

**Об исполнении бюджета Новгородского муниципального
района за 2016 год
(Бюджет для граждан)**

Комитет финансов Администрации Новгородского
муниципального района
2017 год

Что такое «Бюджет для граждан»?

- «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа Новгородского муниципального района – решения о бюджете Новгородского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
- 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 района затрагивает интересы каждого жителя Новгородского района.
- Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 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 района.

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Со старонормандского *bougette* — это сумка, кошелёк.

**Консолидированный бюджет
Новгородского муниципального района**

```
graph TD; A[Консолидированный бюджет Новгородского муниципального района] --> B[бюджет района]; A --> C[10 бюджетов городских и сельских поселений]
```

бюджет района

**10 бюджетов городских и
сельских поселений**

Бюджетная система Российской Федерации



**На чем основано составление проекта
бюджета района**

**Составление проекта бюджета района
основывается на:**

Прогнозе
социально-
экономического
развития
Новгородского
муниципального
района

Основных
направлениях
налоговой
политики

Основных
направлениях
бюджетной
политики

Муниципальных
программах
Новгородского
муниципального
района

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Доходы бюджета

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

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на доходы физических лиц;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- акцизы;
- другие налоги.

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- доходы от использования государственного имущества и земли;
- штрафные санкции;
- другие.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

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

ВИДЫ НАЛОГОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

УСТАНОВЛЕННЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации,
например:

- ✓ Налог на прибыль организаций;
- ✓ Налог на доходы физических лиц;
- ✓ Акцизы.

и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на соответствующих территориях субъектов РФ,
например:

- ✓ Налог на имущество организаций;
- ✓ Транспортный налог.

и нормативными актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований,
например:

- ✓ Земельный налог;
- ✓ Налог на имущество физических лиц.

Нормативы зачисления налогов по уровням бюджета на территории Новгородского муниципального района

Налоги и сборы, установленные законодательством		Бюджет муниципального района		Бюджеты городских поселений	Бюджеты сельских поселений
		с территории городских поселений	с территории сельских поселений		
Федеральные	Налог на доходы физических лиц	20%	28%	10%	2%
	Государственная пошлина (по видам)	100%	100%	100%	100%
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100%	100%	-	-
	Единый налог на вмененный доход	100%	100%	-	-
	Единый сельскохозяйственный налог	50%	70%	50%	30%
Местные	Налог на имущество физических лиц	-	-	100%	100%
	Земельный налог	-	-	100%	100%

Доходы, формирующие муниципальный дорожный фонд

Поступления от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения

Акцизы на нефтепродукты

Пункт 2 Решения Думы
Новгородского
муниципального района
от 09.12.2013 №268

Поступления от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района вне границ населенных пунктов

Субсидии бюджету муниципального района на формирование муниципальных дорожных фондов

Иные поступления не противоречащие законодательству РФ и Новгородской области

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством РФ

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 полномочий
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

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 Новгородского района.

Разделы классификации расходов бюджетов



Из какого бюджета происходит финансирование?

Расходное полномочие	Финансирование (бюджет)		
	Федеральный	Областной	Местный
Общегосударственные вопросы	▼	▼	▼
Национальная оборона	▼		
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность			▼
Национальная экономика, в том числе:	▼	▼	▼
Сельское хозяйство и рыболовство			▼
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		▼	▼
Жилищно-коммунальное хозяйство		▼	▼
Образование	▼	▼	▼
Культура, кинематография	▼	▼	▼
Физическая культура и спорт		▼	▼
Социальная политика	▼	▼	▼

Дефицит и профицит

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



Доходы



Расходы

Дефицит
(расходы больше
доходов)



Доходы



Расходы

Профицит
(доходы больше
расходов)

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

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

Дефицит и профицит

ДЕФИЦИТ

Накопленные резервы



Государственный долг



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

ПРОФИЦИТ

Накопленные резервы



Государственный долг



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

Основные показатели социально-экономического развития Новгородского муниципального района

Показатель	2015 год факт	2016 год	
		план	факт
Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	112,6	106,4	105,2
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	61,0	62,0	62,9
Среднесписочная численность работников организаций, всего тыс. человек	15,4	15,6	16,0
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, всего млн. рублей	4464,0	4371,0	4379,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	23270,0	23500,0	24000,0

Основные показатели исполнения муниципального бюджета в 2016 году



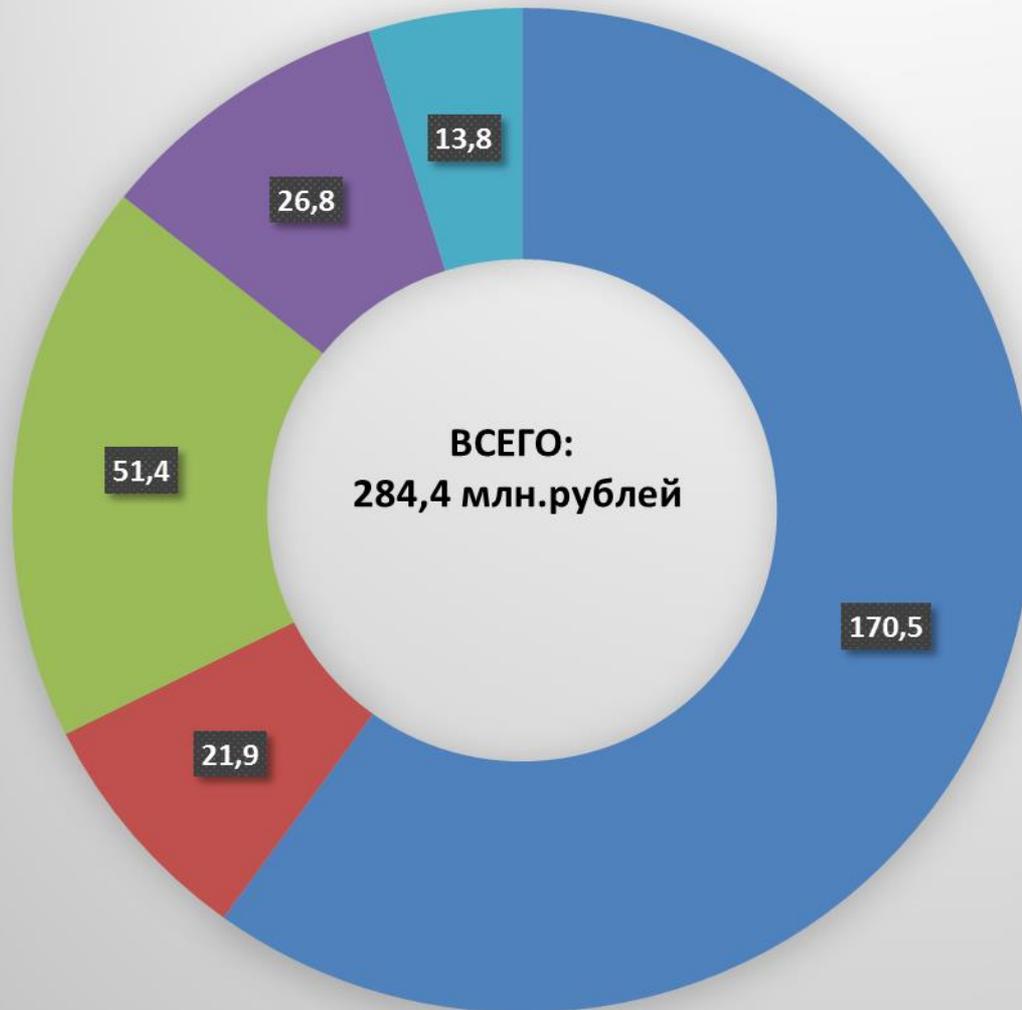
(млн. рублей)

	запланирован о	исполнен о	% выполнения плана	Темп роста к 2015 году
I. Доходы, всего	1008,6	999,2	99,1	99,5
из них:				
Налоговые и неналоговые доходы	283,7	284,4	100,2	95,4
Безвозмездные поступления	724,9	714,8	98,6	101,2
II. Расходы, всего	1008,6	998,8	99,0	100,0
III. Дефицит (-), профицит (+)	-	0,4	-	-
VI. Источники финансирования дефицита	-	-0,4	-	-

