

Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

(к отчету об исполнении районного бюджета за 2019 год)



**«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными показателями
отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Ковровский район» за 2019 год**



Граждане - как
налогоплательщики и как
потребители муниципальных
услуг - 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.

Бюджет для граждан – «спутник» проекта (решения) о бюджете, а также отчета о его исполнении



Основная цель - предоставление гражданам актуальной информации о бюджете и отчете, о его исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной для понимания форме.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Доступность и понятность информации для широкого круга пользователей



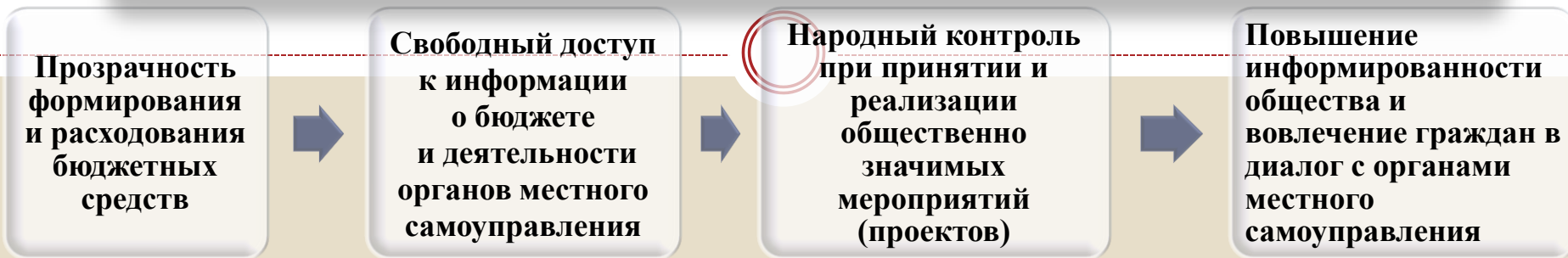
Представление сведений о бюджете в наглядном виде, ориентация на визуализацию данных



Консолидация в единой точке всех основных сведений о бюджете



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Студенты, школьники

- Использование информации в учебных целях
- Материалы для открытых уроков

СМИ, журналисты

- Инструмент визуализации информации для публикации и материалов

Предприниматели

- Прогнозирование развития бизнеса с учетом прогноза развития государства

Активное население

- Участие в бюджетном процессе

Молодежь

- Повышение уровня знаний о бюджете

Социальные группы

- Информация о социальных услугах государства, которыми может воспользоваться население

Основные понятия

БЮДЖЕТ

- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

- основанная на экономических отношениях и государственном устройстве, регулируемая нормами права совокупность бюджетов различных территориальных уровней

ДОХОДЫ

- денежные средства, поступающие в бюджет в соответствии с законодательством

РАСХОДЫ

- выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

- долговые обязательства, принятые на себя муниципальным образованием

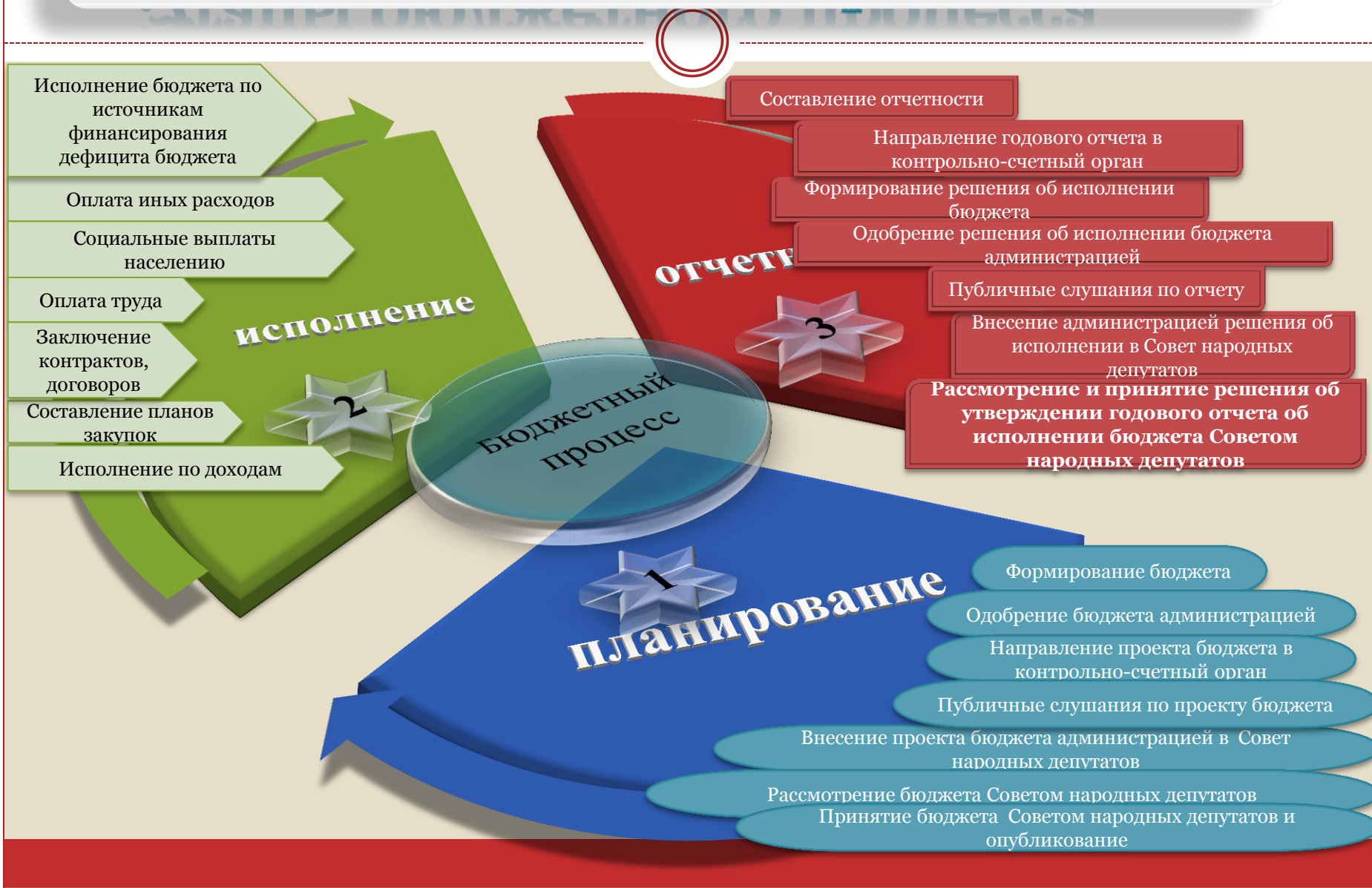
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- это финансовые отношения между федеральными органами власти, органами власти субъектов РФ и муниципальными образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

- денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Что означает исполнение бюджета ?



ДОХОДЫ

В соответствии со ст.218 Бюджетного кодекса РФ исполнение бюджета по доходам предусматривает

1. Зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений согласно законодательству РФ

2. Перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм согласно законодательству РФ

3. Зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством РФ

4. Уточнение администраторов доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы РФ

РАСХОДЫ

В соответствии со ст. 219 Бюджетного кодекса РФ установлены основные этапы

1. Принятие бюджетных обязательств

2. Подтверждение денежных обязательств

3. Санкционирование оплаты денежных обязательств

4. Подтверждение исполнения денежных обязательств

Составление и утверждение годового отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета:

Отчет об исполнении бюджета составляется в установленном порядке на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств

Составление отчета об исполнении бюджета за прошедший финансовый год

Представление отчета об исполнении бюджета в контрольный орган для осуществления внешней проверки

• До 1 апреля текущего финансового года

• До 1 мая текущего финансового года

Представление отчета об исполнении бюджета и сопутствующих материалов в Совет народных депутатов

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

Отчет об исполнении бюджета утверждается решением Совета народных депутатов

Основные параметры районного бюджета за 2019 год

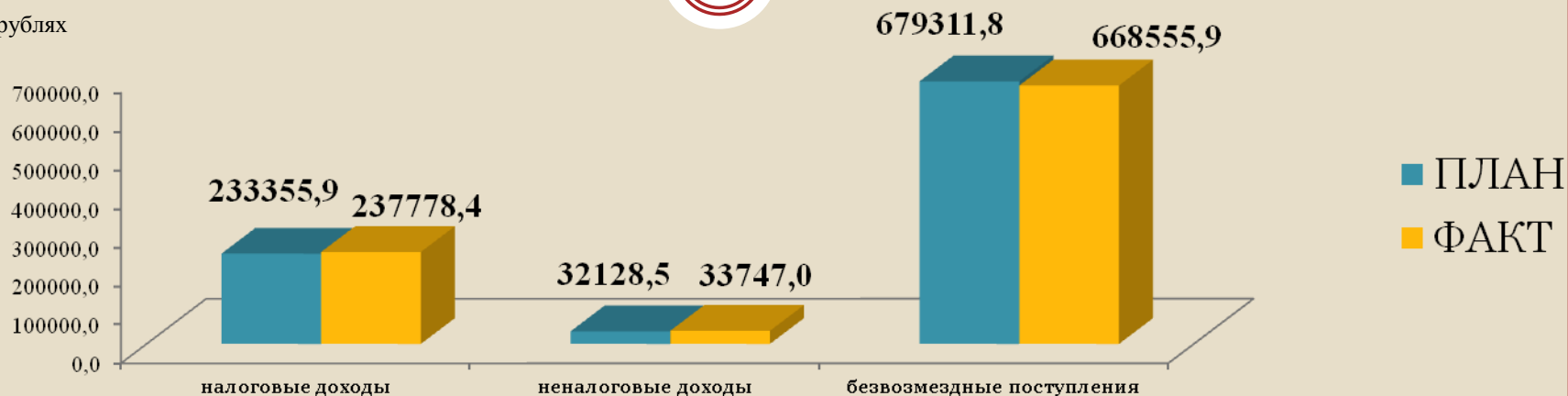
Наименование показателя	Плановые назначения		Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика исполнения к 2018 году в процентах
	Первоначальный план	С учетом внесенных изменений			
Доходы	795858,6	944796,2	940081,3	99,5%	102,1%
Расходы	807858,6	944796,2	931490,0	98,6%	100,8%
Дефицит (-) Профицит (+)	- 12000,0	-	+ 8591,3		



Исполнение бюджета по доходам

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ

Тыс.рублях



Динамика доходов бюджета в 2017 – 2019 годах



Исполнение бюджета по доходам

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2019 год всего 237778,4 тыс.руб. 101,9 % от плана

