



**Отчет об исполнении бюджета
Парфинского муниципального
района за 2022 год
(на основе проекта решения Думы
Парфинского муниципального
района «об исполнении бюджета за
2022 год»)**



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 2021 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 2021 год**

Муниципальные районы с высоким качеством управления муниципальными финансами



Парфинский муниципальный район

Шимский муниципальный район

Любытинский муниципальный район

Старорусский муниципальный район

Итого: 4 муниципальных 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

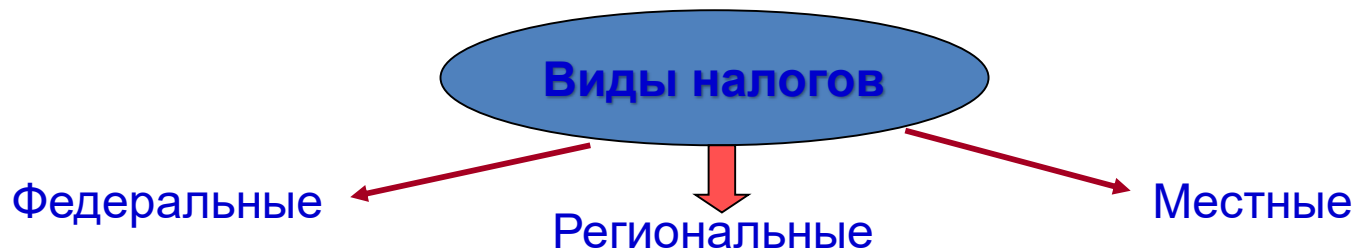
Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет





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 городского поселения	Бюджеты сельских поселений
	С территории городского поселения			С территорий сельских поселений				
	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Налог на доходы физических лиц	90	90	90	98	98	98	10	2
Налог на доходы физических лиц (свыше 5 млн . руб .)	19	19	19	26	26	26	9	2
Государственная пошлина	100	100	100	100	100	100	-	100
Упрощенная система налогообложения	70	70	70	70	70	70	-	-
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	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)

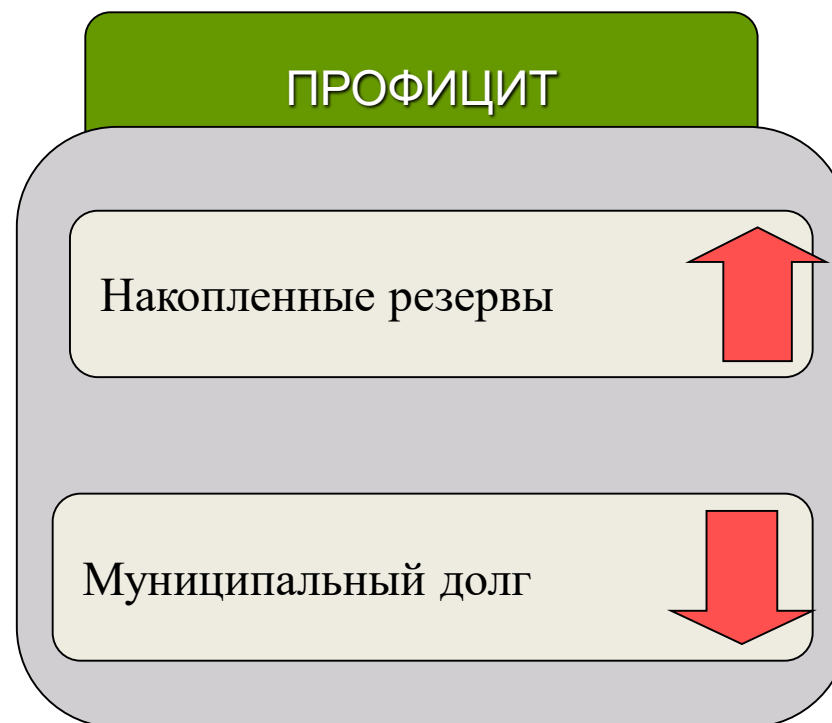
При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки средств на счёте бюджета, погашать долг).



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 2022 год

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Парфинского муниципального района в условиях фактических доходных источников и ограничений по показателям долговой нагрузки;

- наращивание темпов роста доходной базы консолидированного бюджета Парфинского муниципального района за счет стабильных доходных источников;

- обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими решениями Советов депутатов Парфинского городского поселения, Полавского и Федорковского сельских поселений о налогах;

- безусловное исполнение действующих обязательств и реализация приоритетных направлений для достижения национальных целей развития, определённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204;

- выполнение условий соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Парфинского муниципального района по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета;

- проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района, бюджетов Парфинского городского поселения, Полавского и Федорковского сельских поселений.



Основные цели налоговой политики на 2022 год

Обеспечение поступления в консолидированный бюджет муниципального района всех доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет.



Основные показатели социально-экономического развития муниципального района

Показатель	отчет	план	оценка
	2021	2022	
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	11,8	11,6	11,7
Индекс потребительских цен на товары и услуги (в среднем за год), %	108,4	112,4	112,4
Индекс промышленного производства, %	105,5	95,2	117,8
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м	2,7	2,0	3,0
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	30802,3	32300,0	33585,2
Величина прожиточного минимума, рублей	11408,0	13641,0	12401,0
Уровень безработицы, %	0,9	1,8	1,2
Фонд оплаты труда, млн.рублей	882,7	856,4	851,9



Реализация региональных проектов на территории Парфинского муниципального района в 2022 году (млн. рублей)

 ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА	Цифровая образовательная среда	0,085	<p>Всего за 2022 год 8,4 млн. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов</p> <p>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».</p>
	Современная школа	3,05	
	Успех каждого ребёнка	0,087	
	Культурная среда	5,0	
	Творческие люди	0,156	



Реализация основных направлений бюджетной политики в 2022 году

	Задача		Реализация
1	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района	Плановый дефицит 48,7 млн.рублей	Фактический дефицит 17,6 млн.рублей
2	Получение необходимого объема доходов	План собственных доходов выполнен на 101,7%	Снижение собственных доходов к 2021 г.- 8,7%
3	Сохранение социальной направленности бюджета	Доля расходов на социально-культурную сферу план 66,3 %	Доля расходов на социально-культурную сферу факт 70,4%
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 составили 11,3 тыс. рублей	Величина муниципального долга составила 3,7 млн.рублей

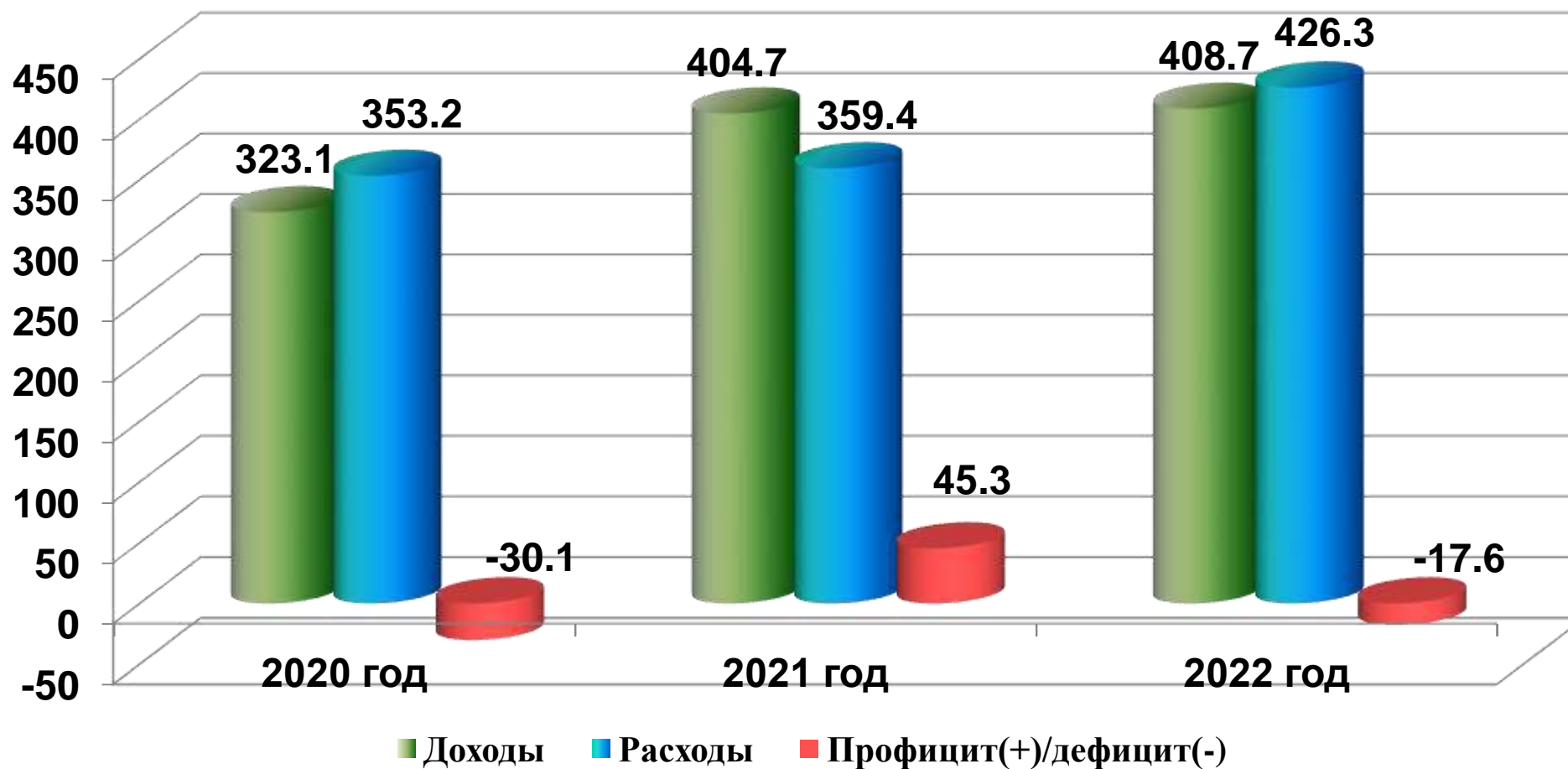


Основные показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района в 2022 году, млн. рублей

	Исполнено за 2021 год	2022 год		Темп роста к 2021 году, %
		Уточненный план	Исполнено	
I. Доходы, всего	469,9	760,6	765,5	162,9
из них:				
Налоговые и неналоговые доходы	154,7	164,0	169,9	109,8
Безвозмездные поступления	315,2	596,6	595,6	189,0
II. Расходы, всего	403,3	844,3	806,2	199,9
III. Дефицит (-) Профицит (+)	66,6	-83,7	-40,7	-
IV. Источники финансирования Дефицита(-) Профицита(+)	-66,6	83,7	40,7	-



Основные показатели исполнения бюджета муниципального района, млн. рублей





Основные показатели исполнения бюджета муниципального района в 2022 году, млн. рублей