Доходная часть бюджета Новгородского муниципального района, тыс. рублей

Показатель	2015 год отчет	2016 год план	2016 год факт	+, - к плану	% выполнения плана
Налоговые доходы, в том числе:	169998,2	192492,0	195211,2	2719,2	101,4
Налог на доходы физических лиц	135986,0	168135,0	170470,4	2335,4	101,4
Акцизы	868,1	927,0	1173,7	246,7	126,6
Единый налог на вмененный доход	21967,2	20200,0	20282	82,0	100,4
Единый сельскохозяйственный налог	7491,1	1408,0	1406,5	-1,5	99,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	89,4	142,0	168,7	26,7	118,8
Государственная пошлина	3594,8	1680,0	1709,7	29,7	101,8
Прочие налоговые доходы	1,5	0	0,2	0,2	
Неналоговые доходы	128217,5	91202,2	89240,8	-1961,4	97,8
Налоговые и неналоговые доходы	298215,7	283694,2	284452,0	757,8	100,3
Безвозмездные поступления, в том числе:	706405,4	724926,1	714793,8	-10132,3	98,6
дотации	4454,0	11803,4	11803,4	0	100,0
субсидии	98347,4	92203,8	91990,5	-213,3	99,8
субвенции	603051,0	614519,1	608699,9	-5819,2	99,0
иные межбюджетные трансферты	1742,9	6254,6	6254,6	0	100,0
прочие поступления	-1189,9	145,3	-3954,5	-4099,8	
ДОХОДЫ ВСЕГО:	1004621,1	1008620,3	999245,8	-9374,5	99,1

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2016 ГОДУ, млн.руб.



■ налог на доходы физических лиц - 60%

■ налоги на совокупный доход - 7,7%

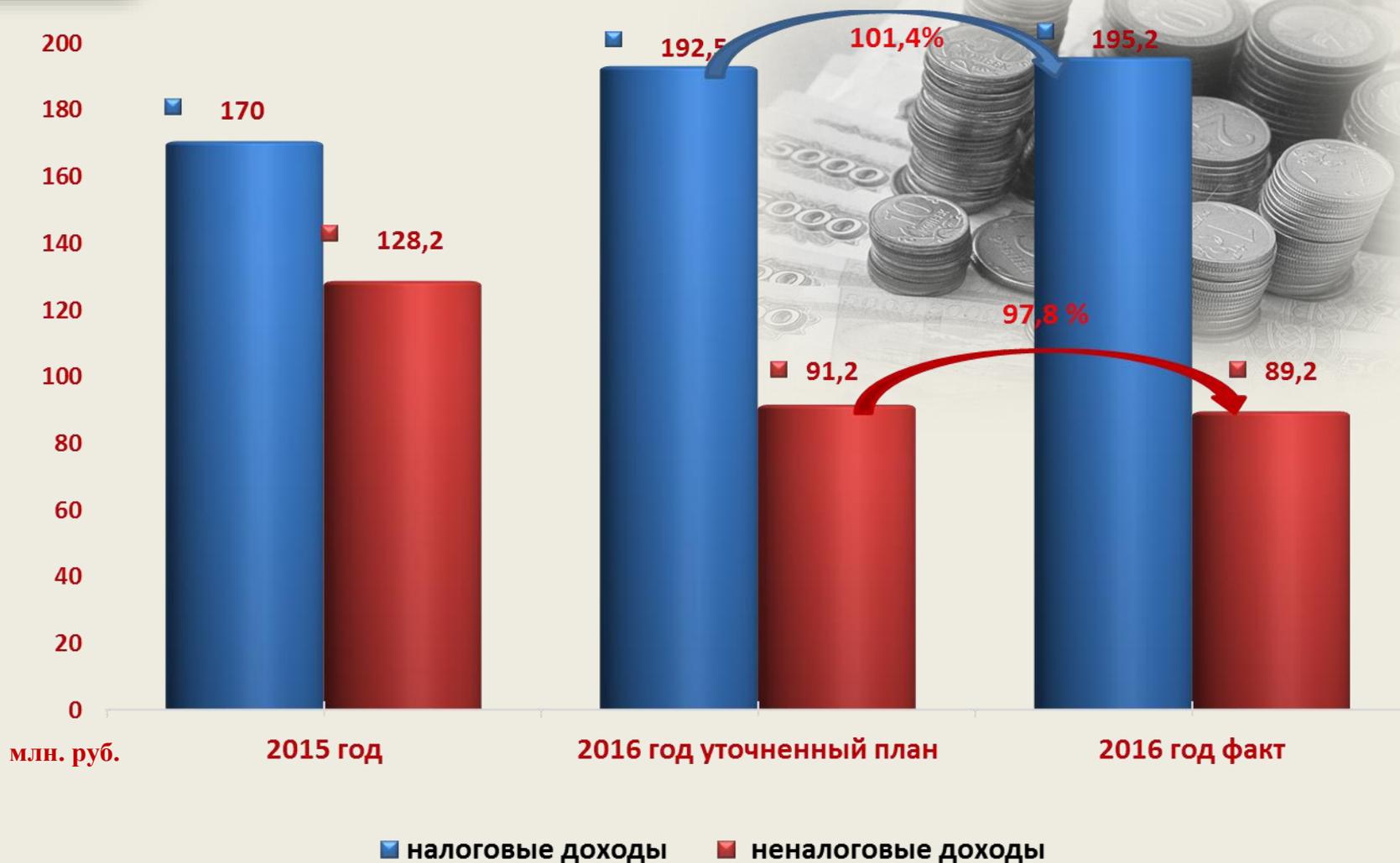
■ доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 18,1%

■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 9,4%

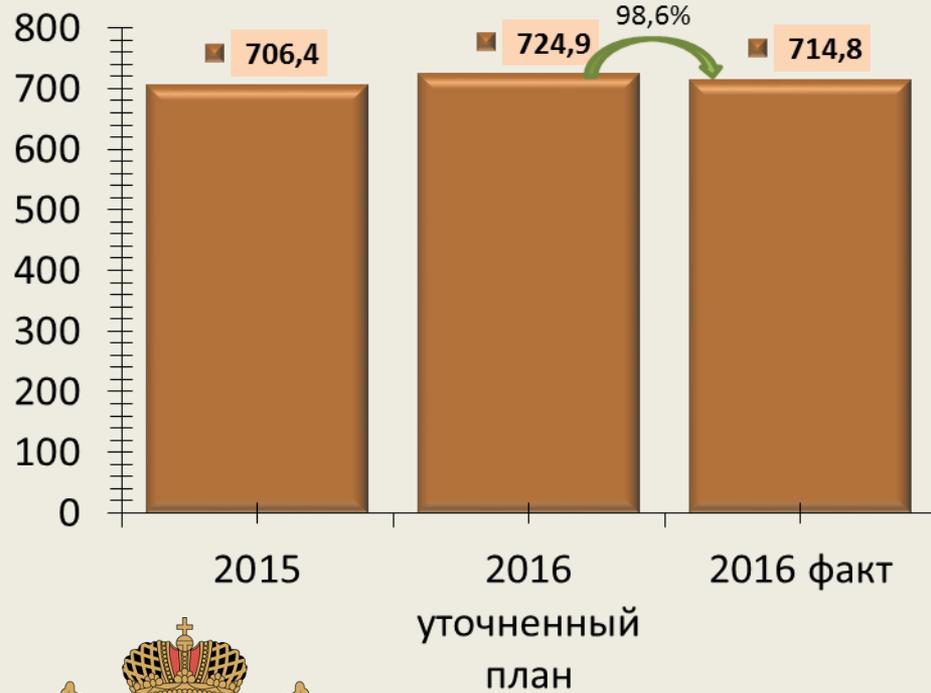
■ Прочие налоговые и неналоговые доходы - 4,8%



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Новгородского муниципального района



