



**Отчет об исполнении бюджета
Парфинского муниципального
района за 2023 год
(на основе проекта решения
Думы Парфинского
муниципального района
«Об исполнении бюджета
Парфинского муниципального
района за 2023 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 2023 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 2022 год**

**Муниципальные районы и округа с высоким качеством управления
муниципальными финансами**

Волотовский муниципальный округ

Марёвский муниципальный округ

Мошинской муниципальный район



Парфинский муниципальный район

Шимский муниципальный район

Итого: 5 муниципальных районов и округов



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

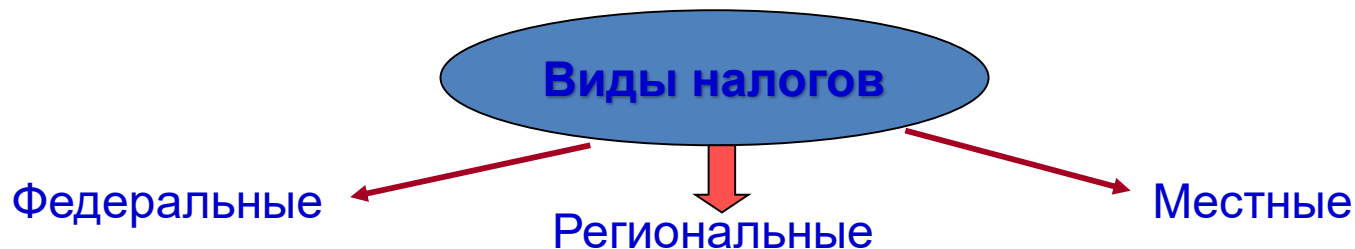
Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет





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				
	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
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	80	90	70	80	90	-	-
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)

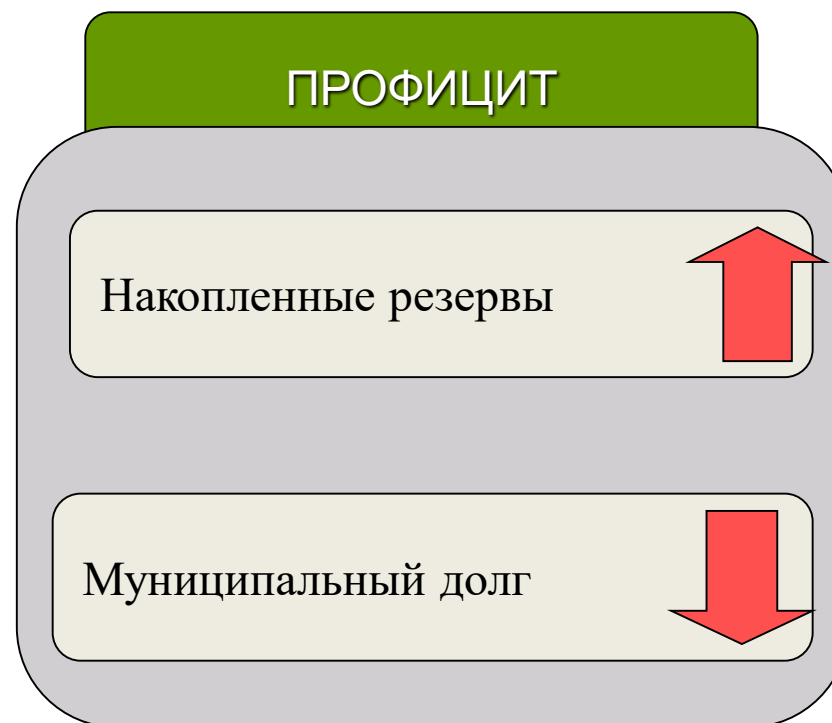
При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки средств на счёте бюджета, погашать долг).



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 2023 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 2023 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
	2022	2023	
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	11,751	11,563	11,563
Индекс потребительских цен на товары и услуги (в среднем за год), %	111,9	107,5	107,5
Индекс промышленного производства, %	99,4	74,9	91,9
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м	3,0	3,1	3,5
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	33488,2	38567,5	41232,6
Величина прожиточного минимума, рублей	13641,0	14088,0	14088,0
Уровень безработицы, %	1,2	1,0	0,7
Фонд оплаты труда, млн.рублей	919,6	924,3	1013,0



Реализация региональных проектов на территории Парфинского муниципального района в 2023 году (млн. рублей)

	Цифровая образовательная среда	0,045
	Современная школа	4,335
	Успех каждого ребёнка	0,262
	Культурная среда	17,909
	Патриотическое воспитание населения РФ	0,090
	Творческие люди	0,156

Всего за 2023 год 22,797 млн. рублей за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального района

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



Реализация основных направлений бюджетной политики в 2023 году

	Задача		Реализация
1	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района	Плановый дефицит 37,4 млн.рублей	Фактический профицит 28,3 млн.рублей
2	Получение необходимого объема доходов	План собственных доходов выполнен на 102,5%	Рост собственных доходов к 2022 г.- 10%
3	Сохранение социальной направленности бюджета	Доля расходов на социально-культурную сферу план 70,6 %	Доля расходов на социально-культурную сферу факт 77,6%
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 12,9 тыс. рублей	Величина муниципального долга составила 8,7 млн.рублей

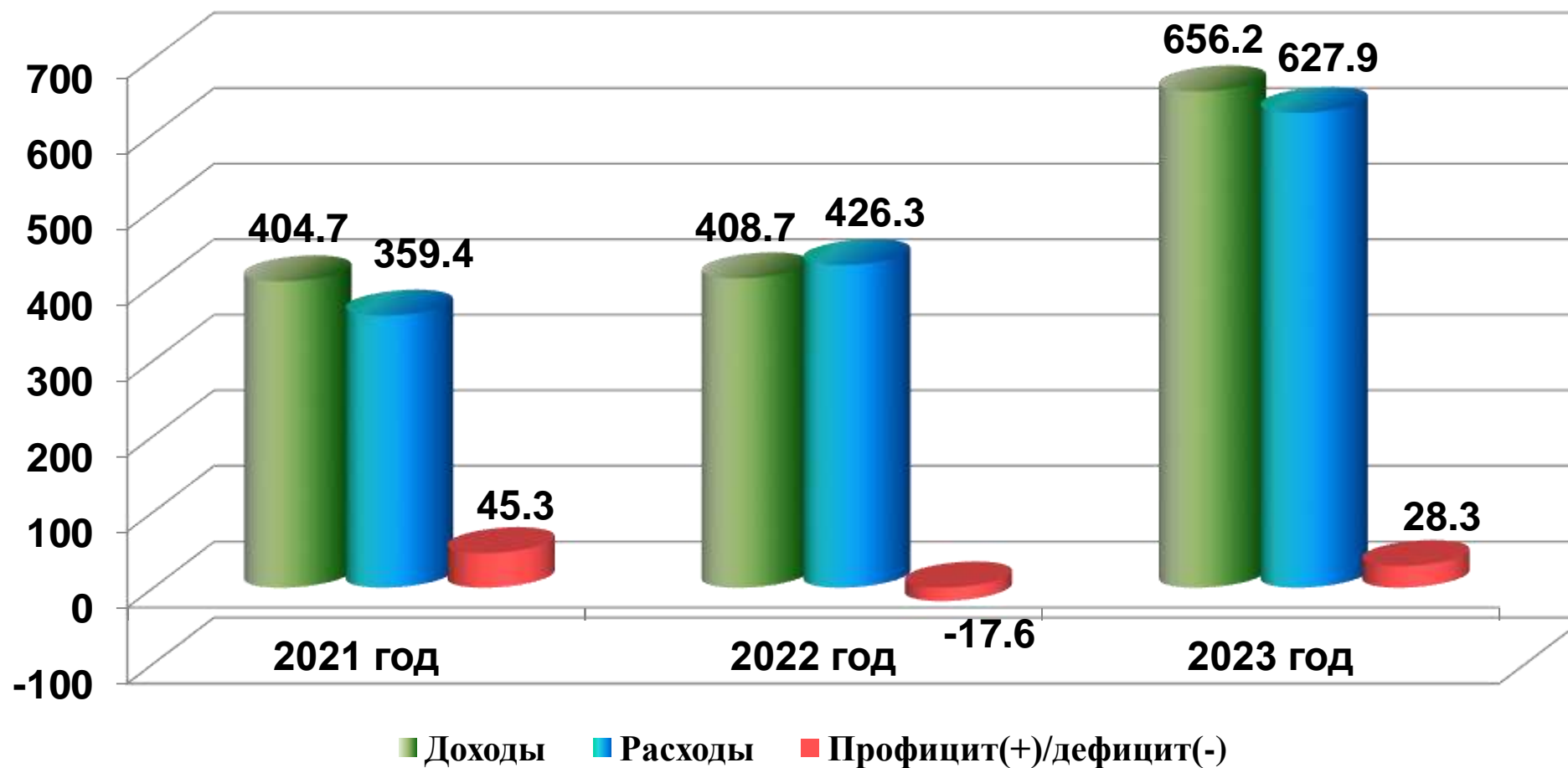


Основные показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района в 2023 году, млн. рублей

	Исполнено за 2022 год	2023 год		Темп роста к 2022 году, %
		Уточненный план	Исполнено	
I. Доходы, всего	765,5	806,4	810,7	105,9
из них:				
Налоговые и неналоговые доходы	169,9	183,2	188,5	110,9
Безвозмездные поступления	595,6	623,2	622,2	104,5
II. Расходы, всего	806,2	850,4	785,0	97,4
III. Дефицит (-) Профицит (+)	-40,7	-44,0	25,7	-
IV. Источники финансирования Дефицита(-) Профицита(+)	40,7	44,0	-25,7	-



Основные показатели исполнения бюджета муниципального района, млн. рублей





Основные показатели исполнения бюджета муниципального района в 2023 году, млн. рублей

	Исполнено за 2022 год	2023год		Темп роста к 2022 году, %
		Уточненный план	Исполнено	
I. Доходы, всего	408,7	653,2	656,2	160,6
из них:				
Налоговые и неналоговые доходы	144,1	154,6	158,5	110,0
Безвозмездные поступления	264,6	498,6	497,7	188,1
II. Расходы, всего	426,3	690,6	627,9	147,3
III. Дефицит (-) Профицит (+)	-17,6	-37,4	28,3	-
IV. Источники финансирования Дефицита(-) Профицита(-)	17,6	37,4	-28,3	-