	Исполнено за 2021 год	2022год		Темп роста к 2021 году, %
		Уточненный план	Исполнено	
I. Доходы, всего	404,7	405,3	408,7	101,0
из них:				
Налоговые и неналоговые доходы	131,2	139,6	144,1	109,8
Безвозмездные поступления	273,5	265,7	264,6	96,7
II. Расходы, всего	359,4	454,0	426,3	118,6
III. Дефицит (-) Профицит (+)	45,3	-48,7	-17,6	-
IV. Источники финансирования Дефицита(-) Профицита(-)	-45,3	48,7	17,6	-

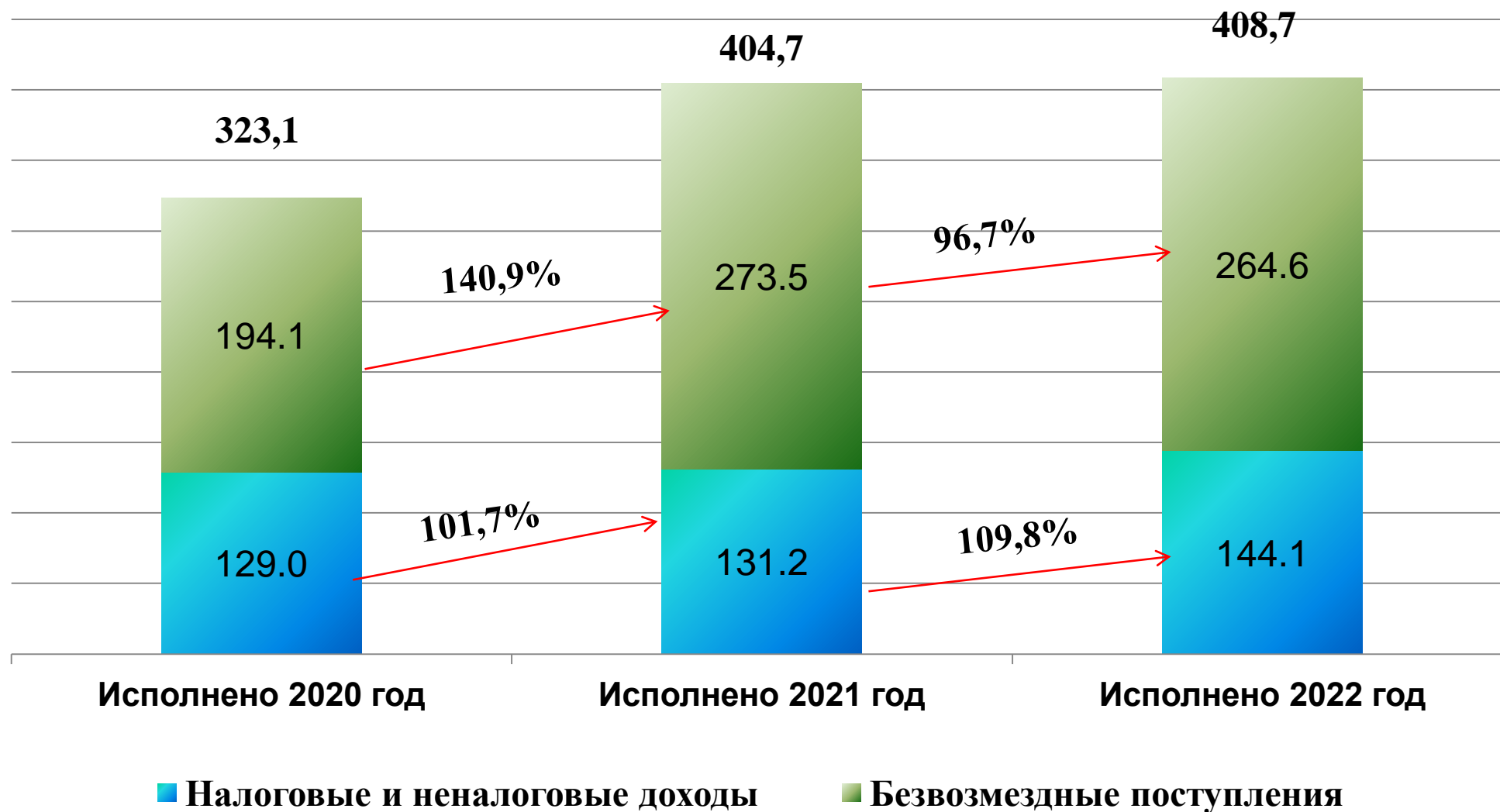


Исполнение доходной части бюджета муниципального района за 2022 год, млн. рублей

Показатель	Уточненный план	исполнено	% исполнения
Налоговые доходы, в том числе:	132,5	136,6	103,1
Налог на доходы физических лиц	112,9	115,7	105,5
Акцизы	1,9	2,2	115,4
Упрощенная система налогообложения	14,9	15,4	103,1
Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,1	102,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1,4	1,9	134,8
Государственная пошлина	1,3	1,3	100,1
Неналоговые доходы	7,1	7,5	105,8
Налоговые и неналоговые доходы ВСЕГО:	139,6	144,1	103,2
Безвозмездные поступления, в том числе:	265,7	264,6	165,5
Дотации	34,3	34,3	100
субсидии	56,5	56,5	100
субвенции	149,2	148,2	99,3
Иные межбюджетные трансферты	27,8	27,7	99,9
прочие поступления	0,2	0,2	100
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-2,3	-2,3	100
ДОХОДЫ ВСЕГО:	405,3	408,7	100,8