Безвозмездные поступления в бюджете Новгородского муниципального района в 2016 году, млн. рублей



млн. рублей



Исполнение бюджета района за 2016 год

■ Общегосударственные вопросы 86292,9 тыс.руб. - 8,6%

■ Национальная оборона 1930,1 тыс.руб. - 0,2%

■ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2622,8тыс.руб. - 0,3%

■ Национальная экономика 13057,9 тыс.руб. - 1,3%

■ Жилищно-коммунальное хозяйство 34382,7 тыс.руб. - 3,4%

■ Образование 482270,5 тыс.руб. - 48,2%

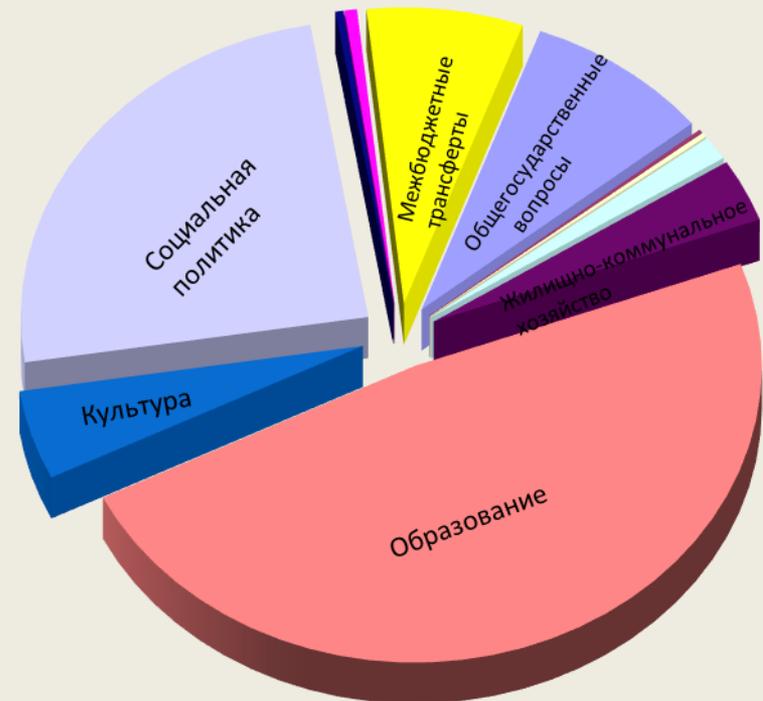
■ Культура 48632,4 тыс.руб. - 4,9%

■ Социальная политика 247392,1 тыс.руб. - 24,8%

■ Физическая культура и спорт 3731,9 тыс.руб. - 0,4%

■ Обслуживание муниципального долга 5761,7 тыс.руб. - 0,6%

■ Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам городских и сельских поселений 72714,9 тыс.руб. -7,3%



**Исполнение бюджета Новгородского муниципального района
за 2016 год,
по разделам и подразделам, тыс. рублей
Раздел «Общегосударственные вопросы»**

Наименование	РЗ	ПР	запланиро вано	исполнено	% исполнения
Всего по разделу:	01		88863,0	86292,9	97,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1986,9	1986,8	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	55538,5	55289,7	99,6
Судебная система	01	05	91,5	71,9	78,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	9536,1	9535,6	100,0
Резервные фонды	01	11	0,1	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	21709,9	19408,9	89,4

**Исполнение бюджета Новгородского муниципального района
за 2016 год,
по разделам и подразделам, тыс. рублей
Раздел «Национальная оборона»**

Наименование	РЗ	ПР	запланиро овано	исполнено	% исполнения
Всего по разделу:	02		1930,1	1930,1	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	1930,1	1930,1	100,0

**Раздел «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»**

Наименование	РЗ	ПР	запланиро вано	исполнено	% исполнения
Всего по разделу:	03		2652,7	2622,8	98,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2646,4	2616,6	98,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	6,3	6,2	99,2

**Исполнение бюджета Новгородского муниципального района
за 2016 год,
по разделам и подразделам, тыс. рублей
Раздел «Национальная экономика»**

Наименование	РЗ	ПР	запланирова но	исполнено	% исполнения
Всего по разделу:	04		13096,2	13057,9	99,7
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	7680,9	7642,7	99,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	2200,0	2200,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	3215,3	3215,2	100,0

Дорожный фонд Новгородского района

**ПЛАН
2016 год
2 200,0**

**ИСПОЛНЕНИЕ
2016 год
2 200,0**

**Расходы на дорожную деятельность
(дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района)**

Ремонт дорог

Содержание дорог

649,8
→
1550,2
→



**Исполнение бюджета Новгородского муниципального района
за 2016 год,
по разделам и подразделам, тыс. рублей
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Наименование	РЗ	ПР	запланиро вано	исполнено	% исполнения
Всего по разделу:	05		34621,4	34382,7	99,3
Жилищное хозяйство	05	01	10958,4	10956,2	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	23663,0	23426,5	99,0

Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей

ПЛАН
2016 год
34621,4

ИСПОЛНЕНИЕ
2016 год
34382,7

2498,1

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда



НА МЕРОПРИЯТИЯ ЖКХ

400,0

Приобретение жилого помещения

7810,2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

18062,3

Строительство межпоселковых газопроводов

700,7

Прочие

Межбюджетные трансферты поселениям

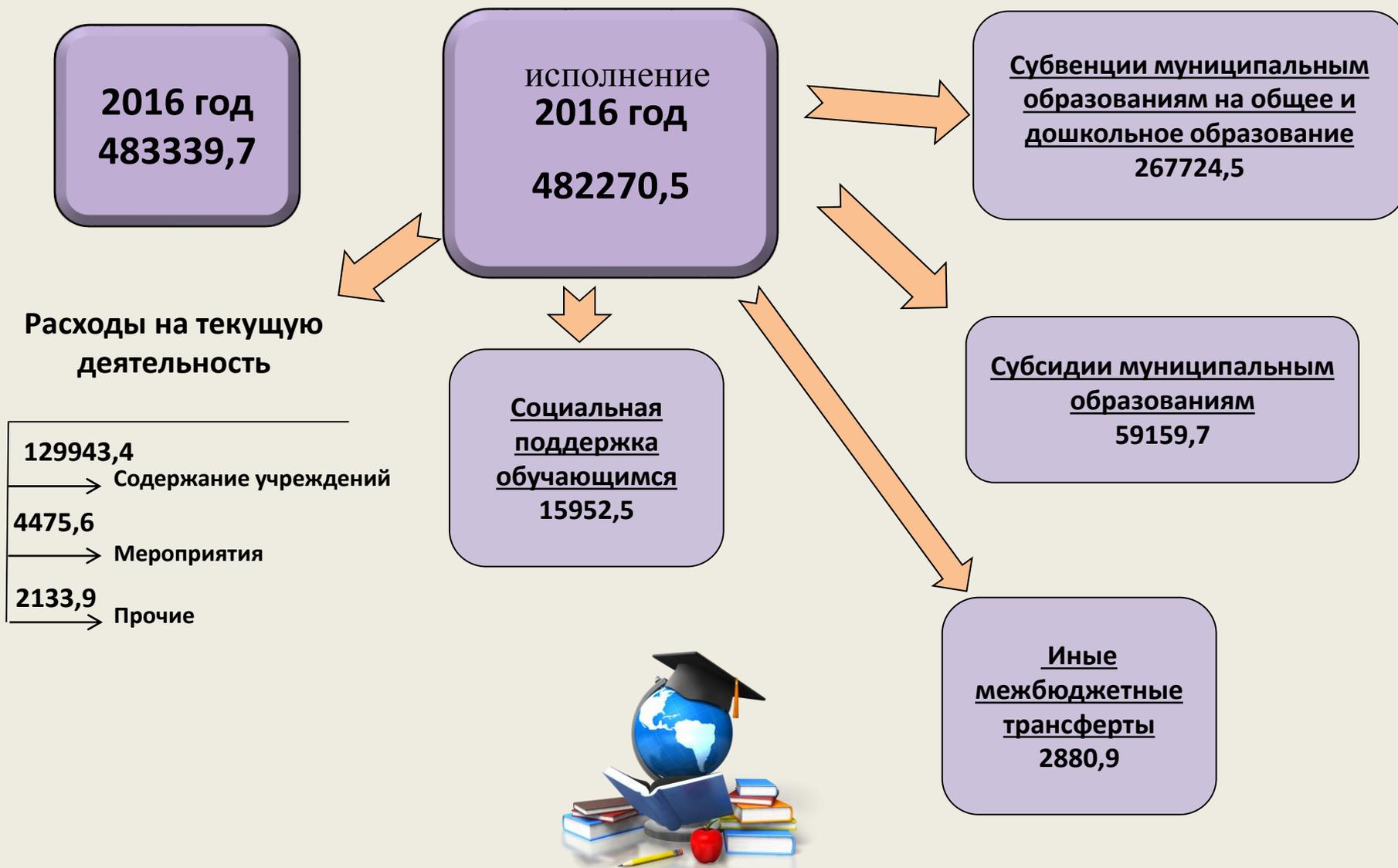
4911,4

На технологическое присоединение линий уличного освещения земельных массивов, предоставленных льготным категориям граждан

