

Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

(к отчету об исполнении районного бюджета за 2020 год)



**«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными показателями
отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Ковровский район» за 2020 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



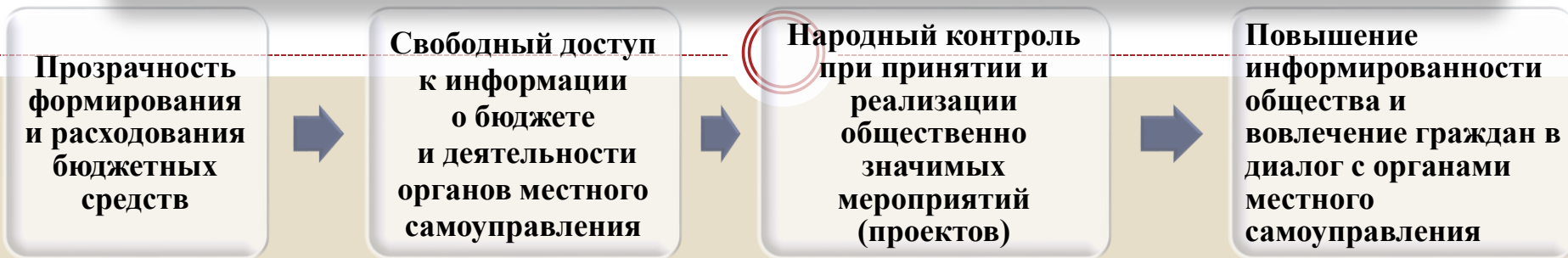
Представление сведений о бюджете в наглядном виде, ориентация на визуализацию данных



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 финансово го 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 2020 год

Наименование показателя	Плановые назначения		Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика исполнения к 2019 году в процентах
	Первоначальный план	С учетом внесенных изменений			
Доходы	922375,9	976992,6	978559,1	100,2%	104,1%
Расходы	936401,9	985992,6	956832,6	97,0%	102,7%
Дефицит (-) Профицит (+)	- 14026,0	- 9000,0	+ 21726,5		