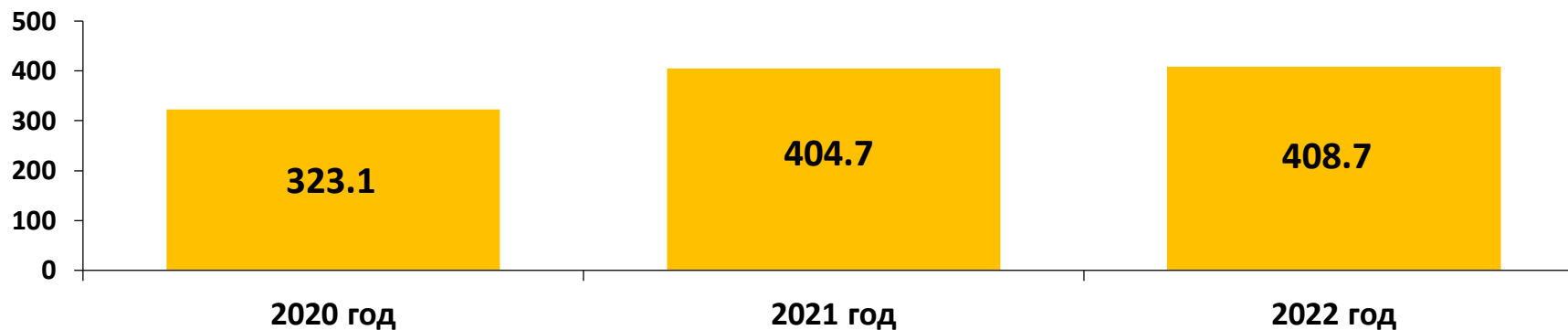


Динамика доходов бюджета муниципального района, млн. рублей



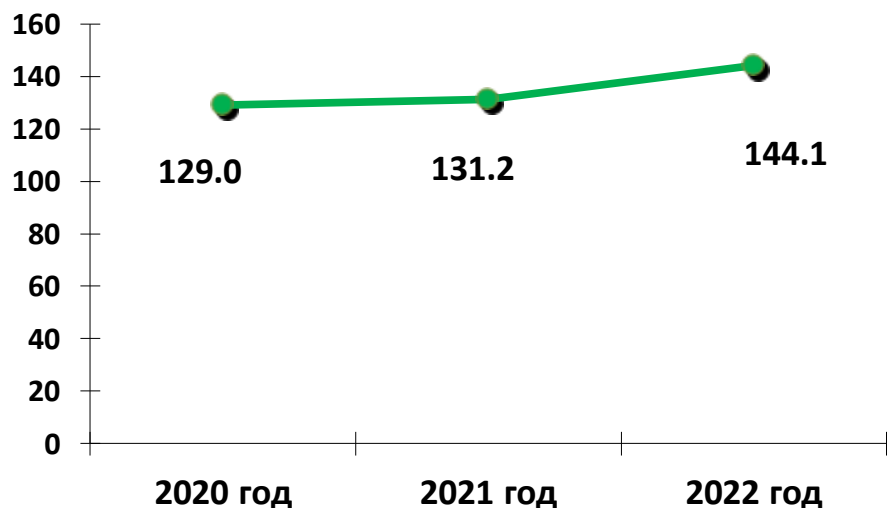


Динамика доходов бюджета муниципального района, млн. рублей



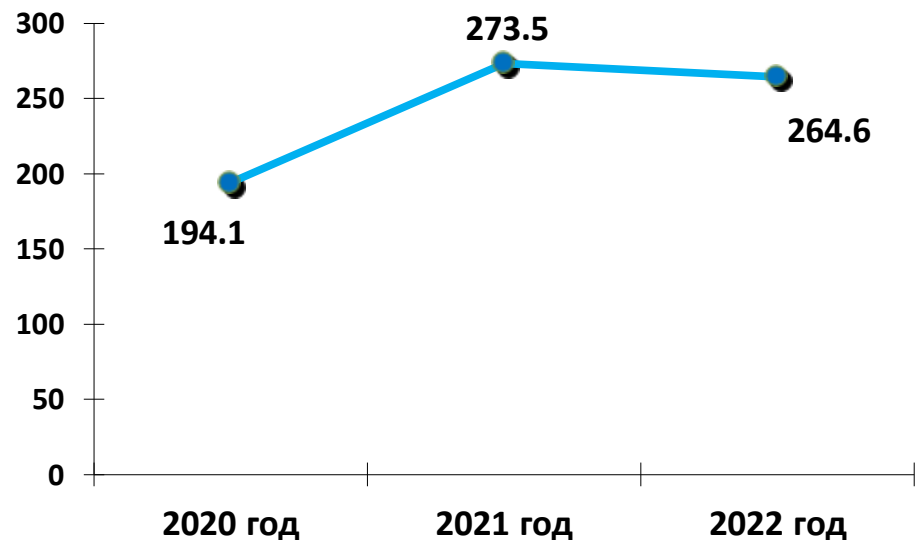
■ доходы бюджета муниципального района

Динамика налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения



● налоговые и неналоговые доходы

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения

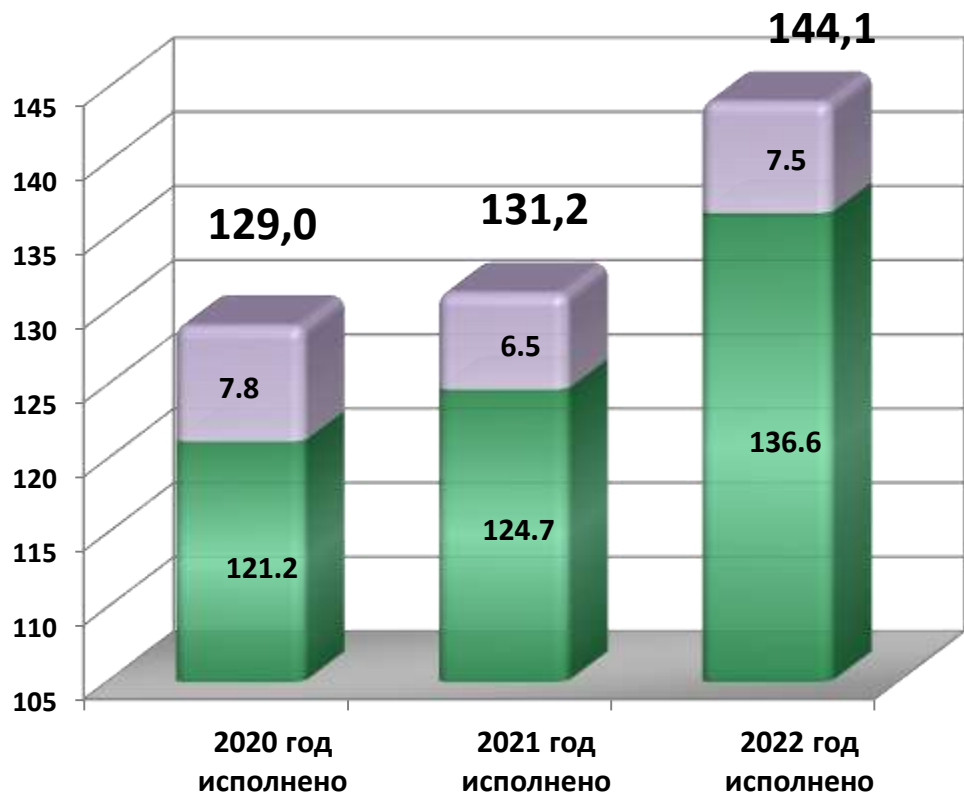


● безвозмездные поступления



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 2022 году

Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам с 2020 года (млн.рублей)



■ налоговые доходы

■ неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2022 год в разрезе доходных источников (млн.рублей, % в общей сумме доходов)





Доля поступлений платежей от крупных налогоплательщиков в бюджет муниципального района по налогу на доходы физических лиц в 2022 году



ООО «Парфинский фанерный комбинат»

28,9 %

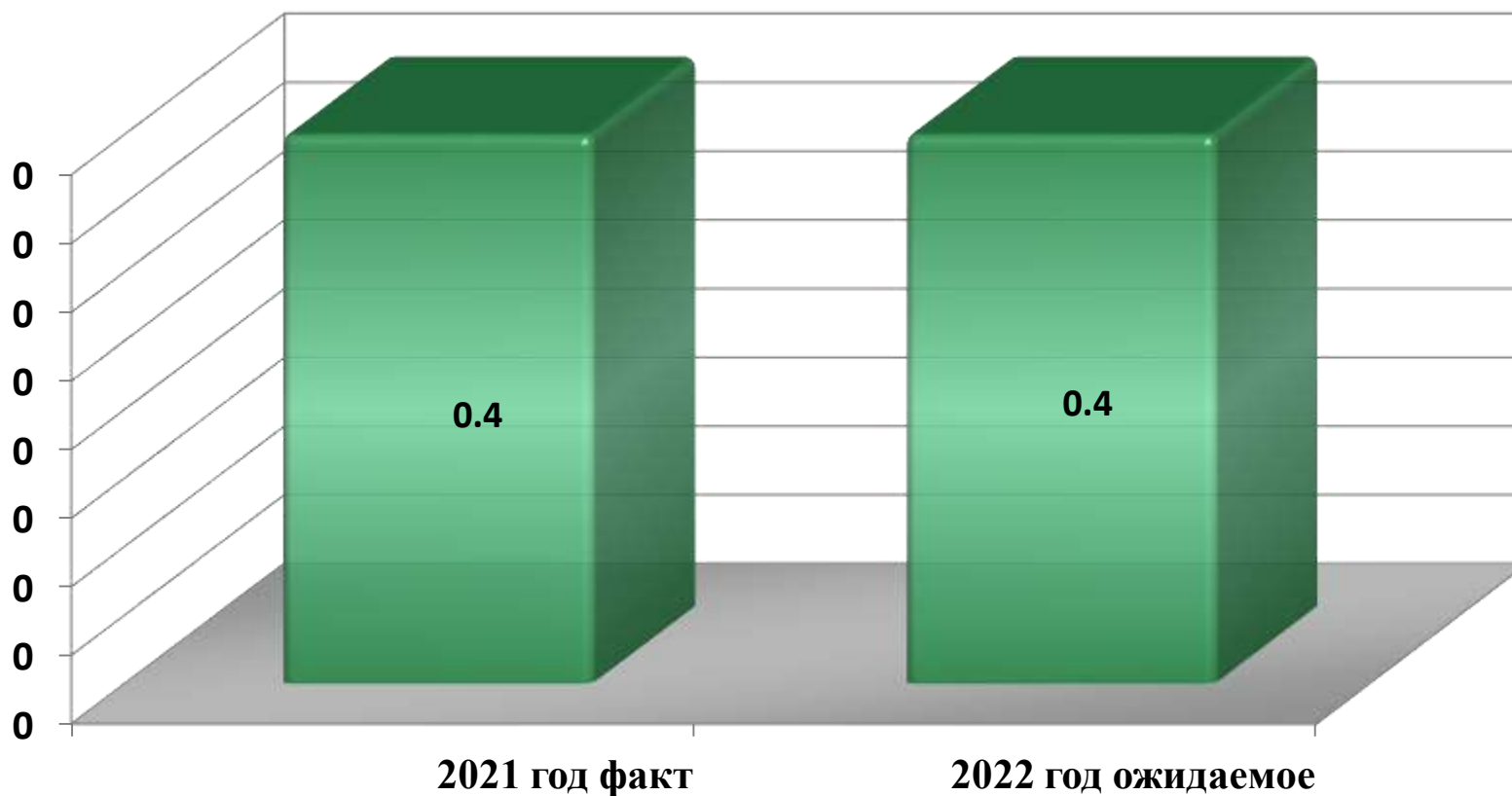


УФК по Новгородской области (ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

12,5 %



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



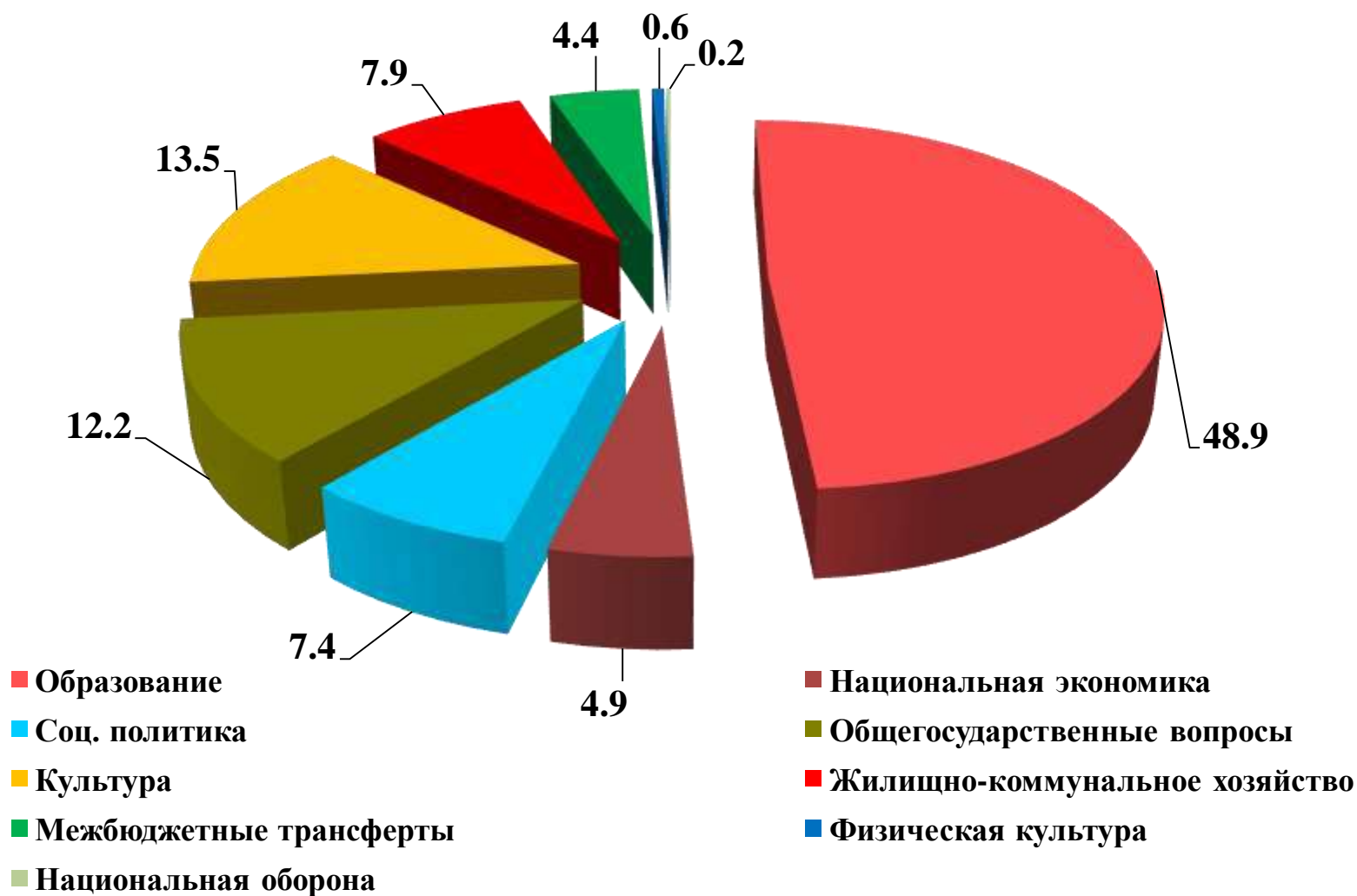


Динамика расходов бюджета муниципального района 2020-2022 годах, тыс. рублей

	2020 год	к 2019 году в %	2021 год	к 2020 году в %	2022 год	к 2021 году в %
Общегосударственные вопросы	47984,3	105,1	50469,3	105,2	52062,0	103,2
Национальная оборона	670,4	112,4	733,5	109,4	750,1	102,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	160,1	в 1,7 раза	94,1	58,8	113,5	120,6
Национальная экономика	7535,7	в 3,6 раз	9984,8	в 1,3 раза	20667,9	в 2 раза
ЖКХ	1342,1	в 1,4 раз	3044,3	в 2,2 раза	33768,5	в 11,1 раза
Охрана окружающей среды	84,7	-	516,4	в 6 раз	0	-
Образование	186445,3	102,3	196062,1	105,2	208426,1	106,3
Культура	61233,5	в 1,4 раза	48506,2	79,2	57477,4	118,5
Социальная политика	30984,2	101,1	30962,2	99,9	31535,5	101,9
Физическая культура и спорт	114,4	70,4	163,5	в 1,4 раза	2752,2	в 1,7 раза
Обслуживание государственного и муниципального долга	16,1	77,0	15,5	96,3	11,3	72,9
Межбюджетные трансферты	16627,7	108,0	18869,5	113,5	18745,0	99,3
ИТОГО:	353198,5	110,4	359421,4	101,8	426309,5	118,6