**Исполнение бюджета Новгородского муниципального района
за 2016 год,
по разделам и подразделам, тыс. рублей
Раздел «Образование»**

Наименование	РЗ	ПР	запланировано	исполнено	% исполнения
Всего по разделу:	07		483339,7	482270,5	99,8
Дошкольное образование	07	01	197420,8	196954,6	99,8
Общее образование	07	02	254314,1	253817,2	99,8
Молодежная политика	07	07	13463,7	13460,7	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	18141,1	18038,0	99,4

Расходы по отрасли «Образование», тыс. рублей



**Исполнение бюджета Новгородского муниципального
района за 2016 год,
по разделам и подразделам, тыс. рублей**

Раздел «Культура, кинематография»

Наименование	РЗ	ПР	запланиро- вано	исполнено	% исполнения
Всего по разделу:	08		48694,3	48632,4	99,9
Культура	08	01	43115,4	43058,3	99,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	5578,9	5574,1	99,9

Расходы по отрасли «Культура», тыс. рублей

ПЛАН
2016 год
48694,3

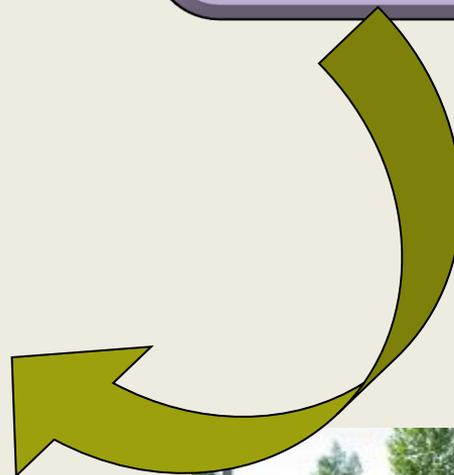
ИСПОЛНЕНИЕ
2016 год
48632,4

Расходы на текущую деятельность

→ 42682,9 Содержание учреждений

→ 375,4 Мероприятия

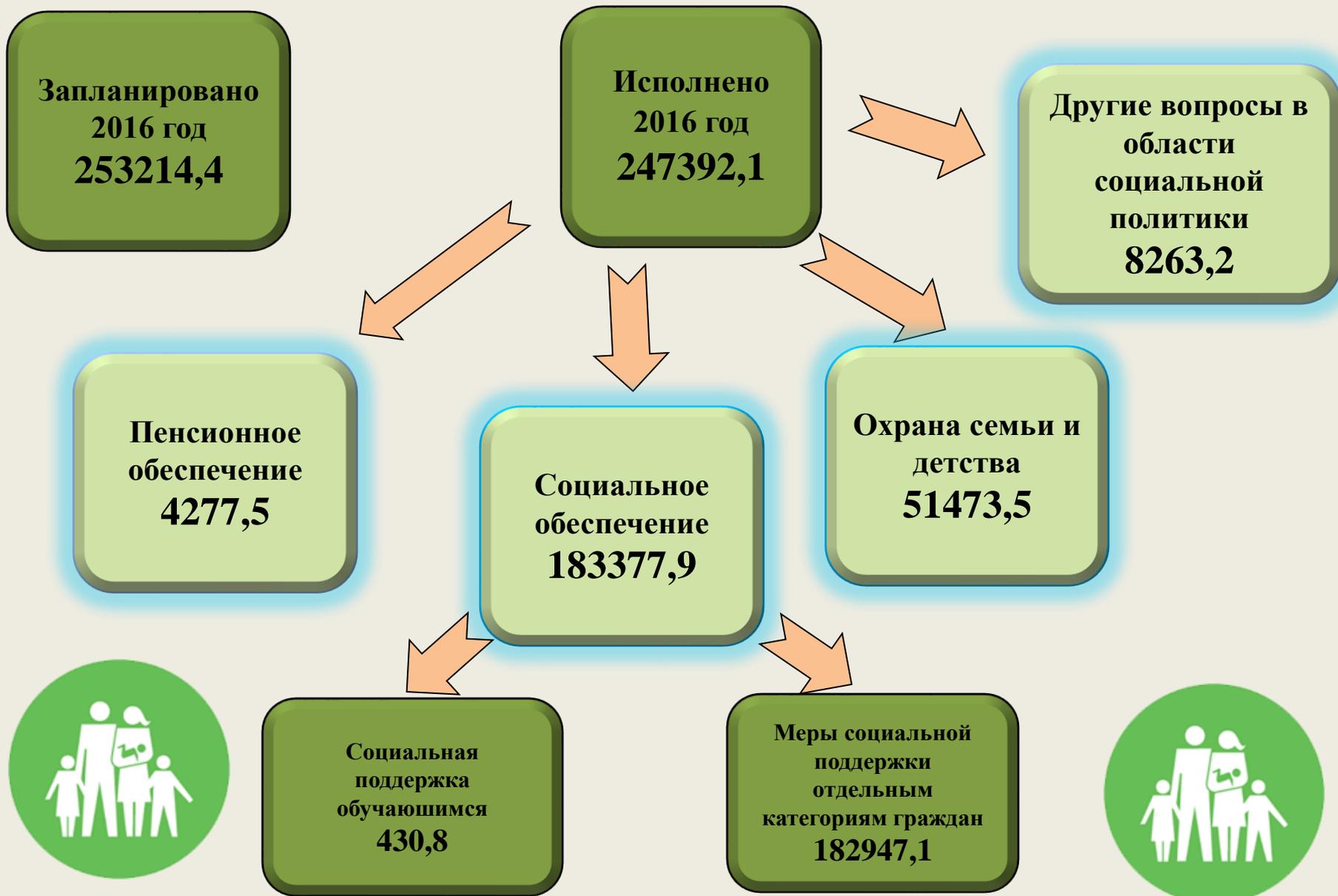
→ 5574,1 Прочие



**Исполнение бюджета Новгородского муниципального района
за 2016 год,
по разделам и подразделам, тыс. рублей
Раздел «Социальная политика»**

Наименование	РЗ	ПР	запланирова но	исполнено	% исполнения
Всего по разделу:	10		253214,4	247392,1	97,7
Пенсионное обеспечение	10	01	4277,5	4277,5	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	188833,4	183377,9	97,1
Охрана семьи и детства	10	04	51805,9	51473,5	99,4
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	8297,6	8263,2	99,6

Расходы по отрасли «Социальная политика», тыс. рублей



**Исполнение бюджета Новгородского муниципального района
за 2016 год,
по разделам и подразделам, тыс. рублей
Раздел «Физическая культура и спорт»**

Наименование	РЗ	ПР	запланирова но	исполнено	% исполнения
Всего по разделу:	11		3731,9	3731,9	100,0
Физическая культура	11	01	3731,9	3731,9	100,0