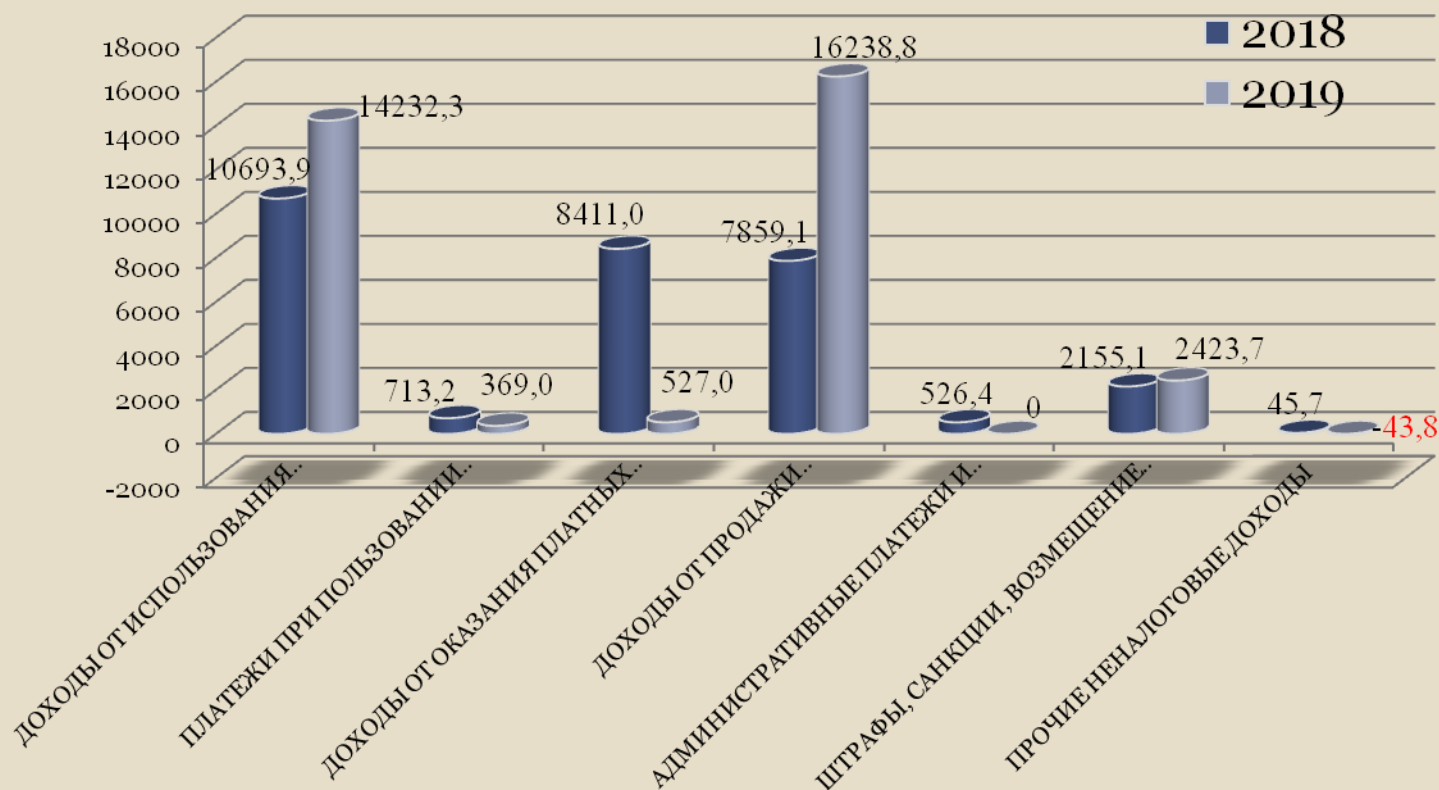


Исполнение бюджета по доходам

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

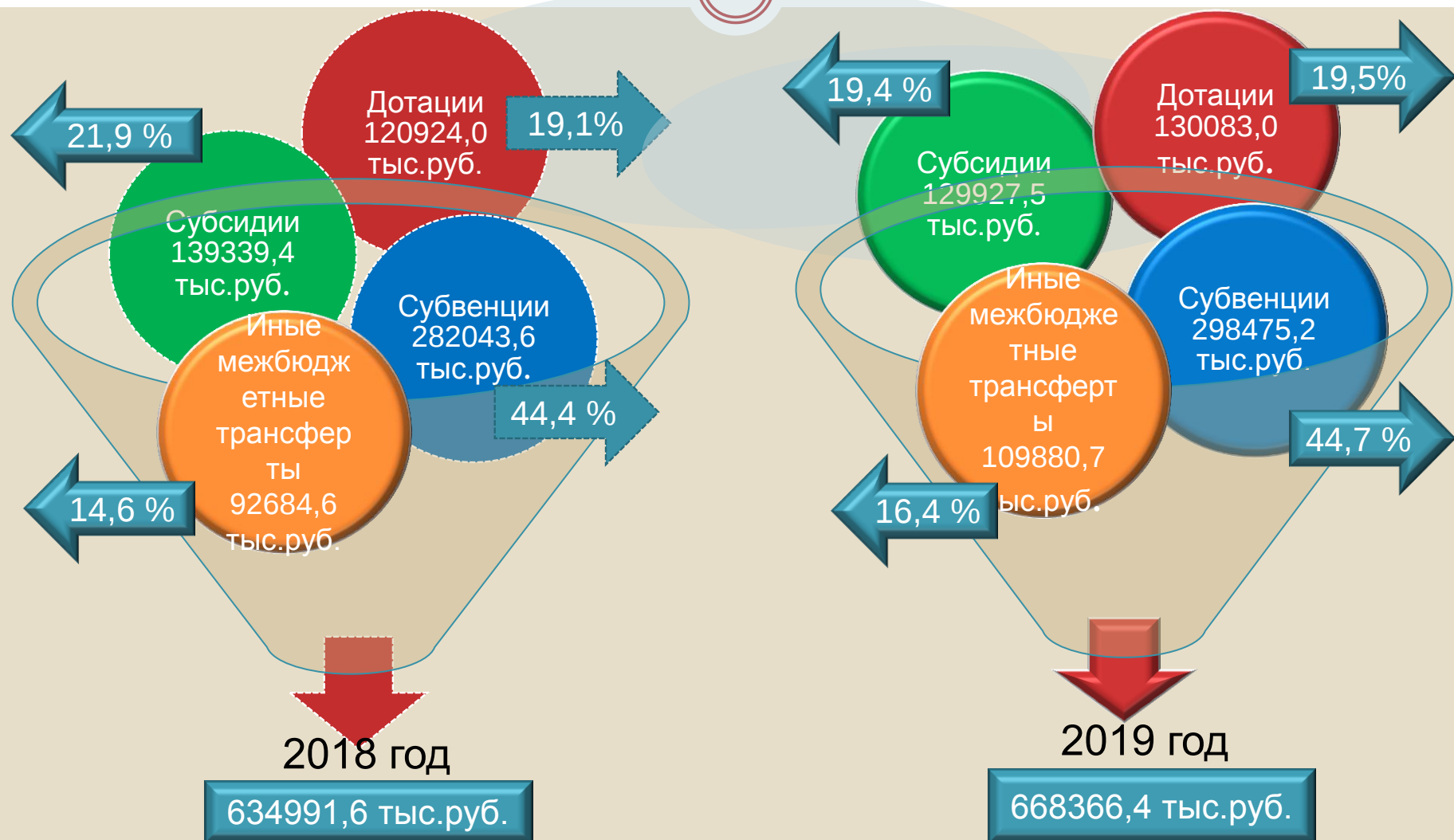
+ 3342,7 тыс.рублей к 2018 году

Поступило за 2019 год всего 33 747 тыс.рублей
105 % от плана

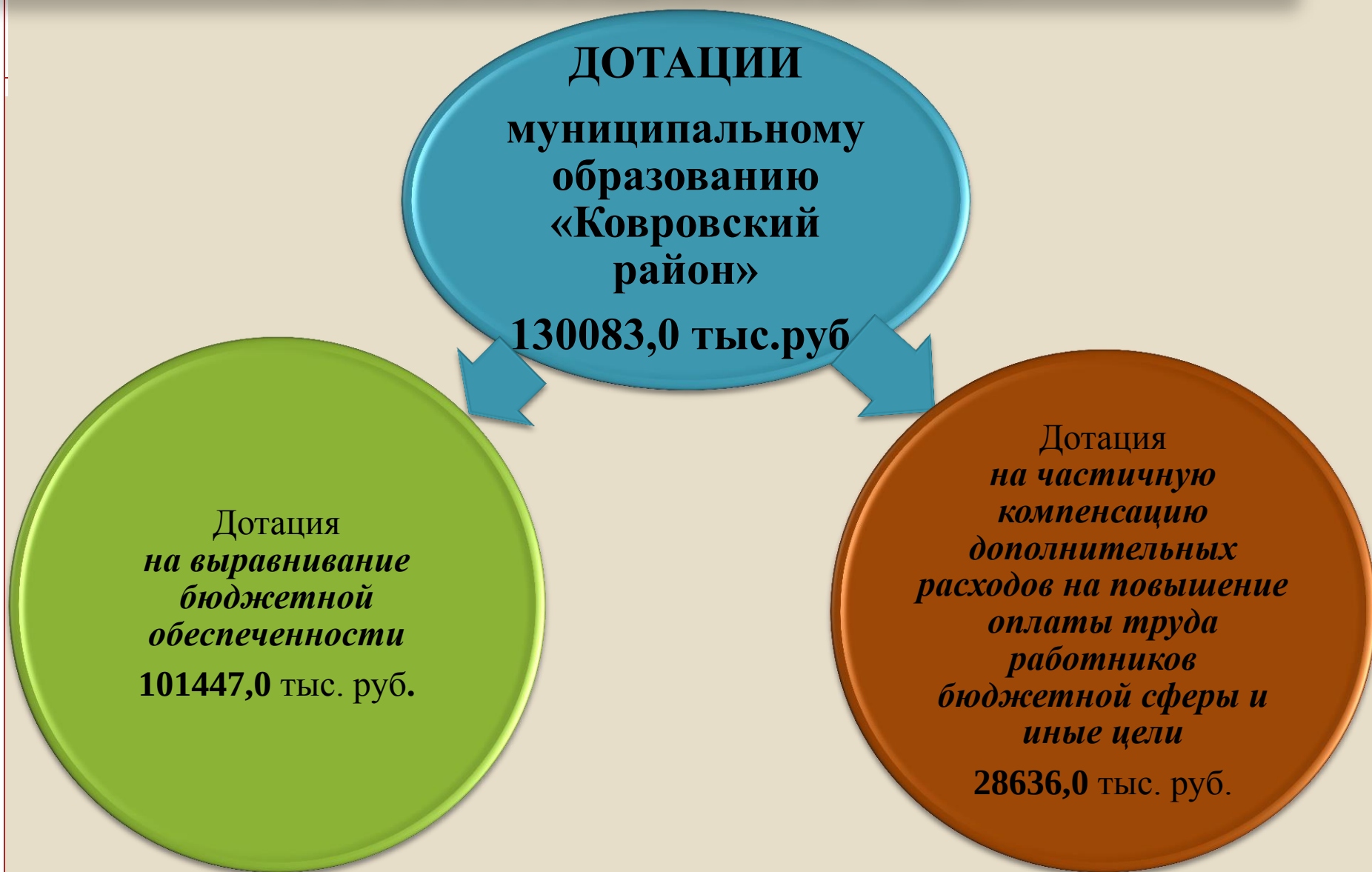


Исполнение бюджета по доходам

Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета



Исполнение бюджета по доходам



Исполнение бюджета по доходам



Исполнение бюджета по доходам

**Субвенции
298475,2
тыс.руб.**

На обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 376,3 тыс.руб.

На реализацию отдельных полномочий по вопросам административного законодательства – 352,1 тыс.руб.

На компенсацию части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования – 10366,7 тыс.руб.

На социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 215тыс.руб.

На обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1313,6тыс.руб.

На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 15 219,7 тыс.руб.

В сфере обращения с безнадзорными животными – 1070,7тыс.руб.

На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа – 4146,6 тыс.руб.

На получение общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего общего образования – 151898,4тыс.руб.

На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 67541,6тыс.руб.

На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 4,5тыс.руб.

На осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния – 2 172тыс.руб.

На осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 43530тыс.руб.

На осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю – 267,9 тыс.руб.

Исполнение бюджета по доходам

Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения

60022,5 тыс.руб.

53390,7 тыс.руб.

– на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

2009,2 тыс.руб.

– на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

3982,0 тыс.руб.

– на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения

640,6 тыс.руб.

– на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

109880,7 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета

49858,2 тыс.руб.

– на гранты в сфере культуры и молодежной политике

650,0 тыс.руб.

– на укрепление материально-технической базы муниципальных музеев

1894,4 тыс.руб.

– на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения

421,7 тыс.руб.

– на приобретение транспортных средств подвоза обучающихся сельских школ

3750,0 тыс.руб.

– на грантовую поддержку организаций в сфере образования

200,0 тыс.руб.

– на проведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского

345,6 тыс.руб.

– на сбалансированность местных бюджетов

42596,5 тыс.руб.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета



Исполнение бюджета по расходам

Расходы на общегосударственные вопросы

❖ Финансовое обеспечение МКУ «ГО и МТО» – 14564,1 тыс.руб.

❖ Содержание МБУ «Ковровский районный архив» – 1053,4 тыс.руб.

❖ Расходы на размещение информации в средствах массовой информации – 268,0 тыс.руб.

❖ Иные расходы – 529,1 тыс.руб.

16414,6

■ Руководство и управление в сфере установленных функций

■ Другие общегосударственные вопросы

21323,7

❖ Обеспечение деятельности главы администрации района, Совета народных депутатов, администрации района и её структурных подразделений – 17623,0 тыс.руб.