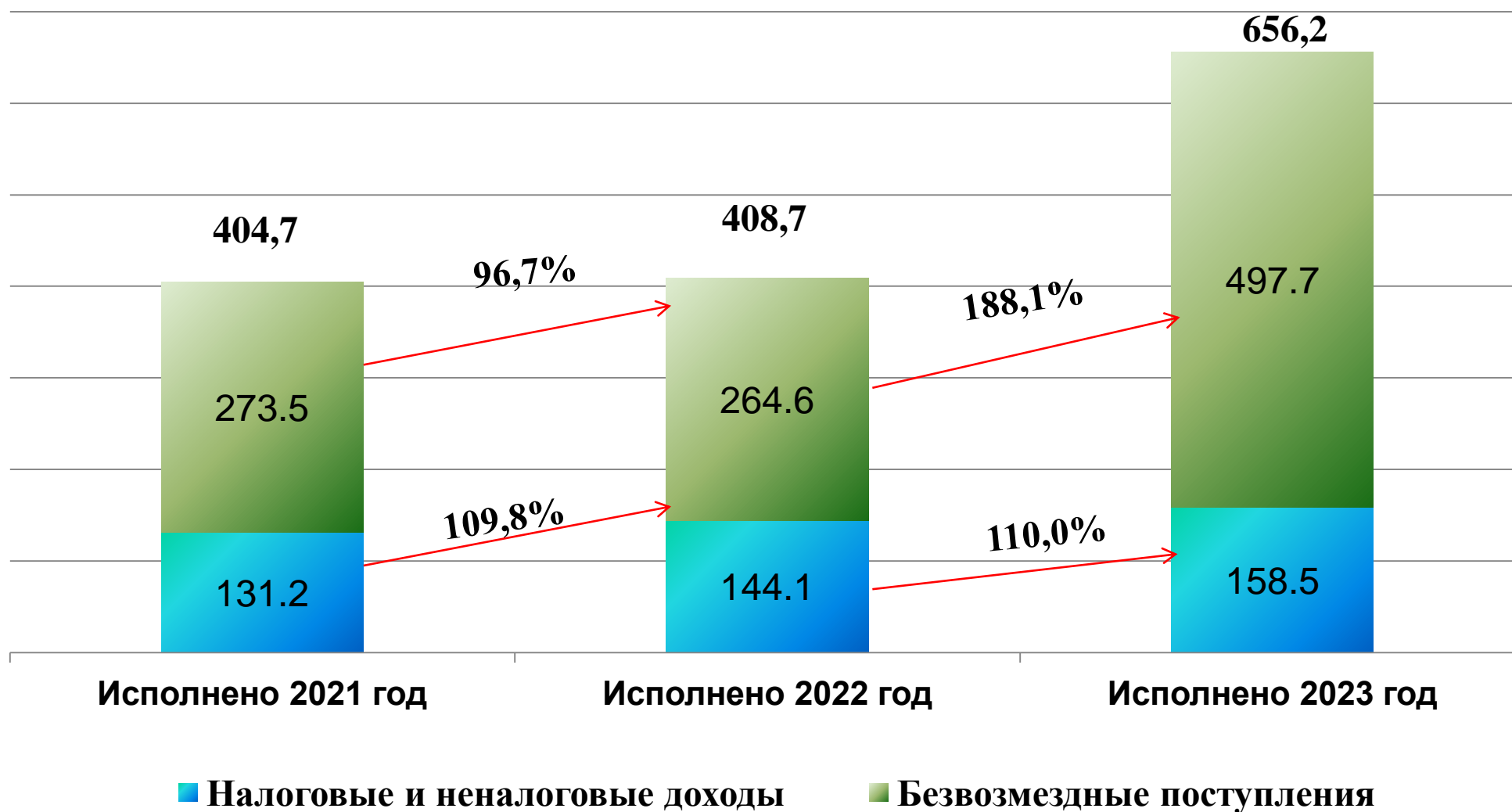


Исполнение доходной части бюджета муниципального района за 2023 год, млн. рублей

Показатель	Уточненный план	исполнено	% исполнения
Налоговые доходы, в том числе:	146,7	148,6	101,3
Налог на доходы физических лиц	127,2	128,8	101,2
Акцизы	2,2	2,2	101,4
Упрощенная система налогообложения	15,2	15,3	100,9
Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,1	116,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,6	0,6	99,3
Государственная пошлина	1,4	1,6	112,6
Неналоговые доходы	7,9	9,9	125
Налоговые и неналоговые доходы ВСЕГО:	154,6	158,5	102,5
Безвозмездные поступления, в том числе:	498,6	497,7	99,8
Дотации	61,0	61,0	100
субсидии	257,1	256,6	99,8
субвенции	161,3	160,9	99,7
Иные межбюджетные трансферты	18,9	18,9	100
прочие поступления	0,3	0,3	100
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-	-	-
ДОХОДЫ ВСЕГО:	653,2	656,2	100,4