Физическая культура и спорт, тыс. рублей

**ПЛАН
2016 год
3731,9**

**ИСПОЛНЕНИЕ
2016 год
3 731,9**

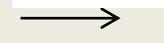
**Расходы на развитие
физической культуры и спорта
на территории Новгородского
муниципального района**

500,0



Мероприятия в области физической культуры и спорта

3231,9



Развитие отрасли физической культуры и спорта

**Исполнение бюджета Новгородского муниципального района
за 2016 год,
по разделам и подразделам, тыс. рублей**

**Раздел «Обслуживание государственного и муниципального
долга»**

Наименование	РЗ	ПР	запланир овано	исполнено	% исполнения
Всего по разделу:	13		5761,7	5761,7	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5761,7	5761,7	100,0

**Исполнение бюджета Новгородского муниципального района
за 2016 год,
по разделам и подразделам, тыс. рублей**

**Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»**

Наименование	РЗ	ПР	запланиро вано	исполнено	% исполнени я
Всего по разделу:	14		72714,9	72714,9	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (в бюджеты поселений)	14	01	72714,9	72714,9	100,0
Всего расходов:			1008620,3	998789,9	99,0

***Муниципальный долг Новгородского муниципального района,
тыс. рублей***

Наименование показателя	На 01.01.2016	На 01.01.2017
Муниципальный внутренний долг, всего	162888,8	159412,4
Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета	127888,8	124412,4
Кредиты банков	35000,0	35000,0
Уровень долговой нагрузки (Отношение муниципального долга Новгородского муниципального района к объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений), %	58,9	57,3

Структура муниципального долга Новгородского муниципального района в 2015-2016 годах



Исполнение муниципальных программ Новгородского района и непрограммных направлений расходов бюджета района, тыс.рублей

Наименование	ЦСР			
		2016 год запланировано	2016 год исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Новгородского муниципального района на 2014-2018 годы"	01 0 00 00000	85631,4	85631,2	99,9
Муниципальная программа "Развитие торговли в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	02 0 00 00000	25,0	25,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	03 0 00 00000	2217,6	2217,6	100,0
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	04 0 00 00000	521130,4	519727,4	99,7
Муниципальная программа "Развитие культуры Новгородского муниципального района 2014-2020 годы"	05 0 00 00000	63010,8	62914,7	99,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на период 2014-2016 годов"	07 0 00 00000	378,5	358,9	94,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года"	08 0 00 00000	19924,4	19923,0	99,9
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы"	09 0 00 00000	4926,0	4892,2	99,3

Муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования Новгородского муниципального района на 2014-2016 годы"	10 0 00 00000	2200,0	2200,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородского муниципального района на 2014-2016годы"	11 0 00 00000	3731,9	3731,9	100,0
Муниципальная программа "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов администрации Новгородского муниципального района на 2016-2017 годы"	12 0 00 00000	1203,1	1152,6	95,8
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	13 0 00 00000	120,0	120,0	100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	14 0 00 00000	8,0	8,0	100,0
Муниципальная программа «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность и зарегистрированным на территории Новгородского муниципального района на 2016-2018 годы»	16 0 00 00000	5,0	5,0	100,0
Непрограммные статьи расходов	30 0 00 00000	304108,2	295882,4	97,3
Глава муниципального образования	30 1 00 00000	1986,9	1986,8	100,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления	30 2 00 00000	62246,1	62013,1	99,6
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального района и его заместители	30 3 00 00000	1482,3	1482,3	100,0
Социальная помощь	30 4 00 00000	188367,1	182947,1	97,1
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	30 5 00 00000	11544,6	11544,6	100,0
Прочие непрограммные расходы	30 6 00 00000	38481,2	35908,5	93,3
ВСЕГО РАСХОДОВ:		1 008620,3	998789,9	99,0

«Управление муниципальными финансами Новгородского муниципального района на 2014-2018 годы»



Цель программы:

Проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Новгородском муниципальном районе

Ответственный исполнитель:

Комитет финансов Администрации Новгородского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
94046,7	85631,4	85631,2	91,1	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

12771,3

"Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Новгородского муниципального района"

72714,9

"Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородского муниципального района"

145,0

"Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородского муниципального района"

Муниципальная программа размещена по адресу:

http://www.novkfo.ru/media/files/laws/госпрограмма_Управл.финансами_ред.14.07.2016.docx

«Управление муниципальными финансами Новгородского муниципального района на 2014-2018 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2017 год в % 2016 году	2018 год	2019 год
	факт	план	план		план	план
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам Новгородского муниципального района в отчетном финансовом году	да	да	да	-	да	да
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Новгородского муниципального района к объему расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более	1,6	5,0	5,0	100	5,0	5,0
Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее	112	92,0	92,0	100	92,0	95,0
Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году (%), не более	0	9,0	9,0	100	8,5	8,5
Уровень долговой нагрузки на бюджет района (%), не более	54,6	65,0	60,0	92,3	55,0	55,0
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга района (%), не более	21,5	35,0	35,0	100	35,0	35,0
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в перерасчете на контингент) (%), не менее	124,8	95,0	96,0	101,1	97,0	97,0
Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Новгородского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района (%), не менее	70	65,0	70,0	107,7	70,0	70,0

«Развитие торговли в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы»



Цель программы:

Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для обеспечения городских и сельских поселений Новгородского муниципального района услугами торговли для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности.

Ответственный исполнитель:

Экономический комитет Администрации Новгородского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
15,0	25,0	25,0	166,7	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

25,0

"Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов муниципального района"

Муниципальная программа размещена по адресу:
<http://новгородский-район.пф/documents/1344.html>

«Развитие торговли в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы»



Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
ежегодное увеличение количества модернизированных объектов торговли в общем количестве предприятия торговли, действующих на территории района (%)	2	2	2	100	100
увеличение торговых площадей ежегодно (кв.)	1291	500	3820	в 2,9 р	в 7 раз
увеличение обеспеченности населения муниципального района площадью торговых объектов (в расчете на 1 тыс. человек) ежегодно, (%)	105,5	105-108	126	119	126
индекс физического объема оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, (%)	97,5	105	98,7	101,2	94
рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения, (%)	107,9	105	96,4	89,3	92
сохранение количества сельскохозяйственных рынков (ед.)	2	3	2	100	67
проведение ежегодных сельскохозяйственных ярмарок не реже двух раз в год.	2	2	2	100	100



«Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Цель программы:

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике;
2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района;
3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета района.

Ответственный исполнитель:

Экономический комитет Администрации Новгородского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
1102,5	2217,6	2217,6	2 раза	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

1491,4

"Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства (за счет средств субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)"

25,5

"Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства и освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации "

477,0

"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела"

223,7

"Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства"

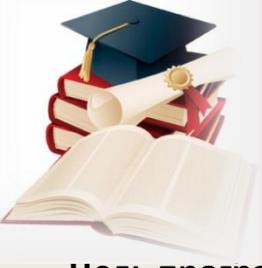
Муниципальная программа размещена по адресу:
<http://новгородский-район.рф/documents/1403.html>



«Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования (руб.)	5,0	8,1	8,1	162	100,0



«Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы»

Цель программы:

1. Обеспечение на территории района доступного и качественного образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района
2. Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи Новгородского муниципального района
3. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Новгородского района
4. Создание необходимых условий для оздоровления, летней занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Новгородского муниципального района
5. Создание условий для стабилизации и улучшения наркоситуации в районе
6. Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
7. Создание условий для реализации муниципальной программы развития области образования и молодежной политики Новгородского района

Ответственный исполнитель:

Комитет образования Администрации Новгородского
муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
524773,0	521130,4	519727,4	99,0	99,7

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

426596,9	9154,0	774,6	4258,2	50,0	9111,4	41,0	15009,1	54732,2
Развитие дошкольного и общего образования	Развитие дополнительного образования	Развитие материально-технической базы в образовательных учреждениях, организациях	Вовлечение молодежи Новгородского муниципального района в социальную практику	Патриотическое воспитание населения района	Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Новгородском муниципальном районе	Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в районе	Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Обеспечение реализации муниципальной программы