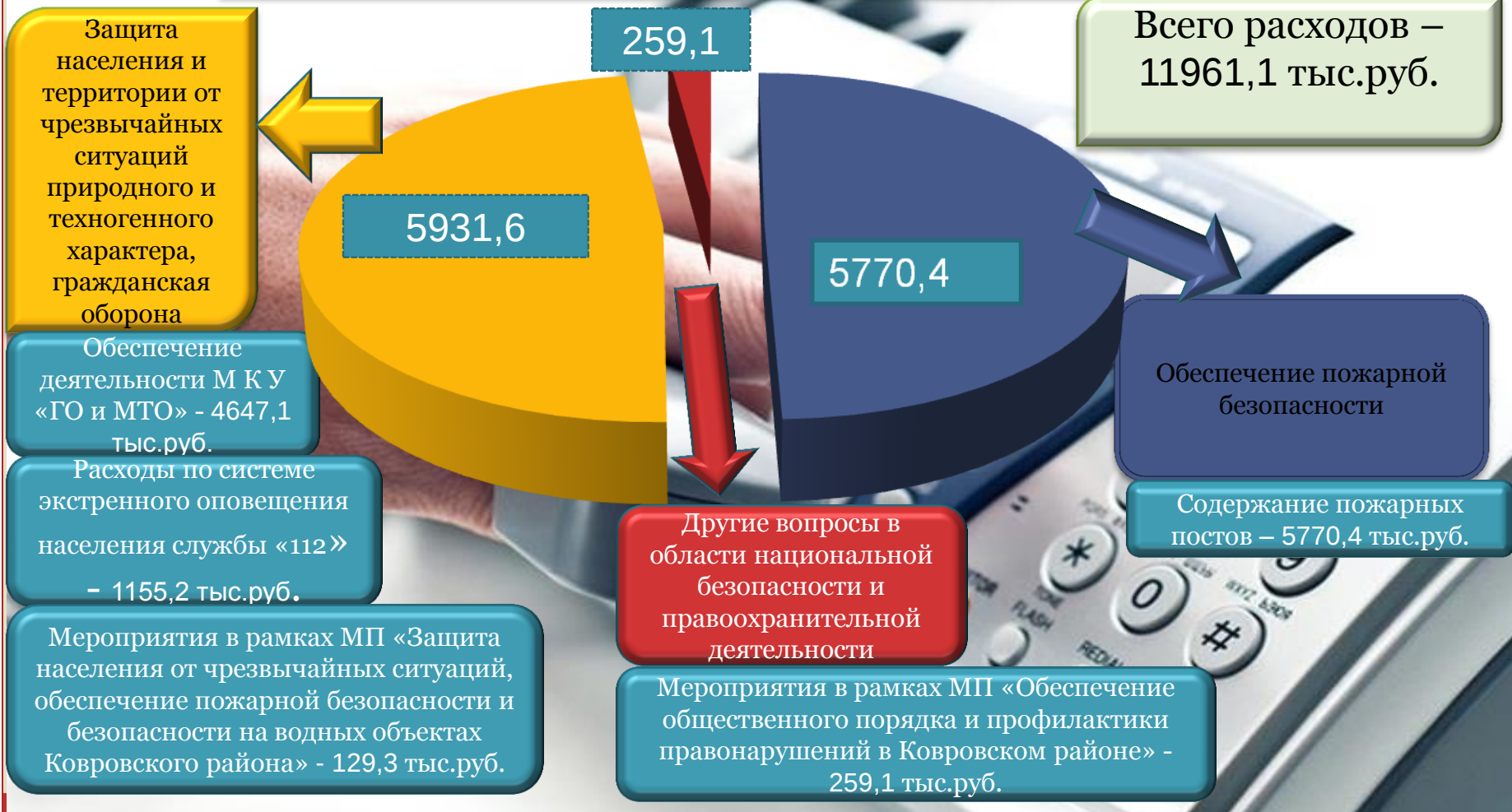
❖ Расходы по исполнению государственных полномочий (КДН, административная комиссия, ЗАГС, составление списков кандидатов в присяжные заседатели) – 2903,1 тыс.руб.

❖ Содержание МКУ «Контрольно-счетный орган» – 797,6 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам

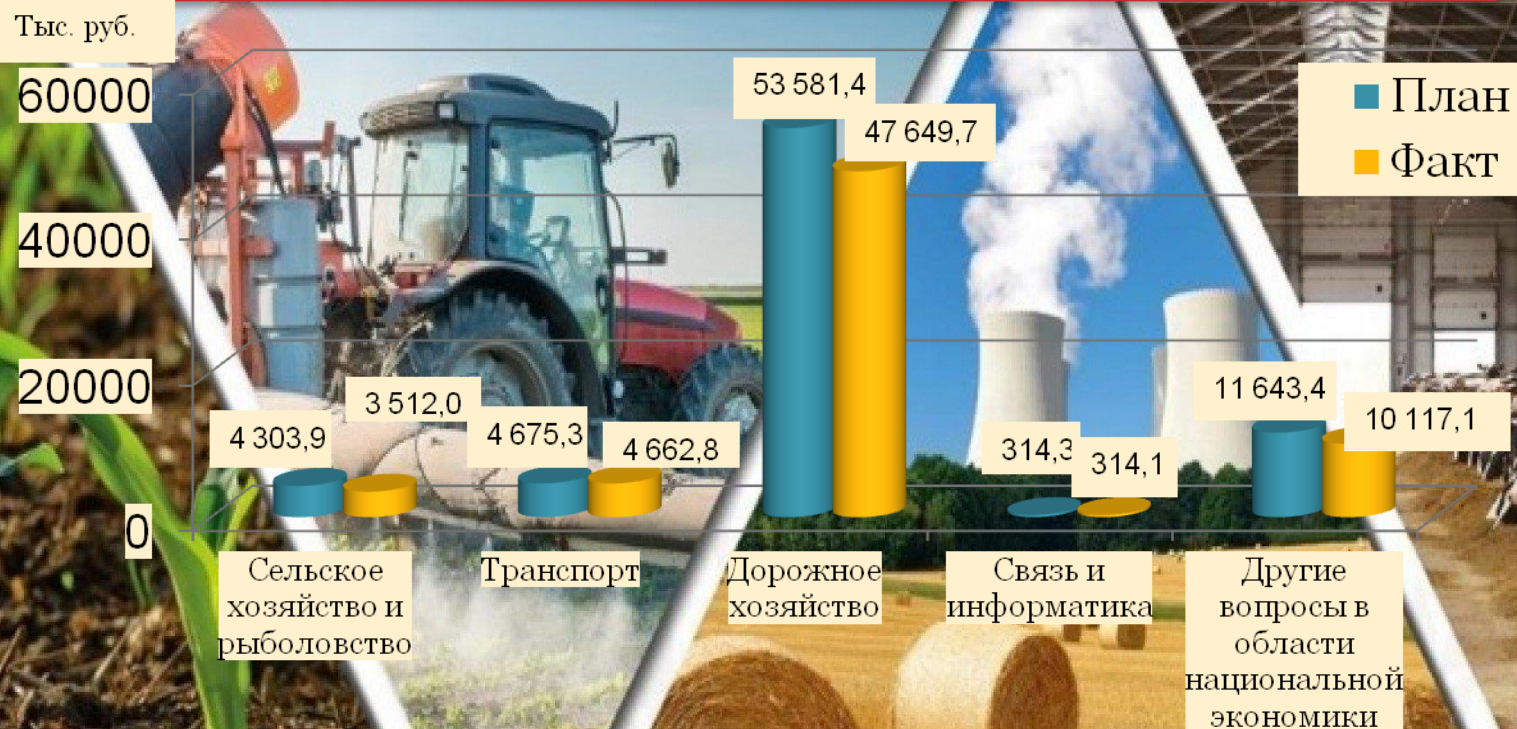
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Всего расходов – 11961,1 тыс.руб.



Исполнение бюджета по расходам

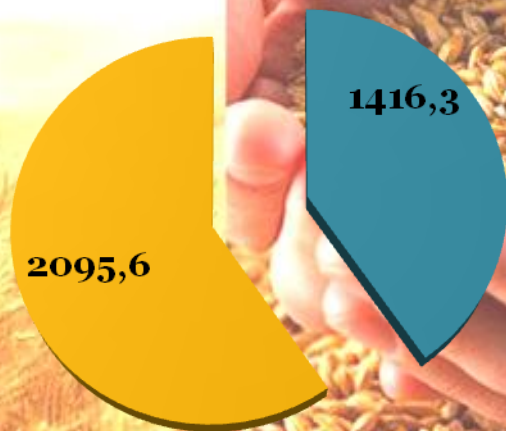
Расходы на поддержку отраслей национальной экономики



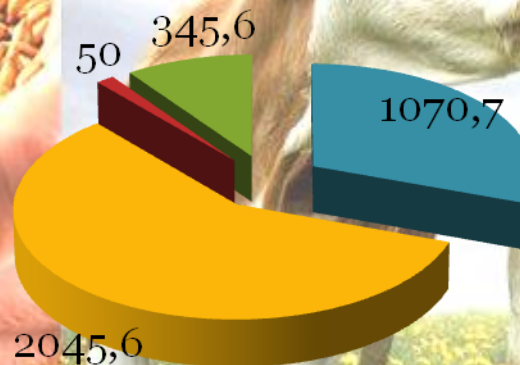
Исполнение бюджета по расходам

Расходы на сельское хозяйство

ВСЕГО 3511,9 тыс.руб.



- Средства областного бюджета
- Средства местного бюджета

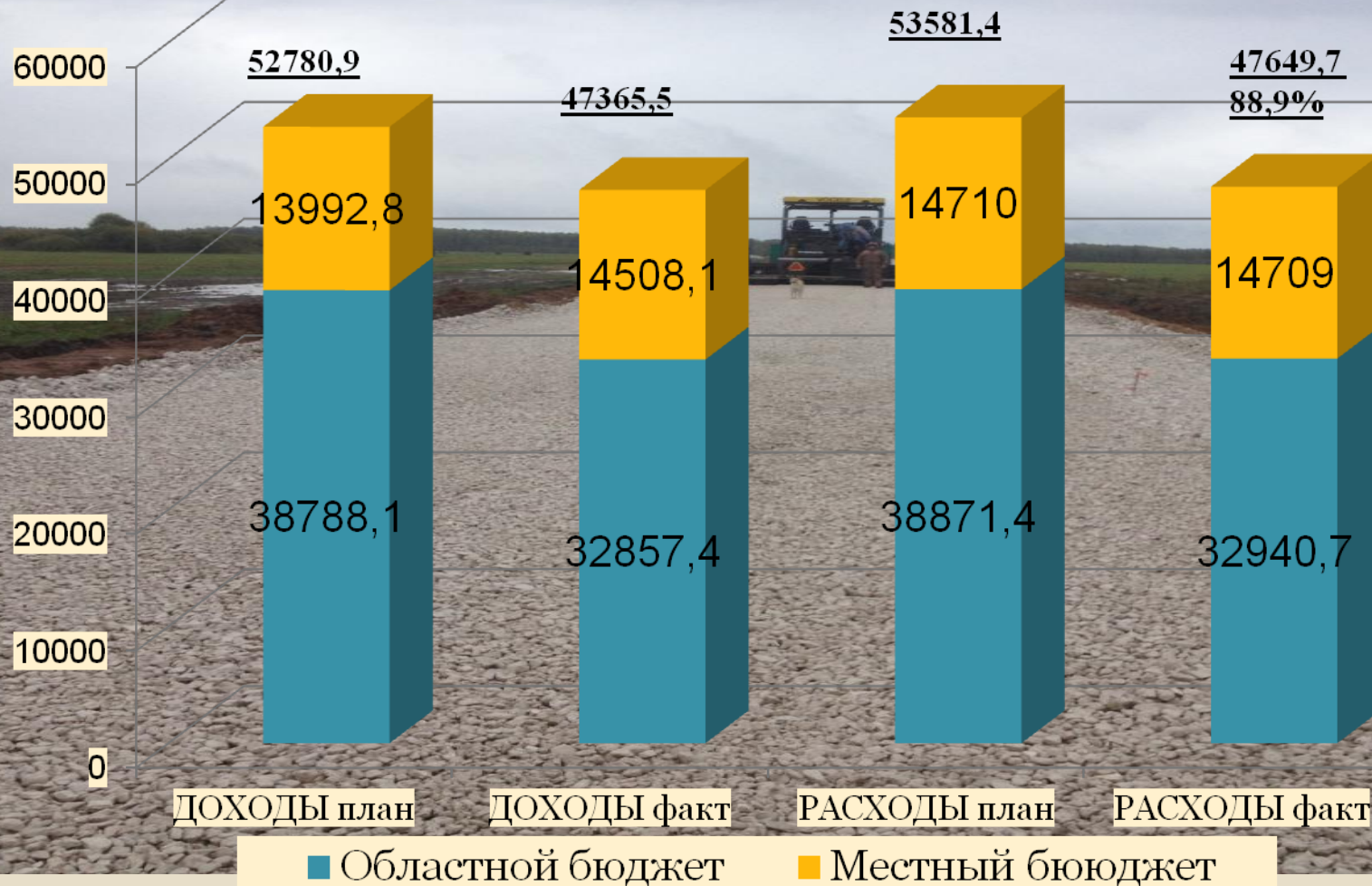


- Полномочия в сфере обращения с безнадзорными животными
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства"
- Проведение районных мероприятий (агрокультурная выставка-ярмарка)
- Проведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского на территории Ковровского района

