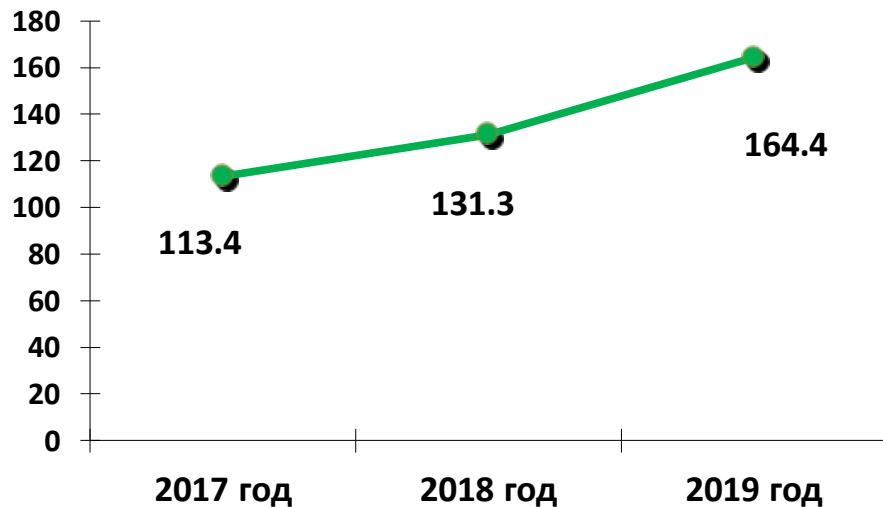


Динамика доходов бюджета муниципального района, млн. рублей



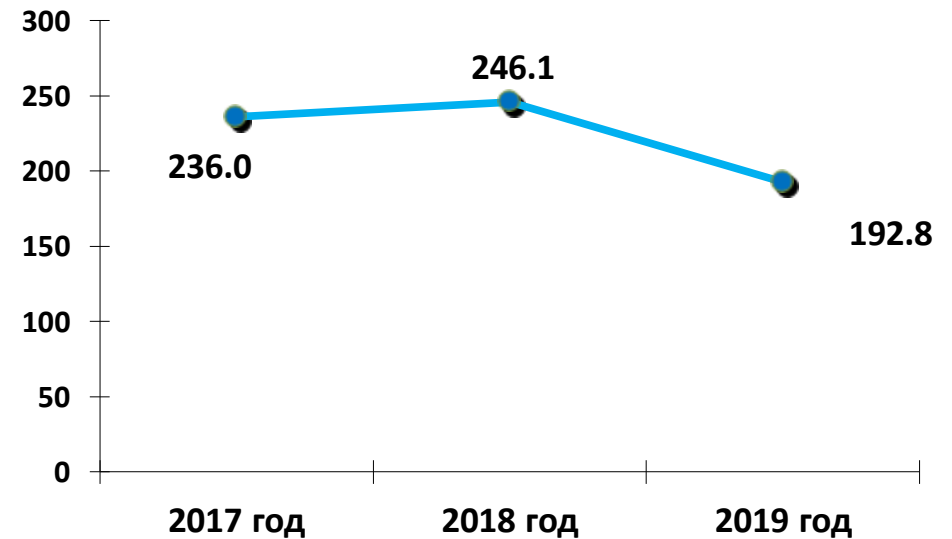
■ доходы бюджета муниципального района

Динамика налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения



● налоговые и неналоговые доходы

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения

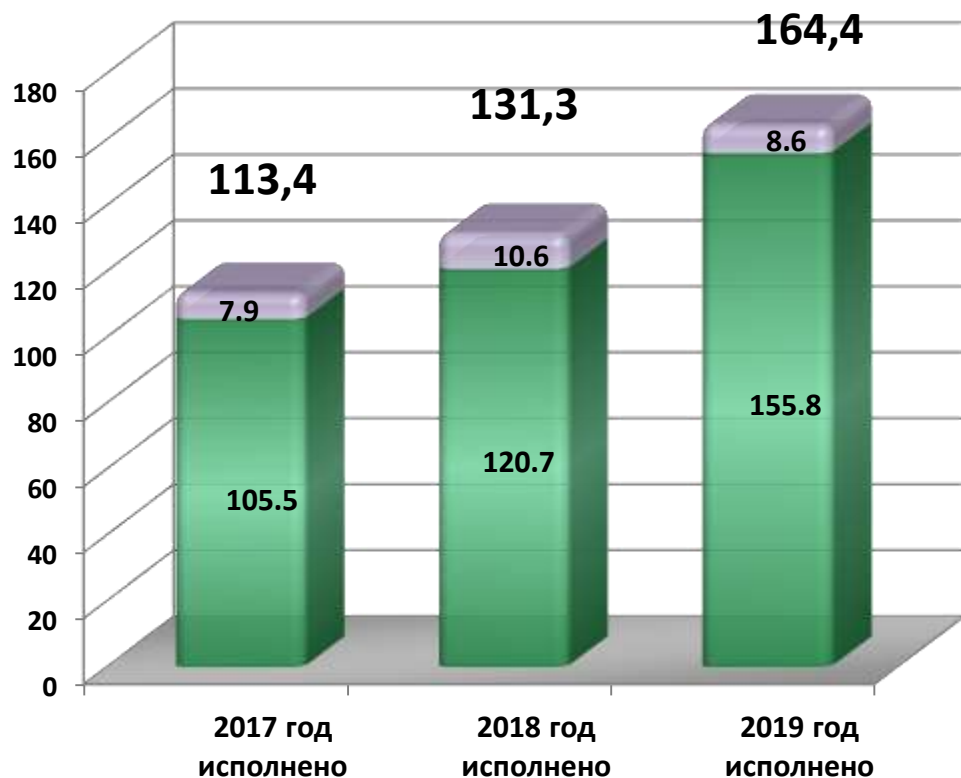


● безвозмездные поступления



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 2019 году

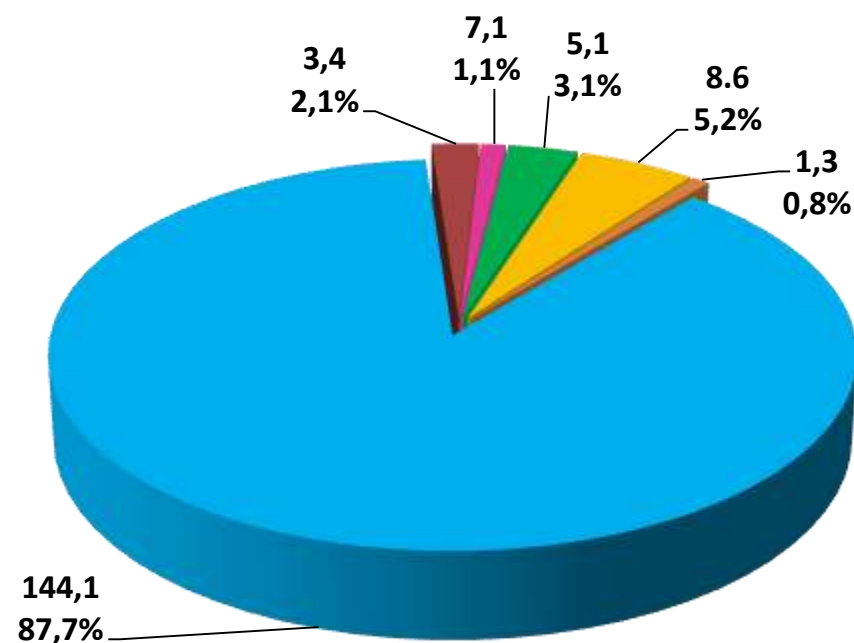
Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам с 2017 года (млн.рублей)



■ налоговые доходы

■ неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2019 год в разрезе доходных источников (млн.рублей, % в общей сумме доходов)



■ Налог на доходы физических лиц

■ Налог на имущество физических лиц

■ Акцизы

■ Упрощенная система налогообложения

■ Неналоговые доходы

■ Госпошлина



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



ООО «Парфинский фанерный комбинат»

22,3 %



ООО «ЭККО-РОС»