Налоговые и неналоговые доходы

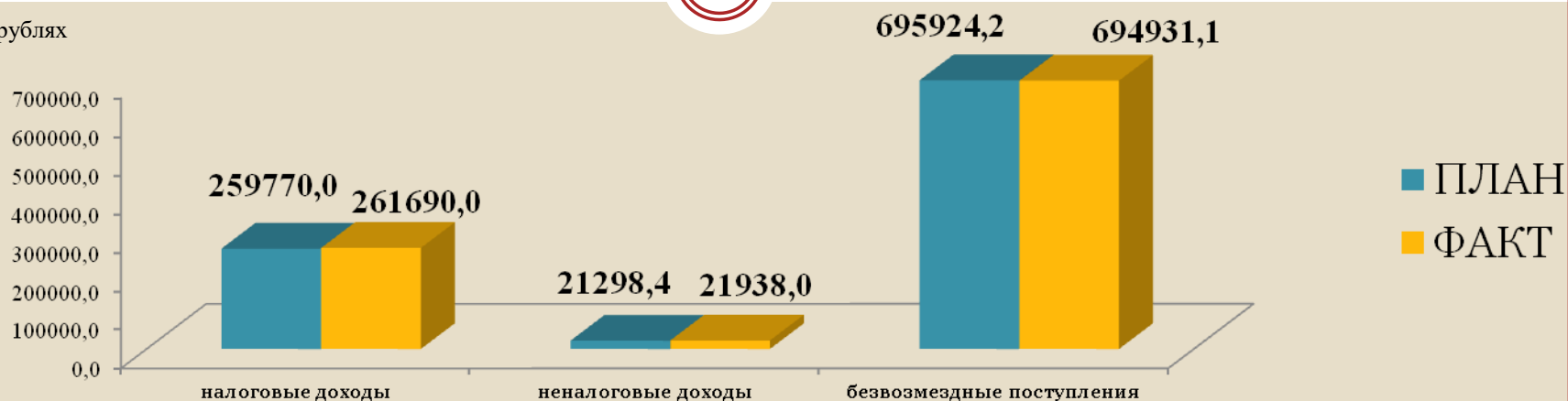
Безвозмездные поступления



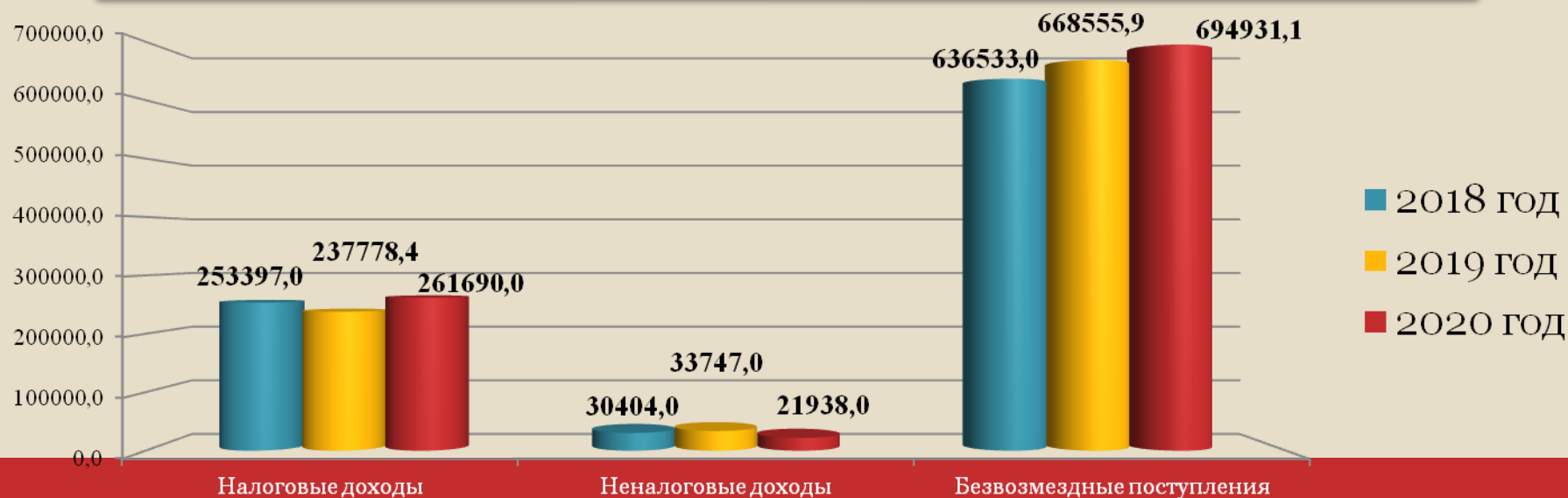
Исполнение бюджета по доходам

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

Тыс.рублях



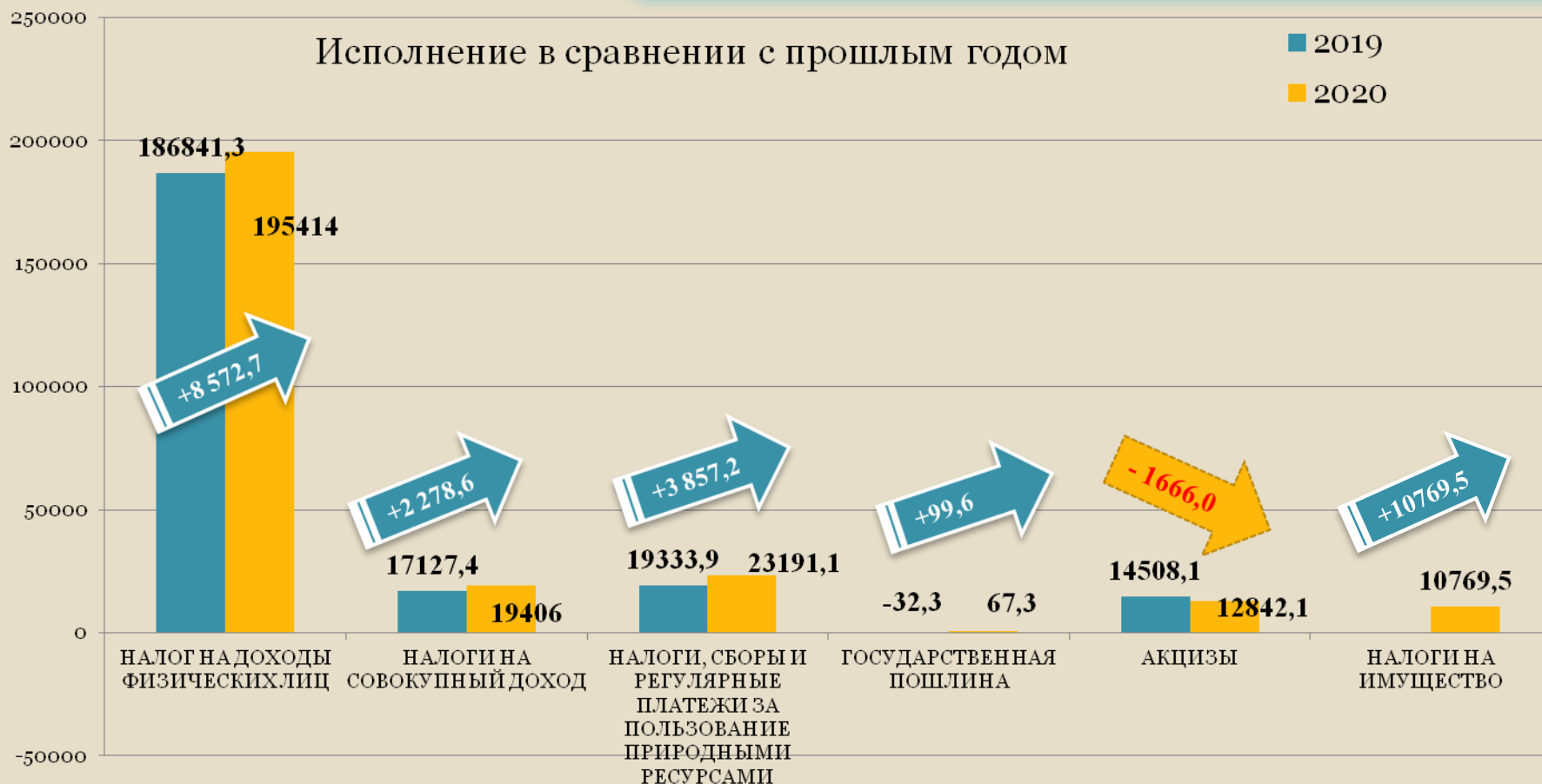
Динамика доходов бюджета в 2018 – 2020 годах



Исполнение бюджета по доходам

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2020 год всего 261690,0 тыс.руб. 100,7 % от плана