Исполнение бюджета по расходам

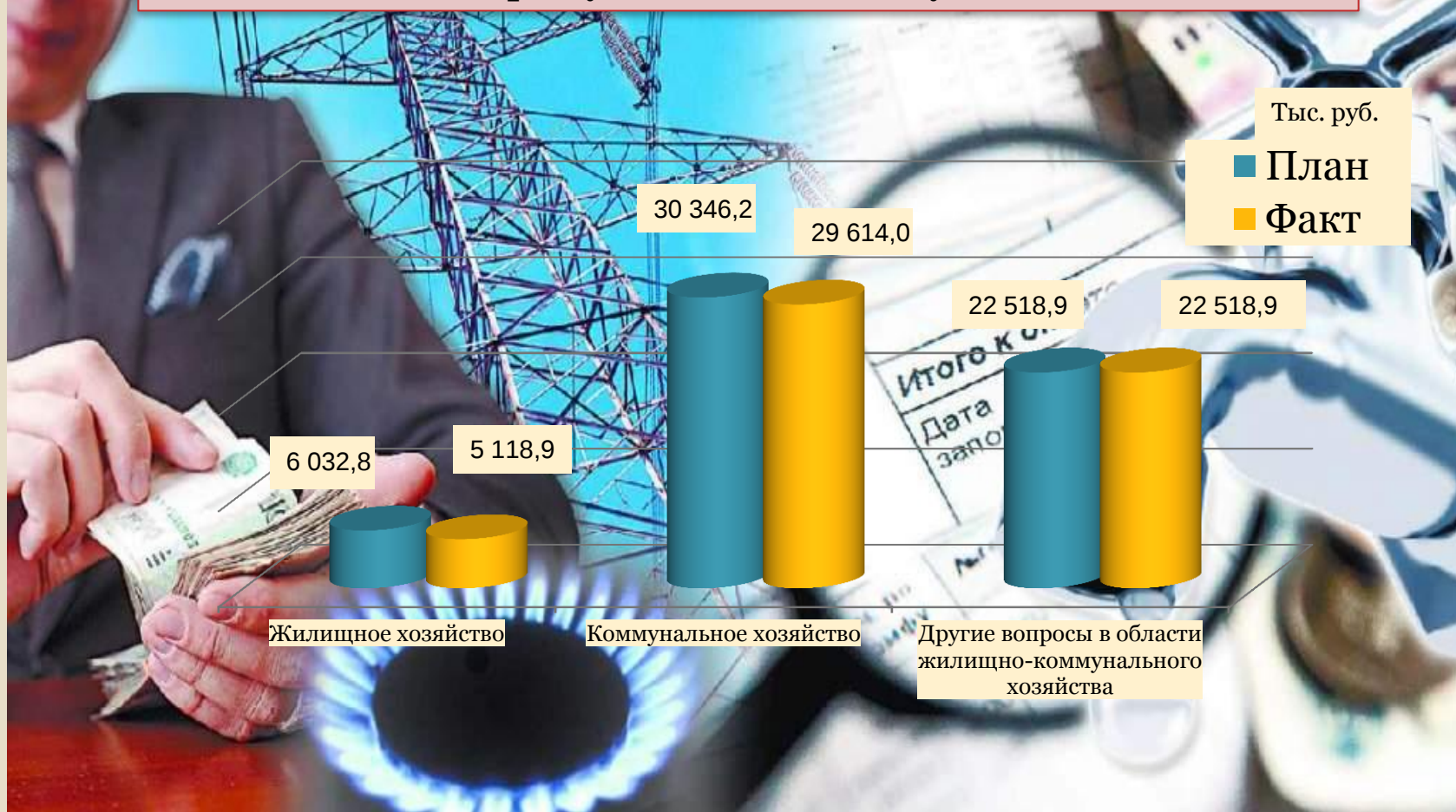
Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)

в тыс.руб.



Исполнение бюджета по расходам

Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства



Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

99,8%

500969,6

Содержание
13 школ

Содержание
10 детских
дошкольных
учреждений

Содержание
3 учреждений
дополнитель
ного
образования

Содержание
МБУ «ЦРО»

Мероприятия
среди
молодежи и
отдых детей

План(в тыс.руб.)

Факт(в тыс.руб.)

240553,2

240331,3

156596,7

156175,7

61922,3

61452,9

37124,6

37079,1

5940,6

5930,6

Обще
образование

Дошкольное
образование

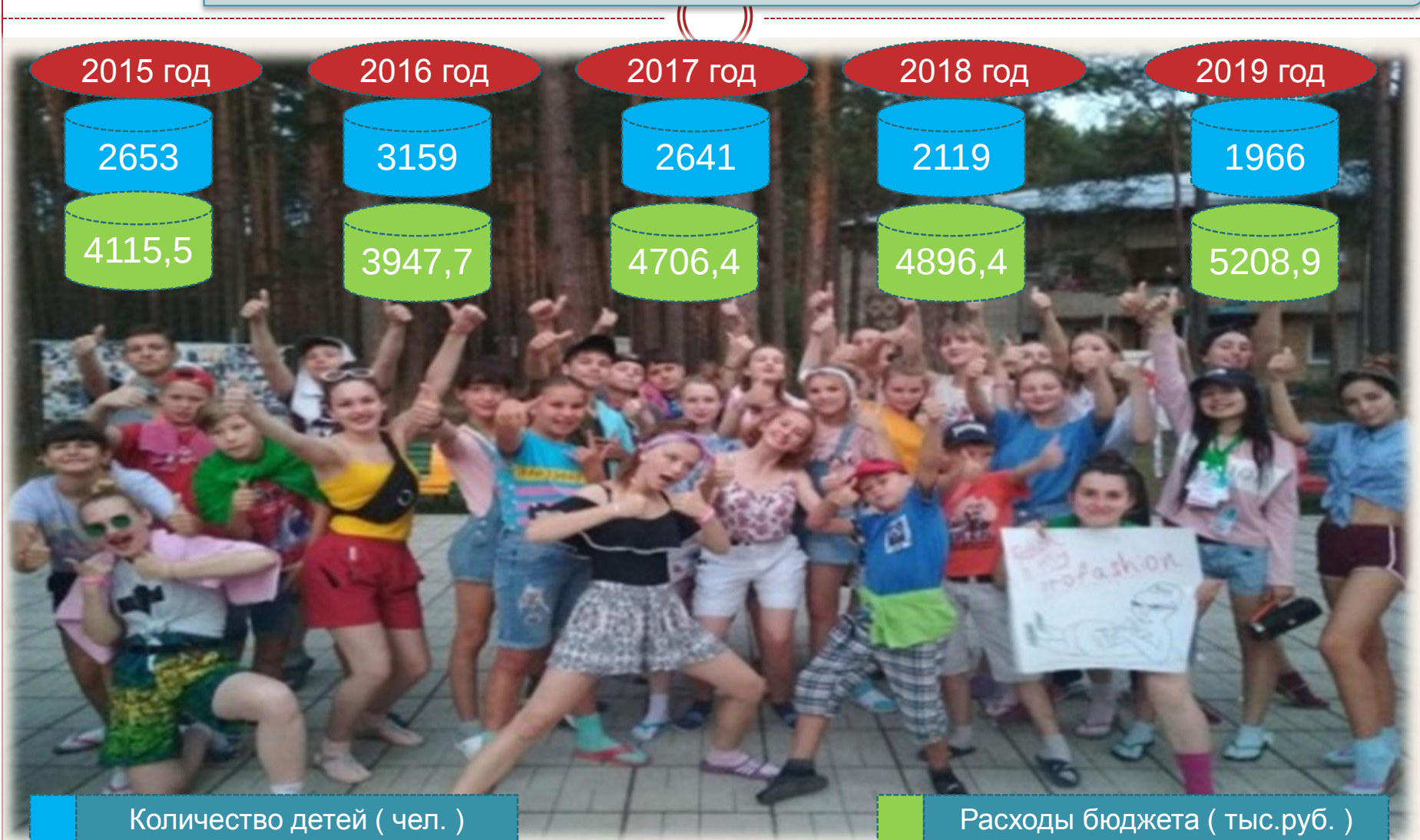
Дополнительное
образование

Другие вопросы
в области
образования

Молодежная
политика

Исполнение бюджета по расходам

Отдых и оздоровление детей и молодежи



- Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

100%

119967,9

План (в тыс.руб.)

Факт (в тыс.руб.)

84349,3

84349,3

МБУ «Районный
дом культуры»

24437,8

24347,8

МБУ
«Центральная
районная
библиотека»

9924,1

9924,1

МБУ «Районный
историко-
краеведческий
музей»

1149,1

1134,5

Аппарат
управления
культуры

122,2

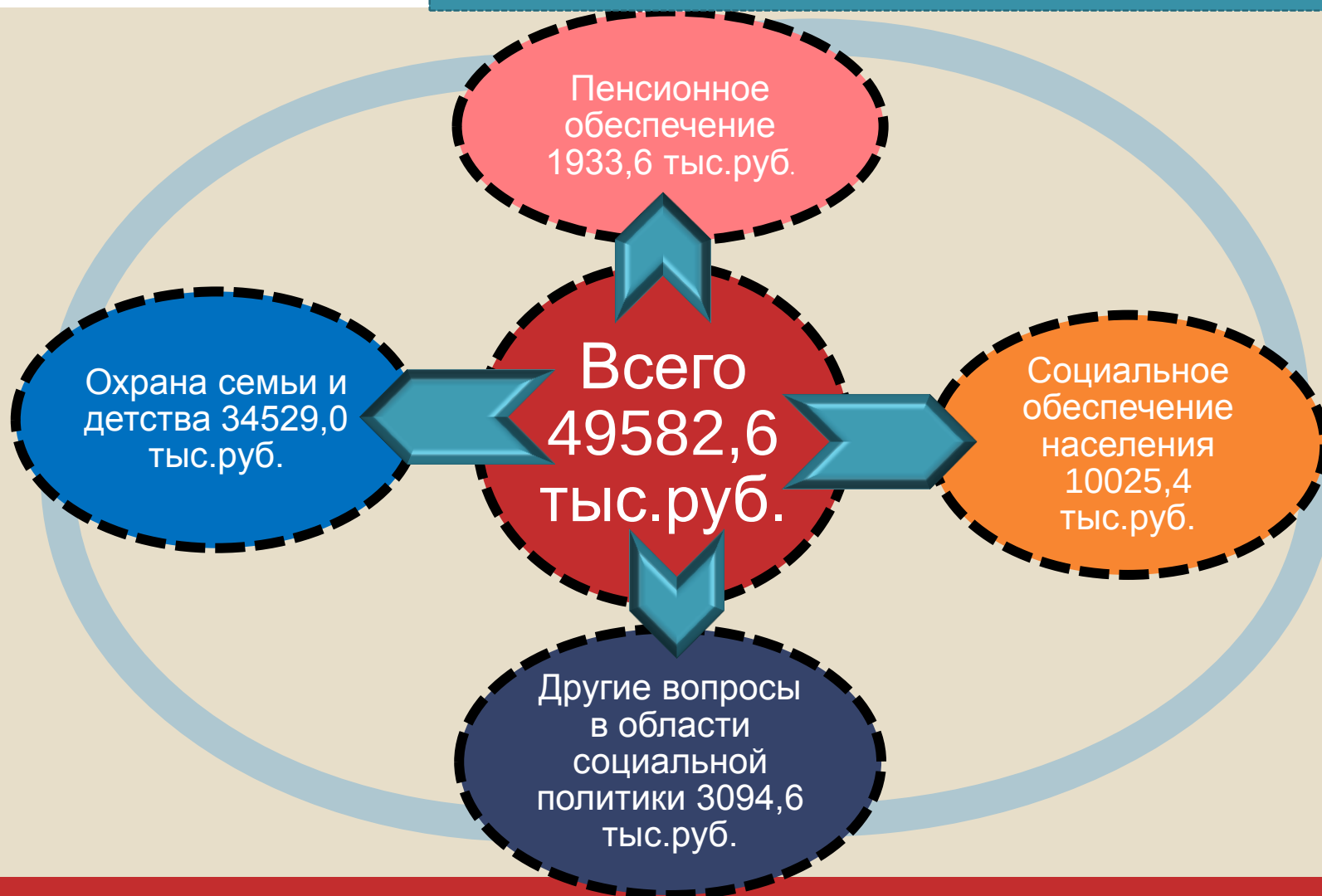
122,2

МБУ
«Централизованная
бухгалтерия»



Исполнение бюджета по расходам

Расходы на социальную политику



Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬную ПОЛИТИКУ

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

- **Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений**

План 4389,1 тыс.руб.
Факт 4237,6 тыс.руб.
96,5 %



- **Ежемесячная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования**

План 10366,7 тыс.руб.
Факт 10366,7 тыс.руб.
100 %



- **Содержание ребенка в приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю**

План 15137,0 тыс.руб.
Факт 14029,7 тыс.руб.
92,7 %



Исполнение бюджета по расходам

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ



Расходы на содержание органов местного самоуправления

Норматив на содержание органов местного самоуправления утвержден постановлением Губернатора области от 01.07.2011 № 662

48275,5
тыс.руб.