Основные направления расходов бюджета муниципального района в 2022 году, млн. рублей





Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2022 году в разрезе разделов и подразделов, млн. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	52,1	52,0	99,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1,7	1,7	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	34,3	34,3	99,9
Судебная система	0105	0,1	0,1	100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	1,8	1,8	100
Другие общегосударственные вопросы	0113	14,2	14,1	99,9
Национальная оборона	0200	0,8	0,8	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0,8	0,8	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	0,1	0,1	100
Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0310	0,1	0,1	100
Национальная экономика	0400	22,1	20,7	93,5
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	0,3	0,3	100



Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2022 году в разрезе разделов и подразделов, млн. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Лесное хозяйство	0407	1,0	0	-
Транспорт	0408	5,6	5,6	100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	12,7	12,6	98,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	2,5	2,2	90,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	34,5	33,8	98,0
Жилищное хозяйство	0501	2,0	2,0	99,8
Коммунальное хозяйство	0502	24,3	24,2	99,5
Благоустройство	0503	4,7	4,1	87,7
Другие вопросы в области ЖКХ	0504	3,5	3,5	100
Охрана окружающей среды	0600	24,7	0	-
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	24,7	0	-
Образование	0700	208,8	208,4	99,8
Дошкольное образование	0701	50,9	50,8	99,8
Общее образование	0702	116,4	116,2	99,8
Дополнительное образование детей	0703	25,8	25,8	100
Молодежная политика	0707	0,9	0,9	100
Другие вопросы в области образования	0709	14,8	14,7	99,5
Культура, кинематография	0800	57,5	57,5	100
Культура	0801	48,0	48,0	100
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	0804	9,5	9,5	100



Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2022 году в разрезе разделов и подразделов, млн. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Социальная политика	1000	31,9	31,5	98,7
Пенсионное обеспечение	1001	3,5	3,5	100
Охрана семьи и детства	1004	28,4	28,0	98,6
Физическая культура и спорт	1100	2,8	2,8	100
Физическая культура	1101	2,8	2,8	100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	18,7	18,7	100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	16,8	16,8	100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	1,9	1,9	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:		454,0	426,3	118,6



Исполнение бюджета муниципального района в разрезе непрограммных направлений расходов за 2022 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	36,1	36,1	99,9
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Парфинского муниципального района	1,7	1,7	100
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	10	10	99,8
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	10,1	10,1	99,2
Расходы на осуществление охраны семьи и детства, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	27,6	27,2	98,6
ИТОГО:	85,7	85,1	99,4

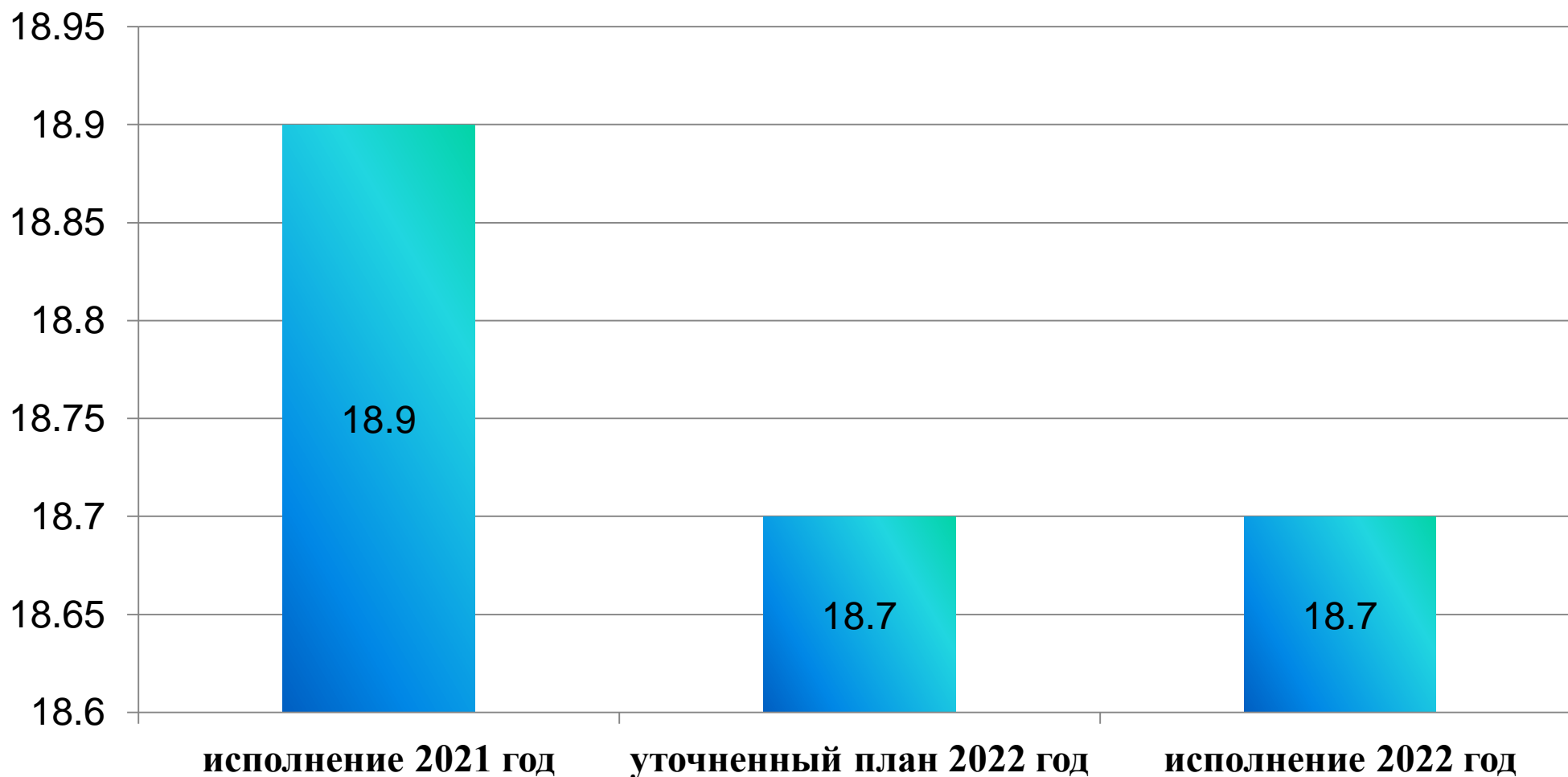


Сведения о численности муниципальных служащих, служащих и работников муниципальных учреждений Парфинского муниципального района по состоянию на 01.01.2023

Численность муниципальных служащих, служащих муниципального района, (чел.)	70
Расходы на их денежное содержание (тыс. рублей)	30830,2
Численность работников муниципальных учреждений муниципального района (чел.)	417
Расходы на их денежное содержание (тыс. рублей)	142623,1