Муниципальная программа размещена по адресу:

http://edu-novreg.ru/sites/default/files/516_programma_razvitiya_14_20.pdf



«Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы»

Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, %	100	100	100	100	100
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, %	88	90	82	93,2	91,1
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%)	17	18	25	147,1	138,9
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%)	100	100	97,1	97,1	97,1
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	0	0	0	0	0
Доля населения области, участвующего в мероприятиях патриотической направленности, от общего числа населения области (%)	51	52	96,1	188,4	184,8
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%)	88,9	89	71	79,9	79,8



«Развитие культуры Новгородского муниципального района на 2014-2020 годы»

1. Комплексное развитие культурного потенциала;
2. Модернизация сферы культуры, адаптация к современным условиям;
3. Создание конкурентоспособных культурных продуктов и услуг для населения Новгородского муниципального района;
4. Доступ граждан к культурным ценностям и информационному пространству;
5. Сохранение культурного наследия гармонизации культурной жизни Новгородского муниципального района;
6. Формирование имиджа территории района;
7. Обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры;
8. Выполнение автономными и бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования детей муниципальных заданий, направленных на выполнение муниципальных услуг;
9. Создание эффективной системы управления отраслью культура в Новгородском муниципальном районе.

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		В %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
59858,5	63010,8	62914,7	105,1	99,8

Ответственный исполнитель:

Комитет культуры Администрации Новгородского
муниципального района

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

59828,7

"Культура Новгородского
муниципального района"

135,6

"Сохранение и популяризация
объектов культурного наследия
(памятники истории культуры)"

2950,4

"Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие культуры Новгородского муниципального района
(2014-2020 годы)""

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://новгородский-район.рф/documents/234.html>

«Развитие культуры Новгородского муниципального района на 2014-2020 годы»

Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	103,7	100,3	99,8	96,2	99,5
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей района	248,4	160	213,8	86,1	133,6
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новгородском районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	71,7	69	63	87,9	91,3
Количество библиографических записей в электронных каталогах Новгородского муниципального района	3,9	5	3,6	72	92,3
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек Новгородского муниципального района	90,6	62,5	100	110,4	160
Число посетителей туристического маршрута	14976	7100	11600	77,5	163,4
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Новгородском муниципальном районе	27,5	17,75	31,1	113,1	175,2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в экономике области	60,2	79	69,7	115,8	88,2

Количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) и участников семинаров	31	22	22	71	100
Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проводились ремонтные работы	52,2	70	77,8	149	111,1
Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	46,3	70	71	153,3	101



«Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность и зарегистрированным на территории Новгородского муниципального района» на 2016-2018 годы»

Цель программы:

- 1.Повышение активности социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородского муниципального района;
- 2.Формирование механизма партнерских отношений между Администрацией Новгородского муниципального района и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородского муниципального района.

Ответственный исполнитель:

Экономический комитет Администрации Новгородского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2016 год		в %	
план	факт	к 2015 году	к плану
5,0	5,0	-	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

5,0

"Реализация мероприятий программы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность и зарегистрированным на территории Новгородского муниципального района» на 2016-2018 годы"

Муниципальная программа размещена по адресу:
<http://новгородский-район.пф/documents/1281.html>

«Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность и зарегистрированным на территории Новгородского муниципального района» на 2016-2018 годы»



Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
Увеличение числа взаимодействующих с Администрацией Новгородского муниципального района некоммерческих организаций Новгородского муниципального района ежегодно на 2-4%	-	102	133	-	-
100% охват социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородского муниципального района, получающих поддержку от Администрации Новгородского муниципального района	-	100	100	-	100
Рост числа проведенных Администрацией Новгородского муниципального района мероприятий совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями Новгородского муниципального района с 12 в 2016 году до 30 мероприятий в 2018 году	-	12	12	-	100
Увеличение числа выявленных и поддержанных Администрацией Новгородского муниципального района социально значимых инициатив некоммерческих организаций Новгородского муниципального района ежегодно на 2-5 проектов	-	2	Выявлено 2 проекта	-	100
Увеличение доли жителей Новгородского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Новгородского муниципального района совместно с некоммерческими организациями Новгородского муниципального района, в общей численности жителей Новгородского муниципального района ежегодно на 2-4%	-	-	-	-	-



«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на период 2014-2016 годов »

Цель программы:

1. Совершенствовать работу по снижению рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2. Создать комплексную систему экстренного оповещения населения Новгородского муниципального района и автоматизированную систему оповещения должностных лиц, сотрудников Администрации Новгородского муниципального района об опасностях, возникших при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера;
3. Содержать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий ГО и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
4. Разработать техническое задание АПК «Безопасный город»(комплексная система автоматизации единый центр оперативного реагирования) и внедрение в эксплуатацию на базе ЕДДС Новгородского муниципального района;
5. Провести ремонты защитных сооружений ГО, находящихся в ведении муниципальных учреждений;
6. Создать и оснастить приемные эвакуационные пункты, пункты выдачи средств индивидуальной защиты и учебно-консультационные пункты техническими средствами , имуществом, литературой и документацией;
7. Совершенствование работы по предупреждению ЧС, связанных с торфяными пожарами на территории Новгородского муниципального района;
8. Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности на торфополях и торфоболотах;
9. Обеспечение защищенности и усиление надежности охраны в административных зданиях, учреждениях культуры, учреждениях спорта и физической культуры в местах массового пребывания людей;
10. Проведение разъяснительной работы в области по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, предотвращение несчастных случаев на водных объектах в Новгородском муниципальном районе;
11. Предупреждение правонарушений, обеспечение антитеррористической защищенности особо важных объектов жизнеобеспечения населения;
12. Профилактика терроризма и экстремистской деятельности.

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
423,9	378,5	358,9	84,7	94,8

Ответственный исполнитель:

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

6,2

"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новгородского муниципального района"

100,4

"Защита населения и территории Новгородского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и возникающих опасностей военного времени"

252,3

"Предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с торфяными пожарами на территории Новгородского муниципального района"

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://новгородский-район.пф/documents/1293.html>



«Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 и на период до 2020 года»

Цель программы:

- 1.Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- 2.Стимулирование инвестиционной активности в АПК путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- 3.Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

Ответственный исполнитель:

Управление сельского хозяйства Администрации
Новгородского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
1885,6	19924,4	19923,0	10,6 раза	99,9

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):



Муниципальная программа размещена по адресу:
<http://xn----8sbeefyhce0ajccahxgn.xn--p1ai/programmy.html>



«Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 и на период до 2020 года»

Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, тыс. кв. м	1,9	2,1	2,1	110	100
Доля семей улучшивших жилищные условия, в сельской местности, %	21	10	18	86	180
Ввод в действие распределительных газовых сетей, км	-	1,1	1,1	-	100
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед.	-	1	1	-	100



«Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Цель программы:

1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
3. Поддержка малых форм хозяйствования;
4. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
5. Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве.
6. Обеспечение муниципального управления в сфере агропромышленного комплекса.

Ответственный исполнитель:

Управление сельского хозяйства Администрации Новгородского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
5008,8	4926,0	4892,2	97,7	99,3

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

70,0

"Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве"

4780,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

41,6

Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://новгородский-район.рф/programmy.html>

«Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы»



Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %	121,7	103,9	94,7	- 27,0 п.п.	91,1
Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (с учетом субсидий), %	1,0	10,1	2,33	+1,33 п.п.	23,1
Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельского хозяйства (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), тыс.рублей	26,1	30,5	26,3	100,8	86,2
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в ж. в.), тонн	37,7	33,1	43,6	115,6	131,7
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн	11,8	11,5	11,9	100,8	103,5
Производство яиц в хозяйствах всех категорий, млн.шт.	143,1	150,0	143,3	100,1	95,5
Производство товарного меда в хозяйствах всех категорий, тонн	62	65	65	100,0	104,8
Маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, гол.	118	120	121	100,0	100,0
Производство зерна в хозяйствах всех категорий, тонн	5,8	5,7	5,8	100,0	101,8
Производство картофеля в хозяйствах всех категорий, тонн	123,7	123,5	108,5	87,7	87,9
Производство овощей в хозяйствах всех категорий, тонн	56,1	53,9	56,0	99,8	103,9



«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования Новгородского муниципального района на 2014-2016 годы»

(тыс. руб.):

Цель программы:

Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния

Ответственный исполнитель:

Комитет по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности Новгородского муниципального района

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015г.	к плану
5 845,1	2 200,0	2200,0	37,6	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

649,8

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

1550,2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Госпрограмма размещена по адресу:

<http://Новгородский- район.пф/documents/.html>



«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования Новгородского муниципального района на 2014-2016 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год		В %	
		план	факт	к 2015 году	к плану
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения , км	-	1,496	1,496	1496	100
Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения , км	2,415	-	-	-	-
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , %	89	11	11	12,4	100



«Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы»

Цель программы:

1. Обеспечение граждан Новгородского муниципального района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;
2. Обеспечение конкурентоспособности спортсменов Новгородского района на областной спортивной арене;
3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта.