27230,7
тыс.руб.

26798,5
тыс.руб.

ЭКОНОМИЯ 21477,0 тыс.руб.

Утвержденный
норматив (4,53 %)

Запланировано в
бюджете (2,5%)

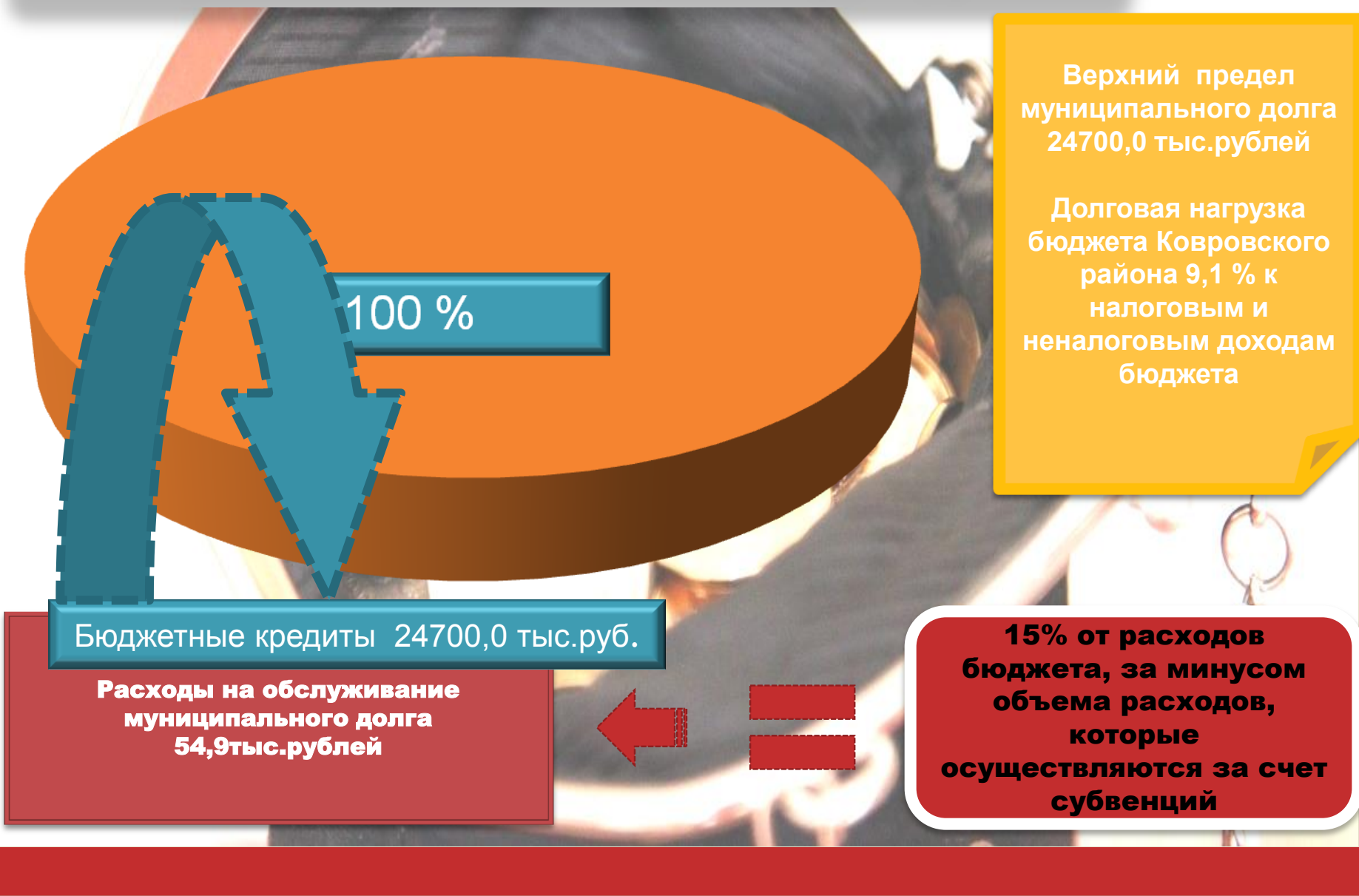
Фактические
расходы (2,5%)

Исполнение бюджета по расходам

Межбюджетные отношения



Муниципальный долг, его структура



Расходы бюджета Ковровского района в 2019 году на реализацию муниципальных программ



Муниципальная программа «Развитие образования в Ковровском районе»

Цель : Обеспечение качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики

Наименование подпрограммы	План	Факт		Основные целевые показатели	Факт за 2018 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	483306,1	482143,4		Удовлетворенность населения качеством общего образования (%)	78,0	89,7	115,0
Одаренные дети	634,2	634,2		Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (%)	75,2	75,2	100,0
Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций	6150,2	6150,2		Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (%)	60,0	60,5	100,8
Совершенствование организации отдыха и оздоровление детей и подростков	5923,6	5913,6		Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием (%)	99,7	99,6	99,9
Безопасность образовательной организации	12721,0	12721,0		Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (%)	76,2	76,2	100,0
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	19526,1	18267,3		Доля детей, охваченных моделями и программами социализации (%)	95,9	90,7	94,6
Итого	528261,2	525829,7					

Муниципальная программа «О социальной защите населения Ковровского района»

Цель : улучшение социально-экономического положения граждан пожилого возраста, семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов, возможности их доступа к различного вида информации и объектам социальной сферы

план 6570,1 тыс.руб.
исполнено 6490,5
тыс.руб.

Основные направления расходования	Сумма (в тыс.руб.)
Оказание адресной социальной помощи	541,1
Организация чествования долгожителей, юбиляров и активистов ветеранского движения	325,0
Компенсация на приобретение путевок в лечебно-профилактические учреждения педагогическим работникам	870,2
Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций	44,7
Предоставление субсидий , связанных с осуществлением перевозок пассажиров	4604,1
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг	105,4



Муниципальная программа « Молодежь Ковровского района»

Цель : Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединениях	%	11	11	11	100,0
2. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях	%	26	26	26	100,0
3. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения	чел.	50	51	51	102,0
4. Численность молодых людей, охваченных мероприятиями по профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде	чел.	200	210	210	105,0



Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма Ковровского района»

Цель : - развитие культурного потенциала Ковровского района;
-обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
-сохранение исторического и культурного наследия;
-создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала

план 129327,1
тыс.руб.

100 %

исполнено 129312,5 тыс.руб.

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Количество посетителей	чел.	18000	17000	20174	112,1
2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	ед.	175000	189470	189992	108,6
3. Численность участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	245325	236658	238591	97,3
4. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	ед.	306	300	315	102,9



Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района»

Цель: -последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
 - повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера;
 - обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития;
 - снижение рисков пожаров до социально-приемлемого уровня;
 - снижение рисков несчастных случаев на водных объектах;

План 26357,8 тыс.руб., исполнено
 26266,3 тыс.руб. 99,7 %



Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Количество пожаров	ед.	56	42	129	230,4
2. Количество погибших людей на пожарах	чел.	5	4	1	20,0
3. Количество травмированных людей на пожарах	чел.	-	8	2	200,0
4. Материальный ущерб от пожаров	тыс.руб.	3218,0	24327,0	2336,0	72,6

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района»



Цель: развитие жилищного строительства в целях повышения доступности жилья для населения Ковровского района

Исполнение составило 12359,3 тыс.руб. при плане 14721,3 тыс.руб. или 84%

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия.	ед.	19	12	12	63,2
2. Увеличение годового объема ввода жилья	тыс. м2	14,04	16,6	17,1	121,8
3. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия	ед.	0	1	1	-
4. Количество градостроительной документации приведенной (разработанной) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ	шт.	-	4	4	-

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района»



Цель: реализация разработанного комплекса мер, направленных на снижение факторов риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду; создание благоприятных условий для проживания граждан за счет сокращения численности бродячих животных, представляющих угрозу; повышение уровня экологического воспитания подростков.

Исполнение
составило 2370,8
тыс.руб. при плане
2613,3 тыс. руб. или
90,7%

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Участие школьников в экологически направленных мероприятиях межпоселенческого характера	чел	15	50	50	333
2. Экспертные заключения о соответствии источников питьевого водоснабжения	шт	-	90	90	100
3. Отлов бродячих животных	шт	240	288	330	137,5

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района»

Цель: ведение полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости; развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости

Исполнение
составило 555
тыс.руб. при плане
571,6 тыс. руб. или
97,1%



Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Формирование земельных участков, постановка их на кадастровый учет и установление границ в натуре	ед.	68	79	84	123,5

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского района »

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	%	17,8	18,0	27,0	151,7
2. Индекс производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах).	%	82,7	100,8	107,5	130
3. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. т	1,5	1,6	1,5	100
4. Газификация населенных пунктов	ед.	3	3	2	66,7
5. Количество семей, улучшивших свои жилищные условия	ед.	11	12	9	81,8
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	35	35	35	100

Цель:

Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности

Исполнение составило 5535 тыс.руб. при плане 6129,2 тыс. руб. или 90,3%



Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе"

Цель: создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ковровского района; популяризация предпринимательства

Исполнение составило 276,4 тыс.руб. при плане 276,4 тыс. руб. или 100%

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по данным статистического учета)	%	47,2	30,5	47,4	100,4
2. Число малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. человек	ед.	247	220	241	97,6
3. Оборот на малых и средних предприятиях	млрд. руб.	5,2	3,62	4,17	80,2



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе»



Цель : совершенствование политики, направленной на повышение роли физической культуры и спорта в формировании потребности у населения к ведению здорового образа жизни, создание предпосылок к улучшению физического воспитания населения



Исполнение составило
4524,6 тыс.руб., или 100 %

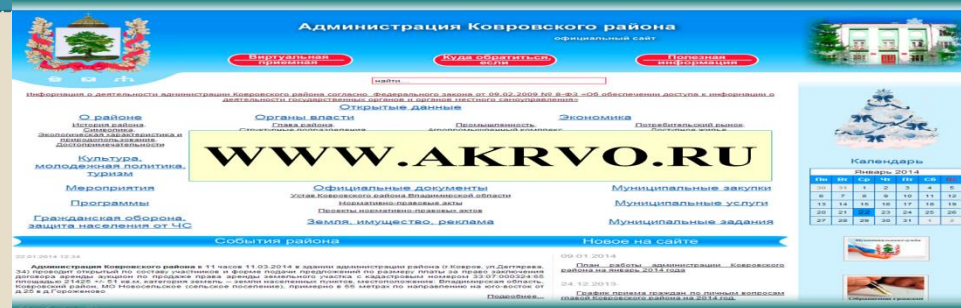


По итогам 2019 года 11 тыс.человек регулярно занимаются физической культурой и спортом, На базе МАУ «Дворец спорта» создан центр тестирования уровня физической подготовленности населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором проведено тестирование 639 человек

Основные целевые показатели	Ед.изм	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	35,6	36,0	36,0	101,1
Количество видов спорта, культивируемых в районе	ед.	17	17	17	100,0
Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий	ед.	92	90	90	97,8
Количество подготовленных кандидатов мастера спорта	чел.	16	1	1	6,3
Количество специалистов по физической культуре и спорту	чел.	34	35	35	102,9
Строительство и ремонт спортивных сооружений	ед.	1	1	1	100,0

Муниципальная программа «Информационное общество»

Цель : получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий, повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах



Основные целевые показатели

Основные целевые показатели	Ед.изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме	%	70,0	70,0	70,0	100,0
Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации района и подведомственными учреждениями в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг	%	40,4	85,0	40,4	100,0
Доля структурных подразделений администрации района и органов местного самоуправления, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия	%	66,7	100,0	83,3	124,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района»

План 85080,0
тыс.руб.

Факт 85080,0
тыс.руб.