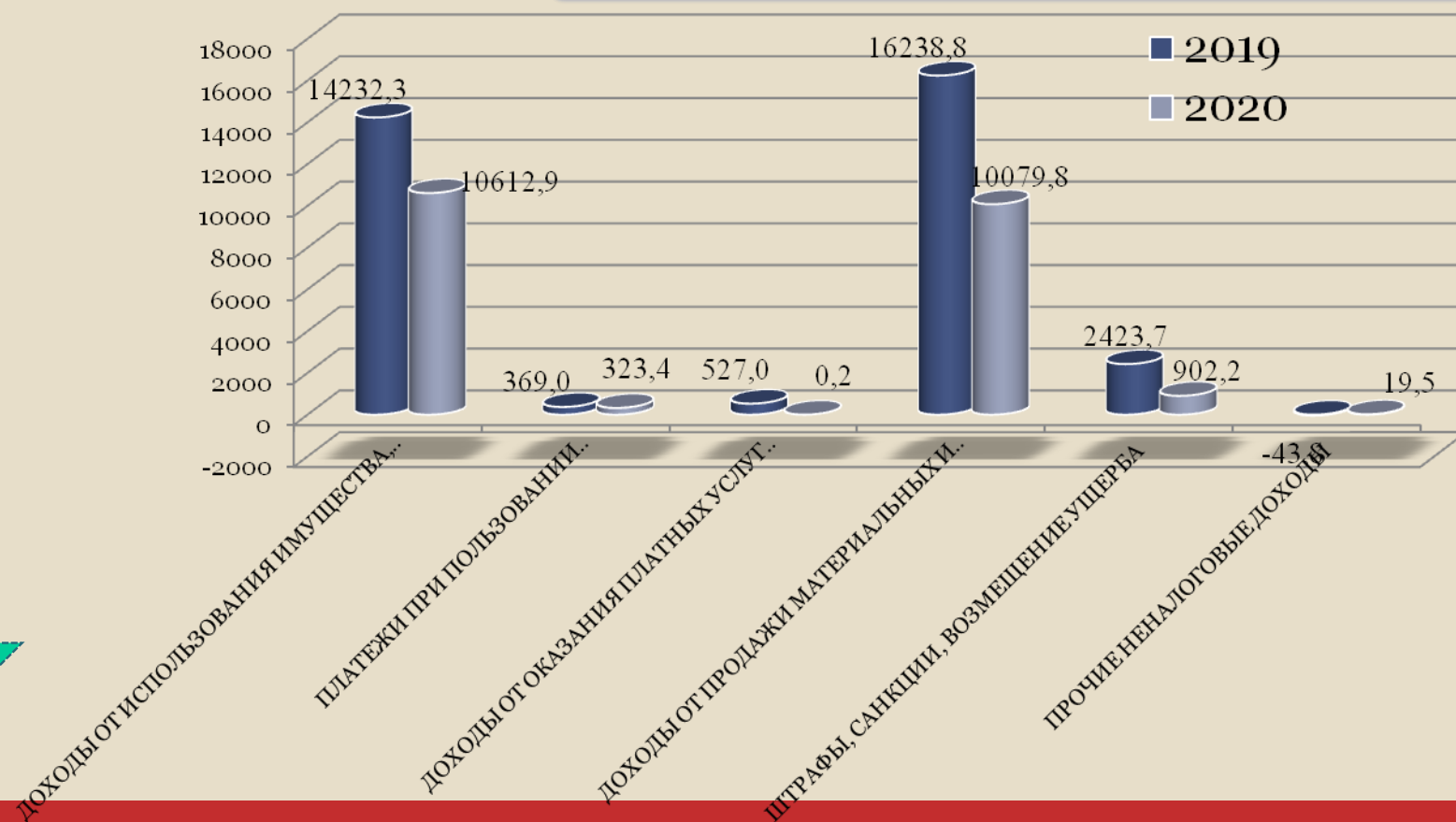


Исполнение бюджета по доходам

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

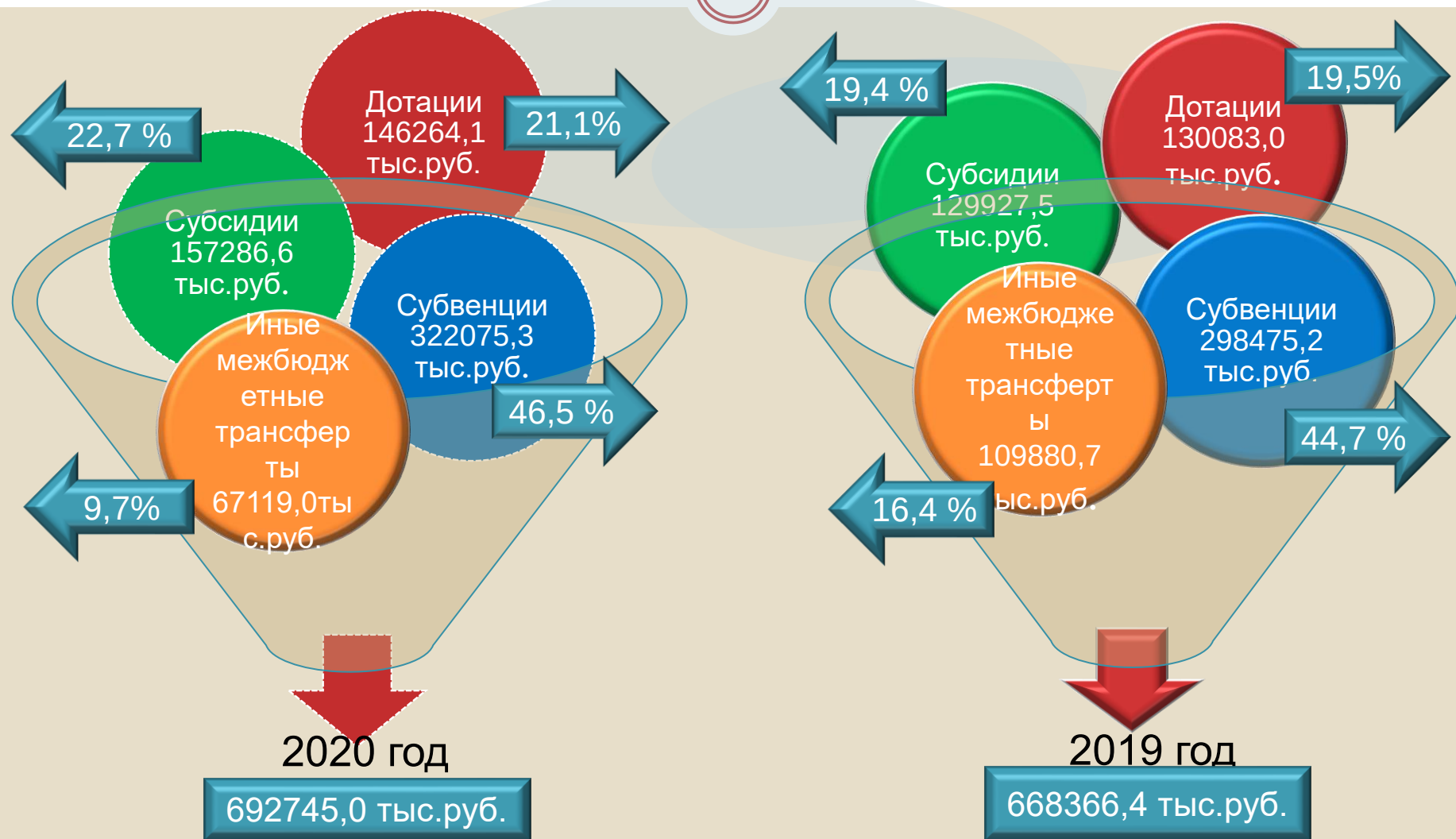
- 11 809,0 тыс.рублей к 2019 году

Поступило за 2020 год всего 21 938 тыс.рублей
103 % от плана



Исполнение бюджета по доходам

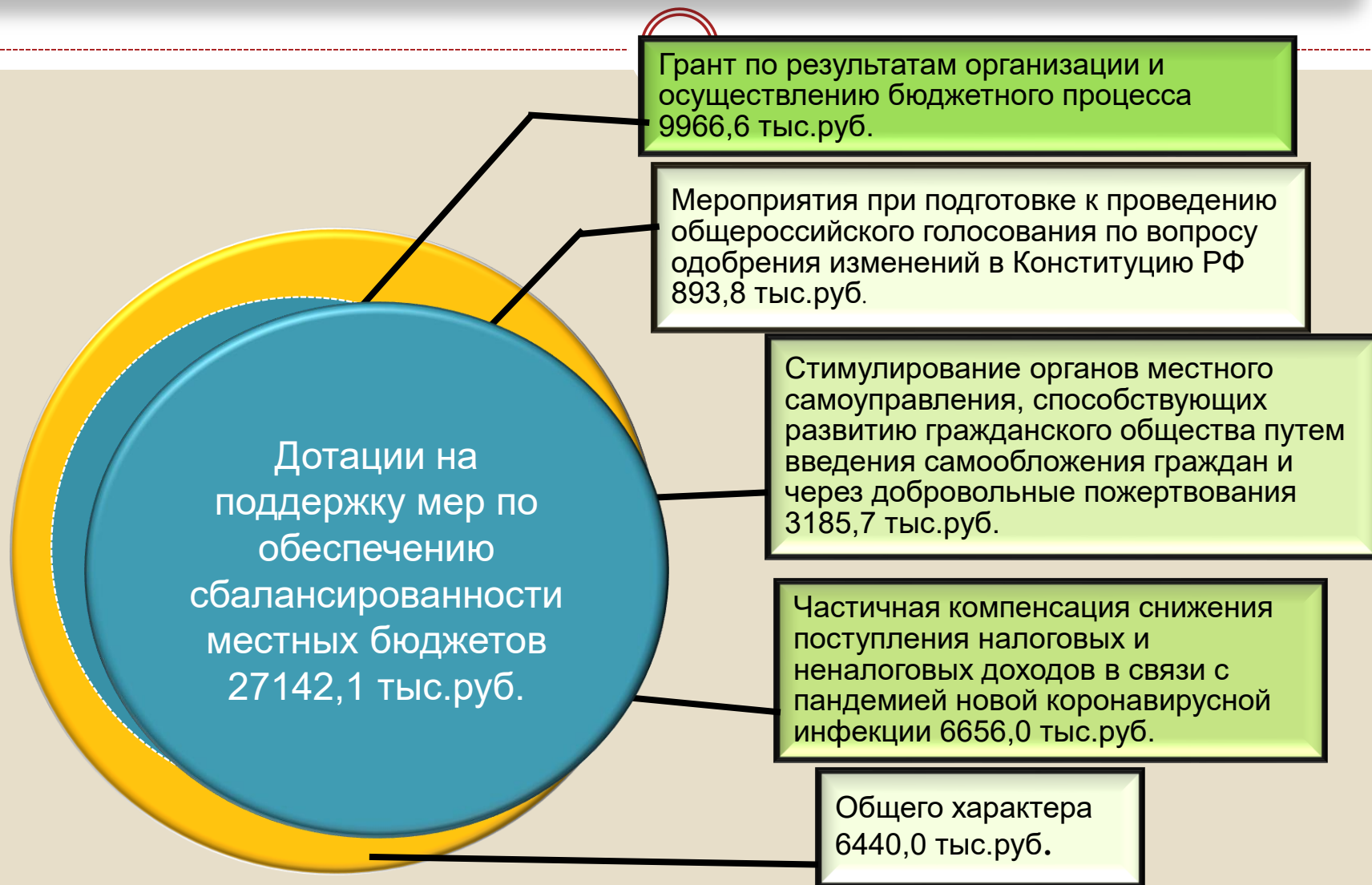
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов



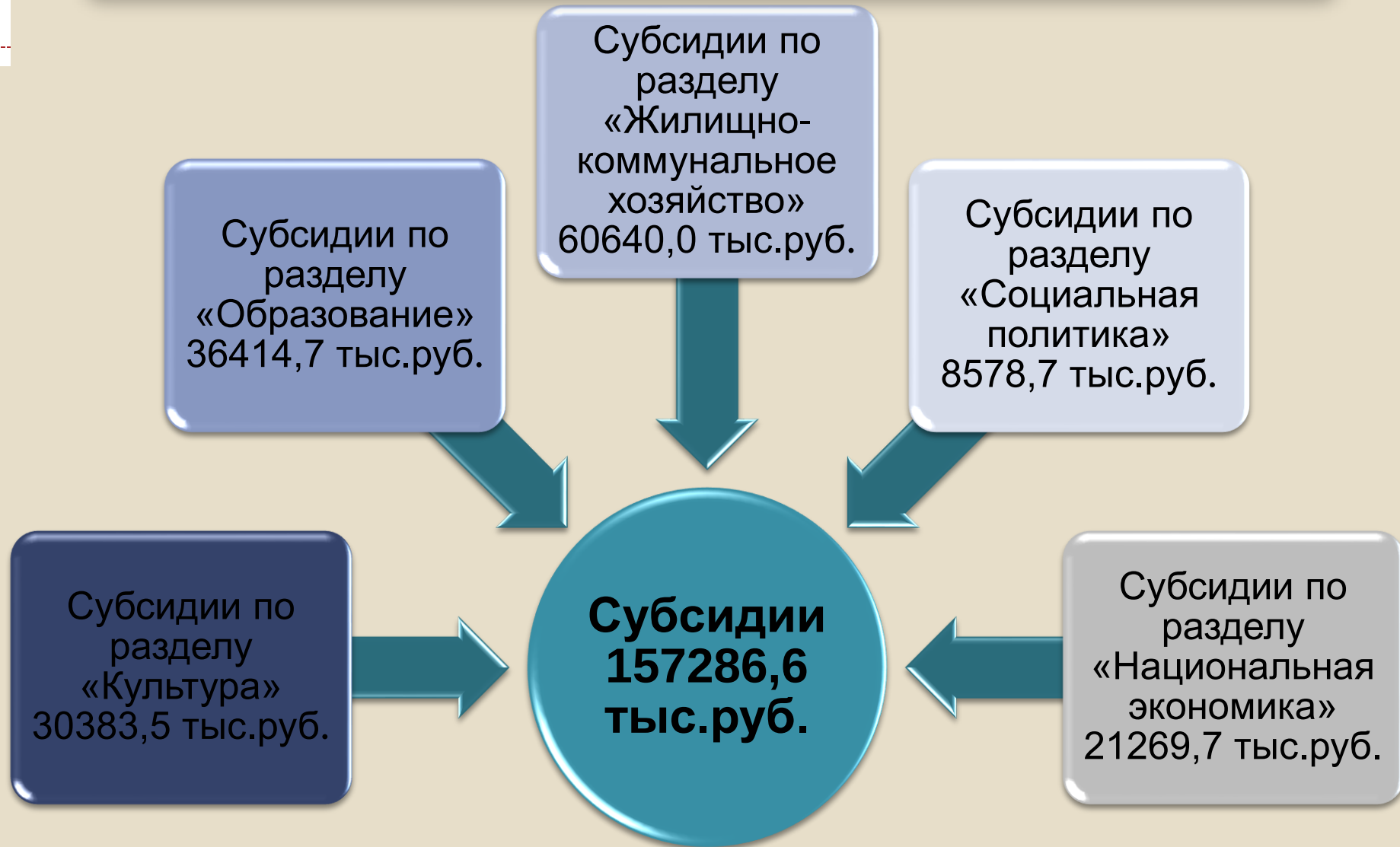
Исполнение бюджета по доходам



Исполнение бюджета по доходам



Исполнение бюджета по доходам



Исполнение бюджета по доходам

**Субвенции
322075,3
тыс.руб.**

На обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 378,3 тыс.руб.

На реализацию отдельных полномочий по вопросам административного законодательства – 361,3 тыс.руб.

На компенсацию части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования – 7239,3 тыс.руб.

На социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 182,3тыс.руб.

На обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1358,6тыс.руб.

На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 13782,0 тыс.руб.

В сфере обращения с безнадзорными животными – 592,8тыс.руб.

На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа – 14116,7 тыс.руб.

На получение общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего общего образования – 148432,1тыс.руб.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам образования и культуры – 20855,9тыс.руб.

На получение бесплатного дошкольного образования – 73380,0 тыс.руб.

На осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния – 2046,4тыс.руб.

На осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 39089,0тыс.руб.

На осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю – 260,6 тыс.руб.

Исполнение бюджета по доходам

Иные межбюджетные трансферты

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

109880,7 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета

61273,2 тыс.руб.

5845,8 тыс.руб.

– на организацию досуга и обеспечение условий поселения услугами организаций культуры

53600,0 тыс.руб.

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

2620,8 тыс.руб.

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

4411,8 тыс.руб.

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

640,6 тыс.руб.

– на гранты в сфере образования, культуры, молодежной политики

250,0 тыс.руб.

– на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

3126,8 тыс.руб.

– на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения

144,0 тыс.руб.

– на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам ЗАГС

141,0 тыс.руб.

– на грант по результатам деятельности органов местного самоуправления

1984,0 тыс.руб.

– на мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристического продукта

200,0 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

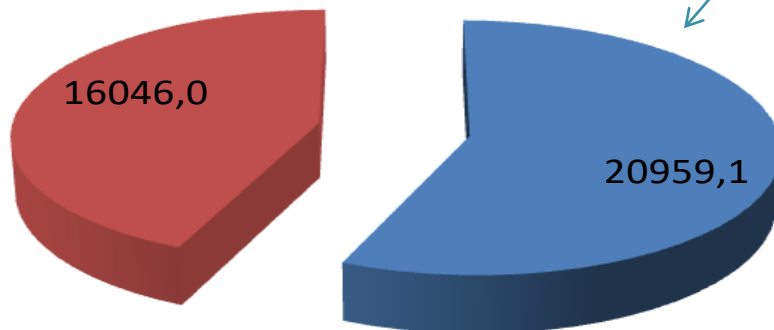
Расходы на общегосударственные вопросы

❖ Финансовое обеспечение МКУ «ГО и МТО» – 12941,1 тыс.руб. тыс.руб.

❖ Содержание МБУ «Ковровский районный архив» – 1111,0 тыс.руб.

❖ Расходы на размещение информации в средствах массовой информации - 999,7 тыс.руб.

❖ Иные расходы - 994,2 тыс.руб.



■ Руководство и управление в сфере установленных функций

■ Другие общегосударственные вопросы

❖ Обеспечение деятельности главы администрации района, Совета народных депутатов, администрации района и её структурных подразделений – 17441,1 тыс.руб.

❖ Расходы по исполнению государственных полномочий (КДН, административная комиссия, ЗАГС, составление списков кандидатов в присяжные заседатели) – 2926,6 тыс.руб.

❖ Содержание МКУ «Контрольно-счетный орган» – 591,4 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Всего расходов – 13515,9 тыс.руб.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Обеспечение деятельности М К У «ГО и МТО» - 5225,5 тыс.руб.

Расходы по системе экстренного оповещения населения службы «112» - 1451,4 тыс.руб.

Мероприятия в рамках МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского района» - 24,5 тыс.руб.

6701,4

311,4

6503,1

Обеспечение пожарной безопасности

Содержание пожарных постов – 6503,1 тыс.руб.

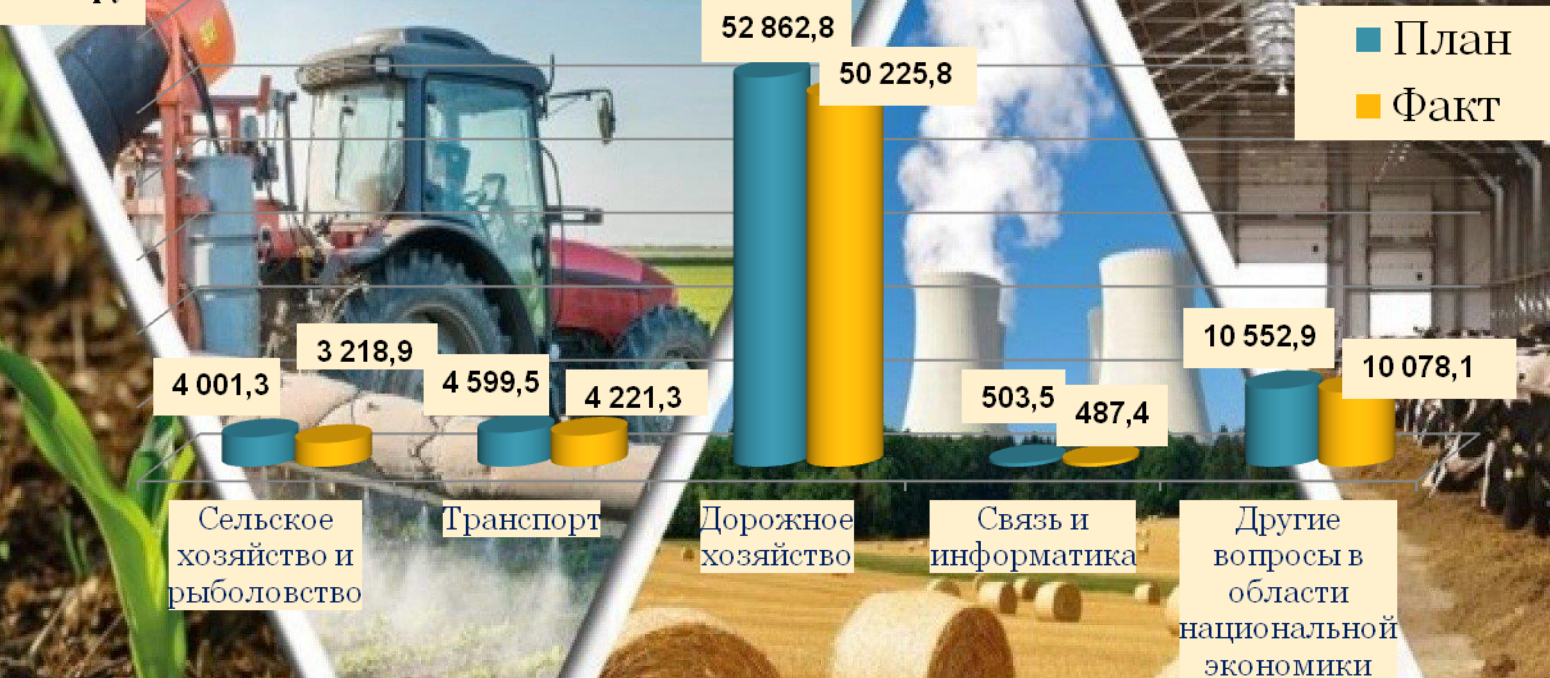
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Мероприятия в рамках МП «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе» - 311,4 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам

Расходы на поддержку отраслей национальной экономики

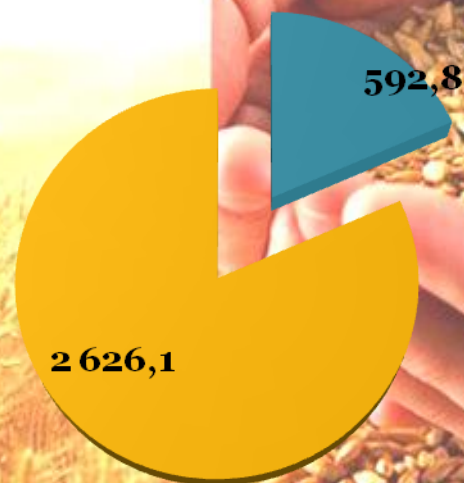
Тыс. руб



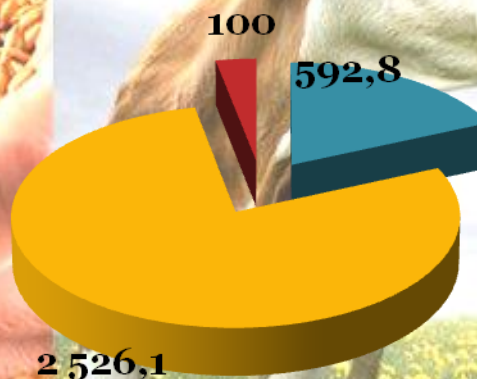
Исполнение бюджета по расходам

Расходы на сельское хозяйство

ВСЕГО 3 218,9 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)

Исполнение бюджета по расходам

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)

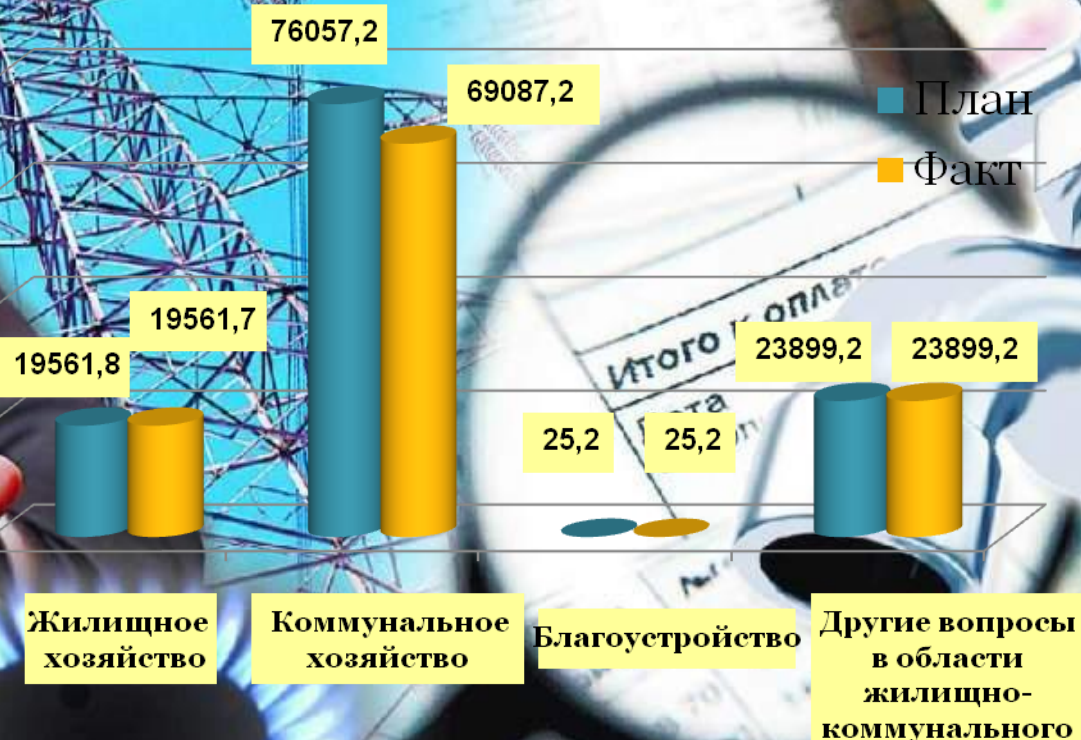
в тыс.руб.



Исполнение бюджета по расходам

Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства

Тыс. руб.



Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

98,8%

477484,6

Содержание
13 школ

Содержание
10 детских
дошкольных
учреждений

Содержание
3 учреждений
дополнитель
ного
образования

Содержание
МБУ
«ЦРО», аппарат

Мероприятия
среди
молодежи и
отдых детей

План(в тыс.руб.)

Факт(в тыс.руб.)