32,3 %

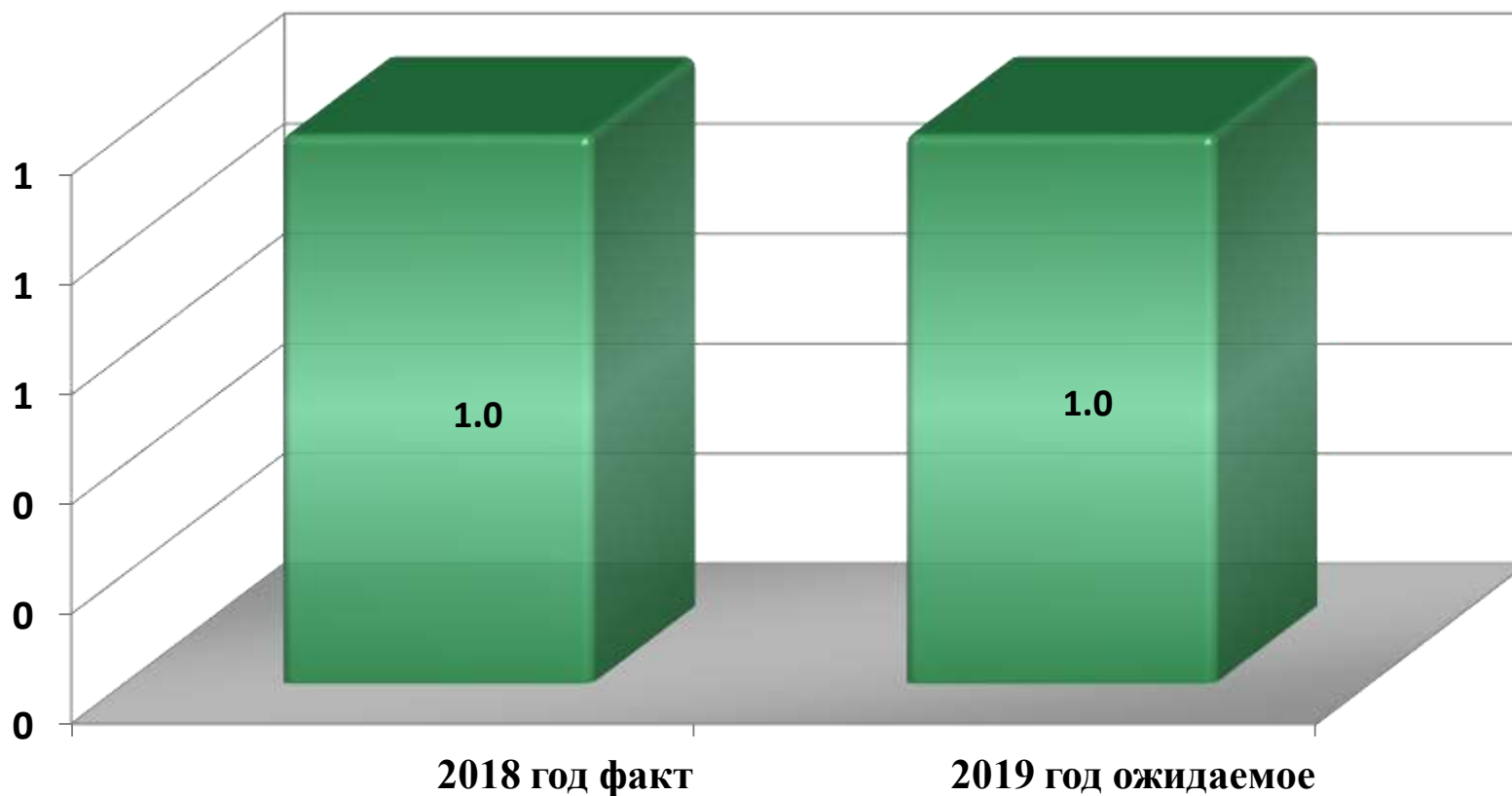


УФК по Новгородской области (ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

7,3 %



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



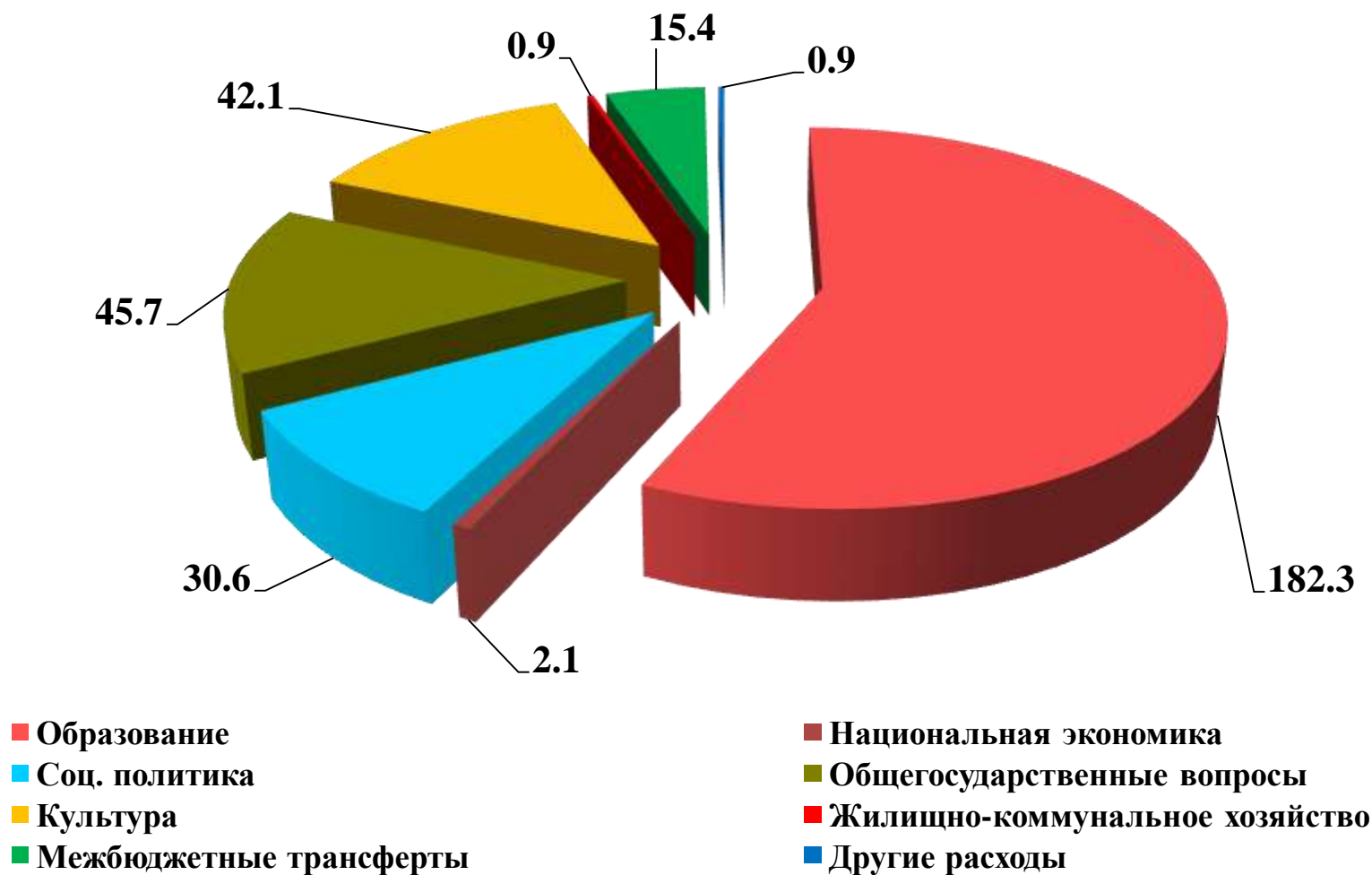


Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей

	2017 год	к 2016 году в %	2018 год	к 2017 году в %	2019 год	к 2018 году в %
Общегосударственные вопросы	42721,4	117,4	43917,9	102,8	45669,5	104
Национальная оборона	514,7	96,0	579,6	112,6	596,4	102,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	94,1	100	94,1	100,0	94,1	100
Национальная экономика	4934,2	73,3	4142,3	84,0	2109,6	50,9
ЖКХ	660,2	81,0	13406,8	в 20,3 раза	949,9	7,1
Охрана окружающей среды	0,0	0,0	1895,1	0,0	0	0
Образование	174578,0	121,2	168089,9	96,3	182275,2	108,4
Культура	35343,4	129,3	42553,1	120,4	42060,8	98,8
Социальная политика	76485,5	101,5	78505,6	102,6	30637,1	39
Физическая культура и спорт	729,2	2,1 раза	278,5	38,2	162,6	58,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	30,6	84,1	27,5	89,9	20,9	76
Межбюджетные трансферты	16750,2	118,8	14793,4	88,3	15401,6	104,1
ИТОГО:	352841,5	115,2	368283,8	104,4	319977,7	86,9



Основные направления расходов бюджета муниципального района в 2019 году, млн. рублей





Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2019 году в разрезе разделов и подразделов, млн. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	46,0	45,7	99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1,6	1,6	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	29,8	29,8	100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	1,2	1,2	100
Резервные фонды	0111	0,2	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	13,2	13,1	99,2
Национальная оборона	0200	0,6	0,6	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0,6	0,6	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	0,1	0,1	100
Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	0,1	0,1	100
Национальная экономика	0400	4,8	2,1	43,9



Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2019 году в разрезе разделов и подразделов, млн. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	4,4	1,7	38,6
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	0,4	0,4	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1,1	0,9	84,6
Жилищное хозяйство	0501	0,9	0,7	77,8
Коммунальное хозяйство	0502	0,2	0,2	100
Образование	0700	182,3	182,3	100
Дошкольное образование	0701	41,4	41,4	100
Общее образование	0702	93,9	93,9	100
Дополнительное образование детей	0703	32,9	32,9	100
Молодежная политика	0707	0,9	0,9	100
Другие вопросы в области образования	0709	13,2	13,2	100
Культура, кинематография	0800	43,6	42,1	96,4
Культура	0801	43,6	42,1	96,4
Социальная политика	1000	30,7	30,6	99,9
Пенсионное обеспечение	1001	2,7	2,7	100
Охрана семьи и детства	1004	28,0	27,9	99,9



Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2019 году в разрезе разделов и подразделов, млн. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполне- но	% исполне- ния
Физическая культура и спорт	1100	0,2	0,2	100
Физическая культура	1101	0,2	0,2	100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	15,4	15,4	100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	15,4	15,4	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:		324,8	320,0	98,5