Цель : повышение качества управления муниципальными финансами

Основные целевые показатели	Факт за 2018 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
Соответствие внесенных проектов решений о бюджете и отчета об исполнении бюджета требованиям бюджетного законодательства (%)	100,0	100,0	100,0
Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений (%)	8,7	9,1	104,6
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки граждан (%)	100,0	100,0	100,0
Соблюдение установленных законодательством РФ требований о составе отчетности и сроках ее представления (%)	100,0	100,0	100,0

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ	
РАСПОРЯЖЕНИЕ	
от 13.05.2020	№ 36
<i>О рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Владимирской области по итогам 2019 года</i>	
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 30.03.2010 № 373 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Владимирской области»:	
1. Утвердить рейтинг качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Владимирской области по итогам 2019 года согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему распоряжению.	
Рейтинг муниципальных образований Владимирской области с высоким качеством организации бюджетного процесса по итогам 2019 года	
Муниципальное образование	Рейтинг (баллов)
город Курлово	90,94
Александровский район	89,93
Селивановский район	87,72
поселок Красное Эхо	87,24
Ковровский район	86,72
город Меленки	86,62
Дмитриевогорское	86,58
поселок Красная Горбатка	86,54
Следневское	86,49
Меленковский район	86,47
город Струнино	86,42

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Ковровского района»

Цель : создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности муниципальной службы

Наименование программного мероприятия	Факт за 2018 год (в тыс.руб.)	Факт за 2019 год (в тыс.руб.)	Темп роста к 2018 году
Повышение квалификации муниципальных служащих	-	49,1	100,0
Проведение диспансеризации муниципальных служащих	103,4	85,5	82,7
Конкурс «Лучший муниципальный служащий Ковровского района»	6,5	6,6	101,5



Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района»

Исполнение составило
4683,8 тыс. руб. при
плане 4684,9 тыс. руб.
или 100%

Цель: обеспечение управления, использования и
распоряжения муниципальной собственностью

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Регистрация права муниципальной собственности за год	ед.	28	34	49	175,0
2. Кадастровых работ в отношении имущества	ед.	38	34	35	92,1
3. Проведение оценки, включая право аренды	ед.	55	12	41	74,5



Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковровского района»



Исполнение составило 46954,2 тыс.руб.
при плане 52885,8 тыс. руб. или 88,8%

Цель: развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек; создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Доля муниципальных автодорог общего пользования не соответствующих нормативным требованиям	%	78,4	16	76,9	98
2. Ремонт дорог и искусственных сооружений на них	км	22,1	8,3	5,5	24
3. Изготовление проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автодорог	км	1,89	3,7	3	158
4. Летнее содержание дорог	км	348,5	77,61	346	99
3. Зимнее содержание автодорог	км	348,5	77,61	346	99

Муниципальная программа «Поддержка организаций коммунального комплекса Ковровского района»

Цель: приведение коммунальной инфраструктуры Ковровского района в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса для создания комфортных условий проживания граждан

Исполнение
составило 2370,8
тыс.руб. при плане
2613,3 тыс. руб. или
90,7%

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Доля ветхих инженерных сетей в общей протяженности:					
-теплоснабжение	%	19,2	14,6	20,2	105,2
-водоснабжение	%	29,1	28,5	27,9	95,9
-водоотведение	%	4,4	4,2	4,9	111,4
2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	60,5	61,7	59,9	99



Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района»

Цель: Приведение коммунальной инфраструктуры Ковровского района в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса для создания комфортных условий проживания граждан.

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году
1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры		60,5	60,0	59,9	99,0
	%				
2. Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене:					
- сети водоснабжения	%	29,2	28,2	27,9	95,5
- сети водоотведения	%	15,2	14,4	14,6	96,0
- сети теплоснабжения	%	22,0	21,5	21,5	97,7

Исполнение составило 9333,7 тыс.руб. при плане 9430,8 тыс. руб. или 99%

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Ковровского района»

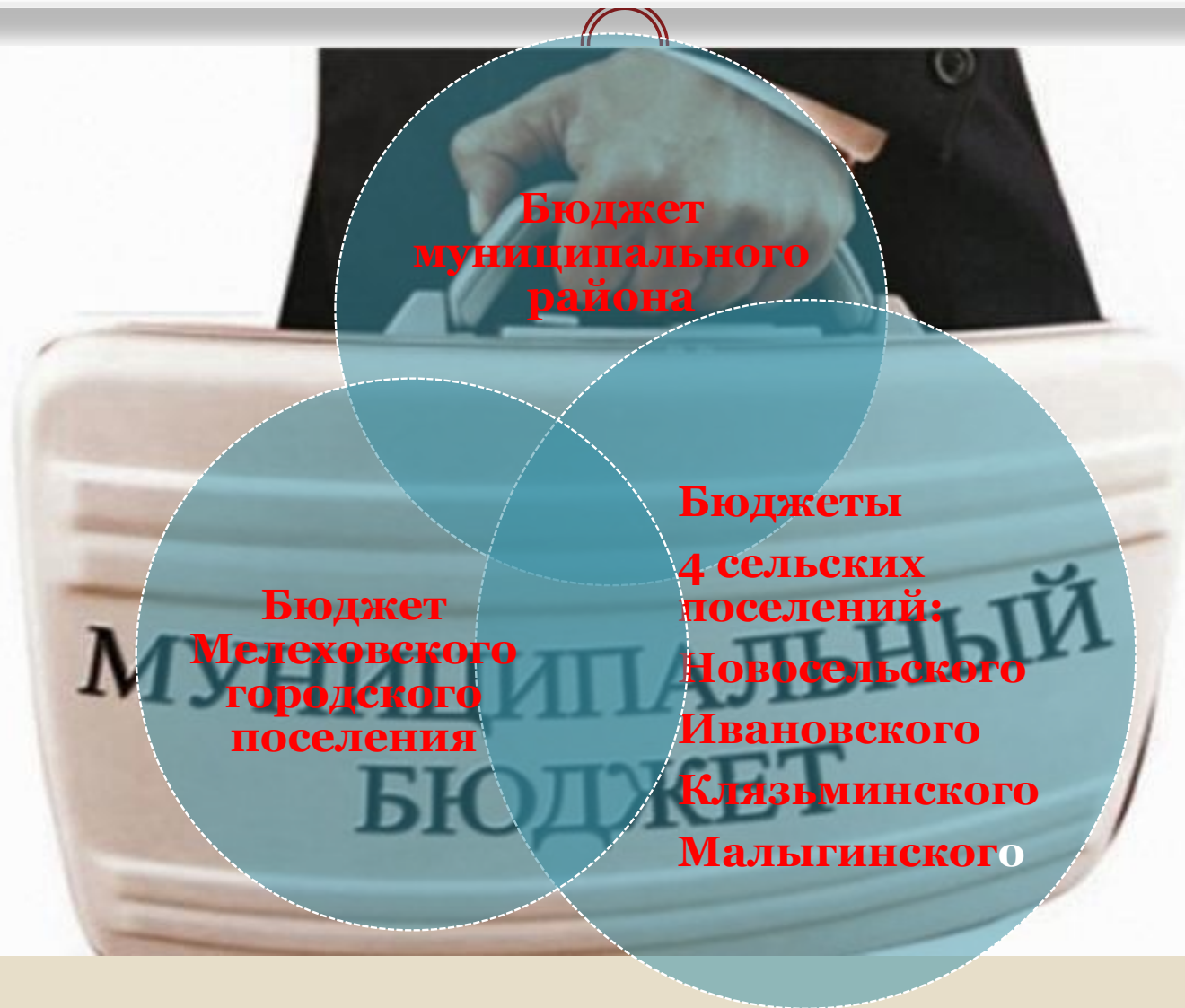


Исполнение
составило 345,6
тыс.руб. при плане
888,2 тыс. руб. или
38,9%

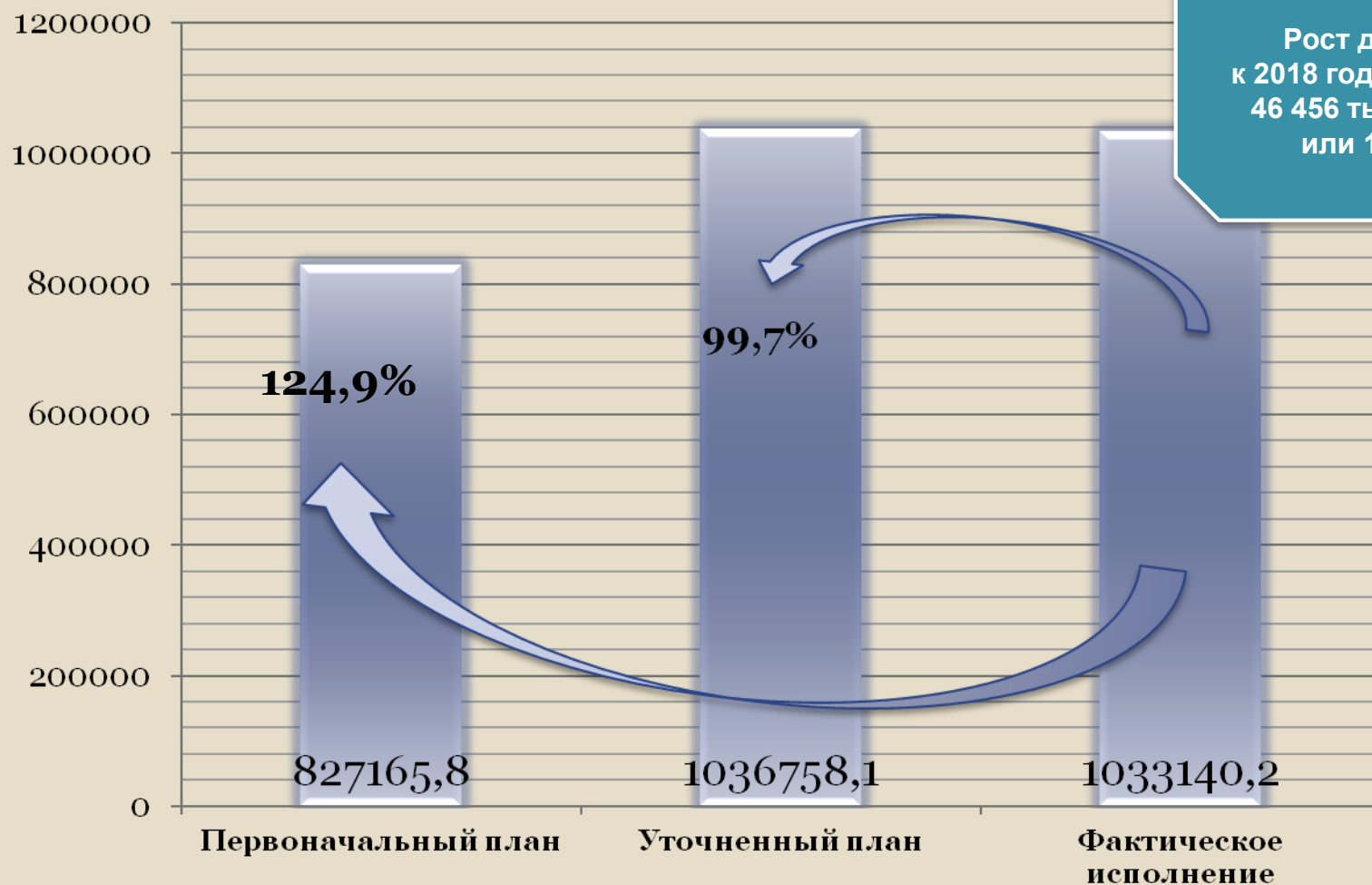
Цель: предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории сельских поселений Ковровского района, сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения

Основные показатели	Ед. изм.	План на 2019 год	Факт за 2019 год
1. Освобождение площади от борщевика Сосновского на территории МО Малыгинское сельское поселение	га	8	8
2. Освобождение площади от борщевика Сосновского на территории МО Клязьминское сельское поселение	га	26	26