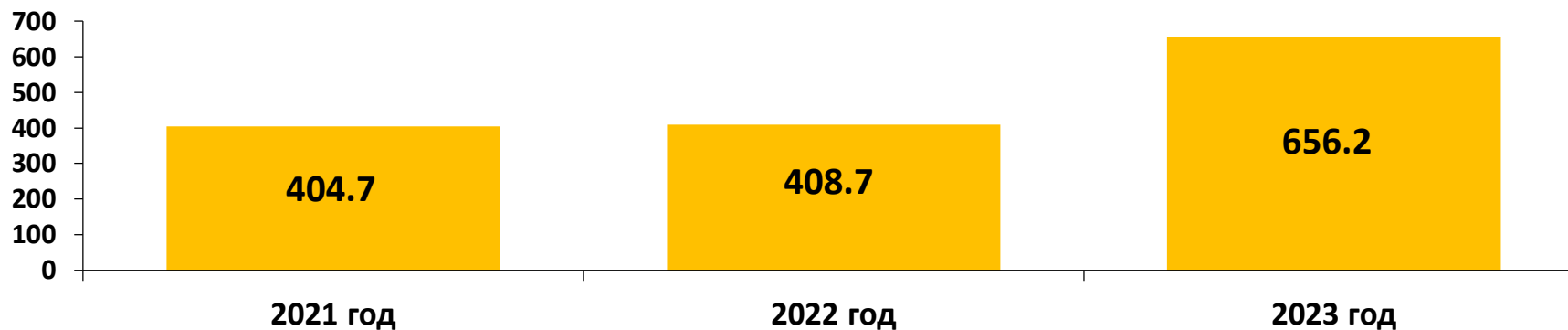


Динамика доходов бюджета муниципального района, млн. рублей



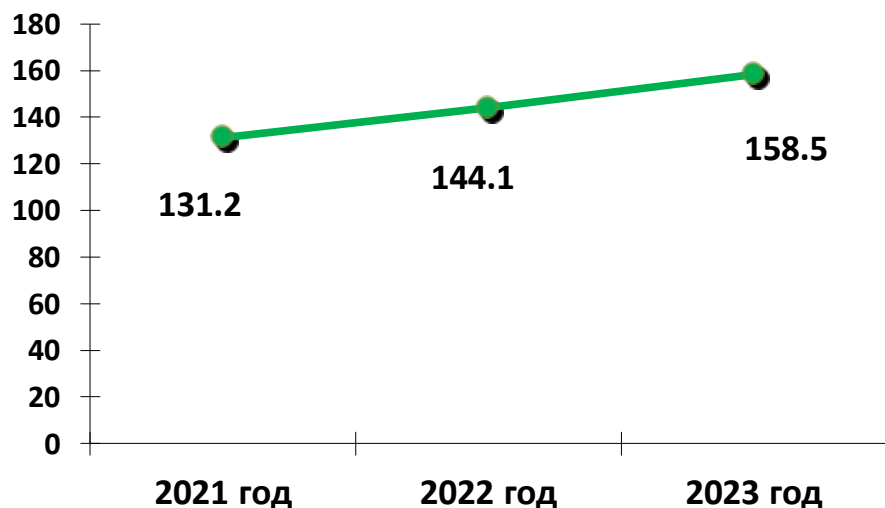


Динамика доходов бюджета муниципального района, млн. рублей



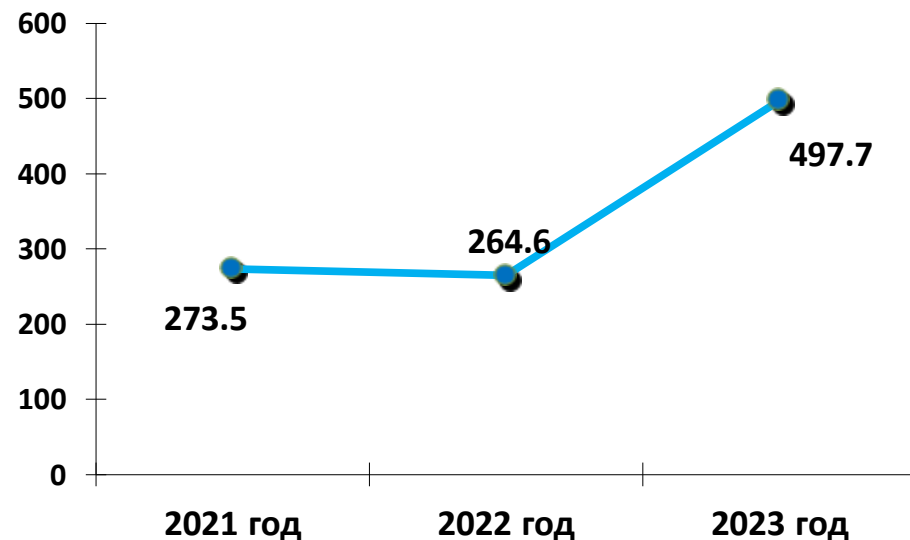
■ доходы бюджета муниципального района

Динамика налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения



● налоговые и неналоговые доходы

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения

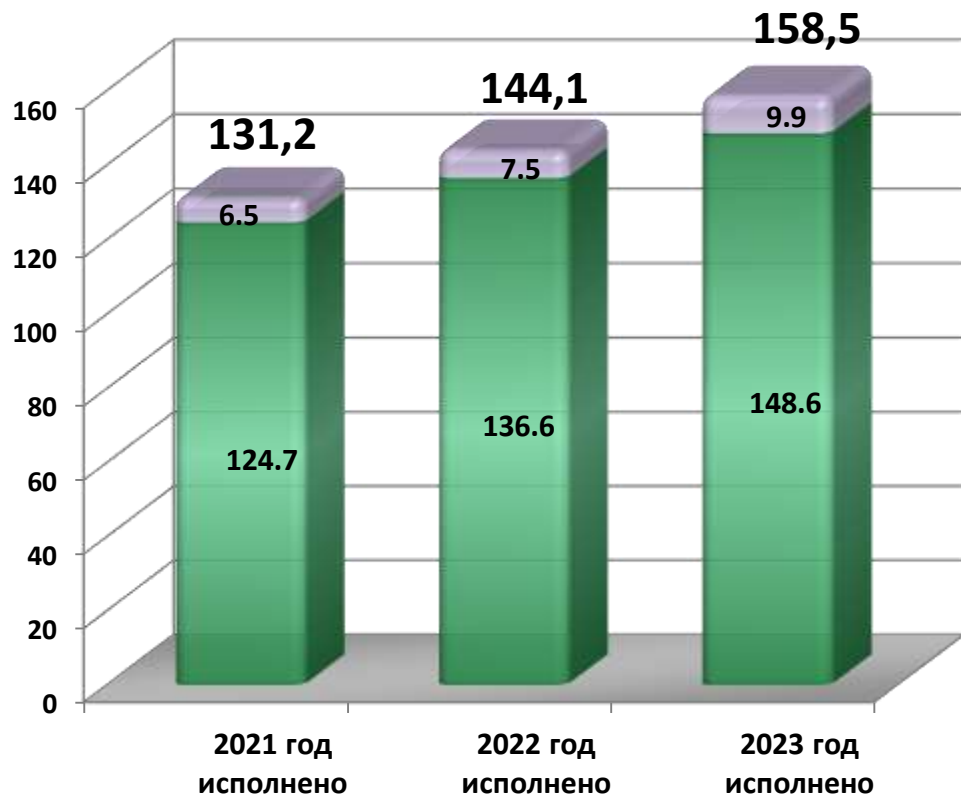


● безвозмездные поступления



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 2023 году

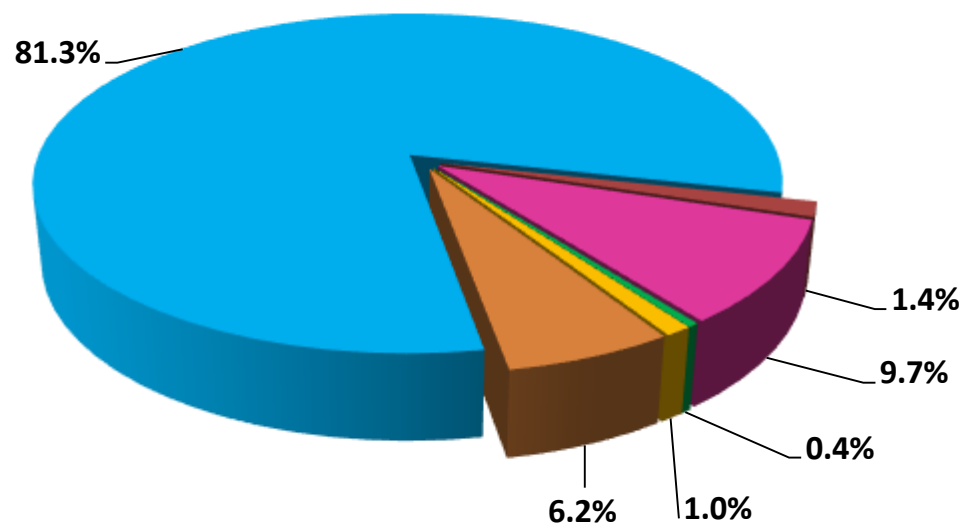
Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам с 2021 года (млн.рублей)



■ налоговые доходы

■ неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2023 год в разрезе доходных источников (млн.рублей, % в общей сумме доходов)



■ Налог на доходы физических лиц

■ Акцизы

■ Упрощенная система налогообложения

■ Налог взимаемый с применением патентной системы налогообложения

■ Госпошлина

■ Неналоговые доходы



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

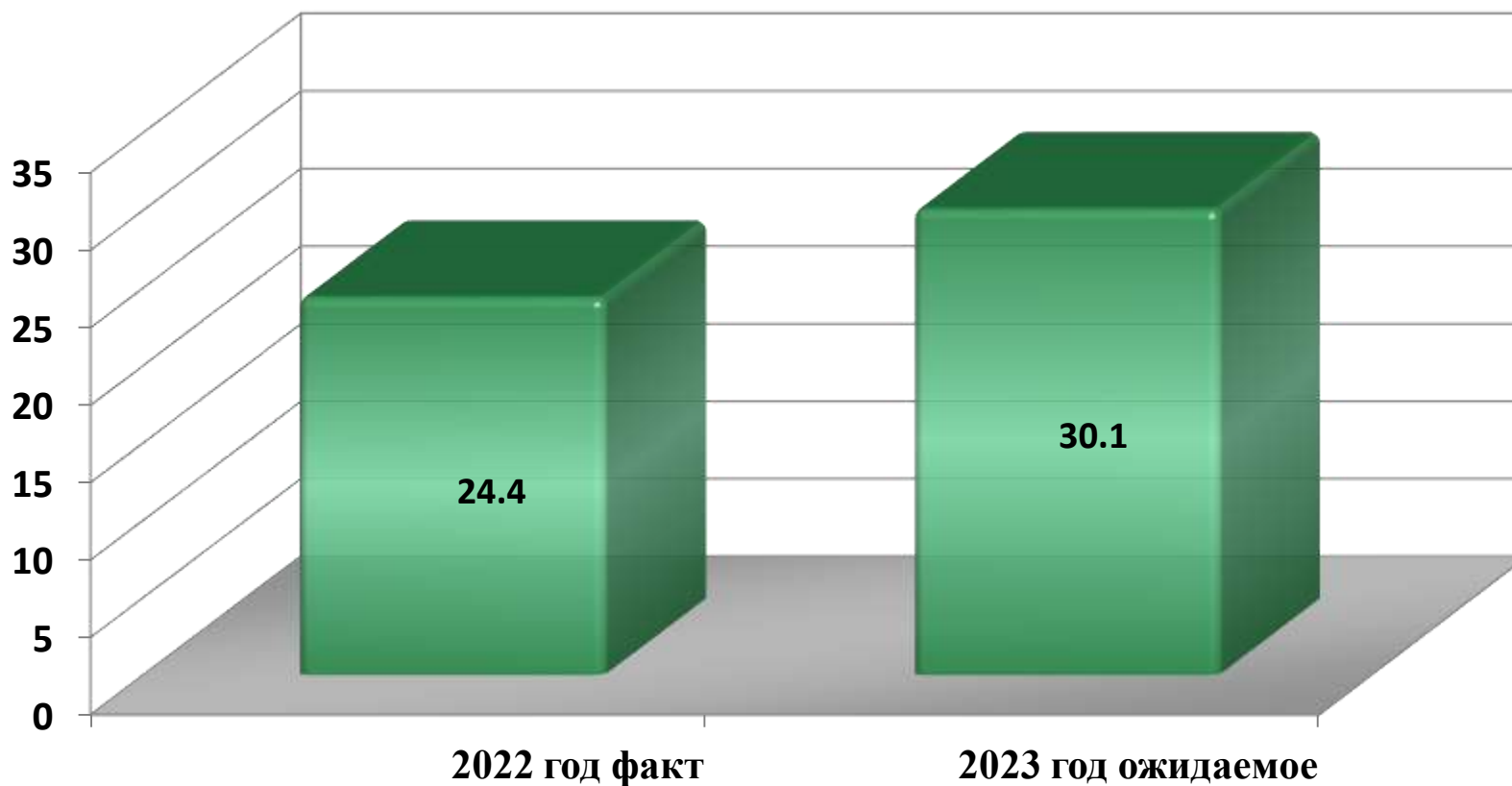


ООО «Парфинский фанерный комбинат»

30,0 %



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



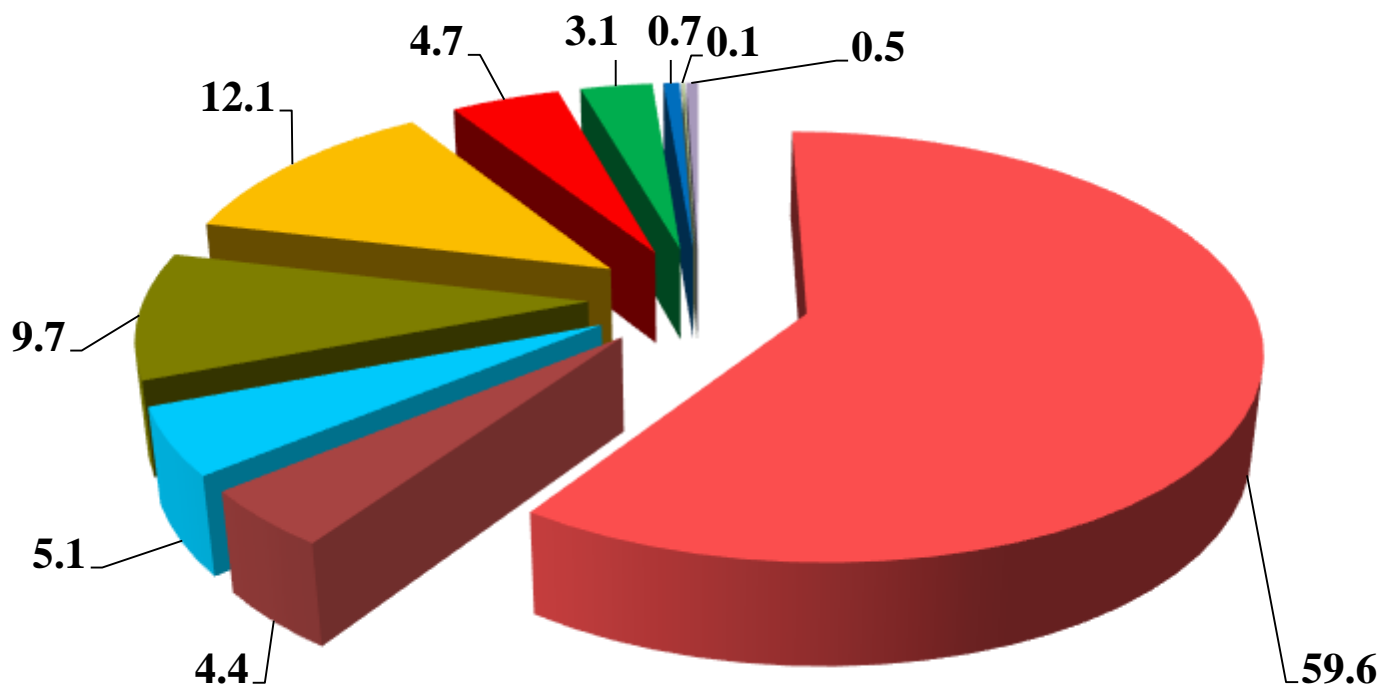


Динамика расходов бюджета муниципального района 2021-2023 годах, тыс. рублей

	2021 год	к 2020 году в %	2022 год	к 2021 году в %	2023 год	к 2022 году в %
Общегосударственные вопросы	50469,3	105,2	52062,0	103,2	60712,3	116,6
Национальная оборона	733,5	109,4	750,1	102,3	862,8	115,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	94,1	58,8	113,5	120,6	2884,7	в 25,4 раза
Национальная экономика	9984,8	в 1,3 раза	20667,9	в 2 раза	27823,9	134,6
ЖКХ	3044,3	в 2,2 раза	33768,5	в 11,1 раза	29339,1	86,9
Охрана окружающей среды	516,4	в 6 раз	0	-	-	-
Образование	196062,1	105,2	208426,1	106,3	374160,8	179,5
Культура	48506,2	79,2	57477,4	118,5	76055,5	132,3
Социальная политика	30962,2	99,9	31535,5	101,9	32177,1	102,0
Физическая культура и спорт	163,5	в 1,4 раза	2752,2	в 1,7 раза	4581,2	166,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	15,5	96,3	11,3	72,9	12,9	114,2
Межбюджетные трансферты	18869,5	113,5	18745,0	99,3	19284,1	102,9
ИТОГО:	359421,4	101,8	426309,5	118,6	627894,4	147,3