Исполнение бюджета муниципального района в разрезе непрограммных направлений расходов за 2019 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	31,4	31,4	100
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Парфинского муниципального района	1,2	1,2	100
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	7,6	7,5	98,7
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	7,0	6,8	97,2
Расходы на осуществление охраны семьи и детства, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	27,6	27,5	99,6
ИТОГО:	74,8	74,4	99,5

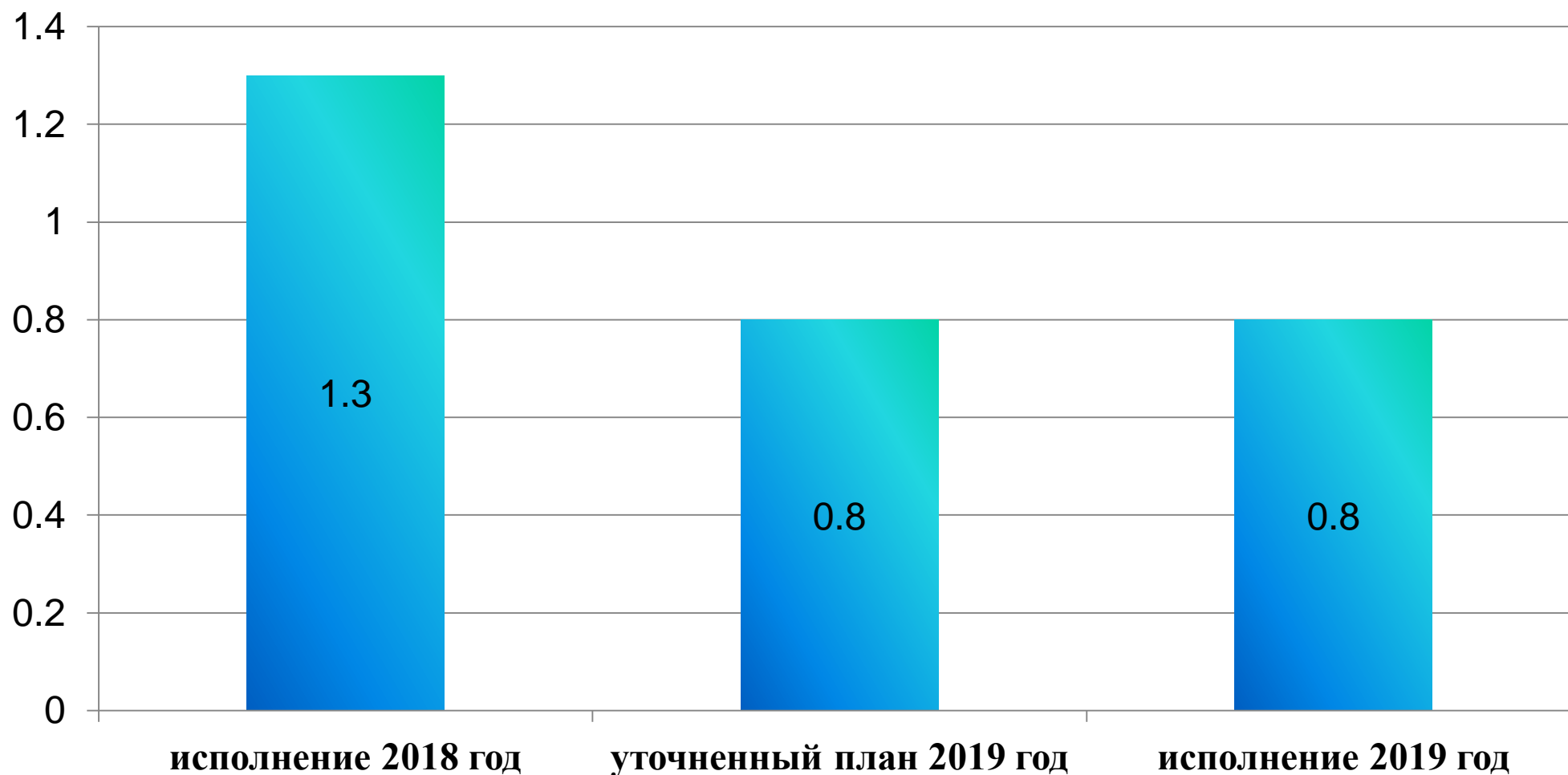


Сведения о численности муниципальных служащих, служащих и работников муниципальных учреждений Парфинского муниципального района по состоянию на 01.01.2020

Численность муниципальных служащих, служащих муниципального района, (чел.)	71
Расходы на их денежное содержание (тыс. рублей)	26821,1
Численность работников муниципальных учреждений муниципального района (чел.)	397
Расходы на их денежное содержание (тыс. рублей)	118428,0

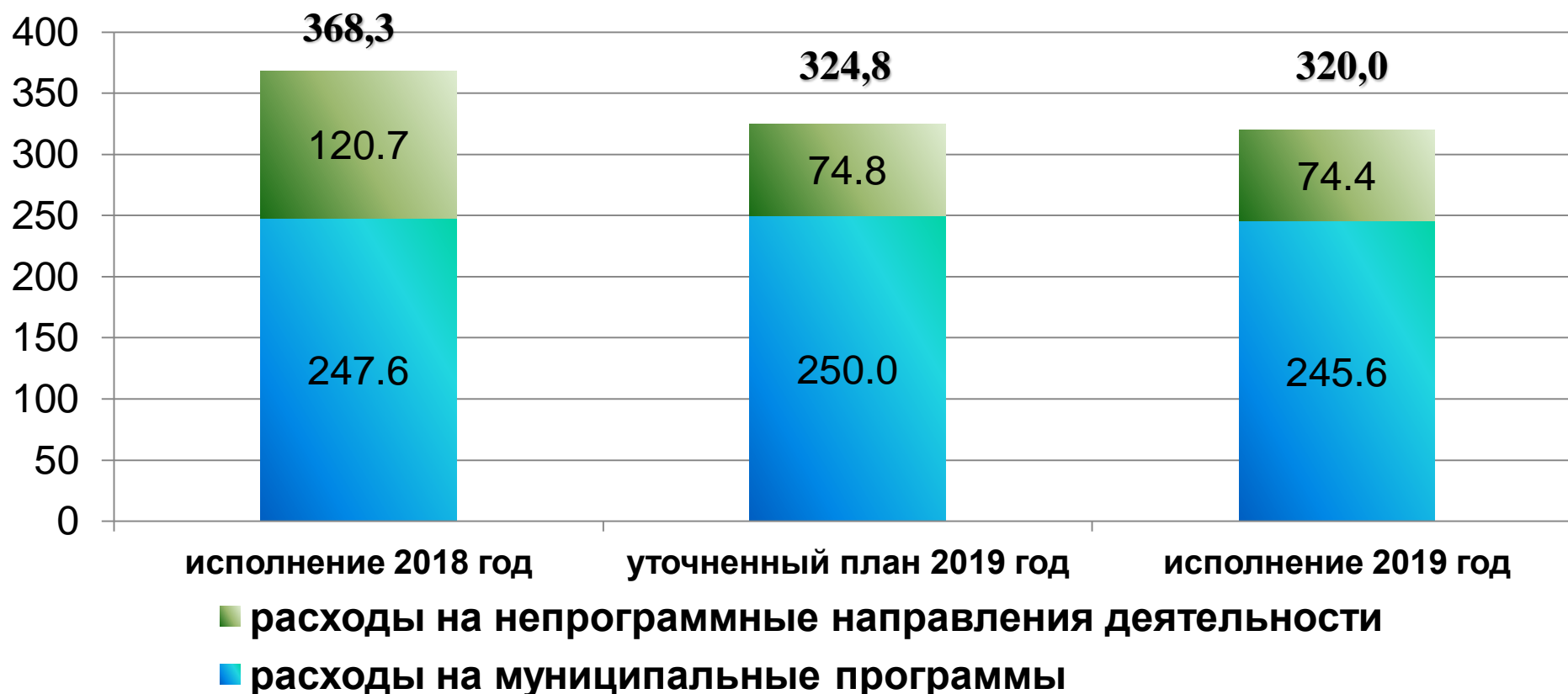


Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 2019 году, млн. рублей





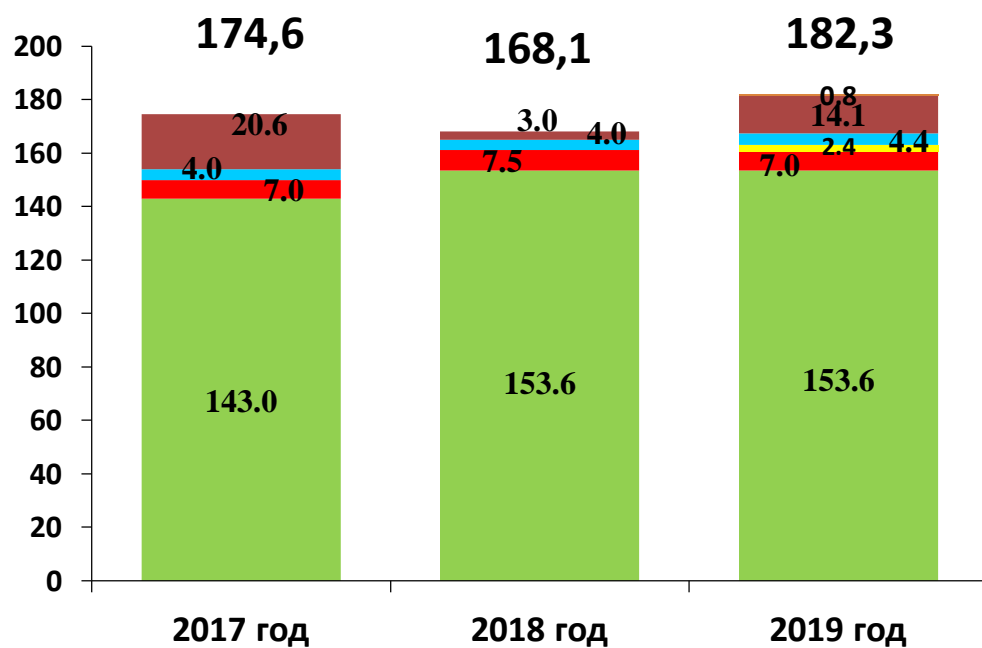
Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2019 году на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений расходов, млн. рублей