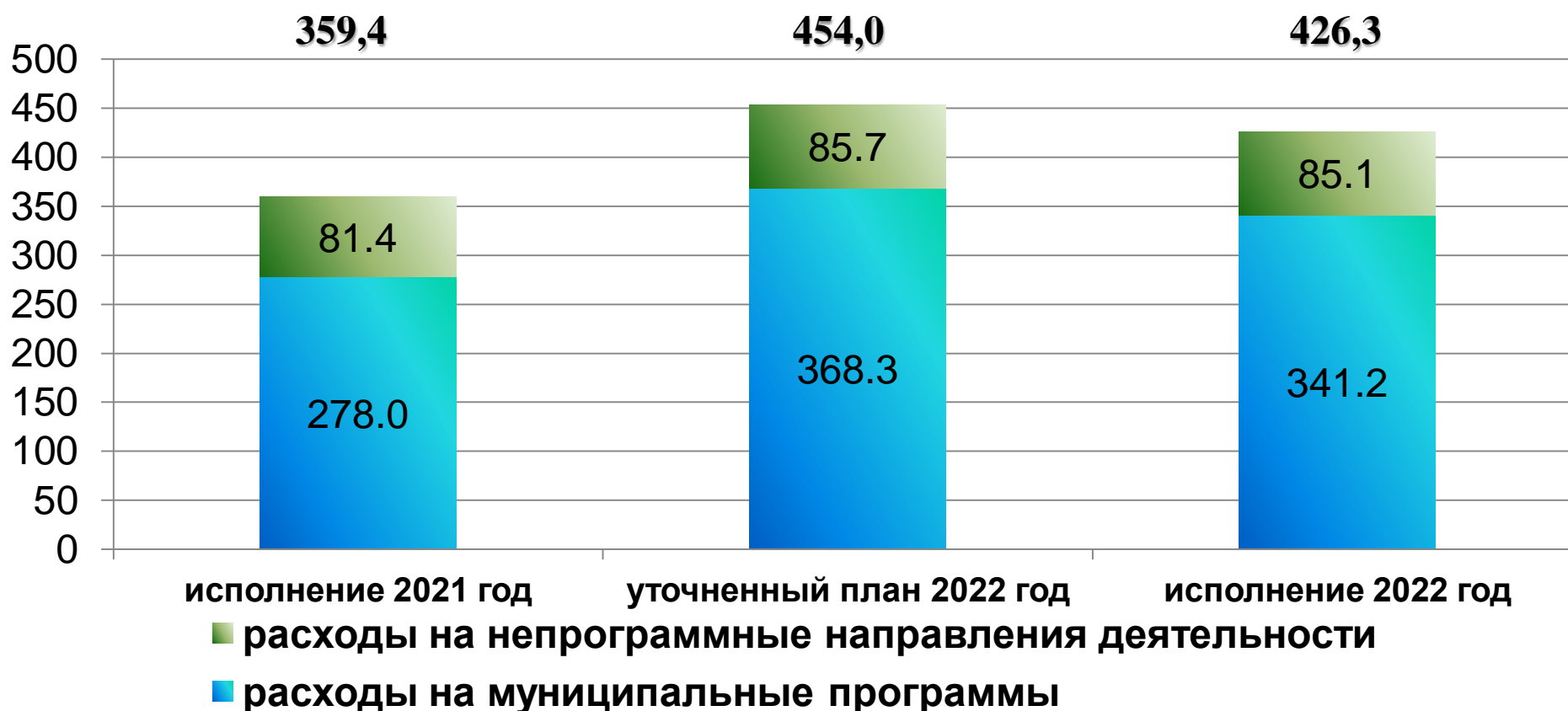


Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 2022 году, млн. рублей





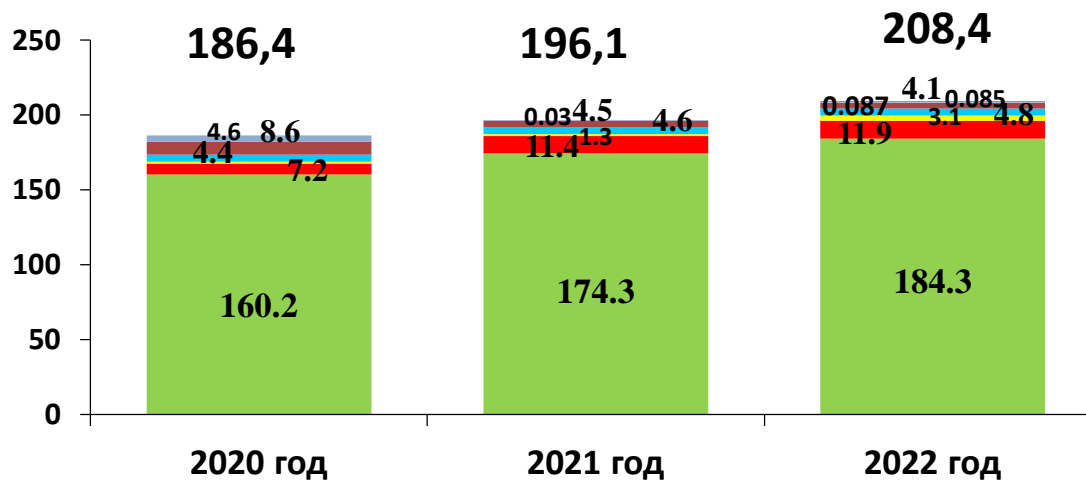
Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2022 году на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений расходов, млн. рублей





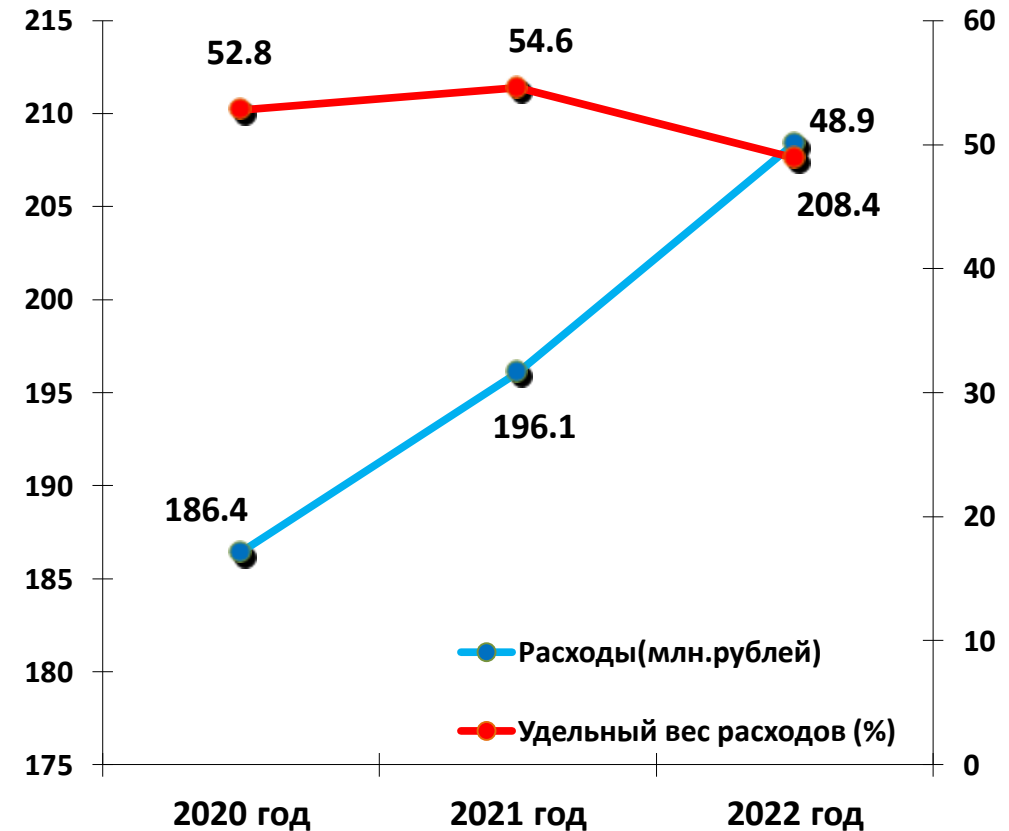
Расходы на образование

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



- "Успех каждого ребёнка"
- Расходы на осуществление Федерального проекта "Цифровая образовательная 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

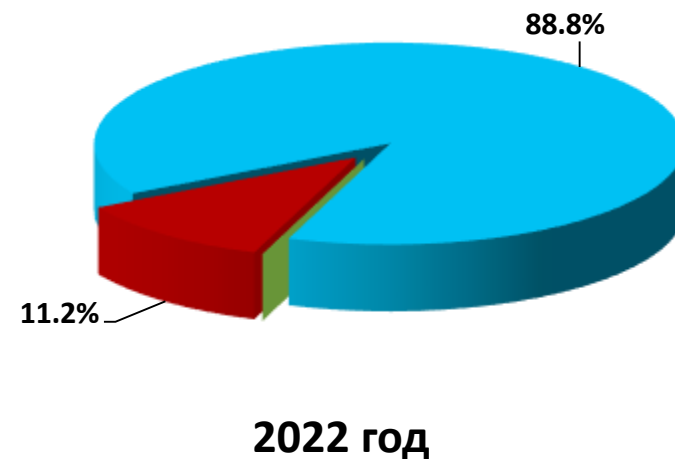
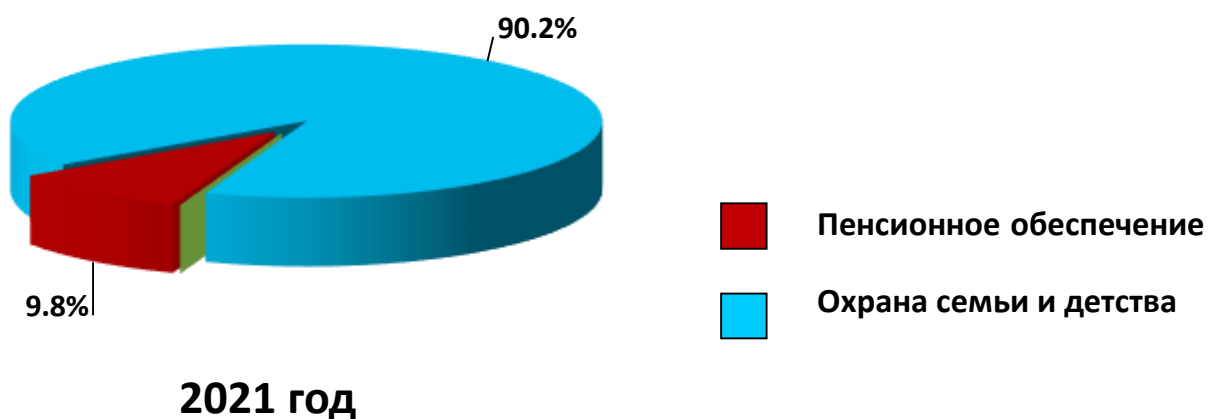
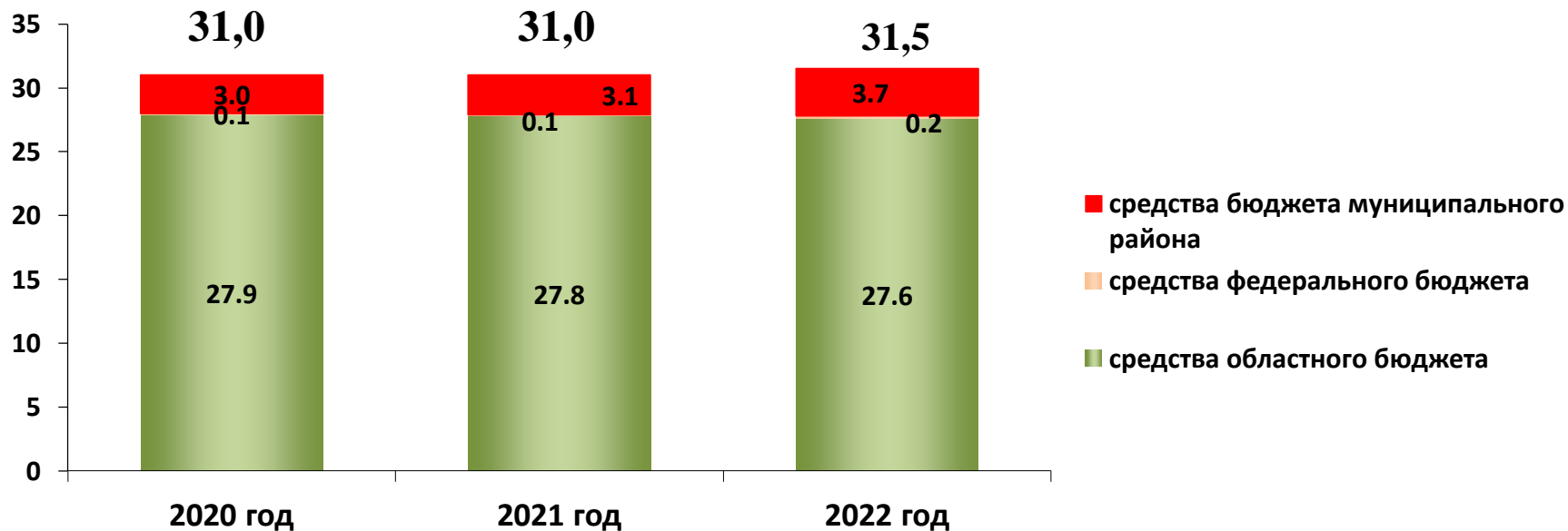
Динамика расходов бюджета муниципального района и доли расходов по отрасли «Образование»