Основные направления расходов бюджета муниципального района в 2023 году, проценты



- Образование
- Национальная экономика
- Соц. политика
- Общегосударственные вопросы
- Культура
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Межбюджетные трансферты
- Физическая культура
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2023 году в разрезе разделов и подразделов, млн. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	61,5	60,7	98,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1,9	1,9	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	40,9	40,7	99,5
Судебная система	0105	0,02	0,02	100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	2,0	2,0	100
Другие общегосударственные вопросы	0113	16,78	16,1	96,4
Национальная оборона	0200	0,9	0,9	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0,9	0,9	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	300	2,9	2,9	100
Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0310	2,2	2,2	100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0,7	0,7	100
Национальная экономика	0400	29,4	27,8	94,8
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	0,1	0,1	100



Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2023 году в разрезе разделов и подразделов, млн. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Лесное хозяйство	0407	2,5	2,5	100
Транспорт	0408	6,1	5,6	91,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	19,7	18,7	94,9
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1,0	0,9	90
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	62,5	29,3	47,0
Жилищное хозяйство	0501	4,3	4,2	97,7
Коммунальное хозяйство	0502	34,0	3,7	10,9
Благоустройство	0503	0,7	0,6	85,7
Другие вопросы в области ЖКХ	0505	23,5	20,8	88,1
Охрана окружающей среды	0600	26,8	0	0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	26,8	0	0
Образование	0700	374,4	374,2	99,9
Дошкольное образование	0701	58,6	58,5	99,8
Общее образование	0702	271,4	271,3	100
Дополнительное образование детей	0703	28,2	28,2	100
Молодежная политика	0707	0,2	0,2	100
Другие вопросы в области образования	0709	16,0	16,0	100
Культура, кинематография	0800	76,0	76,0	100
Культура	0801	65,5	65,5	100
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	0804	10,5	10,5	100



Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2023 году в разрезе разделов и подразделов, млн. рублей

Наименование	Раздел, подраздел	уточненный план	исполнено	% исполнения
Социальная политика	1000	32,3	32,2	99,4
Пенсионное обеспечение	1001	3,8	3,8	100
Социальное обеспечение населения	1003	0,4	0,4	100
Охрана семьи и детства	1004	28,1	28,0	99,6
Физическая культура и спорт	1100	4,6	4,6	100
Физическая культура	1101	4,6	4,6	100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	19,3	19,3	100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	19,3	19,3	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:		690,6	627,9	90,9



Исполнение бюджета муниципального района в разрезе непрограммных направлений расходов за 2023 год, млн. рублей

Непрограммные направления	уточненный план	исполне- но	% исполне- ния
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	42,8	42,6	99,5
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Парфинского муниципального района	2,0	2,0	100
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	12,2	12,2	100
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	10,6	9,8	92,5
Расходы на осуществление охраны семьи и детства, не отнесенные к муниципальным программам Парфинского муниципального района	27,0	26,9	99,6
ИТОГО:	94,6	93,5	98,8

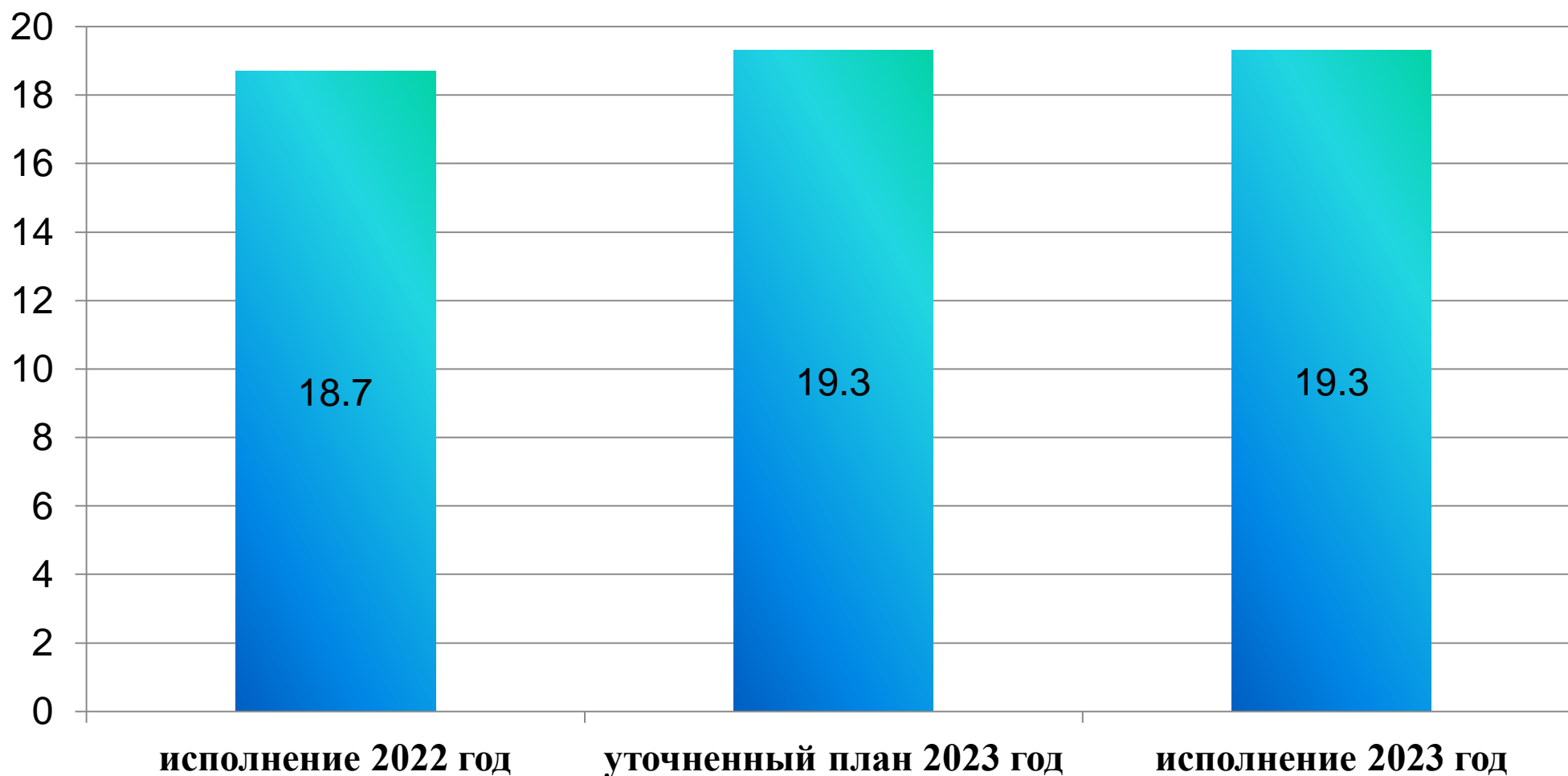


Сведения о численности муниципальных служащих, служащих и работников муниципальных учреждений Парфинского муниципального района по состоянию на 01.01.2024

Численность муниципальных служащих, служащих муниципального района, (чел.)	75
Расходы на их денежное содержание (тыс. рублей)	35498,1
Численность работников муниципальных учреждений муниципального района (чел.)	414
Расходы на их денежное содержание (тыс. рублей)	162407,7

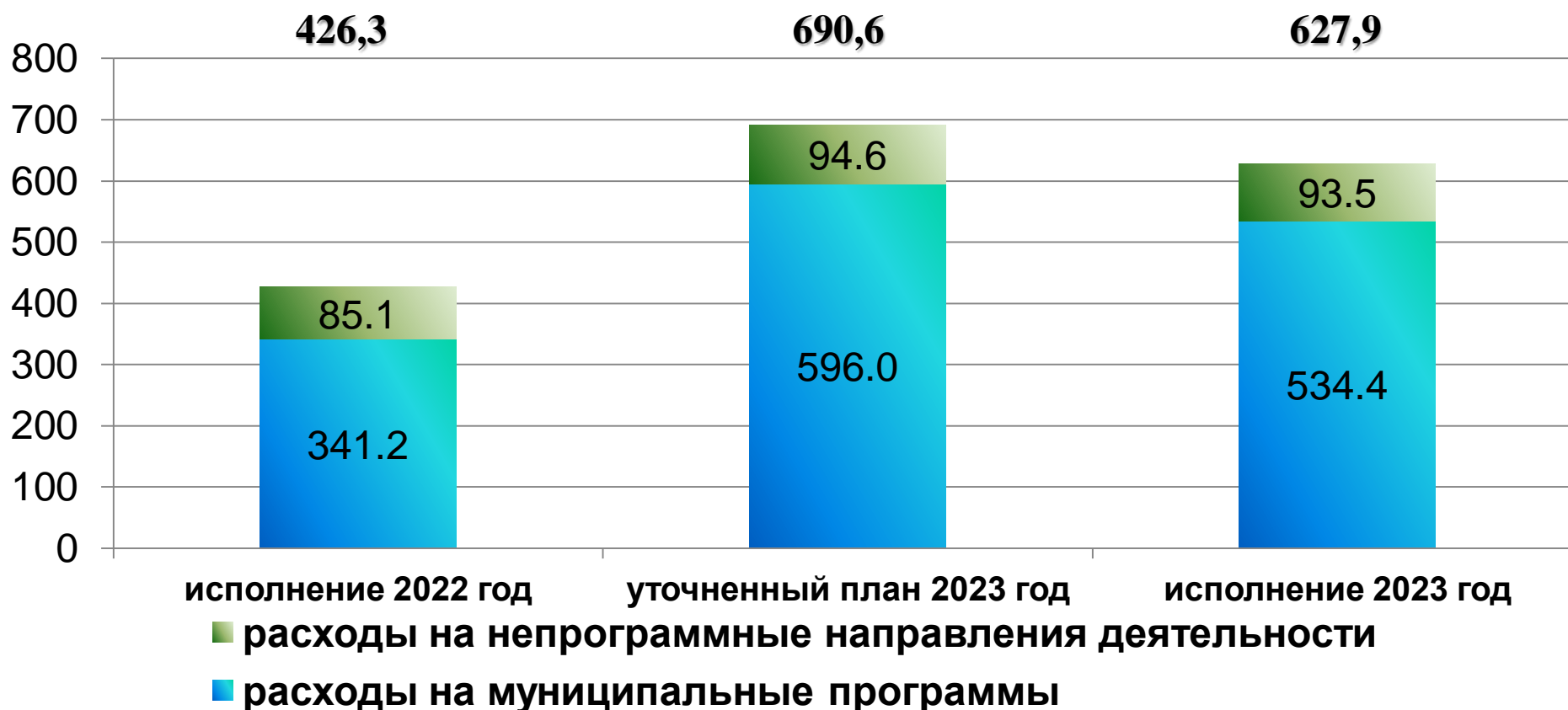


Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 2023 году, млн. рублей





Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2023 году на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений расходов, млн. рублей