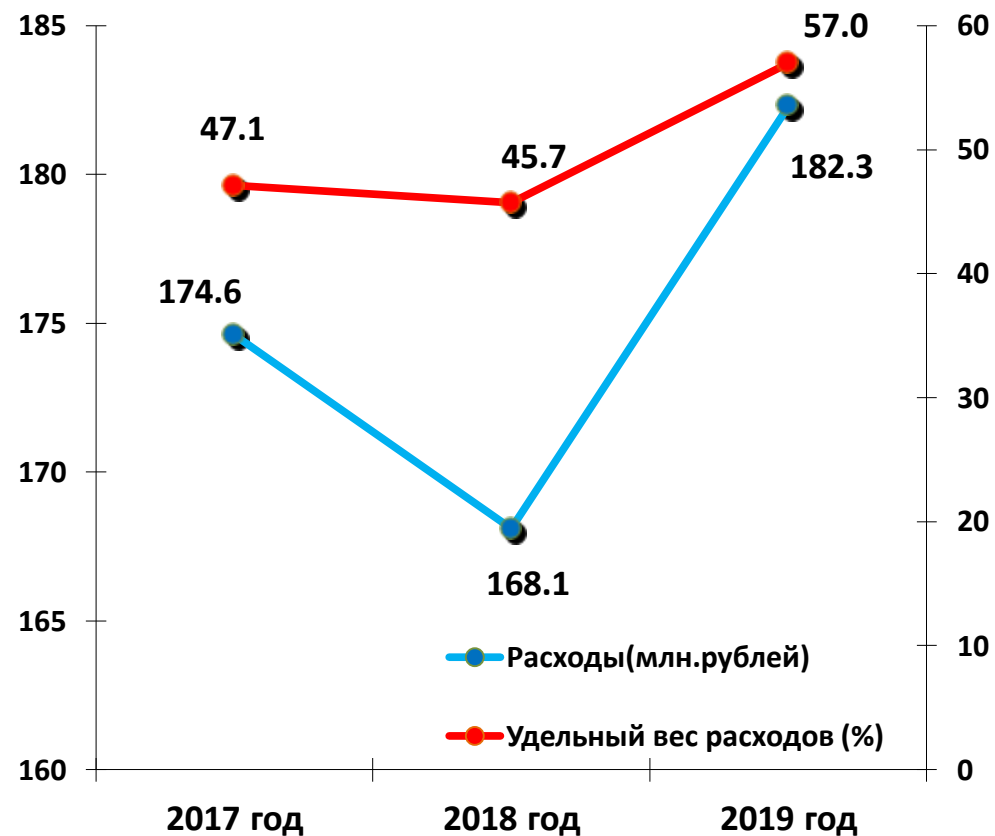
Расходы на образование

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



- Расходы на осуществление мероприятий гос. программы "Доступная среда"
- Расходы на проведение ремонтов муниципальных учреждений
- Расходы на обеспечение функций органов управления системы образования
- Расходы на осуществление Федерального проекта "Современная школа"
- Меры социальной поддержки обучающихся и оздоровление детей
- Содержание образовательных учреждений, проведение мероприятий

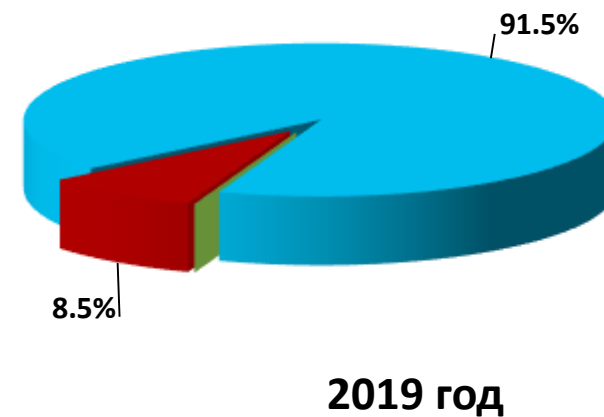
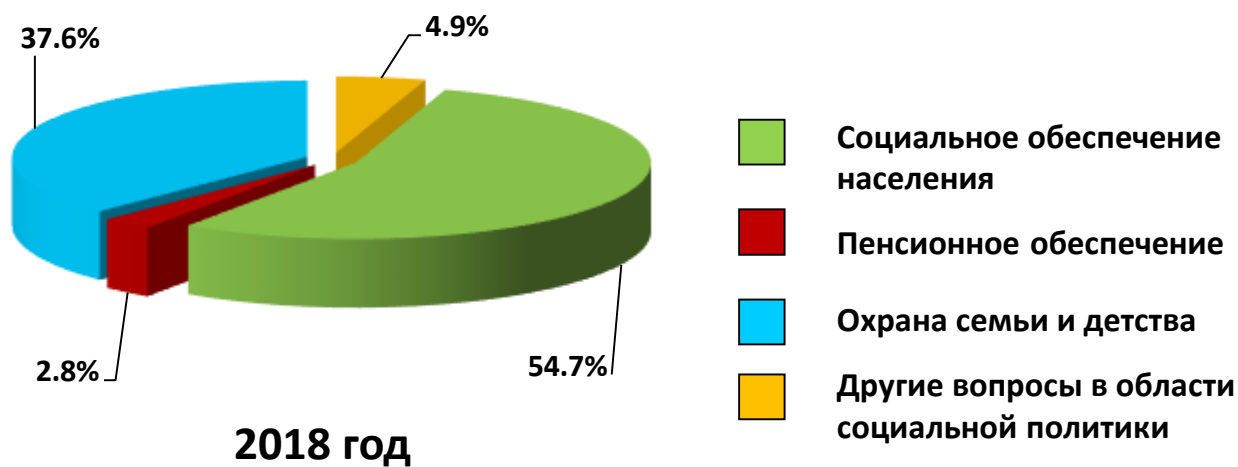
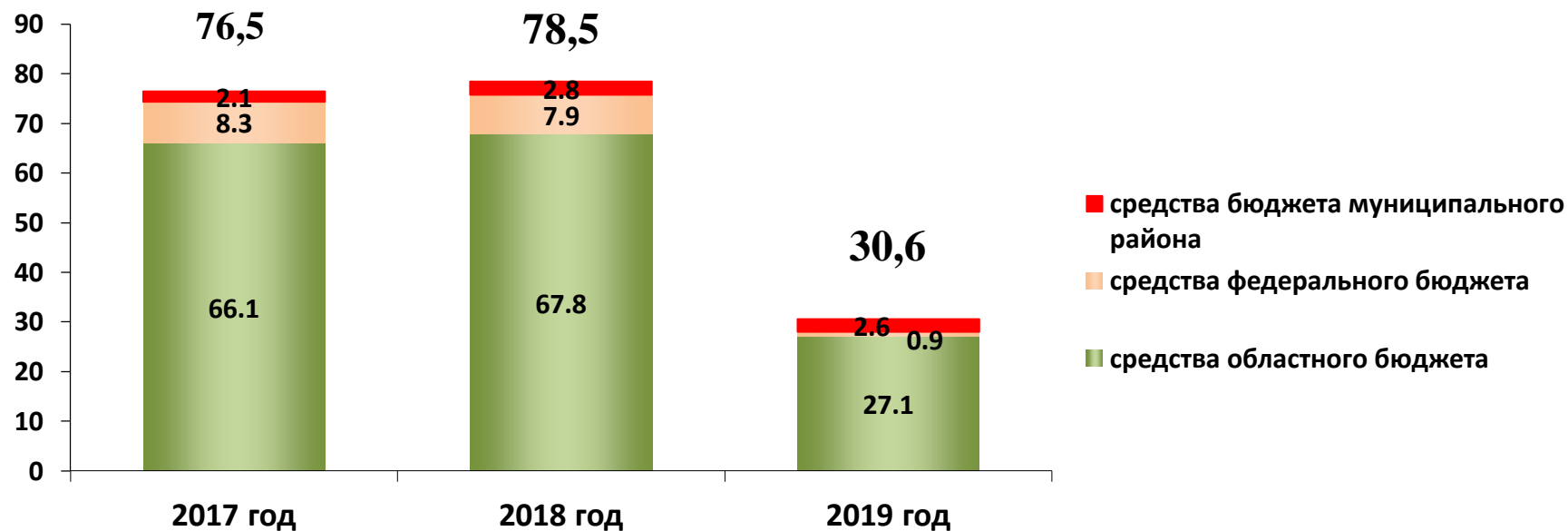
Динамика расходов бюджета муниципального района и доли расходов по отрасли «Образование»