Ответственный исполнитель:

Отдел спорта Администрации Новгородского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
3980,8	3731,9	3731,9	93,7	100

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

500,0

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории района"

3231,9

"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта"

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://новгородский-район.рф/documents/257.html>



«Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района (%)	30,0	32,1	32,1	107	100
Доля обучающихся района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся района (%)	50,0	50,0	50	100	100
Единовременная пропускная способность объектов спорта (% от норматива обеспеченности)	35,0	39,9	39,9	114	100
Количество спортивных сооружений	193	200	194	100,5	97
Численность спортсменов - членов сборных команд района, участвующих в областных спортивных соревнованиях (чел.)	60,0	70,0	70	116,6	100
Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории района, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения района (%)	10,0	11	11	110	100
Количество специалистов физической культуры и спорта (чел.)	60	67	67	111,6	100



«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов Администрации Новгородского муниципального района на 2016 - 2017 годы»

Цель программы:

1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг в электронной форме;
3. Развитие информационных систем в функциональных и структурных подразделениях администрации Новгородского муниципального района

Ответственный исполнитель:

Отдел информатизации Администрации Новгородского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
842,7	1203,1	1152,6	136,8	95,8

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

711,2

«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»

353,1

«Обеспечение функционирования и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства на территории области»

88,3

«Обеспечение функционирования и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства на территории Новгородского муниципального района»

Муниципальная программа размещена по адресу:
<http://новгородский-район.рф/documents/1300.html>



«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов Администрации Новгородского муниципального района на 2016 - 2017 годы»

Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
Доля сотрудников функциональных и структурных подразделений администрации Новгородского муниципального района, подключенных к единой коммуникационной сети, %	65	70	65	100	92,9
Доля функциональных и структурных подразделений администрации Новгородского муниципального района, имеющих возможность использования средств межведомственного взаимодействия, %	90	90	90	100	100
Доля участников электронного документооборота, %	40	40	40	100	100
Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде, %	70	70	70	100	100
Доля автоматизированных рабочих мест, сотрудников вычислительной и офисной техникой отвечающей современным требованиям, %	60	80	60	100	75,0
Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих специализированными программными средствами автоматизации, %	60	70	60	100	85,7

«Развитие муниципальной службы в Новгородском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»



Цель программы:

Создание условий для совершенствования и повышения эффективности муниципальной службы в Новгородском муниципальном районе.

Ответственный исполнитель:

Комитет муниципальной службы Администрации Новгородского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
106,1	120,0	120,0	113,1	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

42,2

"Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы""

70,0

"Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области"

7,8

"Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородского муниципального района""

Муниципальная программа размещена по адресу:

<http://новгородский-район.пф/documents/1300.html>

«Развитие муниципальной службы в Новгородском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»

Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	Факт	в % к 2015 году	в % к плану
Степень соответствия муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Новгородской области (%)	100	100	100	100	100
Разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Новгородской области (%).	100	100	100	100	100
Количество проведенных совещаний, семинаров для выборных должностных лиц местного самоуправления района, муниципальных служащих по актуальным вопросам реализации местного самоуправления и порядку прохождения муниципальной службы (ед.)	6	6	8	133,3	133,3
Увеличение объема резерва управленческих кадров Новгородского муниципального района в сравнении с предыдущим периодом (годом) (%)	21	21	40	190,5	190,5
Количество должностей муниципальной службы на которые сформирован резерв на за замещение вакантных должностей от общего числа должностей муниципальной службы соответствующих групп (%)	30	30	54,8	182,7	182,7
Доля муниципальных служащих назначенных на должность муниципальной службы по результатам конкурса на замещение вакантной должностей или из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе от числа муниципальных служащих подлежащих назначению на основе конкурса (%)	100	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации (%)	100	100	100	100	100
Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (%)	100	100	100	100	100



«Развитие муниципальной службы в Новгородском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»

Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности (%)	100	100	100	100	100
Доля лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (процентов)	15	15	15,5	103,3	103,3
Число публикаций в газете «Звезда» по вопросам организации и прохождения муниципальной службы, результатах деятельности отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений (ед.)	32	32	35	109,4	109,4
Доля опубликованной и (или) размещенной в сети Интернет на официальном сайте информации о мероприятиях по формированию резерва управленческих кадров Новгородского муниципального района, резерва на замещение вакантных должностей, о мероприятиях по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей от общего числа проведенных мероприятий (%)	100	100	100	100	100



«Противодействие коррупции в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Цель программы:

Противодействие коррупции в Новгородском муниципальном районе

Ответственный исполнитель:

Комитет муниципальной службы Администрации Новгородского муниципального района

Финансовое обеспечение (тыс. руб.):

2015 год факт	2016 год		в %	
	план	факт	к 2015 году	к плану
1,4	8,0	8,0	5,7 раз	100,0

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей):

8,0

"Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе"

Муниципальная программа размещена по адресу:
<http://новгородский-район.пф/documents/1315.html>

«Противодействие коррупции в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы»



Выполнение целевых показателей

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год			
		план	факт	в % к 2015 году	в % к плану
Степень соответствия муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции законодательству Российской Федерации и Новгородской области (%)	100	100	100	100	100
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 актов, проектов муниципальных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативно правовых актов принятых в отчетном периоде (%)	100	100	100	100	100
Организация и проведение семинаров (мероприятий) для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции (единиц)	11	2	6	54,5	3 раза
Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, повысивших квалификацию	2	2	2	100	100
Количество размещенной информации (материалов) по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района (единиц)	4	4	4	100	100
Доля проектов муниципальных правовых актов прошедших процедуру общественного обсуждения по средствам размещения проектов на официальном сайте Администрации Новгородского 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

Общественно-значимые объекты, профинансированные в 2016 году из бюджета Новгородского муниципального района

Наименование отрасли, объекта	Место реализации	Сумма, тыс. рублей	Срок реализации (срок ввода в эксплуатацию)	Результаты
Образование				
Оборудование образовательных организаций системами связи и оповещения о пожаре с выводом на пульт управления пожарному подразделению (система "Стрелец-мониторинг"), обслуживание автоматической пожарной сигнализации в образовательных организациях, обеспечение обслуживания кнопок экстренного вызова полиции	Новгородский район	2 871,9	2016 год	обеспечение пожарной, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных организаций
Ремонт физкультурных залов в общеобразовательных учреждениях района (МАОУ «Ермолинская ООШ», МАОУ "Лесновская ООШ", МАОУ «Новгородская ООШ», МАОУ «Новоселицкая СОШ», МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ»)	Новгородский район	4 767,2	2016 год	улучшение материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных учреждениях района
Ремонт зданий МАОУ «Савинская ООШ», МАОУ «Тёсово-Нетельская СОШ»	Новгородский район	313,6	2016 год	улучшение материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных учреждениях района

Общественно-значимые объекты, профинансированные в 2016 году из бюджета Новгородского муниципального района