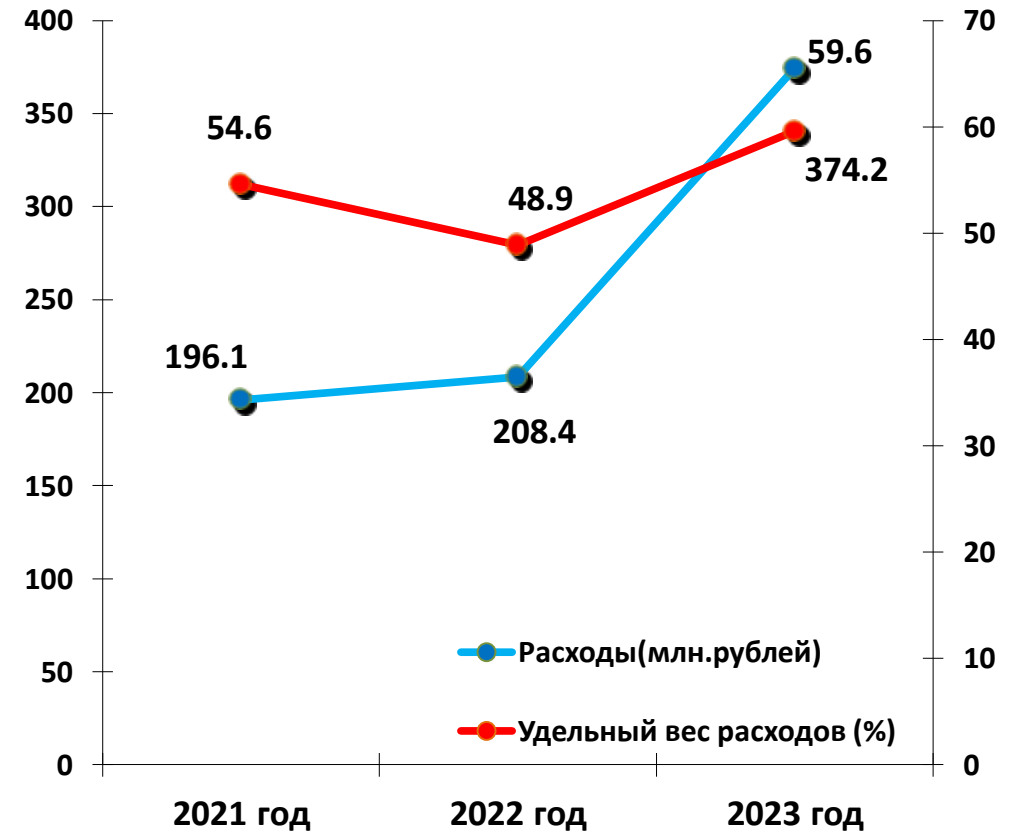


Расходы на образование

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



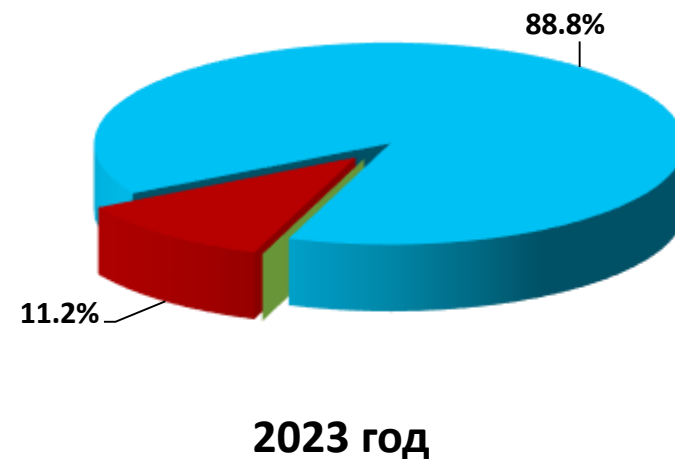
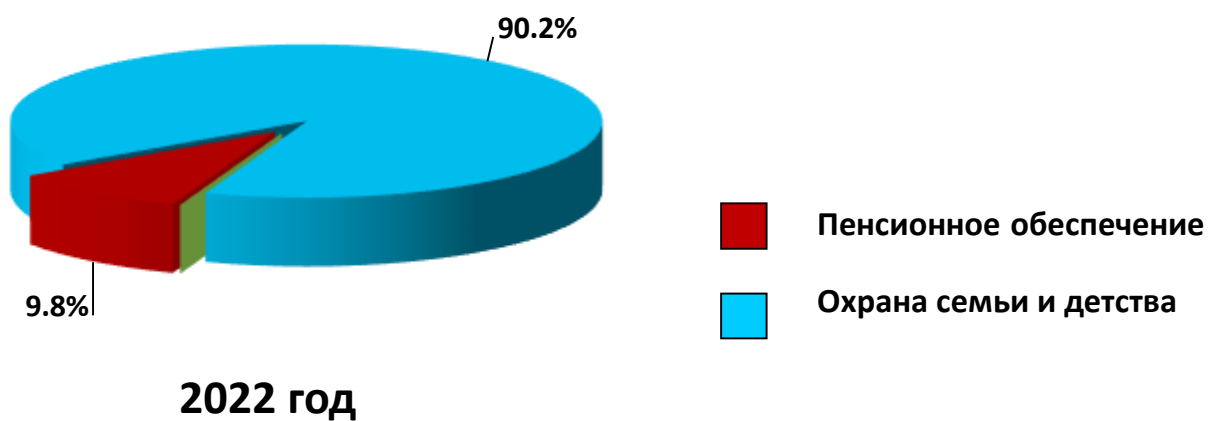
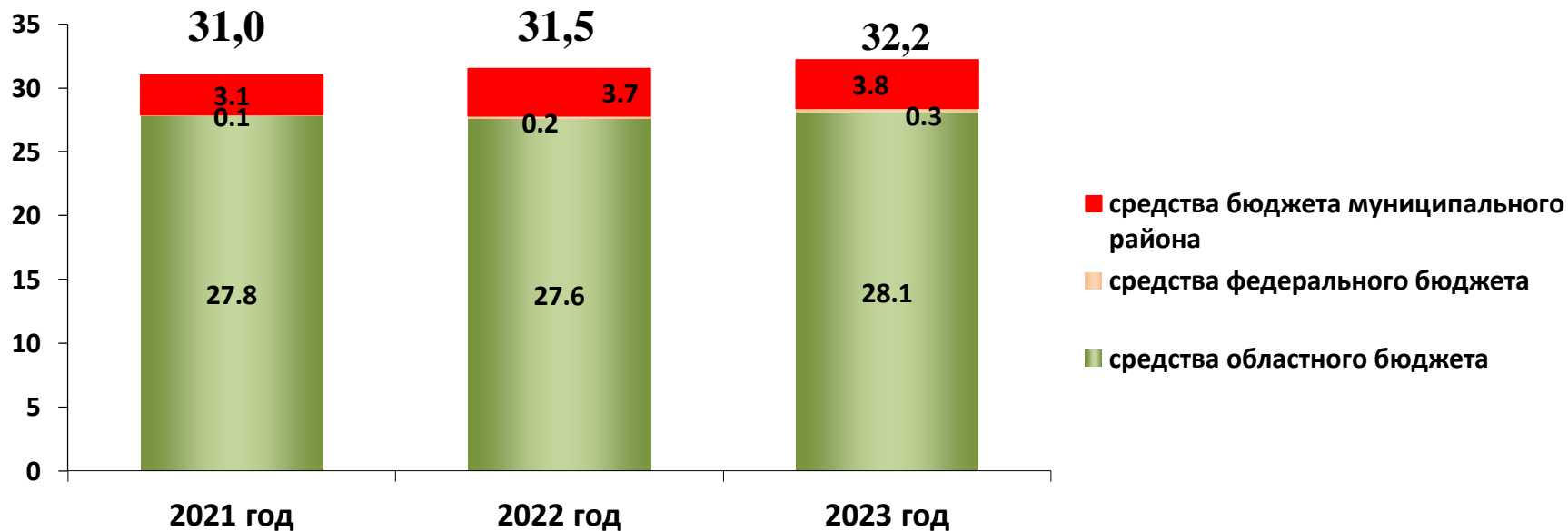
Динамика расходов бюджета муниципального района и доли расходов по отрасли «Образование»