Расходы на социальную политику

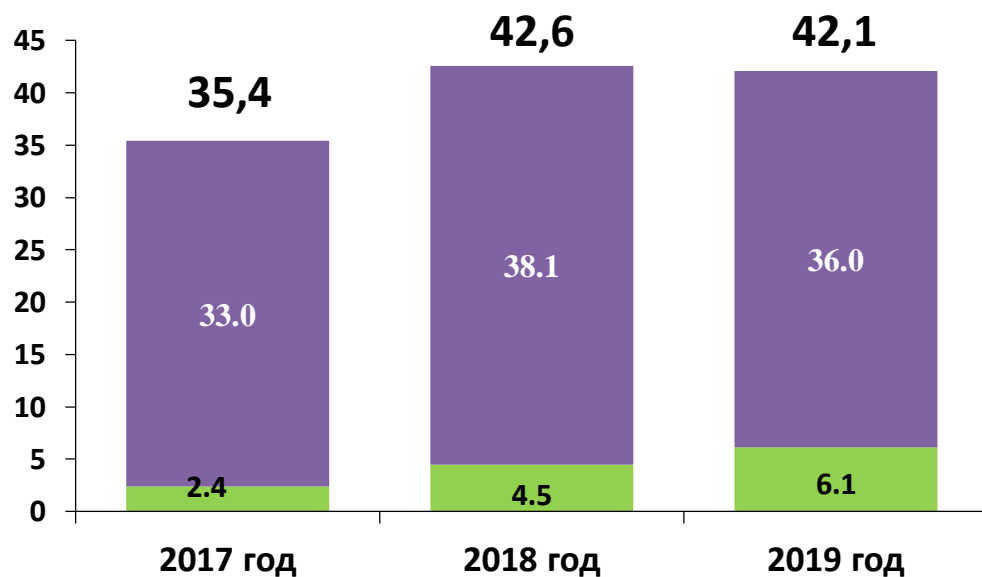
Динамика расходов, млн. рублей





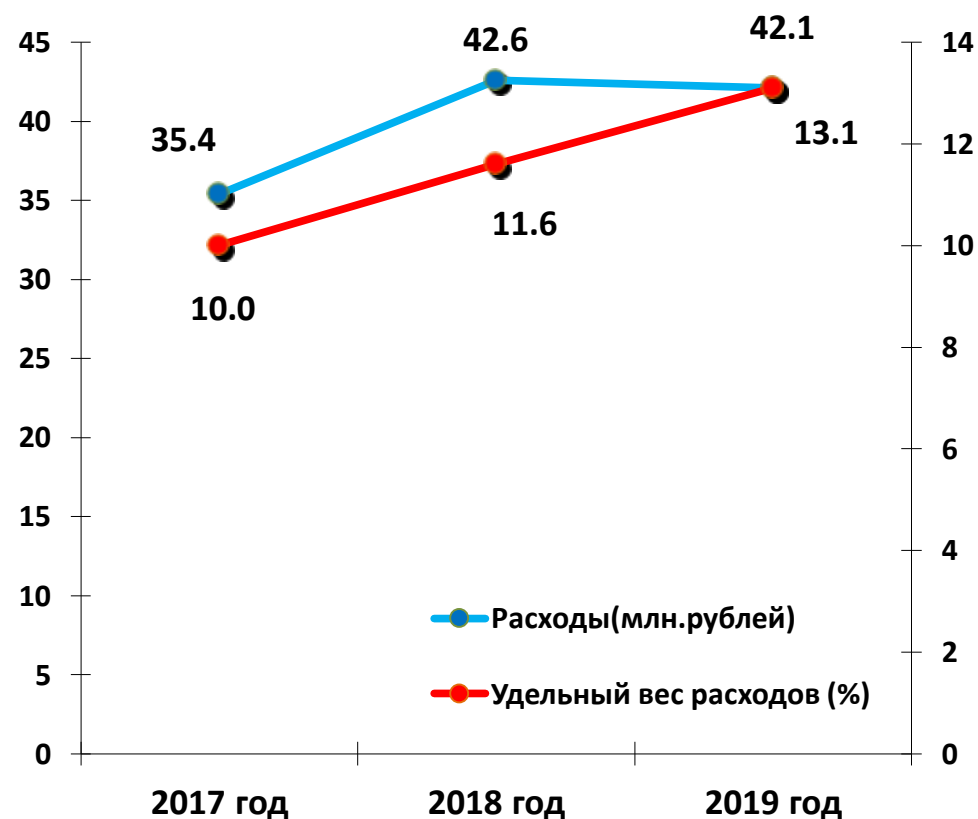
Расходы на культуру

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



- Расходы по содержанию учреждений культуры
- Расходы на строительство и проведение ремонтов учреждений культуры

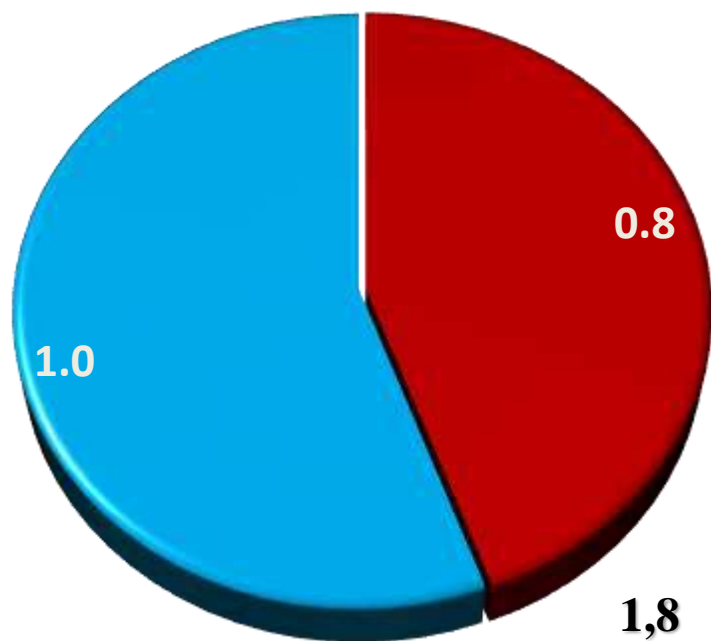
Динамика расходов бюджета муниципального района и доли расходов по отрасли «Культура»



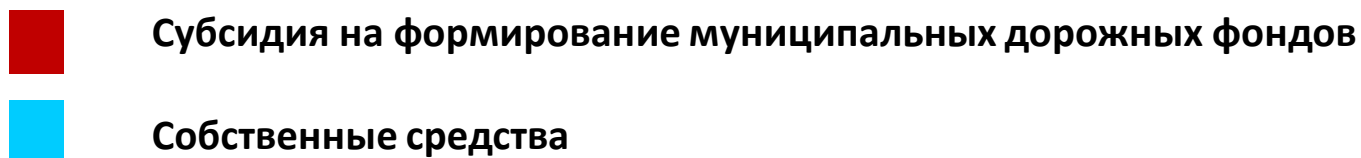
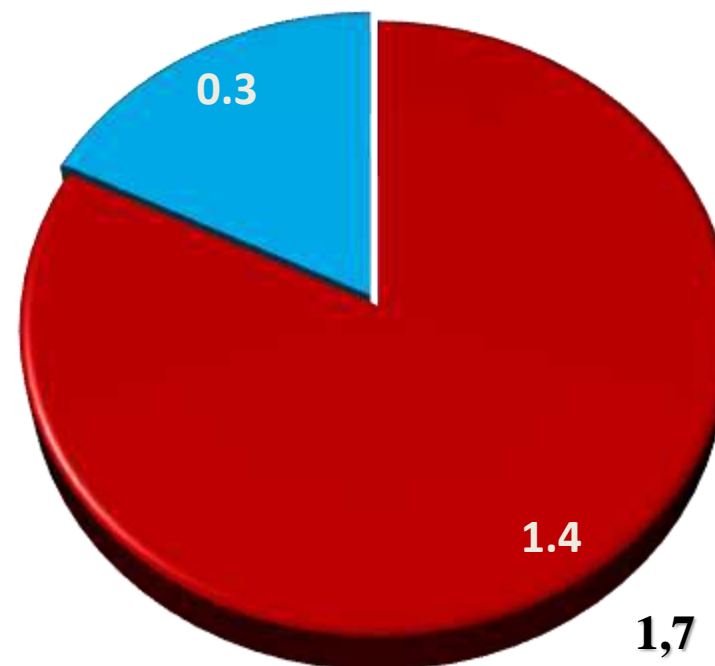


Расходы на дорожное хозяйство, млн. рублей

2018 год



2019 год





Капитальные вложения в объекты социальной сферы в 2019 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 5998,1

Строительство дома культуры д. Федорково 2723,00

В 2 раза больше , чем в 2018 году



Уровень средней заработной платы за 2019 год, руб.