238190,2

235496,3

165764,3

164464,9

55412,3

54702,6

20484,0

20234,1

3547,2

2586,7

Обще
образование

Дошкольное
образование

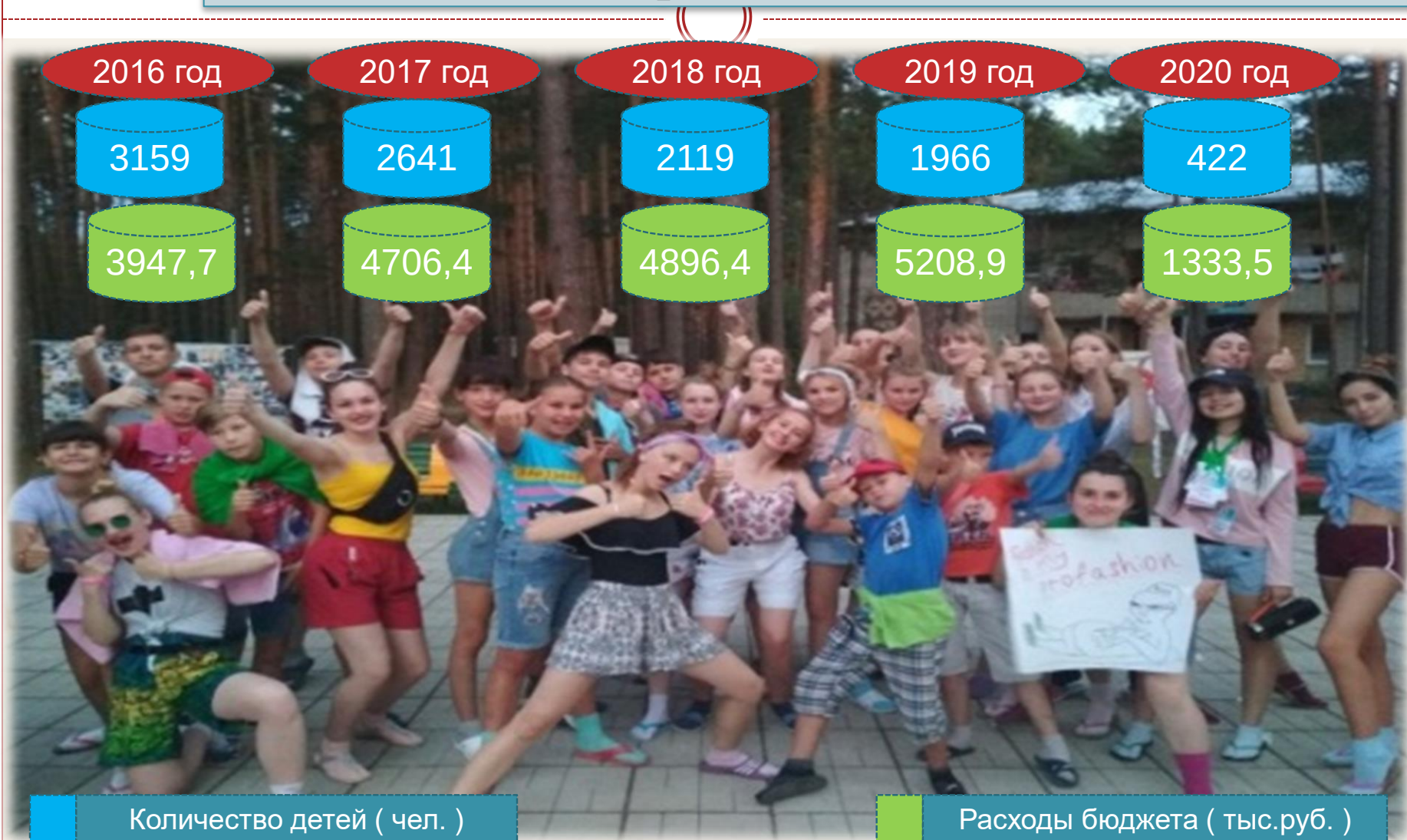
Дополнительное
образование

Другие вопросы
в области
образования

Молодежная
политика

Исполнение бюджета по расходам

Отдых и оздоровление детей и молодежи



Исполнение бюджета по расходам

Среднесписочная численность работающих в учреждениях образования



Исполнение бюджета по расходам



Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

93,4%

112568,1

План (в тыс.руб.)

Факт (в тыс.руб.)

86334,3

80206,6

МБУ «Районный
дом культуры»

25580,5

23946,5

МБУ
«Центральная
районная
библиотека»

7438,8

7292,0

МБУ «Районный
историко-
краеведческий
музей»