Расходы на социальную политику

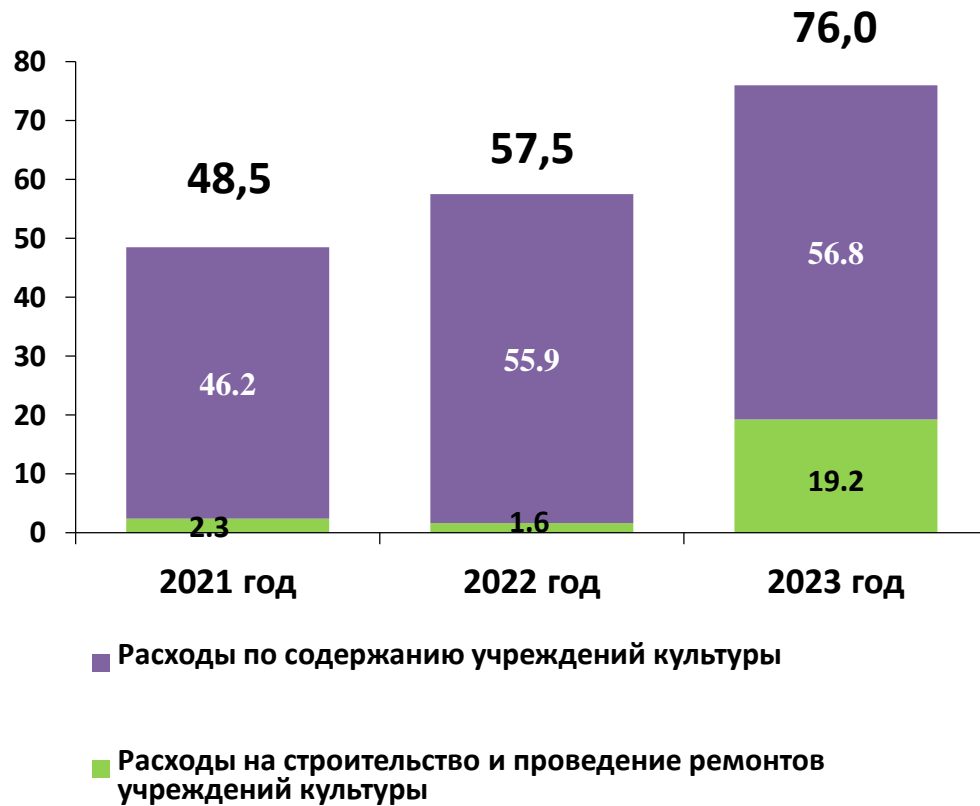
Динамика расходов, млн. рублей



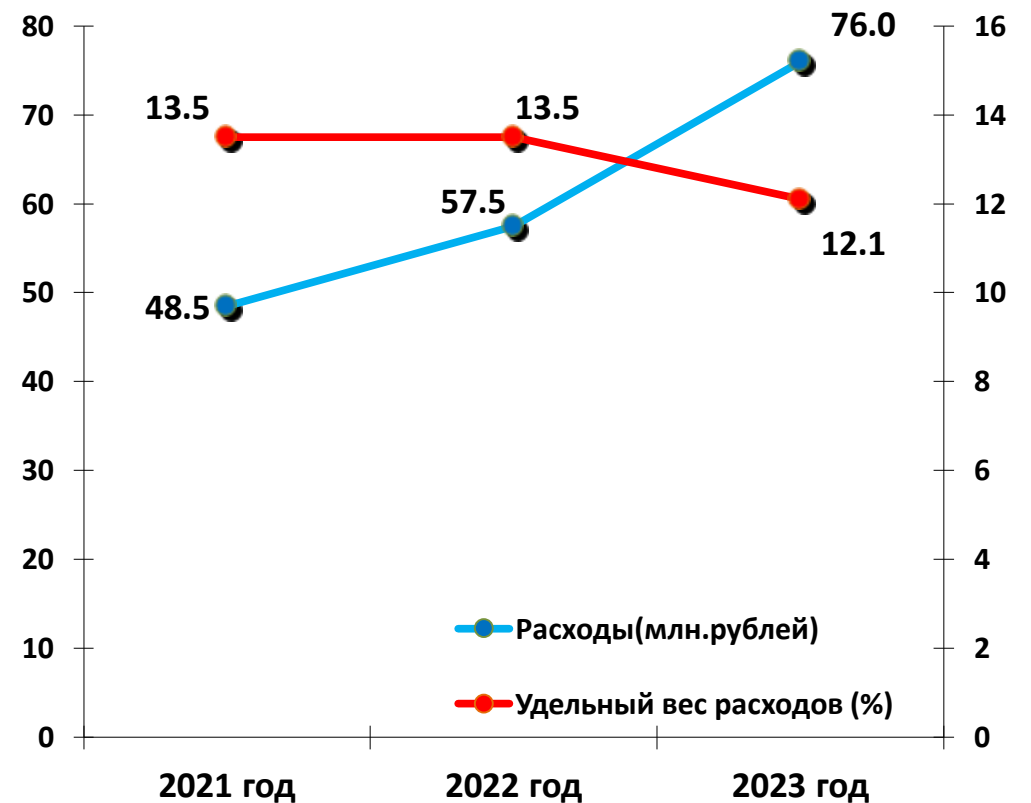


Расходы на культуру

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



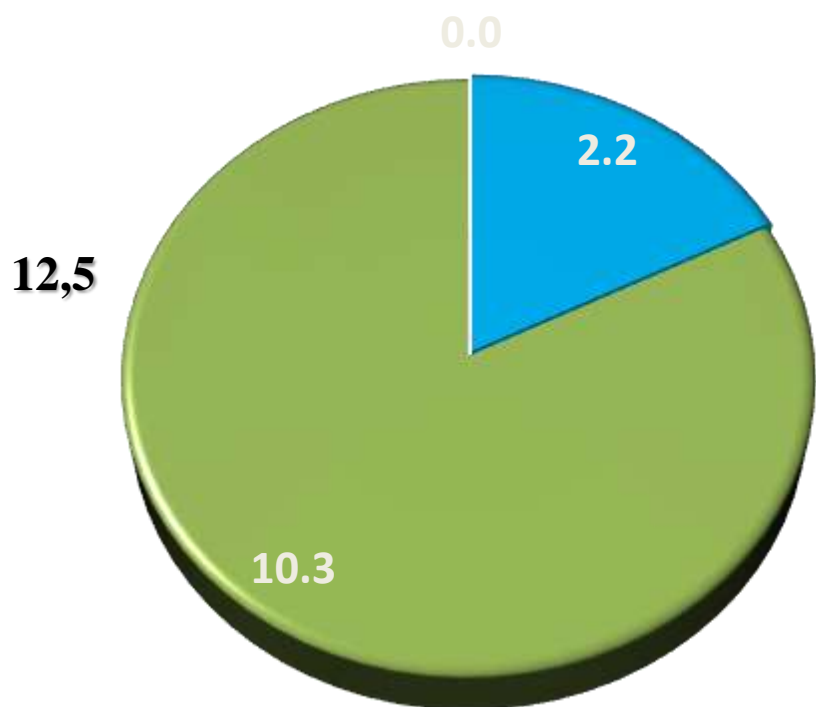
Динамика расходов бюджета
муниципального района и доли расходов
по отрасли «Культура»



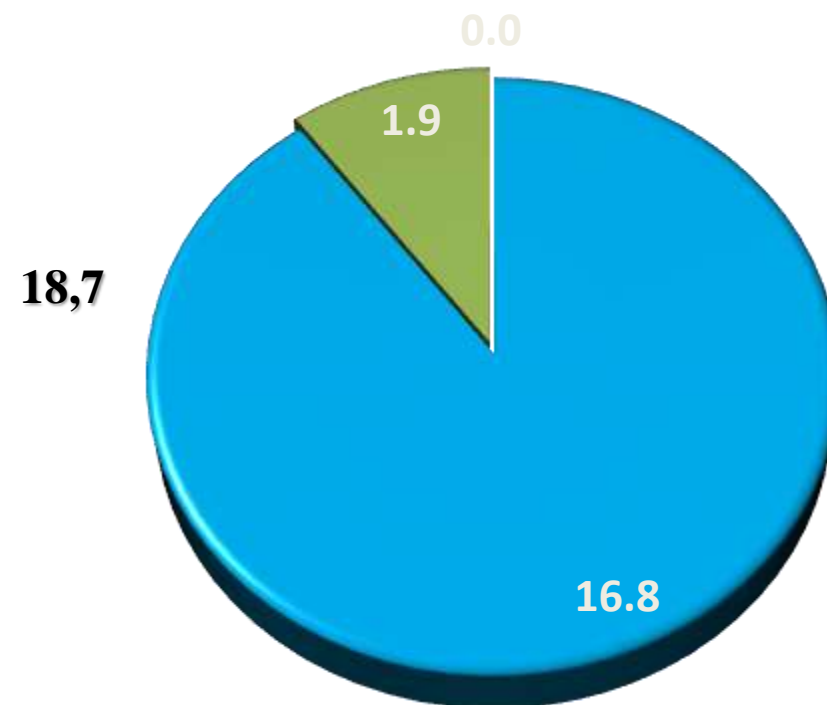




Расходы на дорожное хозяйство, млн. рублей

2022 год



2023 год

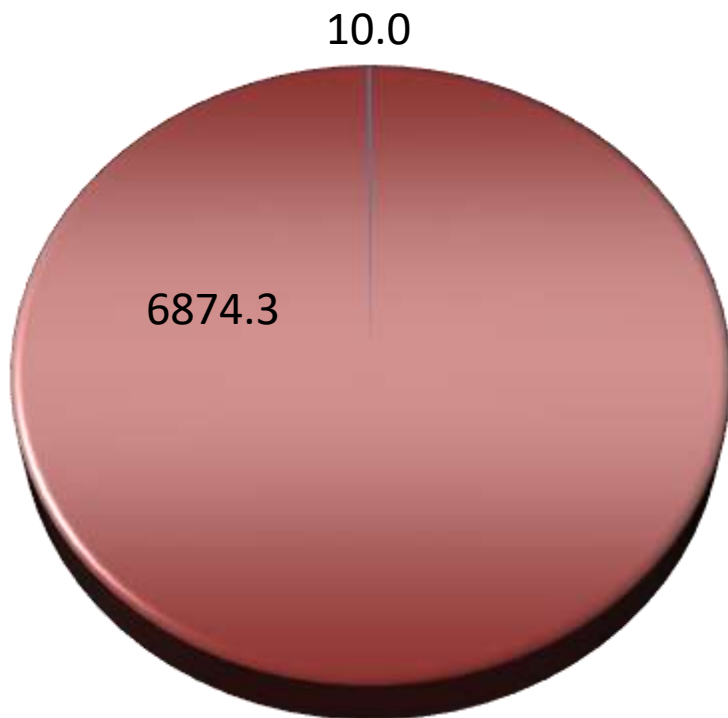


-  Субсидия на формирование муниципальных дорожных фондов
-  Собственные средства



Капитальные вложения в объекты социальной сферы в 2023 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 6874,3 (областной бюджет)

Обеспечение участия в учреждении межмуниципальной управляющей организации ООО «Жилищник» 10,0 (бюджет муниципального района)



Уровень средней заработной платы за 2023 год, руб.

Категория работников бюджетной сферы	Значение показателя		
	целевое	фактическое	%
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	43592	43645	100
Педагогические работники дошкольных отделений образовательных учреждений	47524	47524	100
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования (ЦДТ)	43038	43699	101,5
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере образования (ДЮСШ)	33302	36986	111
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ)	47330,6	47874,1	101,15
Работники учреждений культуры	42677,8	42683,3	100,01



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан за 2023 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:		100	12694,3	12624,7
1.1	Выплата приемной семье на содержание подопечных детей	содержание ребенка – 8958,00 р., ребенка с ОЗВ, ребенка инвалида - 10749 р.	69	8499,1	8499,1
1.2	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей		31	3765,6	3765,6
2.0	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Средний размер компенсации 600,0 рублей на одного получателя в месяц	196	816,4	700,0
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)	5	429,6	360
	Всего		301	13940,3	13684,7



Исполнение бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ Парфинского муниципального района за 2023 год, млн. рублей

Муниципальные программы Парфинского муниципального района	Запланировано	исполнено	%исполн ения
"Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	1053,7	1053,4	100
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020 - 2025 годы"	113,5	113,5	100
"Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	363549,8	363377,4	99,9
"Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	91281,8	91281,8	100
«Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»	1082,0	1082,0	100
"Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	19656,2	18675,9	95
"Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	21101,1	21101,1	100
"Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы"	26561,4	23838,3	89,7
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	35636,5	5254,5	14,7
«Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»	6079,5	5621,2	92,5
«Охрана окружающей среды Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»	26841,6	0	0
«Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»	3049,8	3017,4	98,9
ИТОГО	596005,6	534416,5	89,7



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 2023 году -
534,4 млн. рублей

Доля расходов
85,1 %



Муниципальные программы 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.

В 2023 году 95,6% финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 5 муниципальных программ Парфинского муниципального района





«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.):

2022 год факт	2023 год		в %	
	Уточненный план	факт	К факту 2022года	К уточненному плану
890,9	1053,4	1053,4	118,2	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

633,2 тыс. руб.