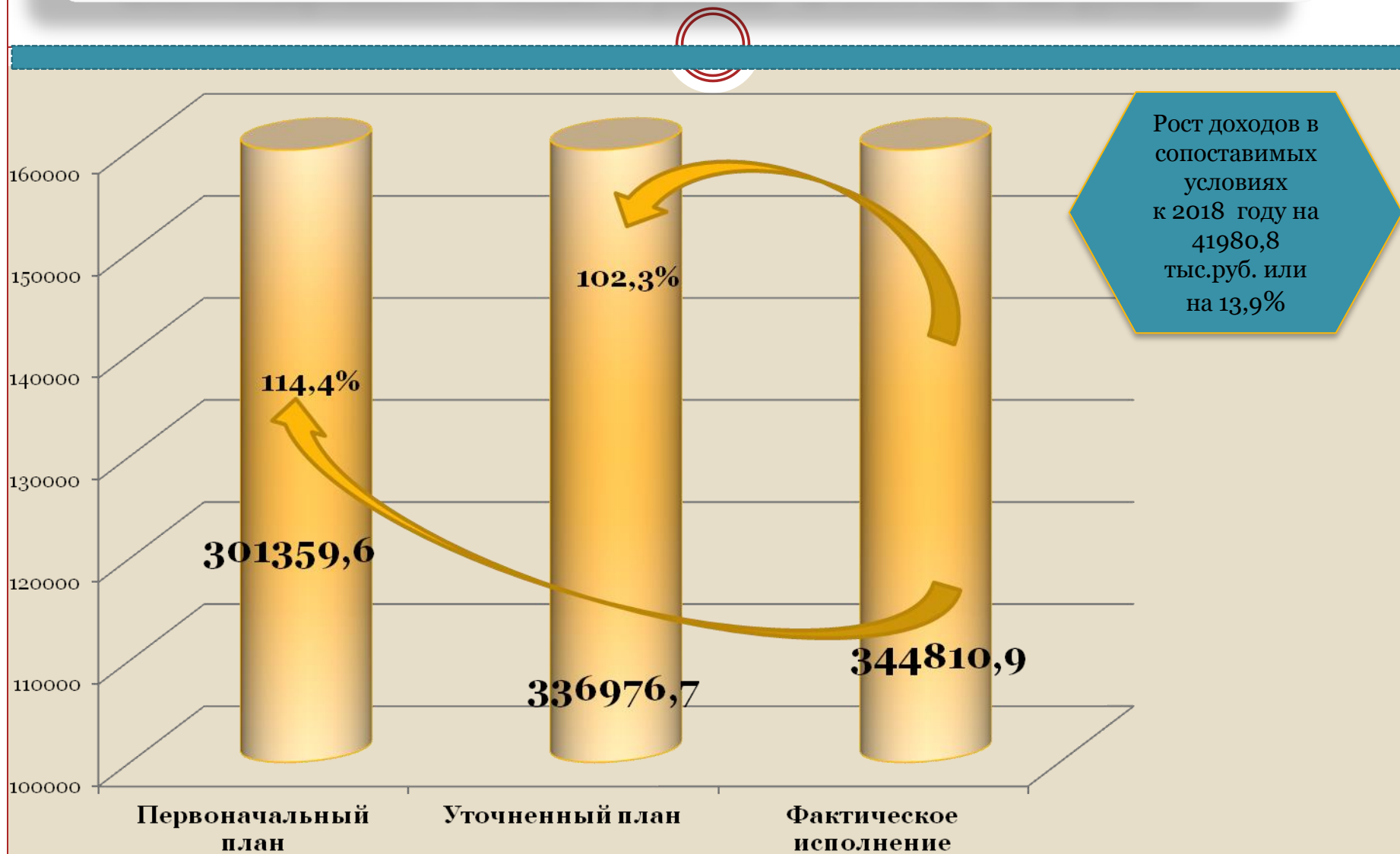
Консолидированный бюджет
Ковровского района состоит из:



Исполнение доходной части консолидированного бюджета района за 2019 год, тыс.рублей

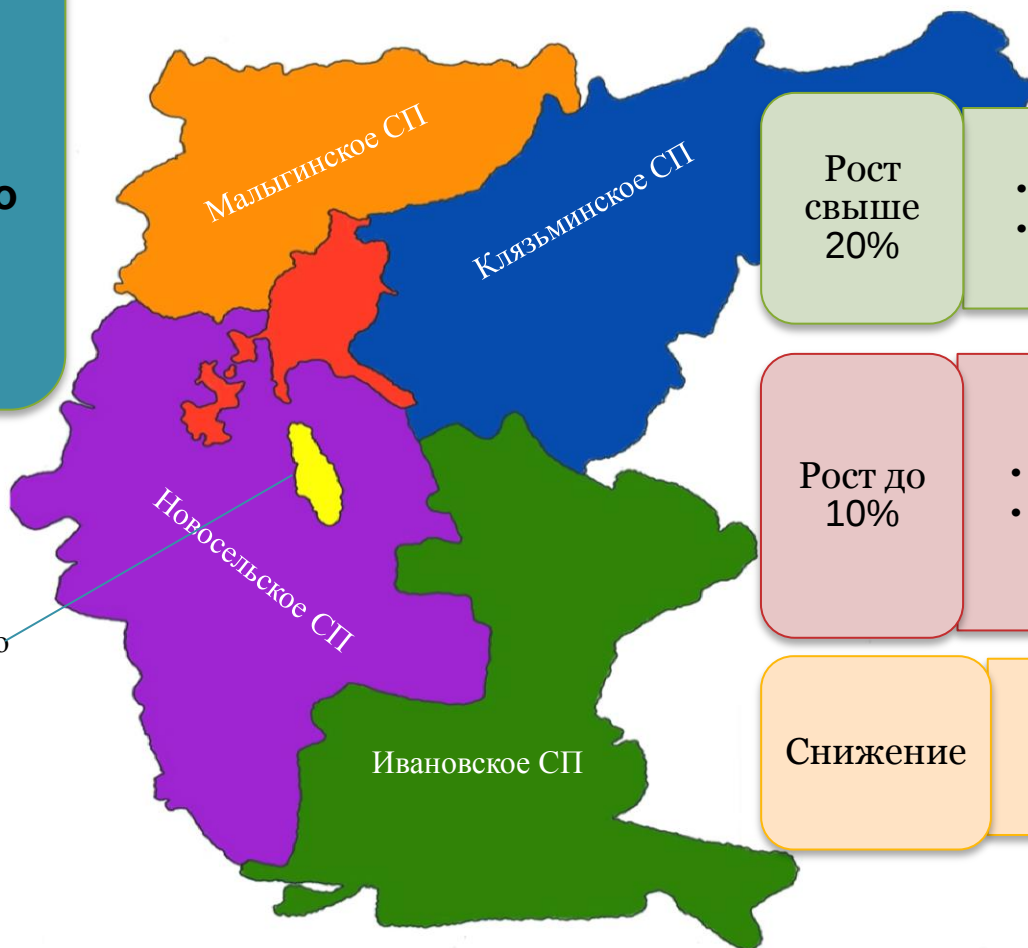


Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета района за 2019 год, тыс.рублей



Рост налоговых и неналоговых доходов поселений в 2019 году к 2018 году

ОБЩИЙ:
101,6%
(поступило
73285,5
тыс.руб.)



Рост
свыше
20%

- п. Мелехово (122%)
- Клязьминское СП (121%)

Рост до
10%

- Ивановское СП (113,8%)
- Малыгинское СП (101,4%)

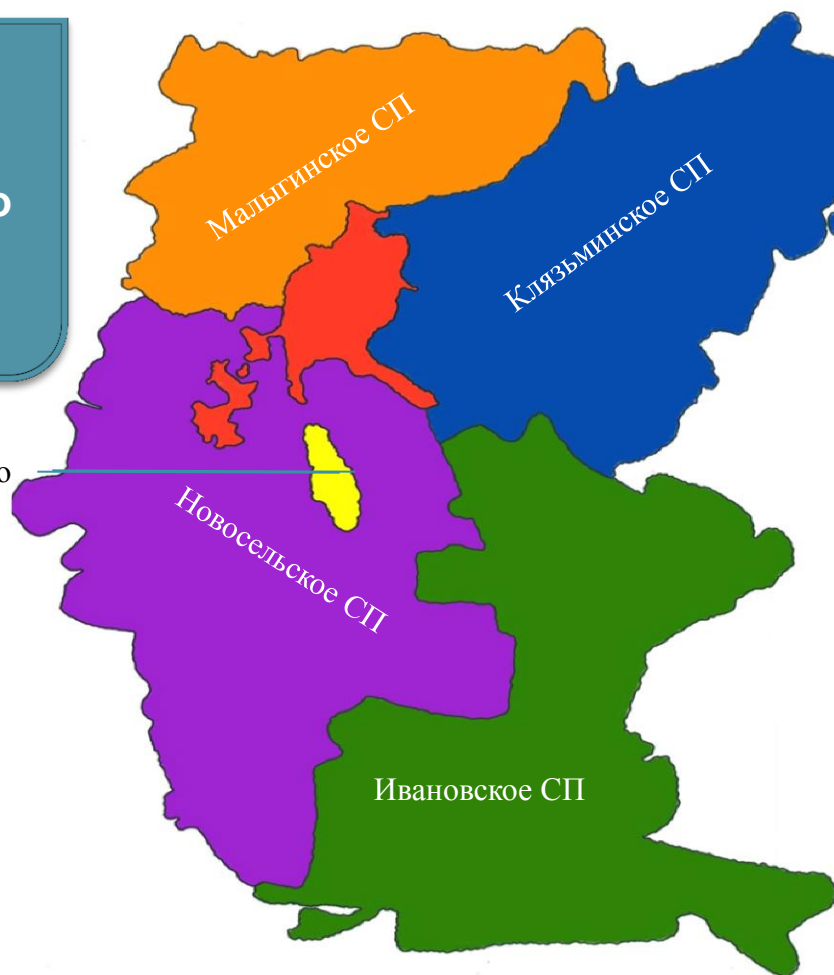
Снижение

- Новосельское СП (72,8%)

Собираемость земельного налога за 2019 год

ОБЩИЙ:
103,5%
(поступило
28645,4
тыс.руб.)

п. Мелехово



100-
105%

- Новосельское СП (100,5%)
- Малыгинское СП (102,6%)
- Клязьминское СП (103,7%)

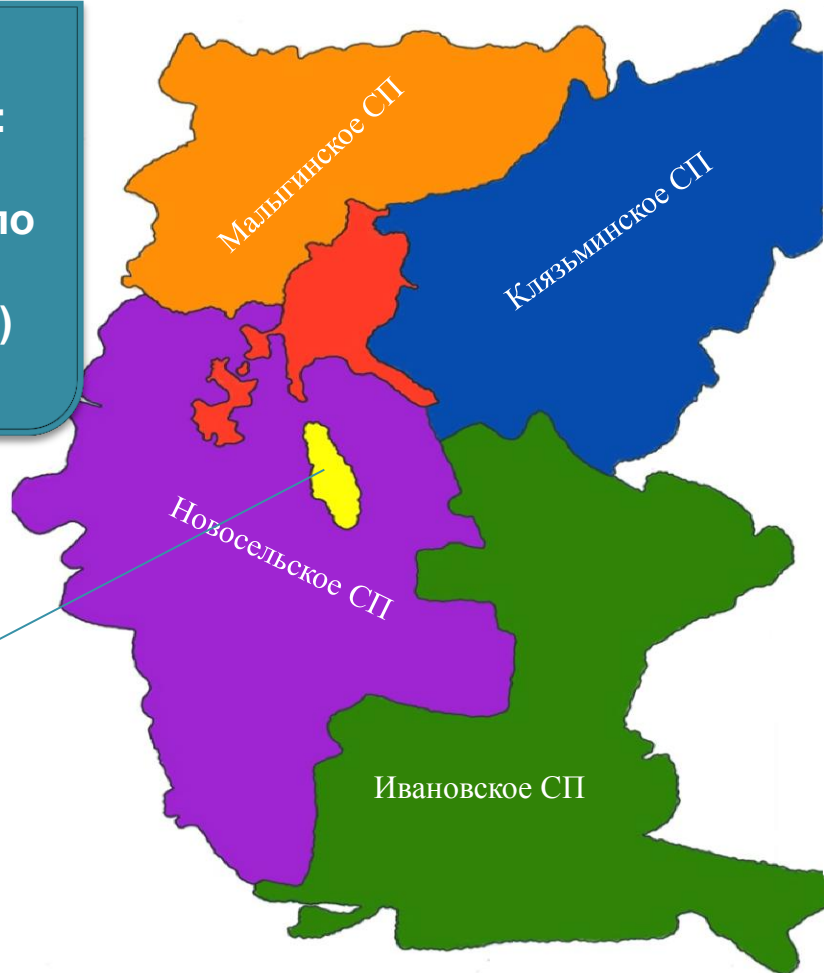
105% и
выше

- п. Мелехово (107,7%)
- Ивановское СП (108,7%)

Собираемость налога на имущество с физических лиц за 2019 год

ОБЩИЙ:
102,7%
(поступило
3955,3
тыс.руб.)