Расходы на социальную политику

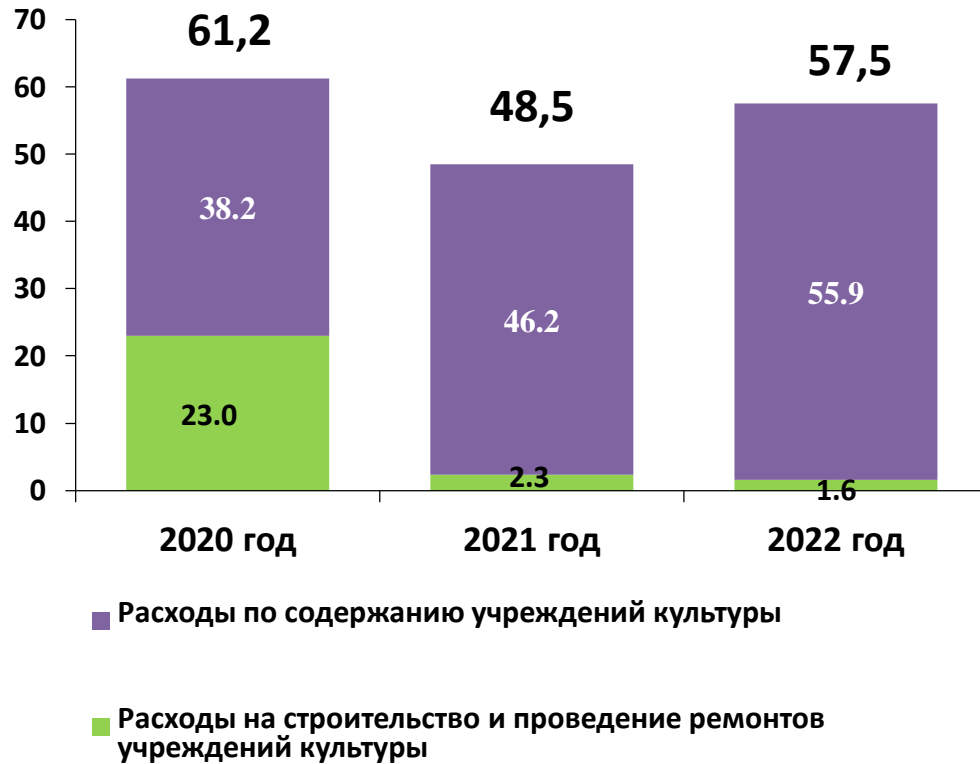
Динамика расходов, млн. рублей



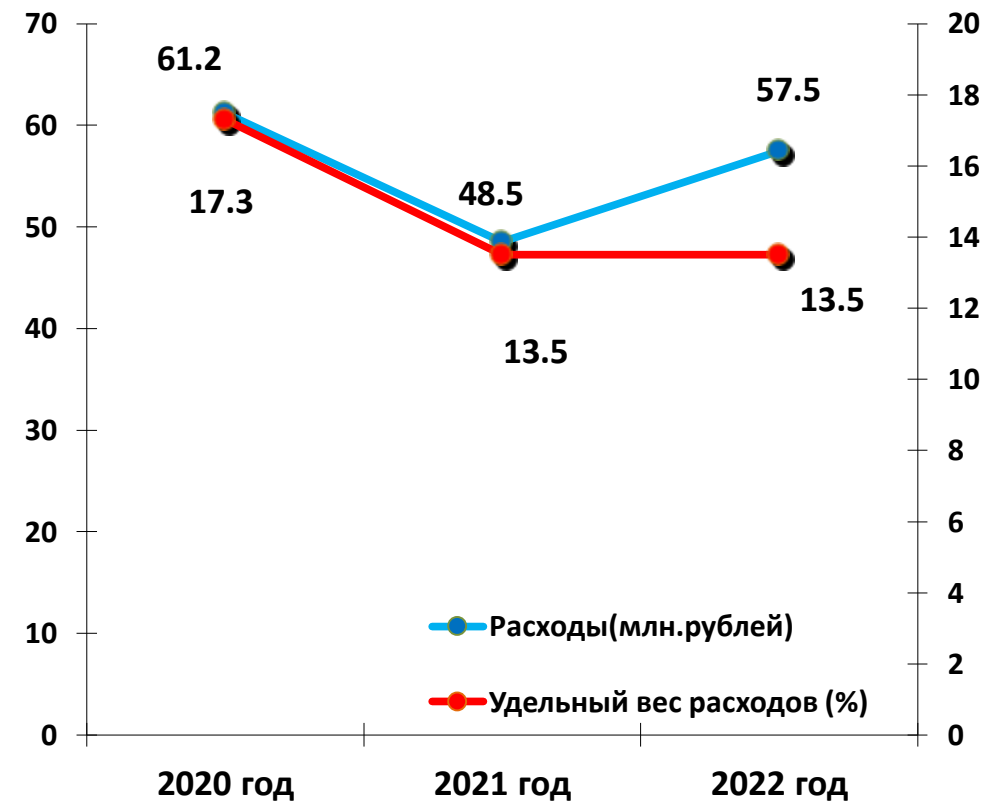


Расходы на культуру

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



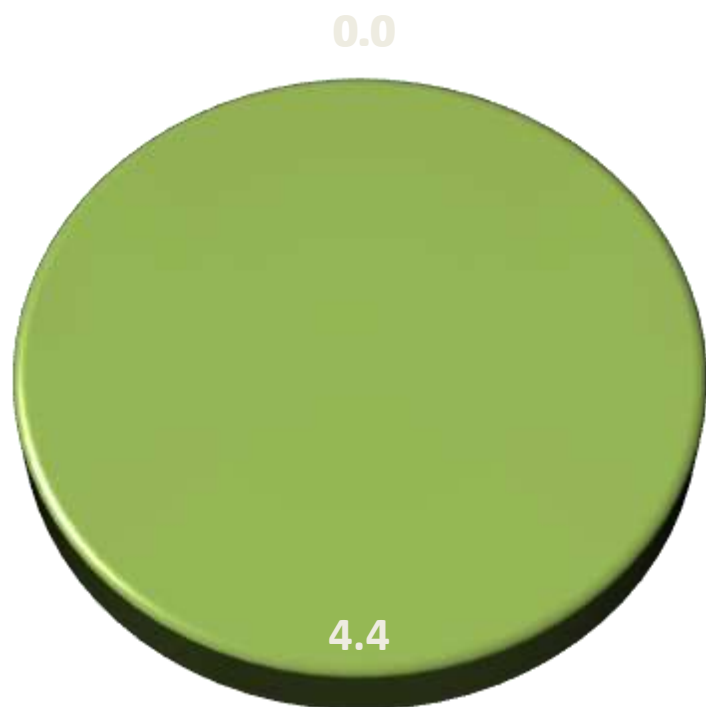
Динамика расходов бюджета муниципального района и доли расходов по отрасли «Культура»



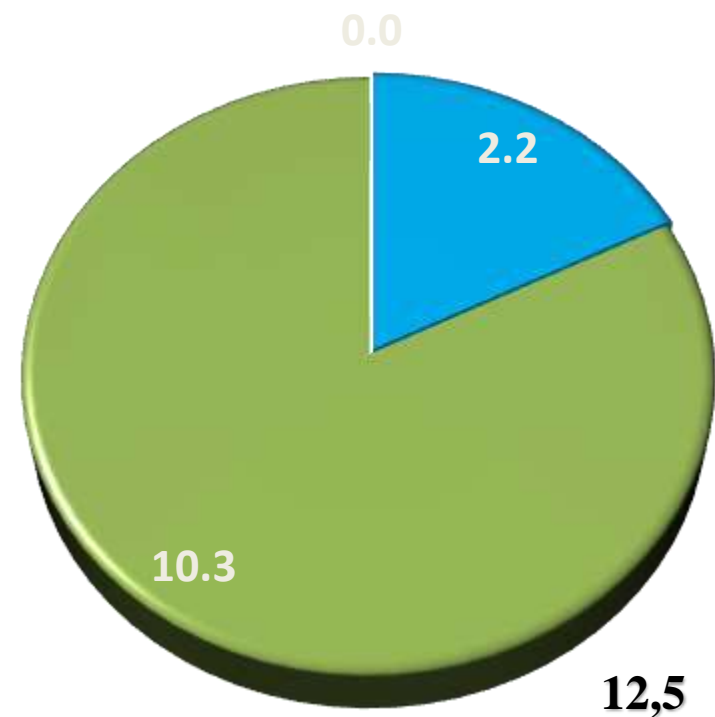


Расходы на дорожное хозяйство, млн. рублей

2021 год



2022 год



Субсидия на формирование муниципальных дорожных фондов



Собственные средства



Капитальные вложения в объекты социальной сферы в 2022 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 7286,0



Уровень средней заработной платы за 2022 год, руб.

Категория работников бюджетной сферы	Значение показателя		
	целевое	фактическое	%
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	34936,6	34939,0	100
Педагогические работники дошкольных отделений образовательных учреждений	39390,0	39393,47	100
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования (ЦДТ)	32220,0	32224,5	100
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования (ДЮСШ)	25906,0	27535,37	106,3
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ)	41880,0	42249,68	100,9
Работники учреждений культуры	37428,8	37483,2	100,1



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан за 2022 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:		107	12313,9	12313,9
1.1	Выплата приемной семье на содержание подопечных детей	содержание ребенка – 8491,00 р., ребенка с ОЗВ, ребенка инвалида - 10189 р.	73	8321,9	8321,9
1.2	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей		34	3992,0	3992,0
2.0	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Средний размер компенсации 733,0 рублей на одного получателя в месяц	244	789,1	781,5
3.0	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального района	Средний размер компенсации 10000,0 рублей на одного получателя в месяц (с 01.09.2022)	1	62,4	40,0
	Всего		352	13165,4	13135,4



Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ Парфинского муниципального района за 2022 год, млн. рублей

Муниципальные программы Парфинского муниципального района	Запланировано	исполнено	%исполн ения
"Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	890,9	890,9	100
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020 - 2025 годы"	113,5	113,5	100
"Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	200055,5	199090,3	99,5
"Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	69790,4	69790,4	100
«Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»	772,8	772,8	100
"Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	12687,3	12540,1	98,8
"Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	20427,0	20427,0	100
"Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	5773,8	5773,8	100
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	26149,7	26028,4	99,5
«Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»	5621,6	5621,6	100
«Охрана окружающей среды Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»	24666,6	0	0
«Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»	1398,5	102,2	7,3
ИТОГО	368347,6	341151,0	92,6



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»

12 Муниципальных программ

Расходы на программы в 2022 году -
341,2 млн. рублей

Доля расходов
80,0 %

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



Муниципальные программы Парфинского муниципального района

В 2022 году 92,4% 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.



Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества ЖКУ 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.):

2021 год факт	2022 год		в %	
	Уточненный план	факт	К факту 2021 года	К уточненному плану
529,1	890,9	890,9	168,4	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

633,2 тыс. руб.