Категория работников бюджетной сферы	Значение показателя		
	целевое	фактическое	%
Педагогические работники общеобразовательных организаций	28551,6	29397,0	103,0
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	32446,4	32486,0	100,1
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования (ЦДТ)	20974,0	21134,0	100,8
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования (ДЮСШ)	24010,0	24513,0	102,1
Работники учреждений культуры	29186,9	29195,3	100,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры	33569,4	34725,7	103,4



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан за 2019 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.	Выплата приемной семье на содержание подопечных детей	содержание ребенка – 7644 р., ребенка с ОЗВ, ребенка инвалида -9172 р.	88	9525,4	9525,4
1,2	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	содержание ребенка – 7644 р., ребенка с ОЗВ, ребенка инвалида -9172 р.	27	2777,5	2777,5
	Всего		115	12302,9	12302,9
2,0	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Средний размер компенсации 285,0 рублей на одного получателя в месяц	209	715,9	715,9



Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ Парфинского муниципального района за 2019 год, млн. рублей

Муниципальные программы Парфинского муниципального района	Запланировано	исполнено	%исполнения
"Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	1722,7	1685,8	97,9
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 - 2021 годы"	94,1	94,1	100
«Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 2014-2021 годы»	99	99	100
"Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы"	169175,6	169144,8	100
"Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы"	55593,7	54025,4	97,2
"Градостроительная политика на территории Парфинского района на 2016-2021 годы"	40	40	100
«Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2014-2021 годы»	434,7	434,7	100
"Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы"	4421,0	1742,6	39,4
"Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2021 годы"	16895,0	16895,0	100
"Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2017-2021 годы"	464,7	442,8	95,3
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе на 2016-2021 годы"	1133,8	961,6	84,8
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Парфинского муниципального района на 2017-2021 годы»	2,0	0	0
ИТОГО	250076,3	245565,8	98,2



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 2019 году -
245,6 млн. рублей

Доля расходов
76,7 %

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



Муниципальные программы Парфинского муниципального района

В 2019 году более 97,8% финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 3 муниципальных программ Парфинского муниципального района





«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2021 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.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточненный план	факт	К факту 2018 года	К уточненному плану
508,7	1722,7	1685,8	338,6	97,9

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году :

947,1 тыс. руб.

Подключение к региональной централизованной информационной системе бухгалтерского и кадрового учета образовательных организаций и муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Парфинского муниципального района

Муниципальная программа размещена по адресу:

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



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточненн ый план	факт	К факту 2018 года	К уточненн ому плану
Число муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)	7	14	16	228,6	114,29
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	9	6	14	155,56	233,33
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных, не менее (%)	85	85	92,1	108,35	108,35
Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги (ед.)	1	1	1	100	100
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган местного самоуправления муниципального района, не более (мин.)	15	15	15	100	100
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (ед.)	0	2	0	-	-



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
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	100	100
Доля предоставленных по принципу «одного окна» государственных услуг от общего числа предоставленных государственных услуг, не менее (%)	75	60	-	-	-
Доля предоставленных по принципу «одного окна» муниципальных услуг от общего числа предоставленных муниципальных услуг, не менее (%)	63	60	-	-	-
Доля муниципальных услуг, размещенных на Едином портале государственных услуг (%)	100	100	98	98	98
Доля муниципальных услуг, переведенных в электронную форму, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района, не менее (%)	24	40	26	108,33	65
Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, от общего количества муниципальных услуг, предоставленных (оказанных) Администрацией муниципального района, не менее (%)	83	70	79	95,18	112,85



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Обеспеченность персональными компьютерами, (%)	100	100	100	100	100
Доля рабочих мест, имеющих доступ к сети Интернет, от общего числа рабочих мест в Администрации района, (%)	100	100	100	100	100
Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа рабочих мест, не менее (%)	77	77	77	100	100
Доля нормативных правовых актов Администрации Парфинского муниципального района, официально опубликованных в «Парфинском Вестнике» от числа принятых за год (%)	100	100	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	100	100
Состав информации официального сайта, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов местного самоуправления (%)	100	100	100	100	100
Среднемесячное число посещений официального сайта Администрации муниципального района (чел.)	-	105	125	125	100



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 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)	1	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)	3	4	4	133,33	100



«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 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	1	0	-	-
Проведение 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 2017-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 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



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 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.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточненн ый план	факт	К факту 2018 года	К уточненн ому плану
158750,7	169175,6	169144,8	106,5	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году :

167811,3 тыс. руб.	61,2 тыс. руб.	1065,1 тыс. руб.	162,6 тыс. руб.	44,6 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 2014-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточненный план	факт	К факту 2018 года	К уточненному 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	100	-
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	9,5	10	10,5	110,5	105
Удовлетворенность населения качеством образования, (%)	88,4	-	-	-	-



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточненный план	факт	К факту 2018 года	К уточненному 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, (%)	98,36	100	98,72	100,4	98,7
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, (%)	79,8	79,85	84,4	105,8	105,7
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%)	85	86	86	101,2	100
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	100	0



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточненный план	факт	К факту 2018 года	К уточненному плану
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
Количество распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики, (ед.)	6	7	7	116,7	100



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточненный план	факт	К факту 2018 года	К уточненному плану
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	8	8	100	100
Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи, %	3,7	3,5	3,5	94,6	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, (%)	12,7	9,5	14,6	115	153,7
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, (%)	5	6	6	120	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 2014-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточненный план	факт	К факту 2018 года	К уточненному плану
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
Доля организаций, в которых проводятся замеры сопротивления электромагнитных излучений	100	100	100	100	100



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
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, %	36,41	33,5	39,2	107,7	117
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %	69,5	64	76,8	110,5	120
Обеспеченность спортивными сооружениями, ед., не менее	31	28	34	109,7	121,4
Обеспеченность района работниками в области физической культуры и спорта, не менее, % от норматива	78	80	80	102,6	100
Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов, конференций по вопросам патриотического воспитания населения, допризывной молодежи, ед, не менее	4	4	7	175	175
Отношение количества проведенных мероприятий патриотической направленности к количеству социально-значимых патриотических мероприятий района, %, не менее	100	100	100	100	100



«Развитие образования, спорта и молодежной политики в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Количество молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего количества молодежи в районе, (чел.), не менее	358	150	155	43,3	103,3
Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений, (ед.), не менее	7	7	7	100	100



«Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 2014-2021 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 проектах.

Ответственный исполнитель:

Управление экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточненный план	факт	К факту 2018 года	К уточненному плану
12834,5	99,0	99,0	0,7	0,7

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году :

99,0 тыс. руб.

Выполнение работ по строительству наружных водопроводных сетей

Муниципальная программа размещена по адресу:

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



«Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 2014-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Ввод (приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП, всего, тыс. кв.м.	0	0,1	0,1	-	-
в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м.	0	0,1	0,1	-	-
Количество участников, получающих социальную выплату, желающих переселиться в сельскую местность Новгородской области, чел.	0	0	0	0	0
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %	27,5	27,5	27,9	+0,4 пп	+0,4 пп
Ввод в действие локальных водопроводов, км.	2,95	0	0	-	-
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %	79,1	81,7	80,1	-1 пп	-1,6 пп
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед.	1	2	2	в 2 раза	в 2 раза



«Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 2014-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2017 год факт	2018 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2017 года	К уточненно му плану
Количество участников, получающих социальную выплату, чел.	1	0	0	-	-
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.)	1	1	1	100	100
Количество созданных рабочих мест на селе, ед.	4	2	8	В 2 раза	В 4 раза



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2021 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.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненн ому плану
52027,3	55593,7	54025,4	103,8	97,2

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году :

6071,5 тыс. руб.

Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий

1432,7 тыс. руб.

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей

Муниципальная программа размещена по адресу:

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



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 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
Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения, (ед.)	2179	1680	2252	103.4	134
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, не менее (%)	37	24.63	37.33	100.9	151.6
Число пользователей библиотек на 1000 человек населения, (ед.)	540	540	587	108.7	108.7
Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения, (ед.)	206	210	553	268.4	263.3
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры*, не менее (%)	91	65	100	109.9	153.8



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, не менее (%)	19.7	16.8	21.91	111.2	130.4
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 (%)	79.8	100	79.4	99.5	79.4
Общее количество экскурсий (ед.)	68	69	69	101.5	100
Количество посетителей объектов экскурсионного показа, (чел.)	1420	1450	2268	159.7	156.4
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, оснащенных первичными средствами пожаротушения (%)	100	100	100	100	100
Доля учреждений, проводящих огнезащитную обработку огнезащитным составом (%)	-	100	100	-	100
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, проводящих обслуживание систем пожарной сигнализации (%)	100	100	100	100	100



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Доля учреждений культуры и дополнительного образования с установленной тревожной сигнализацией (кнопками экстренного вызова полиции) и ее обслуживание (%)	57.1	62.5	57.14	100.1	91.4
Доля аттестованных рабочих мест по условиям труда, не менее (%)	46.4	100	70.45	70.45	151.8
Доля учреждений, прошедших промывку и опрессовку внутренних систем отопления, (%)	25	50	50	200	100
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, проводящих специальную оценку рабочих мест (%)	-	25	25	-	100
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, приобретающих сертифицированную спецодежду (МБУДО ПДШИ) (%)	-	100	100	-	100
Количество посетителей культурных мероприятий, не менее	-	360	360	-	100
Количество творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов, не менее (ед)	-	6	6	-	100
Количество участников, посетивших межрегиональные творческие проекты, проводимые в новгородской области, не менее (чел)	-	106	127	-	119,8



« Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Количество проведенных межрегиональных творческих проектов, не менее (ед)	-	1	1	-	100
Количество посещений культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 24 лет, не менее (чел)	-	13760	13787	-	100,2
Количество участников творческих мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней из числа учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, не менее (чел)	-	16	42	-	262,5
Количество кинопоказов, не менее (ед)	-	289	1189	-	411,4
Участие в областных мероприятиях, направленных на продвижение местных брендов, не менее (ед)	-	5	5	-	100
Количество экскурсантов, посетивших местные турмаршруты, не менее (чел)	-	1987	2268	-	114,2
Участие в областных, международных и всероссийских культурных мероприятиях, в том числе творческих акциях, ремесленных ярмарках, не менее (количество мероприятий)	-	6	22	-	366,7



« Градостроительная политика на территории Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы»

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

Цель программы:

Создание условий для устойчивого развития территорий Парфинского муниципального района

Ответственный исполнитель:

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

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненн ому плану
280,0	40,0	40,0	100	14,3

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году :

40,0 тыс. руб.