Наименование отрасли, объекта	Место реализации	Сумма, тыс. рублей	Срок реализации (срок ввода в эксплуатацию)	Результаты
Подготовка ДОЛ "Волынь" к летнему оздоровительному сезону (ремонт, приобретение мебели, оборудования, материальные затраты)	д. Волынь Савинского сельского поселения	670,0	2016 год	улучшение материально-технической базы в муниципальных учреждениях района
Культура, кинематография				
Приобретение оборудования, мебели для МАУ "Пролетарский РДК"	п. Пролетарий Пролетарского городского поселения	143,1	2016 год	улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Ремонты зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств)	Новгородский район	428,7	2016 год	улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей
Приобретение оборудования для Ермолинского сельского филиала МАУ "Межпоселенческая центральная библиотека"	д. Ермолино Ермолинского сельского поселения	100,0	2016 год	улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений библиотечного обслуживания

Общественно-значимые объекты, профинансированные в 2016 году из бюджета Новгородского муниципального района

Наименование отрасли, объекта	Место реализации	Сумма, тыс. рублей	Срок реализации (срок ввода в эксплуатацию)	Результаты
Оборудование учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) автоматической пожарной сигнализацией	Новгородский район	200,0	2016 год	обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
ЖКХ				
Стоительство межпоселковых сетей газоснабжения д. Воробейка - д. Новое Куравичино - д. Старое Куравичино - д. Моисеевичи с отводом до д. Георгий	Борковское сельское поселение, Ракомское сельское поселение	18 062,3	2017 год	Построены межпоселковые сети газоснабжения д. Воробейка - д. Новое Куравичино - д. Старое Куравичино - д. Моисеевичи с отводом до д. Георгий протяженностью 5,83364 км
Строительство распределительного газопровода в д. Воробейка	д. Воробейка Борковского сельского поселения	1 860,7	2017 год	Построен распределительный газопровода в д. Воробейка протяженностью 1,115 км

Общественно-значимые объекты, профинансированные в 2016 году из бюджета Новгородского муниципального района

Наименование отрасли, объекта	Место реализации	Сумма, тыс. рублей	Срок реализации (срок ввода в эксплуатацию)	Результаты
Монтаж временного водопровода диаметром 110 мм в д. Борки Новгородского района	д. Борки Борковского сельского поселения	231,9	2016 год	Ликвидация угрозы чрезвычайной ситуации на межмуниципальном водоводе централизованного водоснабжения д. Лесная Лесновского сельского поселения – д. Борки Борковского сельского поселения
Технологическое присоединение линий уличного освещения земельных массивов, предоставленных льготным категориям граждан (предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений)	Ермолинское сельское поселение	4 989,4	2017 год	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, линии уличного освещения по адресу: Новгородский район, массив Нащи Ермолинского сельского поселения
Социальная политика				
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (16 человек)	Новгородский район	14 975,8	2016 год	обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенные в список нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

№ п/п	Виды поддержки по категориям граждан	Размер мер социальной поддержки в денежном выражении, предоставляемый отдельной категории граждан из расчета на 1 получателя МСП в месяц	Число нуждающихся, чел.	2016 год план	2016 Год факт
I	Реализуемые за счет средств федерального бюджета, всего:			46 134,8	42 558,4
	в том числе:				
1	Отдельные категории граждан - всего, в том числе:			46 134,8	42 558,4
1.1	оплата жилищно-коммунальных услуг	в среднем 680 руб. в месяц	5197	46134,8	42558,4
II	Реализуемые за счет средств областного бюджета, всего:			134914,3	136250,0
	в том числе:				
1.	Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего - пособие на погребение	5 277,28 руб.	93	656,5	490,8
2	Многодетные семьи - всего, в том числе:			6783,5	6492,0
2.1	возмещение организациям расходов по проезду детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	в среднем 475 руб. в месяц	618	3526,8	3526,8
2.2	оплата жилищно-коммунальных услуг	ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) в среднем 1210 руб.	204 семьи	3256,7	2965,2
3	Семьи, имеющие детей - всего, в том числе:			8046,0	7883,6
3.1.	единовременная денежная выплаты женщинам в связи с рождением ребенка	3 000 рублей единовременно	140	420,0	420,0
3.2.	ежемесячное пособие на ребенка	ежемесячно: 200 руб. в обычном размере, 400 рублей в повышенном	2377	7351,0	7198,6
3.3.	единовременное пособие на детей одиноких матерей (отцов)	5 000 рублей единовременно	53	275,0	265,0
4	Граждане, работающие и проживающие в сельской местности - выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по отраслям:			18965,0	18355,2
4.1.	Здравоохранение	средний размер 1300 рублей в месяц	261	4223,0	4083,2
4.2	Образование	исходя из фактических расходов, но не более 1550 рублей для педагогических работников, 265 рублей - для каждого члена семьи	471	13100,0	12630,8
4.3	Культура	средний размер 1440 рубля в месяц	95	1642,0	1641,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

N 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.	2016 год план	2016 год факт
5	Оказание единовременной материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	в среднем 1470 руб единовременно: денежные выплаты в размере, не превышающем величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, действующего на территории Новгородской области на момент обращения (единовременно один раз в календарном году); в связи с пожаром - в размере 2500 рублей на члена семьи	336	1748,7	1748,7
6	Малоимущие граждане - всего, в том числе:			1105,6	1105,6
6.1	единовременная государственная помощь	в среднем 603 рублей единовременно: размер социальной помощи составляет разницу между величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом, рассчитанного на момент обращения и не может быть менее 500 рублей и не должен превышать 1000 рублей (единовременно 1 раз в год). Размер социальной помощи на основании социального контракта определяется на основании программы социальной адаптации и не должен превышать 50000 рублей (единовременно 1 раз в 5 лет).	295	182,6	182,6
6.2	возмещение расходов по газификации домовладений	100,0 тыс. руб. (средняя единовременная выплата в возмещение расходов)	2	289,6	199,1
6.3	проезд детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, до места лечения и обратно			0,5	0
7	Ветераны труда - всего, в том числе:		4024	55 590,0	55 588,6
7.1	ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК)	в месяц: ЕДВ - 444 руб.; ЕДК в среднем – 820,4 руб.	4024	55590,0	55588,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

N 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.	2016 год план	2016 год факт
8	Труженики тыла - всего, в том числе:		91	571,5	520,5
8.1	ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)	ежемесячная денежная выплата 523 руб.	91	571,5	520,5
9	Ветераны труда субъекта Российской Федерации (ветераны труда Новгородской области) - всего, в том числе:		2589	40 450,7	40 449,6
9.1	ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК)	в месяц: ЕДВ - 444 руб. ; ЕДК в среднем – 868,3 руб.	2589	40 450,7	40 449,6
10	Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - всего, в том числе:		94	2 717,2	2 544,0
10.1	ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК)	в месяц: ЕДВ - 1142 руб. ; ЕДК в среднем - 1593 руб.	94	2 582,0	2 452,8
10.2	проезд один раз в год туда и обратно любым видом транспорта	в среднем 9 тыс. руб. в год	10	135,2	91,2
11.	Компенсация расходов отдельным категориям граждан по бесплатному зубопротезированию, приобретению проездных билетов на проезд городским и пригородным транспортом и проезду на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения на территории области	компенсация за зубопротезирование - единовременно (один раз в пять лет) в размере фактически понесенных расходов, но не более 13000 рублей; возмещение по месячному проездному билету в городском сообщении гражданам без учета доходов - от 380 (месячный билет) руб. до 5400 руб. (билет на 5 месяцев), гражданам с учетом доходов - от 300 руб. (месячный) до 3000 руб. (на 5 месяцев)	1973	6 114,1	5 726,6
12.	Оказание социальной поддержки обучающимся в муниципальных образовательных организациях (подвоз учащихся)			466,3	430,8

**Комитет финансов
Администрации Новгородского муниципального района**

Адрес: 173020, Великий Новгород,
ул.Б.Московская, д. 78

Телефон/факс: (8162) 63-04-59

E-mail: komfin.admrayon@yandex.ru

Режим работы: пн-пт с 8:30 до 17:30, выходной сб и вс