Формирование современной, телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её надлежащего функционирования

Муниципальная программа размещена по адресу:

[https://parfinskij-](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1394_29_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_30.12.2019_1014_fayl_shtampa.pdf)

[53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1394_29_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_30.12.2019_1014_fayl_shtampa .pdf](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1394_29_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_30.12.2019_1014_fayl_shtampa.pdf)



«Развитие образования и спорта 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 и спорта Администрации Парфинского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2022 год факт	2023 год		в %	
	Уточненн ый план	факт	К факту 2022 года	К уточненн ому плану
199090,3	363549,8	363377,4	182,5	99,95

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

354777,9 тыс. руб.	4018,3 тыс. руб.	4581,2 тыс. руб.
Расходы на развитие образования	Расходы на безопасность организаций системы образования	Расходы на развитие физической культуры и спорта

Муниципальная программа размещена по адресу:

<https://parfinskij->

[53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1347_26_12_2023_Post_O_vns_izm_v_mun_prog_Razv_obrazov_i_sporta_PMR_23_26g_fayl_shtampa.pdf](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1347_26_12_2023_Post_O_vns_izm_v_mun_prog_Razv_obrazov_i_sporta_PMR_23_26g_fayl_shtampa.pdf)



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

Цель программы:

Создание условий для стабилизации улучшения качества окружающей среды, экологической безопасности

Ответственный исполнитель:

Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2022 год факт	2023 год		в %	
	Уточненн ый план	факт	К факту 2022 года	К уточненному плану
24666,6	26841,6	0	0	0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :



Муниципальная программа размещена по адресу:

<https://parfinskij->

[53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1276_13_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_22.06.2020_384_fayl_shtampa_.pdf](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1276_13_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_22.06.2020_384_fayl_shtampa_.pdf)



«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.):

2022 год факт	2023 год		в %	
	Уточненн ый план	факт	К факту 2022 года	К уточненному плану
102,2	3049,8	3017,4	в 29,5 раза	98,9

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

2459,8 тыс. руб.

Расходы на организацию обеспечения твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, военнослужащих Росгвардии, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, сотрудников, находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением

Муниципальная программа размещена по адресу:

<https://parfinskij->

53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1349_26_12_2023_Post_O_vns_izm_v_mun_prog_Obespech_ekon_razv_PMR_25_26g_fayl_shtampa_.pdf



« 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.):

2022 год факт	2023год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2022 года	К уточненн ому плану
69790,4	91281,8	91281,8	130,8	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

1967,3 тыс. руб.	16857,4 тыс. руб.	398,1 тыс. руб.	494,3 тыс. руб.	557,8 тыс. руб.
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры	Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий	Укрепление материально-технической базы	Проведение культурно-массовых мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий по безопасности

Муниципальная программа размещена по адресу:

[https://parfinskij-](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1381_28_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_30.12.2019_996_fayl_shtampa.pdf)

[53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1381_28_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_30.12.2019_996_fayl_shtampa.pdf](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1381_28_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_30.12.2019_996_fayl_shtampa.pdf)



« 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, благоустройства и чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального района

2022год факт	2023 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2022 года	К уточненн ому плану
5621,6	6079,5	5621,2	100	92,5

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

5621,2 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:

<https://parfinskij->

[53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1288_15_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_31.12.2019_1031_fayl_shtampa_.pdf](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1288_15_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_31.12.2019_1031_fayl_shtampa_.pdf)



« 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:

Отдел архитектуры и муниципального контроля
Администрации муниципального района

2022 год факт	2023 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2022 года	К уточненн ому плану
772,8	1082,0	1082,0	140	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

1082,0 тыс. руб.

На приобретение и строительство жилья молодым семьям

Муниципальная программа размещена по адресу:

https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya-administratsii-munitsipalnogo-rayona/postanovleniya-za-2023-god/dokumenty-omsu.html?document_search=&document_category=136&document_publication_date=&curPos=200



« 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, благоустройства и чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2022 год факт	2023 год		в %	
	уточненн ый план	факт	к факту 2022 года	к уточненн ому плану
12540,1	19656,2	18675,9	148,9	95

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

14707,5 тыс. руб.

Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и дорог местного значения

Муниципальная программа размещена по адресу:

<https://parfinskij->

[53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1350_26_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_24.12.2019_950_fayl_shtampa .pdf](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1350_26_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_24.12.2019_950_fayl_shtampa.pdf)



«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.):

2022 год факт	2023 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2022 года	К уточненн ому плану
20427,0	21101,1	21101,1	103,3	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

21088,2 тыс. руб.

Финансовая поддержка муниципальных образований Парфинского муниципального района

Муниципальная программа размещена по адресу:

<https://parfinskij->

[53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1159_15_11_2023_Post_O_vns_izm_v_mun_prog_Upravl_mun_finans_PMR_20_25_fayl_shtampa.pdf](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1159_15_11_2023_Post_O_vns_izm_v_mun_prog_Upravl_mun_finans_PMR_20_25_fayl_shtampa.pdf)



«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.):

2022год факт	2023год		в %	
	уточненн ый план	факт	к факту 2022 года	к уточненн ому плану
5773,8	26561,4	23838,3	в 4,1 раза	89,7

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

352,6 тыс. руб.	2500,0 тыс. руб.	18823,1 тыс. руб.	2010,0,31 тыс. руб.
Определение рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, рыночной стоимости аренды, передаваемых в аренду, подлежащих продаже,	Расходы на приобретение жилых помещений маневренного жилищного фонда для расселения граждан из аварийного жилищного фонда	Обеспечение участия в учреждении ООО «МП Водоканал Парфинского района»	Обеспечение участия в учреждении межмуниципальной управляющей организации ООО «Жилищник»

Муниципальная программа размещена по адресу:

<https://parfinskij->

[53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1378_28_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_26.12.2019_985_fayl_shtampa.pdf](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1378_28_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_26.12.2019_985_fayl_shtampa.pdf)



« 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.):

2022 год факт	2023 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2022год а	К уточненн ому плану
26028,4	35635,5	5254,5	в 20,2 раза	14,7

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

2754,1 тыс. руб.

Расходные обязательства, возникающие при реализации мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения

Муниципальная программа размещена по адресу:

<https://parfinskij->

[53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1379_28_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_ARM_ot_29.01.2020_46_fayl_shtampa.pdf](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1379_28_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_ARM_ot_29.01.2020_46_fayl_shtampa.pdf)



«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:

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

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2022год факт	2023 год		в %	
	Уточнен ный план	факт	К факту 2022 года	К уточненн ому плану
113,5	113,5	113,5	100	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2023 году :

113,5 тыс. руб.

Заключение договоров хранения материального резерва, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Муниципальная программа размещена по адресу:

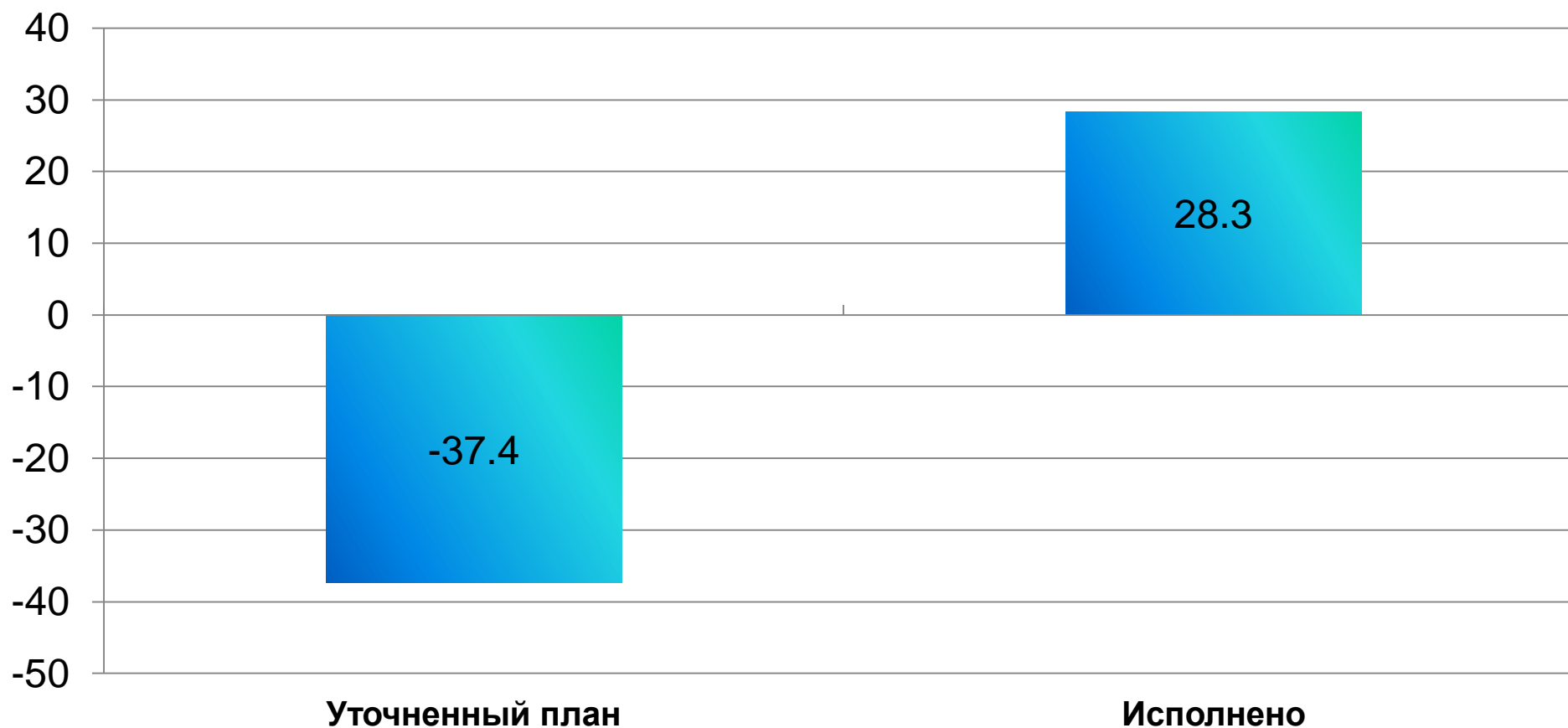
<https://parfinskij->

[53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1375_28_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_31.12.2019_1035_fayl_shtampa_.pdf](https://parfinskij-53.gosuslugi.ru/netcat_files/239/2982/1375_28_12_2023_Post_O_vns_izm_v_post_AMR_ot_31.12.2019_1035_fayl_shtampa_.pdf)