Формирование современной, телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её надлежащего функционирования

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/>



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточненн ый план	факт	К факту 2021года	К уточненн ому плану
Число муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)	5	5	3	60	60
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	15	14	17	113	1,21
Количество муниципальных услуг, доступных через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области (далее региональный портал)	27	7	41	151	585
Проведение опроса граждан об удовлетворенности качеством получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	1	1	0	-	-
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	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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) (%)	344	115	434	126	377
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 (%)	88	100	95	108	95
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	2021год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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	10
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	9	225	225
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	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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	100	100
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	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточненный план	факт	К факту 2021 года	К уточненному 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	20,6	18,5	31,9	154	1,72
Количество заявок поданных на участие в конкурсе приоритетных проектов поддержки местных инициатив	-	1	-	-	-
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	73	70	71	97	101
Доля муниципальных услуг, размещенных на Едином портале государственных услуг	100	100	86	86	86
Подключение Администрации муниципального района к услуге «Электронное заказное письмо» и обеспечение электронного взаимодействия с «Почтой России»	-	15	-	-	-



«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.):

2021 год факт	2022 год		в %	
	Уточненн ый план	факт	К факту 2021 года	К уточненн ому плану
184979,6	200055,5	199090,4	107,6	99,5

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

3047,6 тыс. руб.	87,3 тыс. руб.	85,0 тыс. руб.	1920,5 тыс. руб.
Реализация мероприятий федерального проекта «Современная школа»	Реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка»	Реализация мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	Реализация приоритетного регионального проекта «Наш выбор»

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	2021 год факт	2022год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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	6,6	62,8	62,8
Удовлетворенность населения качеством образования, (%)	60,5	60,5	62,5	103,3	100



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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, (%)	100	100	100	100	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, (%)	34	79,9	72,4	212,9	90,6
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	83	83	83
Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов дополнительного персонифицированного финансирования, (%)	5	5,5	12	240	218,2
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%)	87	90	90	103,4	100



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021год факт	2022год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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	2021 год факт	2022год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021года	К уточненно му 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	18	18	105,8	105,8
Количество клубов молодых семей, действующих на территории района, (ед.)	11	8	11	100	137,5
Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи, %	3	2,5	2,5	120	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, (%)	11	12	13	118,2	108,3
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, (%)	7	7	7	100	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	2021 год факт	2022год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненно му плану
Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности, от общего числа населения района, %	5,5	8	8	145,4	145,4
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	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	к факту 2021 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, %	41,8	44,8	44,8	107,2	100
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %	91,6	91,5	91,6	100	100,1
Доля детей и подростков района в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения района, %	30	74	25	83,3	33,7
Эффективность использования существующих объектов спорта района, %	75,5	76	75,5	100	99,3
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, %	51	45	51	100	113,3



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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	38,5	38,5	105,4	100
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	77,8	82	82	105,3	100
Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	42	44	44,2	105,2	100,4
Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	8	11	15	187,5	136,3



«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.):

2021 год факт	2022 год		в %	
	Уточненн ый план	факт	К факту 2021 года	К уточненному плану
516,4	24666,6	0	0	0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

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	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021года	К уточненно му плану
Количество рекультивированных земельных участков	0	1	0	-	-
Количество материалов размещенных в средствах массовой информации по экологическому воспитанию и просвещению населения, не менее шт.	10	10	10	100	100



«Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Цель программы:

Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района

Ответственный исполнитель:

Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2021 год факт	2022 год		в %	
	Уточненный план	факт	К факту 2021 года	К уточненному плану
50	1398,5	102,2	204,4	7,3

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

102,2 тыс. руб.

Расходы на создание условий для обеспечения жителей отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Новгородской области услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров

Муниципальная программа размещена по адресу:

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



«Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021года	К уточненно му плану
Количество отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Парфинского муниципального района, в которых организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели обеспечивают жителей услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров (ед.)	-	37	37	-	100



« 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.):

2021 год факт	2022год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненн ому плану
59614,9	69790,4	69790,4	117,1	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

5,0 млн. руб.	567,4 тыс. руб.	495,7 тыс. руб.	264,7 тыс. руб.	287,0 тыс. руб.	438,2 тыс. руб.
Создание модельной муниципальной библиотеки	Оборудование по периметру территории МБУ ПДШИ	Укрепление материально-технической базы	Проведение культурно-массовых мероприятий	Обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности	Проведение капитальных ремонтов

**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	2021год факт	2022год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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 (%)	96,2	95,0	96,2	100	101,3
Число пользователей библиотек на 1000 человек населения, (ед.)	615	540	636	103,4	117,8
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе , качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры*, не менее (%)	66,7	69	83,3	124,9	120,7
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, не менее (%)	14,5	17,0	14,9	102,8	87,6
Количество посетителей объектов экскурсионного показа, (чел.)	2726	1498	3273	120,1	218,5
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	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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 (%)	71,4	70,0	71,4	100	102
Количество посещений киносеансов национальных фильмов, не менее (чел)	1373	859	1390	101,2	161,8
Доля учреждений, прошедших промывку и опрессовку внутренних систем отопления, (%)	100	100	100	100	100
Доля учреждений культуры и дополнительного образования, проводящих специальную оценку рабочих мест (%)	100	100	100	100	100



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненно му плану
Количество посетителей культурных мероприятий, не менее	385	392	412	107,0	105,1
Количество творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов, не менее (ед)	6	6	8	133,3	133,3
Количество посетителей международных и межрегиональных культурно—просветительных мероприятий, не менее (чел.)	1192	1950	2213	185,7	113,5
Количество проведенных межрегиональных творческих проектов, не менее (ед)	1	1	1	100	100
Количество посещений культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 24 лет, не менее (чел)	23635	14578	30038	127,1	206,1
Количество участников творческих мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней из числа учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, не менее (чел)	102	18	130	127,5	722,2
Количество кинопоказов, не менее (ед)	795	331	796	100,1	240,5



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021год факт	2022год		в %	
		уточнен ный план	факт	к факту 2021года	к уточненно му плану
Участие в областных мероприятиях, направленных на продвижение местных брендов, не менее (ед)	6	5	7	116,7	140,0
Количество экскурсантов, посетивших местные турмаршруты, не менее (чел)	2726	2027	3273	120,1	161,4
Участие в областных, международных и всероссийских культурных мероприятиях, в том числе творческих акциях, ремесленных ярмарках, не менее (количество мероприятий)	22	6	32	145,5	533,3
Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, от общего числа населения района, не менее %	-	7	7	-	100



« 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

2021 год факт	2022 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненн ому плану
4924,7	5621,6	5621,6	114,2	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

5621,6 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	2021год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненно му плану
Количество действующих маршрутов в Парфинском муниципальном районе, ед.	11	11	11	100	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

2021 год факт	2022 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненн ому плану
434,6	772,8	772,8	177,8	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

772,8 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	2021год факт	2022год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненно му плану
Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м.	2,7	2,8	3,0	100	108,25
Обеспеченность населения района жильем(кв. м. общей площади на одного человека	31,8	33,27	33,32	100	100,15
Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных транспортной инфраструктурой, ед.	1	1	0	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	2	2	100	100
Количество молодых семей, участников подпрограммы, ед.	4	4	4	100	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.):

2021 год факт	2022 год		в %	
	уточненн ый план	факт	к факту 2021 года	к уточненн ому плану
4419,4	12687,3	12540,1	283,8	98,8

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

12540,1 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

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	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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	0,9	5,54	0	Рост 6,15 раза
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района (не более), %	54,56	61	45,8	Рост в 1,12 раза	75,1



«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.):

2021 год факт	2022 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненн ому плану
20518,4	20427,0	20427,0	99,6	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

20397,7 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	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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	0,004	40,0	0,13



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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	113,4	98,0	118,1	104,1	120,5
Количество контрольных мероприятий, проводимых комитетом финансов в рамках полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не менее	7	4	4	57,1	100
Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема	0,0	9,5	0,0	-	-



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненно му плану
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района(%), не более	0	67,3	0	-	-
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



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021года	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	30	6,7	83,7	22,3
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	101,7	102,4	109,8	108	107,2
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	77,5	77,5	80	103,2	103,2



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021года	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 служащих, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (в случае их поступлений)	4	1	2	50	200



«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.):

2021год факт	2022 год		в %	
	уточненн ый план	факт	к факту 2021 года	к уточненн ому плану
658,5	5773,8	5773,8	В 8,8 раза	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

50,4 тыс. руб.	1606,6 тыс. руб.	3500,0 тыс. руб.	69,31 тыс. руб.
Определение рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, рыночной стоимости аренды, передаваемых в аренду, подлежащих продаже,	Проведение ремонта объектов недвижимости имущества казны муниципального района	Обеспечение участия в учреждении ООО «МП Водоканал Парфинского района»	Организация начисления, перерасчета, сбора, взыскания задолженности и перечисления в бюджет Парфинского муниципального района

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/5507.html>



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненно му плану
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. руб.)	551,0	471,9	486,3	88,3	103,1
Регистрация права собственности на муниципальное имущество (ед.)	10	10	10	100	100
Доходы от продажи муниципального имущества (тыс. руб.)	105,3	509,8	509,8	484,2	100
Доходы от продажи земельных участков (тыс. руб.)	1426,3	2135,4	2146,1	150,5	100,5
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, не менее	2149,6	1611,1	1849,7	86	114,8
Доходы от предоставления в наем муниципального жилищного фонда	1043,7	819,9	866,2	83,0	105,6
Количество земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность льготным категориям граждан, не менее	4	5	5	125	100



« 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.):

2021 год факт	2022 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2021год а	К уточненн ому плану
1266,0	26149,7	26028,4	В 20,6 раза	99,5

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

22243,1 тыс. руб.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://парфинский-район.рф/documents/4449.html>



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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
Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 81,7 % до 81,2 %	81,6	81,5	81,5	100,1	100



«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.):

2021год факт	2022 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2021 года	К уточненн ому плану
94,1	113,5	113,5	120,6	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2022 году :

113,5 тыс. руб.