Инженерно-геодезические исследования по объекту незавершенного строительства
ДК д. Федорково

Муниципальная программа размещена по адресу:

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



« Градостроительная политика на территории Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Количество разработанных проектов планировки и межевания территории сельских населенных пунктов, не менее ед.	2	-	-	-	-
Количество утвержденных проектов планировки и межевания территории населенных пунктов	2	-	-	-	-
Доля внесенных изменений в схему территориального планирования Парфинского муниципального района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности(%)	100	100	100	100	100



« Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2014-2021 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

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненн ому плану
2511,6	434,7	434,7	17,31	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году :

434,7 тыс. руб.

На приобретение и строительство жилья молодым семьям

Муниципальная программа размещена по адресу:

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



« Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2014-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м.	2.57	1.5	2.57	100	171.33
Обеспеченность населения района жильем(кв. м. общей площади на одного человека	29.53	28.5	30.4	102.95	106.67
Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных транспортной инфраструктурой, ед.	5	3	5	100	166.67
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.	5	1	1	0.2	100
Количество молодых семей, участников подпрограммы, ед.	5	1	2	40	200



« Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2016-2021 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.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненн ому плану
1828,3	4421,0	1742,6	95,4	39,4

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году :

269,3 тыс. руб.	1473,3тыс. 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.пф/documents/8.html>



« Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2016-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му 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	0,9	100	100
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), %	64	63	62	97	98



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2021 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.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненн ому плану
16266,5	16895,0	16895,0	103,9	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году :

16838,1 тыс. руб.

Финансовая поддержка муниципальных образований Парфинского муниципального района

Муниципальная программа размещена по адресу:

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



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
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	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 муниципального района в отчетном финансовом году (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	0,33



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 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	118,2	97,0	145,2	122,8	150,3
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (тыс. руб.)	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	9	0	-	-



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
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	100
Количество проверок, проводимых комитетом финансов в рамках полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не менее	6	4	9	150,0	225,0
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
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	90	0	-	-



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (да/нет)	да	да	да	100	100
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	16,4	30,0	8,7	53,0	29,0
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района (%), не более	0	48	0	-	-



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2017 год факт	2018 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2017 года	К уточненно му плану
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	115,8	100	125,2	108,1	125,2
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	67,2	60	76,7	114,1	127,8
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	100
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



«Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2015-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	4	1	4	100	400



«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2017-2021 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.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточненный план	факт	К факту 2018 года	К уточненному плану
543,8	464,7	442,8	81,4	95,3

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2019 году :

88,6 тыс. руб.

Определение рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, рыночной стоимости аренды, передаваемых в аренду, подлежащих продаже,

159,1 тыс. руб.

Установка узла учета тепловой энергии на нежилое здание п. Пола д.25

Муниципальная программа размещена по адресу:

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



«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2017-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненно му плану
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. руб.)	1128,7	778,4	819,1	72,57	105,23
Доходы от продажи муниципального имущества (тыс. руб.)	1977,5	208,9	208,9	10,56	100
Регистрация права собственности на муниципальное имущество (ед.)	0	10	10	0	100
Доходы от сдачи в аренду земельных участков (тыс. руб.)	2056	1985,6	2003,7	97,46	100,91
Доходы от продажи земельных участков (тыс. руб.)	1347,4	2561,9	2563,5	190,25	100,06
Количество земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность льготным категориям граждан (ед.)	4	5	5	125	100
Доходы от предоставления в наем муниципального жилищного фонда	573,6	593	614,8	107,18	103,68



« Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2016-2021 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.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненн ому плану
683	1133,75	961,6	140,8	84,8

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2018 году :

496,6 тыс. руб.	186,5 тыс. руб.	149,1 тыс. руб.
Обеспечение сохранности жилого фонда, повышение эффективности эксплуатации жилого фонда, улучшение жилищных условий, создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан	Обеспечение образовательных организаций качественной питьевой водой за счет установки и обслуживания систем очистки воды в образовательных организациях Парфинского муниципального района	Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений

Муниципальная программа размещена по адресу:

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



« Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2016-2021 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 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	100	0	0	0



«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.):

2018 год факт	2019 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2018 года	К уточненн ому плану
94,1	94,1	94,1	100	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/8.html>



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

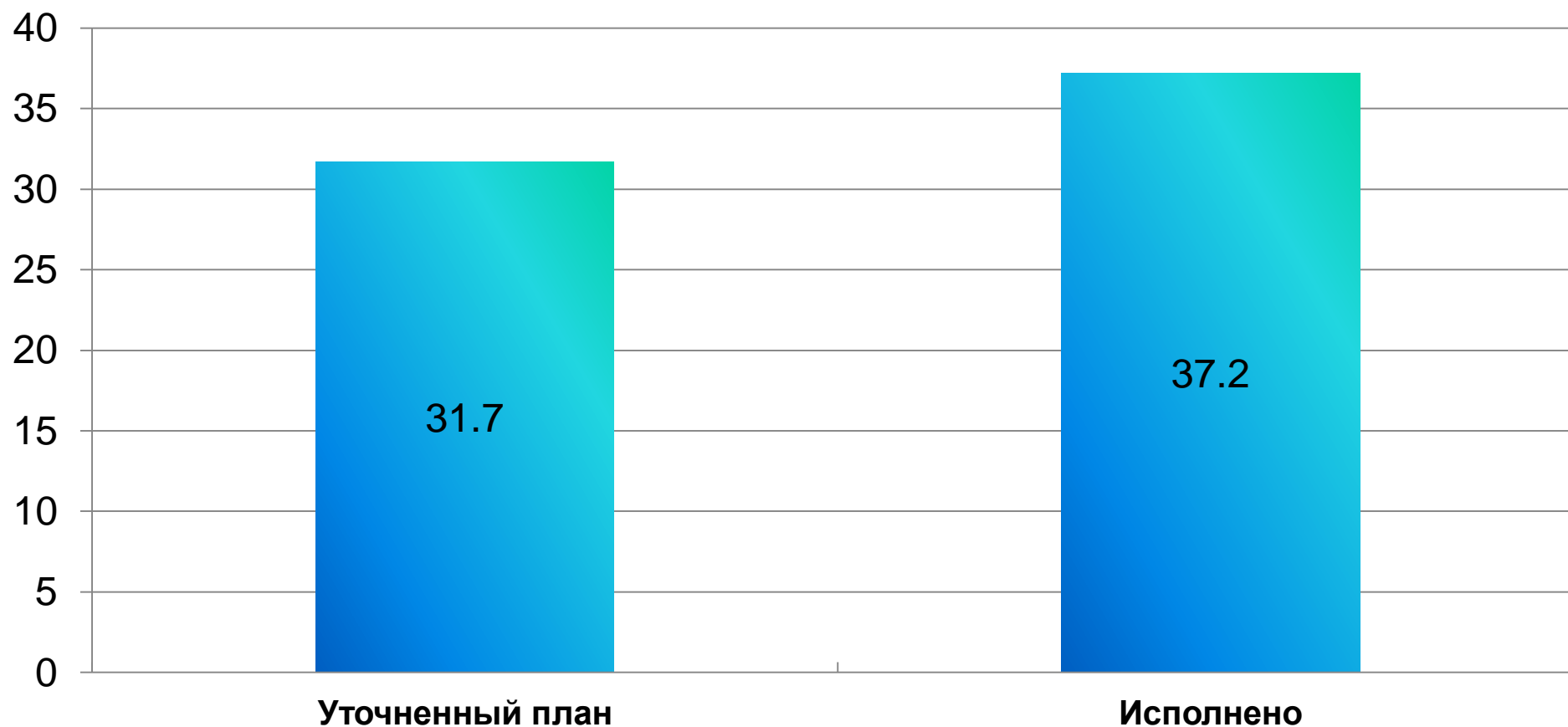
Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2018 год факт	2019 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2018 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