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

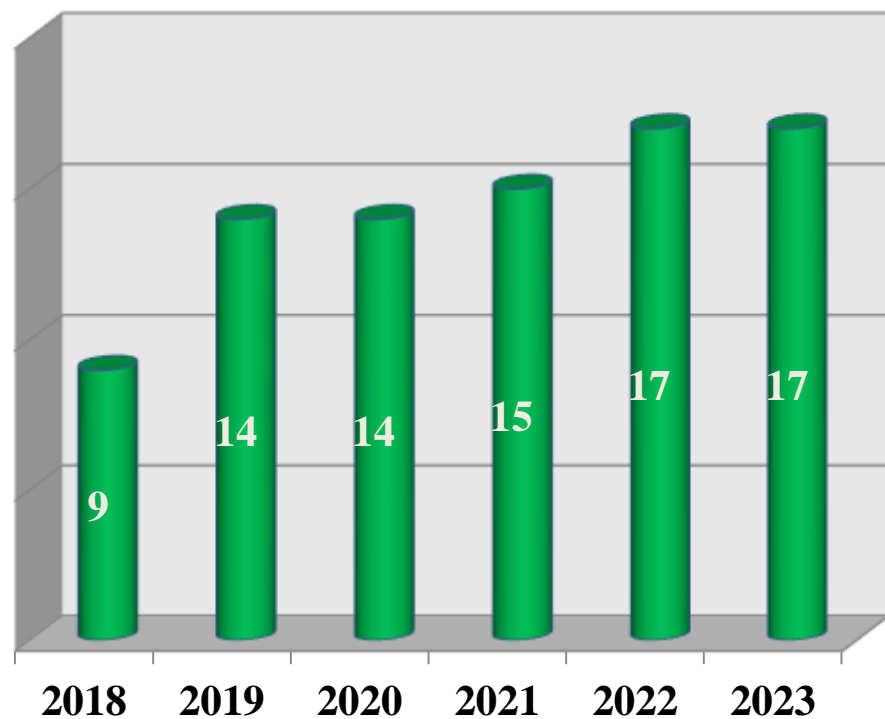
2023 год



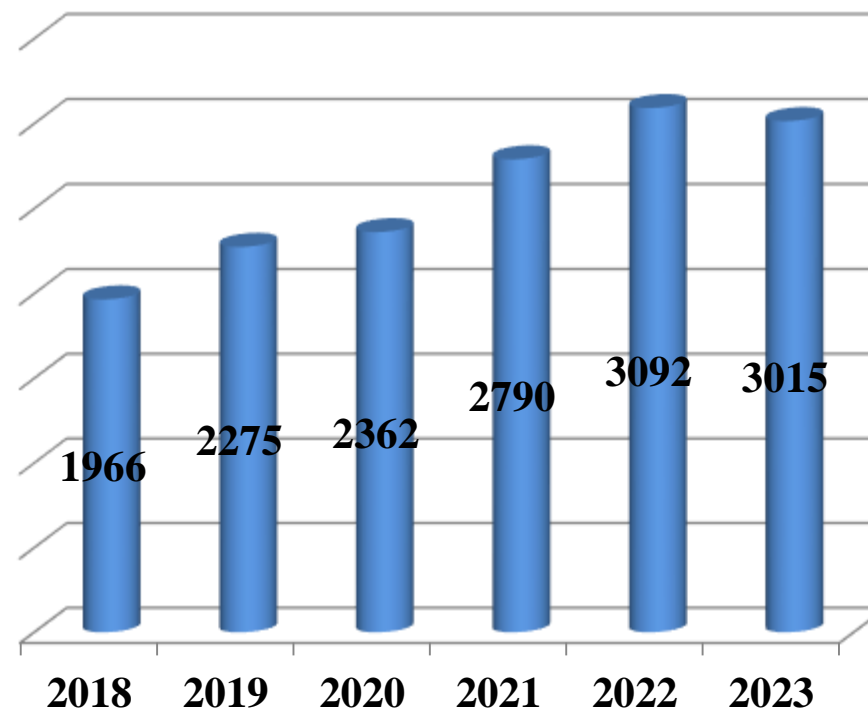


Развитие ТОС на территории муниципального района

Количество ТОС

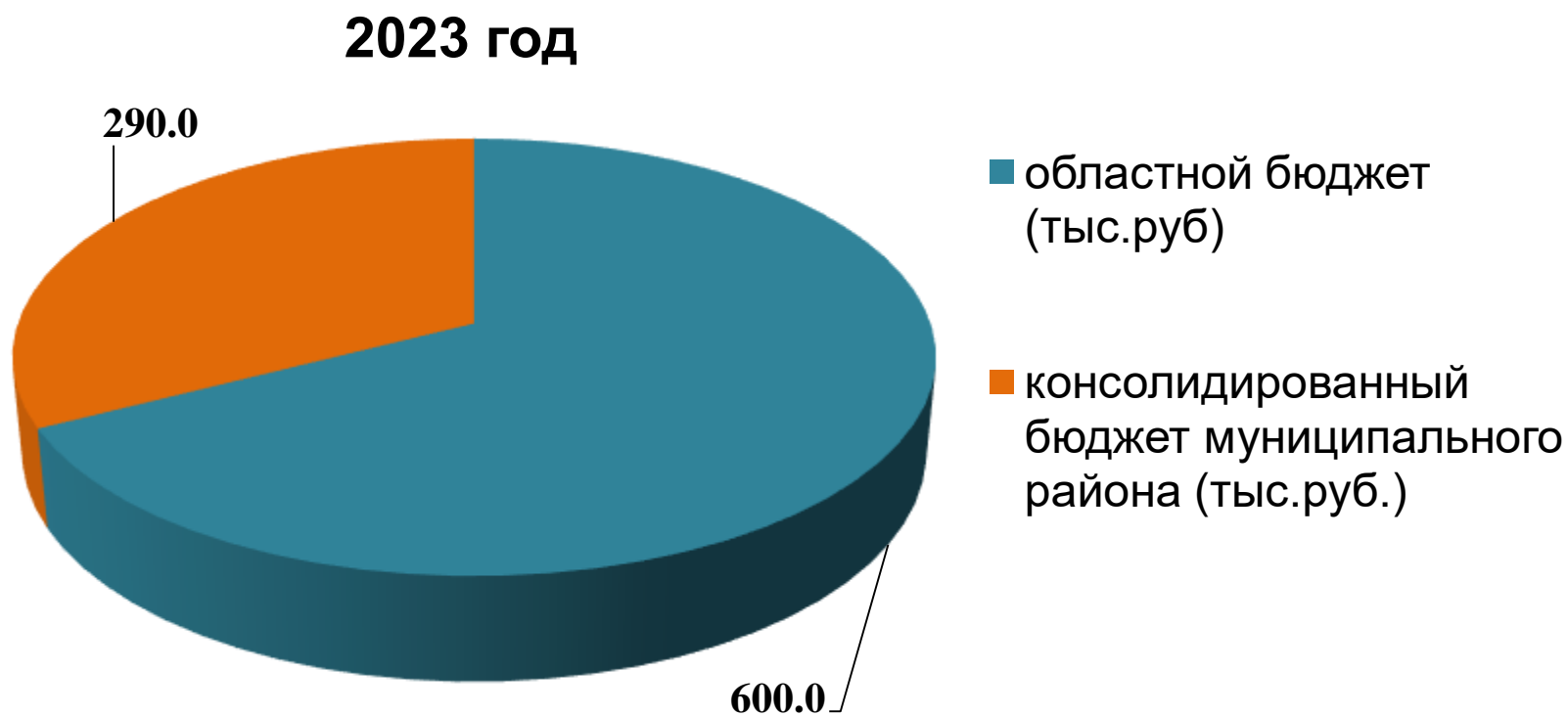


Охват населения ТОС (человек)





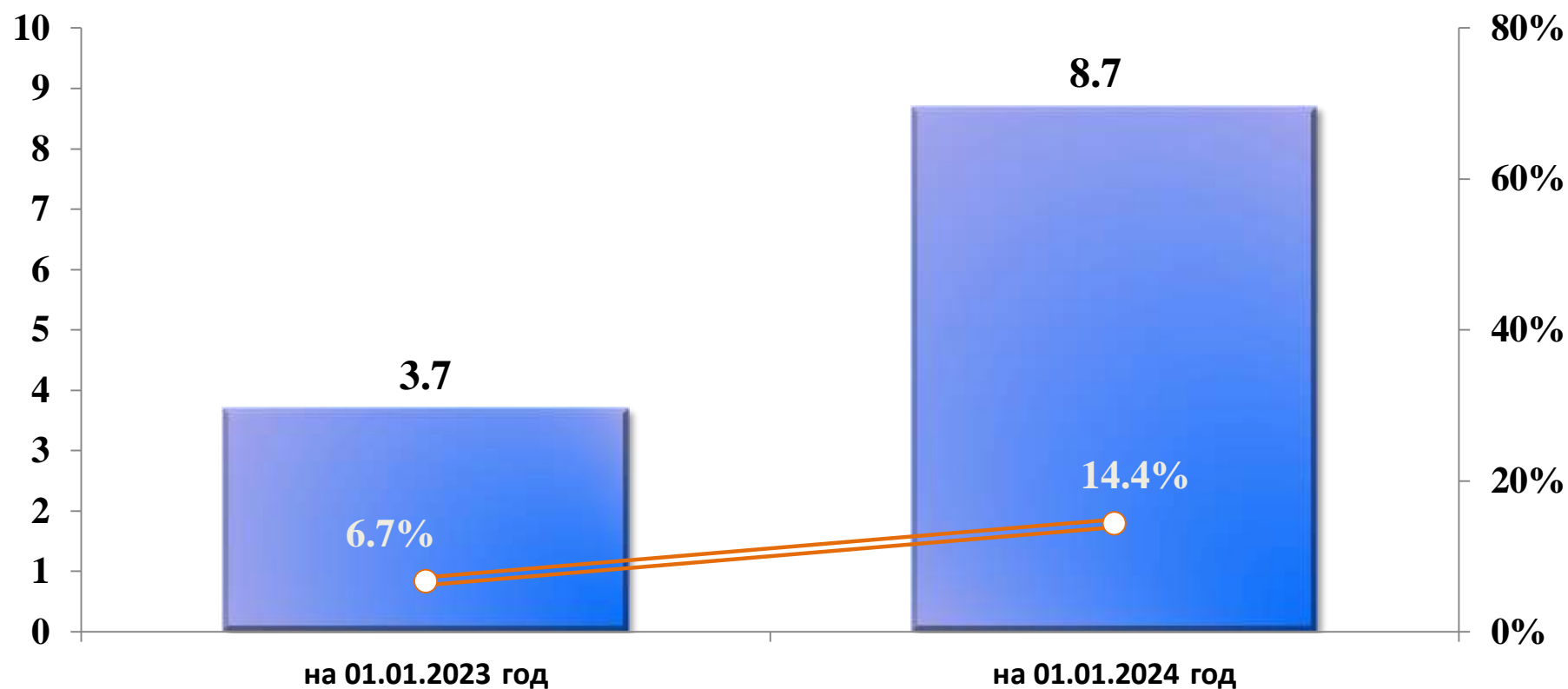
Софинансирование проектов ТОС на территории муниципального района



Всего: 890,0



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: <https://parfinskij-r49.gosweb.gosuslugi.ru/>



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!