Заключение договоров хранения материального резерва, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Муниципальная программа размещена по адресу:

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



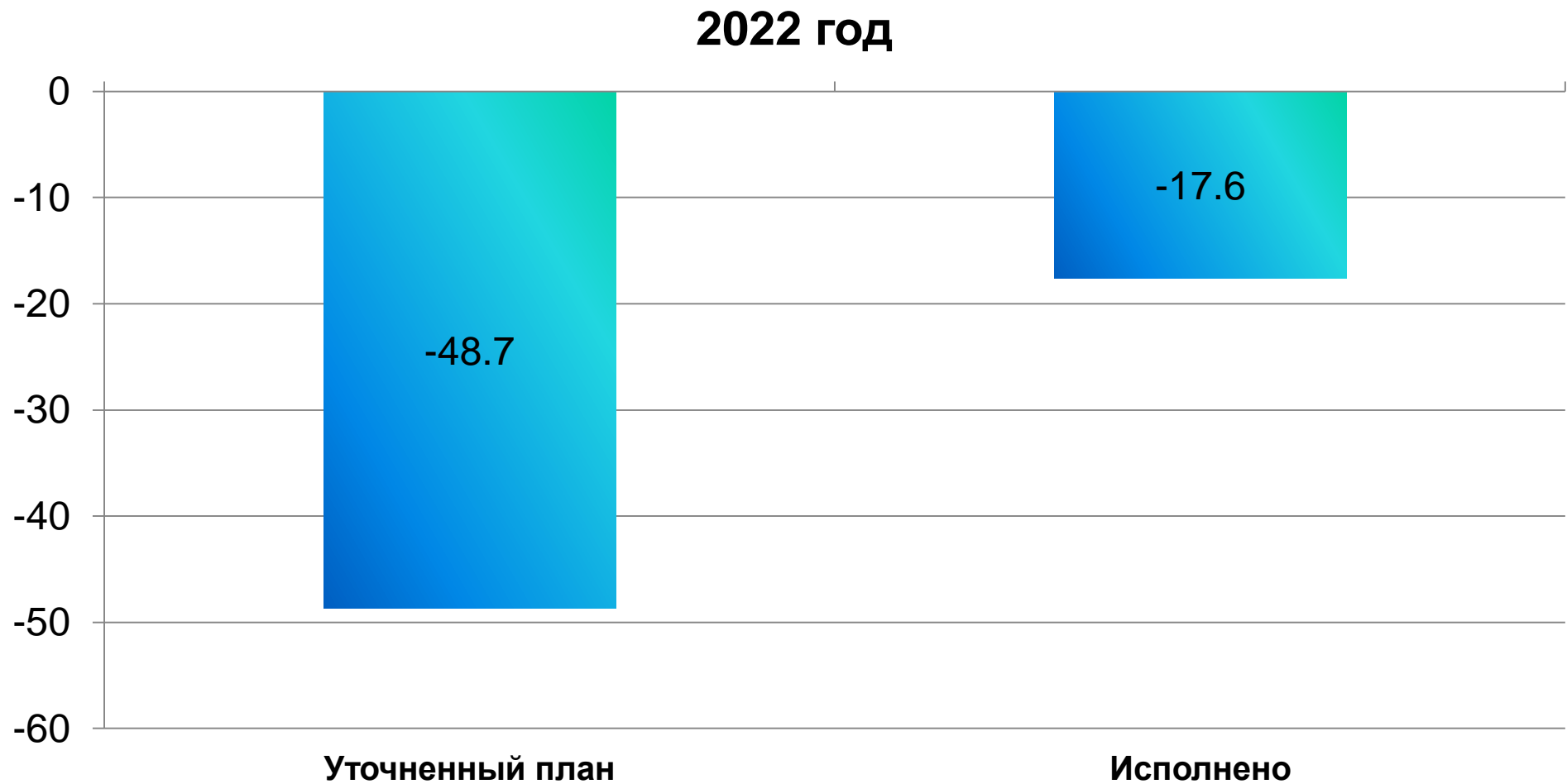
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2021 год факт	2022 год		в %	
		Уточнен ный план	факт	К факту 2021 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 %	1	1	1	100	100



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



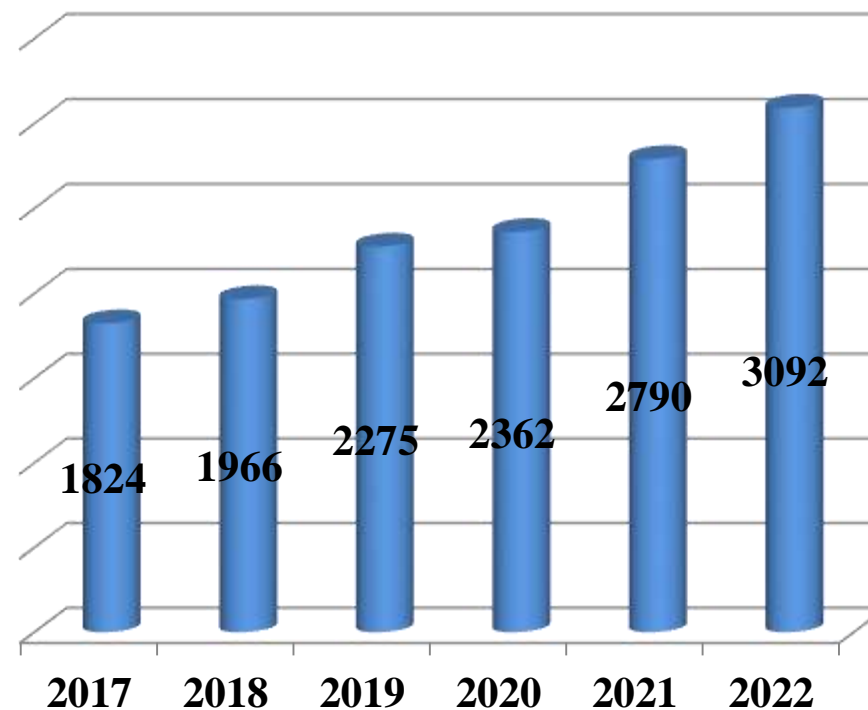


Развитие ТОС на территории муниципального района

Количество ТОС



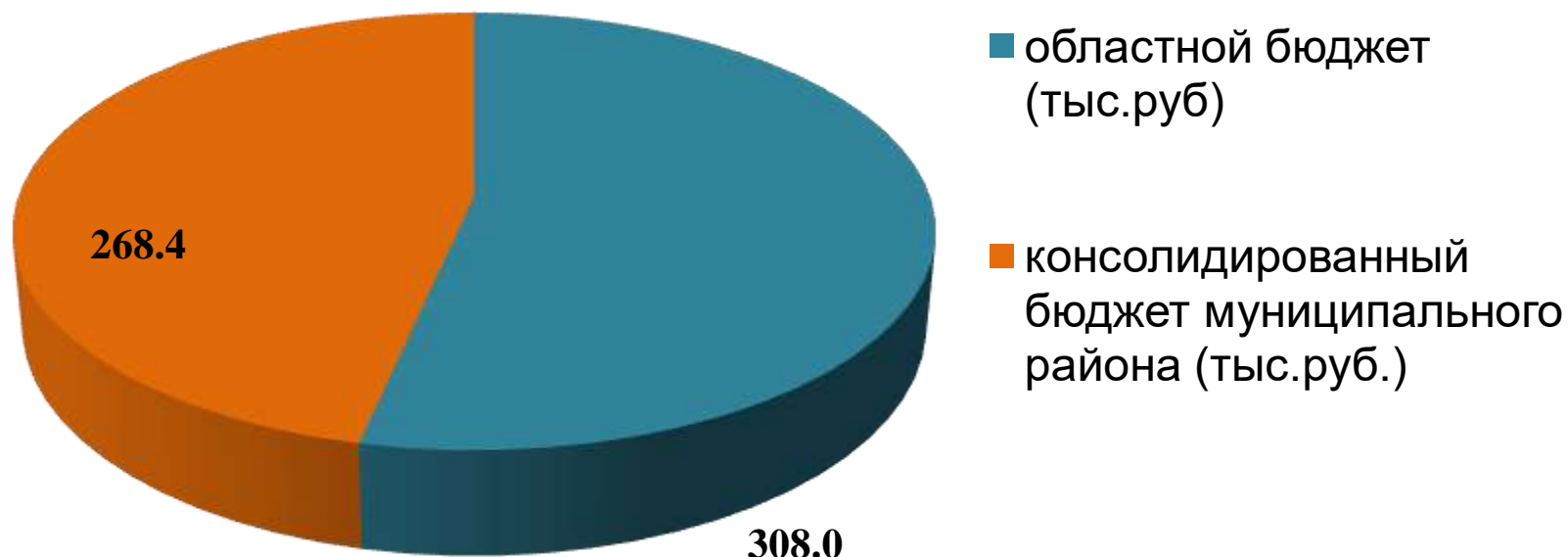
Охват населения ТОС (человек)





Софинансирование проектов ТОС на территории муниципального района

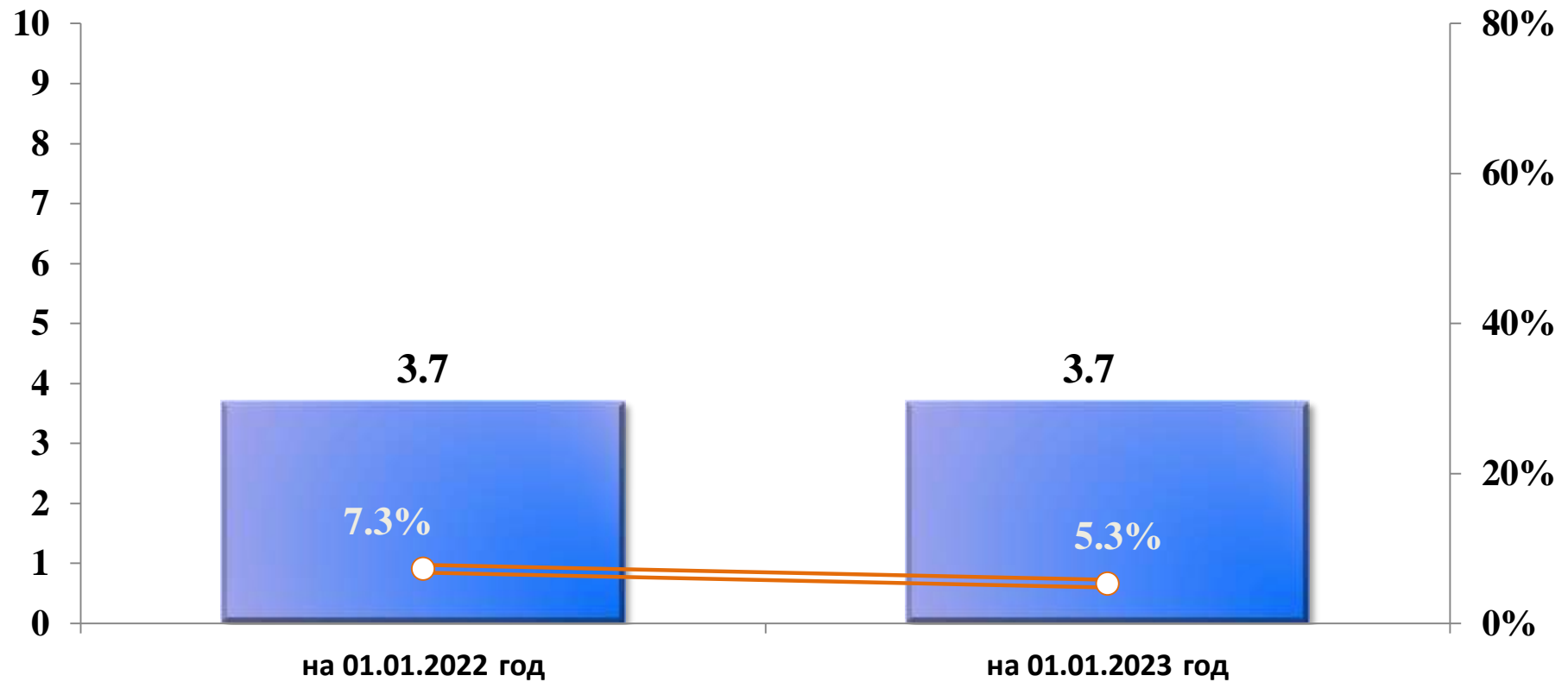
2022 год



Всего: 576,4



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!