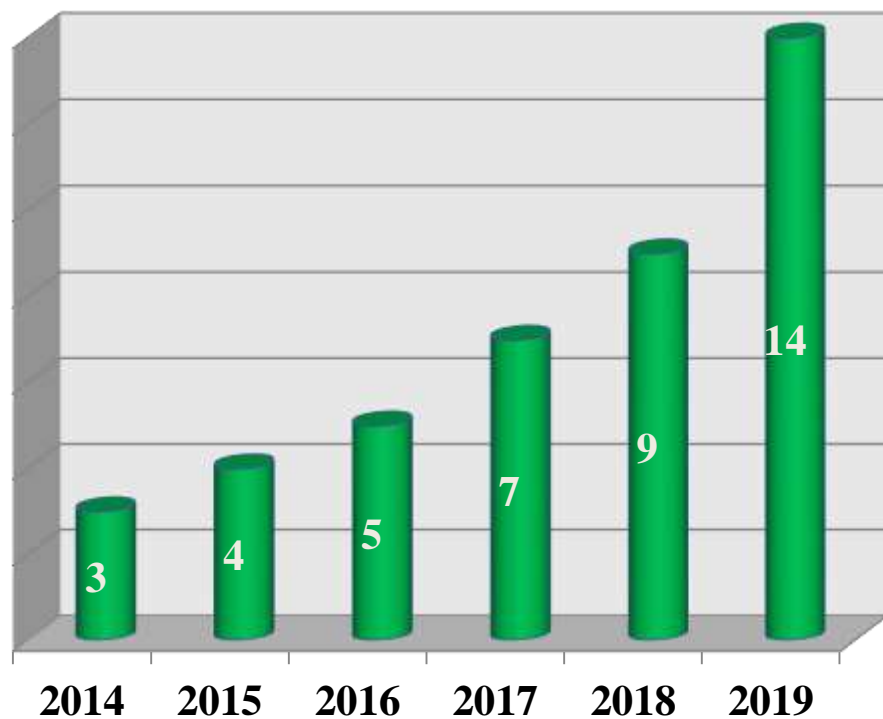
2019 год



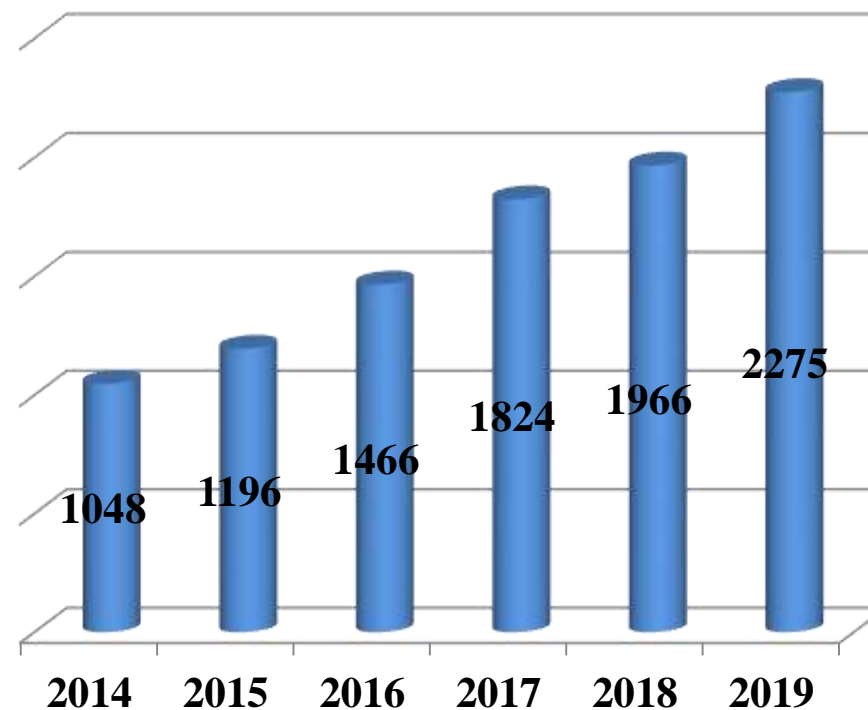


Развитие ТОС на территории муниципального района

Количество ТОС



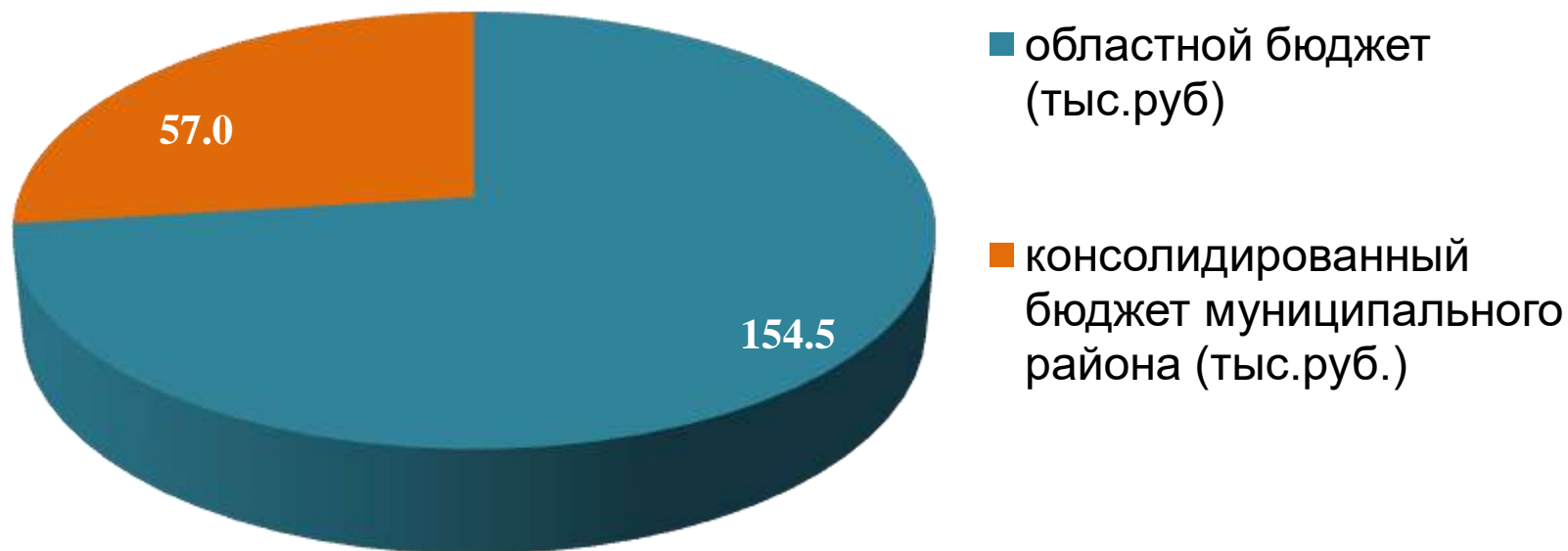
Охват населения ТОС (человек)





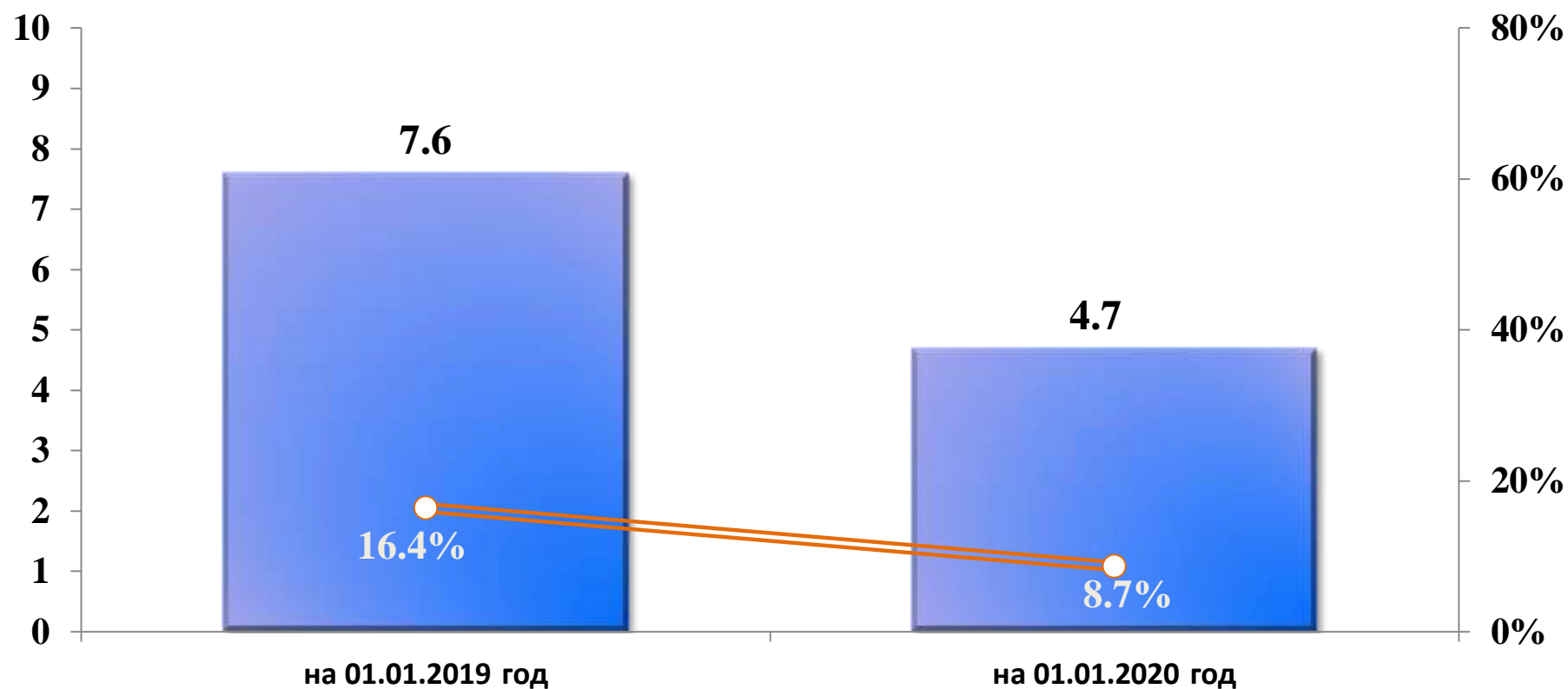
Софинансирование проектов ТОС на территории муниципального района

2019 год





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



■ Муниципальный долг

—○— Долговая нагрузка



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!