п. Мелехово



**100-
105%**

- п. Мелехово (101%)
- Малыгинское СП (101,3%)
- Новосельское СП (102,2%)
- Ивановское СП (103%)

**Свыше
105%**

- Клязьминское СП (110,9%)

Исполнение консолидированного бюджета по доходам

Результаты деятельности администрации Ковровского района по увеличению доходов муниципального бюджета

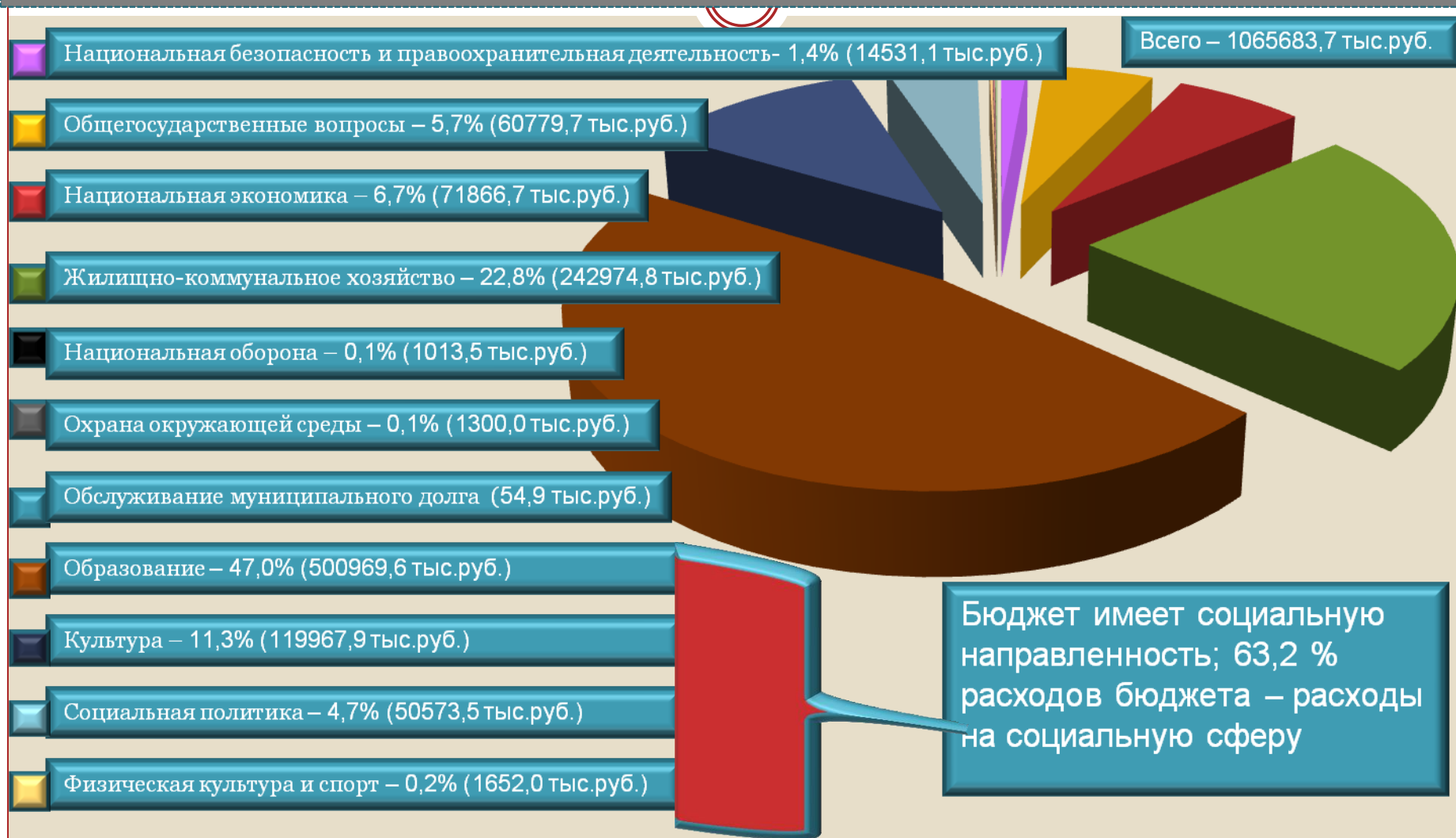
За 2019 год проведено
19 заседаний
межведомственных
комиссий

Объём погашенной
задолженности
1082,9 тыс.руб.

Приглашено
625 налогоплательщиков
по недоимке

Исполнение бюджета по расходам

Структура расходов консолидированного бюджета Ковровского района в 2019 году



Реализация национальных проектов в Ковровском районе



Национальный проект
«Демография»

3463,4
тыс.руб.

37021,3
тыс.руб

Национальный проект
«Культура»

3304,2
тыс.руб.



Национальный проект
«Образование»

4108,1
тыс.руб.



Национальный проект
«Жилье и городская среда»

26145,6
тыс.руб.



Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности



128166,3 тыс.руб.

52254,9 тыс.руб. - приобретение жилых помещений в п.Достижение ,п.Малыгино

24510,1 тыс.руб. – строительство и реконструкция автомобильных дорог

4237,6 тыс.руб. – приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

590,8 тыс.руб. – проектно-сметная документация на строительство спортивного комплекса

921,4 тыс.руб. – взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса



26716,6 тыс.руб. - строительство блочно-модульной котельной п.Мелехово

9337,7 тыс.руб. – реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

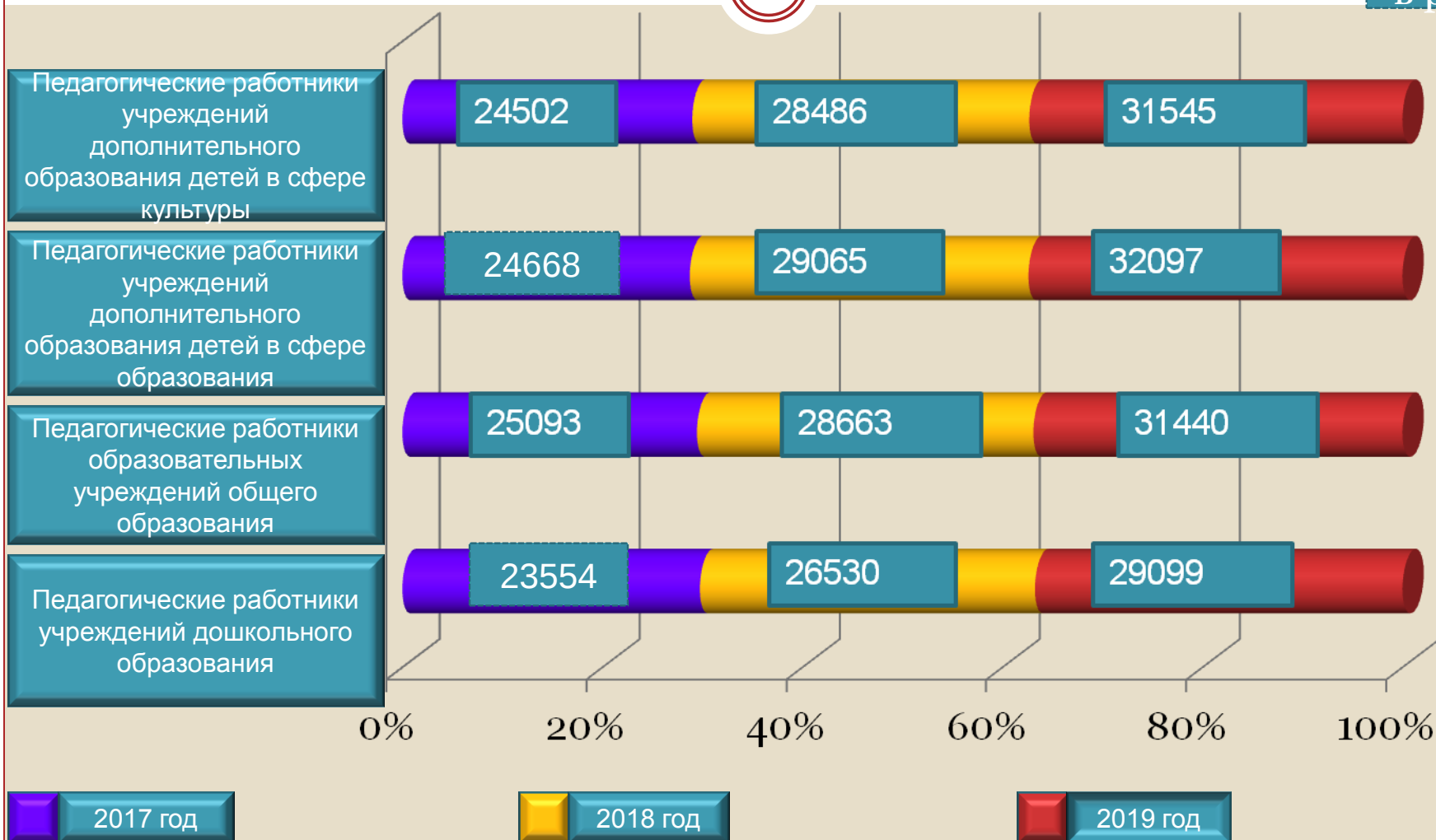
4883,0 тыс.руб. – газификация района

4714,2 тыс.руб. – строительство инженерной и транспортной инфраструктуры д.Ручей



Показатели средней заработной платы педагогических работников образования

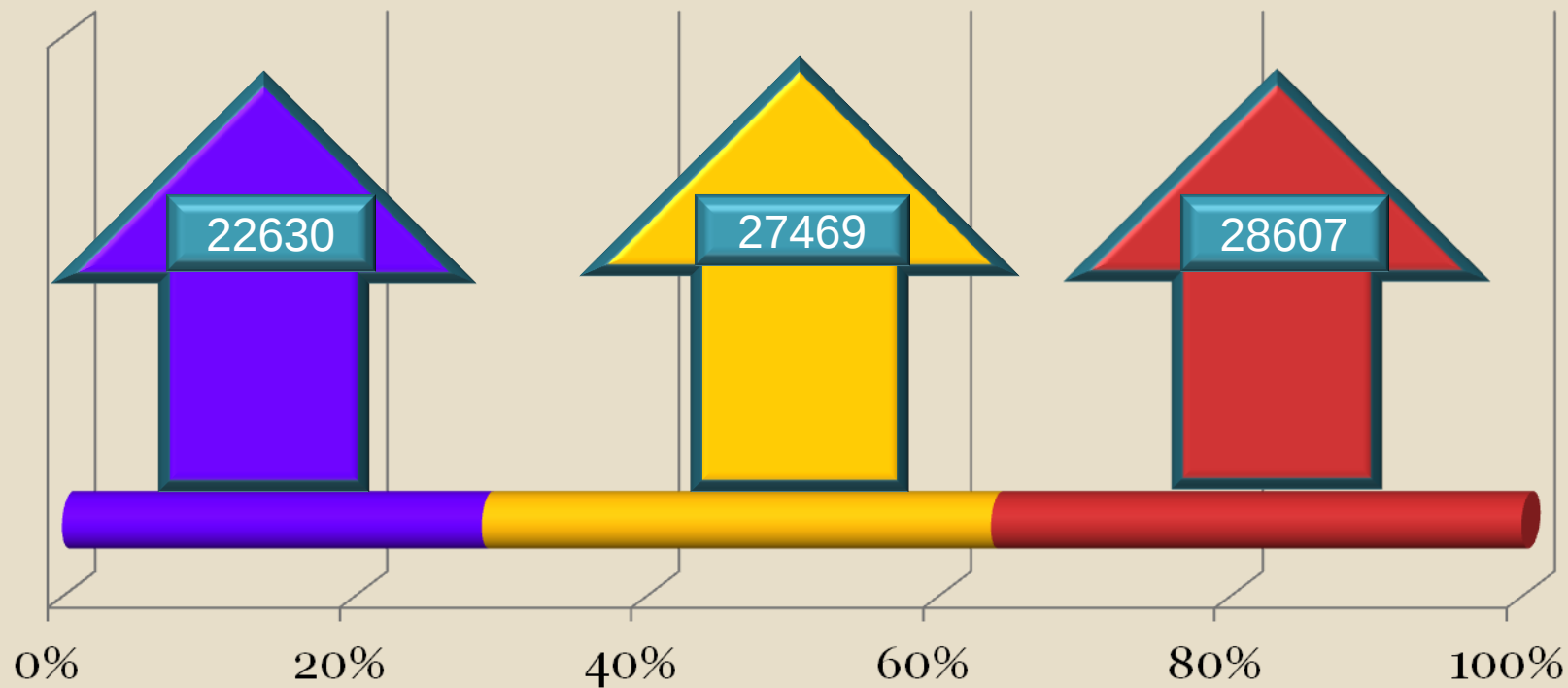
в руб.



Показатели средней заработной платы основных работников учреждений культуры



в руб.



2017 год

2018 год

2019 год

Какие меры социальной поддержки из районного бюджета оказываются населению Ковровского района?

Наименование меры социальной поддержки	Численность получателей (чел.)	Расходы на 2019 год (в тыс.руб.)
Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам и работникам культуры (неработающие пенсионеры)	178	6106,0
Выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям	22	7138,5
Дополнительная социальная поддержка гражданам на оплату коммунальных услуг	6	105,4
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	14	215,0
Компенсация на питание льготных категорий воспитанников	244	1148,5
Компенсация педагогическим работникам на приобретение путевок в лечебно-профилактические учреждения	42	870,2
Оказание адресной социальной поддержки	94	541,1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта	2693	1206,9
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы	35	1933,6
Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций	10	44,7



Контактная информация

Финансовое управление администрации Ковровского района
Адрес : 601900 Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева 34
Тел. (49232) 2-32-97, факс (49232) 4-29-15, e-mail : finupr@itnet33.ru