1125,9

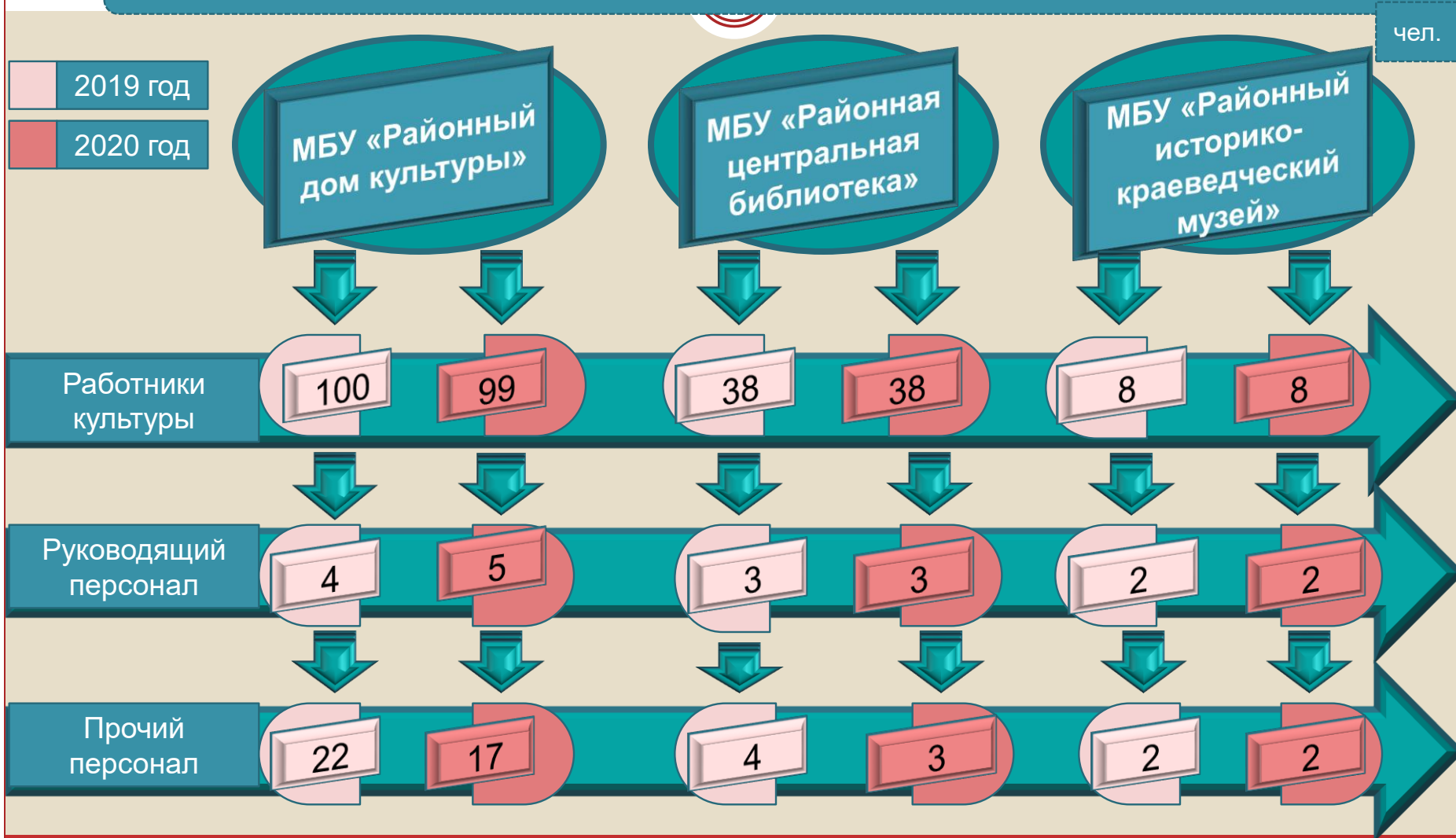
1123,0

Аппарат
управления
культуры



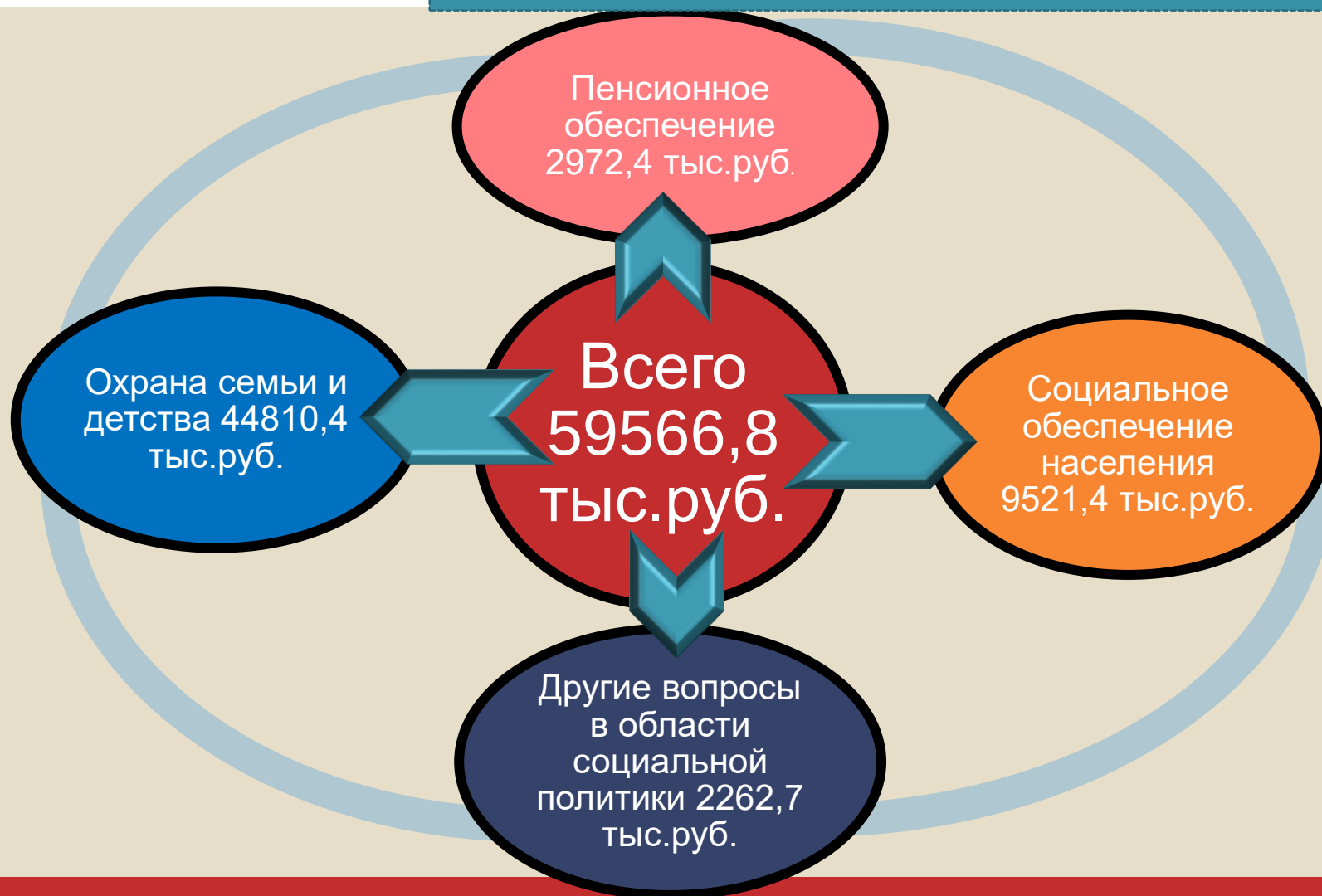
Исполнение бюджета по расходам

Среднесписочная численность работающих в учреждениях культуры



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 14268,3 тыс.руб.
Факт 14234,1 тыс.руб.
99,8 %



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

План 7860,9 тыс.руб.
Факт 7239,3 тыс.руб.
92,1 %



- **Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья**

План 9555,1 тыс.руб.
Факт 9555,0 тыс.руб.
100 %

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

План 13782,0 тыс.руб.
Факт 13782,0 тыс.руб.
100 %



Исполнение бюджета по расходам

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID – 19)

Приобретение
дезинфицирующих
средств,
перчаток, масок

1166,3
тыс.руб.

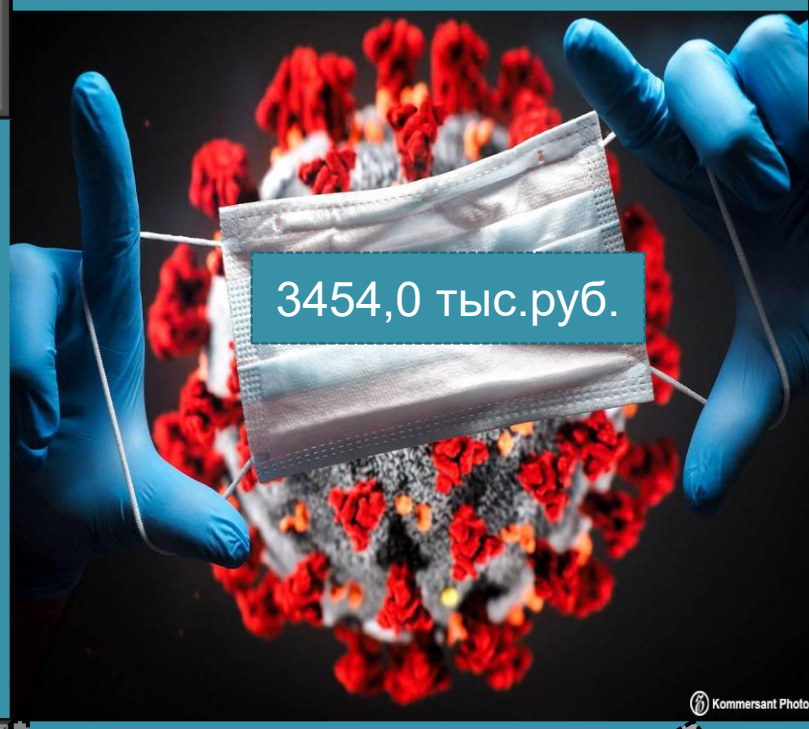
3454,0 тыс.руб.

Приобретение
облучателей-
рециркуляторов

1966,0
тыс.руб.

Приобретение
термометров

321,7
тыс.руб.



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

47971,2
тыс.руб.

26943,2
тыс.руб.

26230,5
тыс.руб.

ЭКОНОМИЯ 21740,7 тыс.руб.

Утвержденный
норматив (4,53 %)

Запланировано в
бюджете (2,5%)

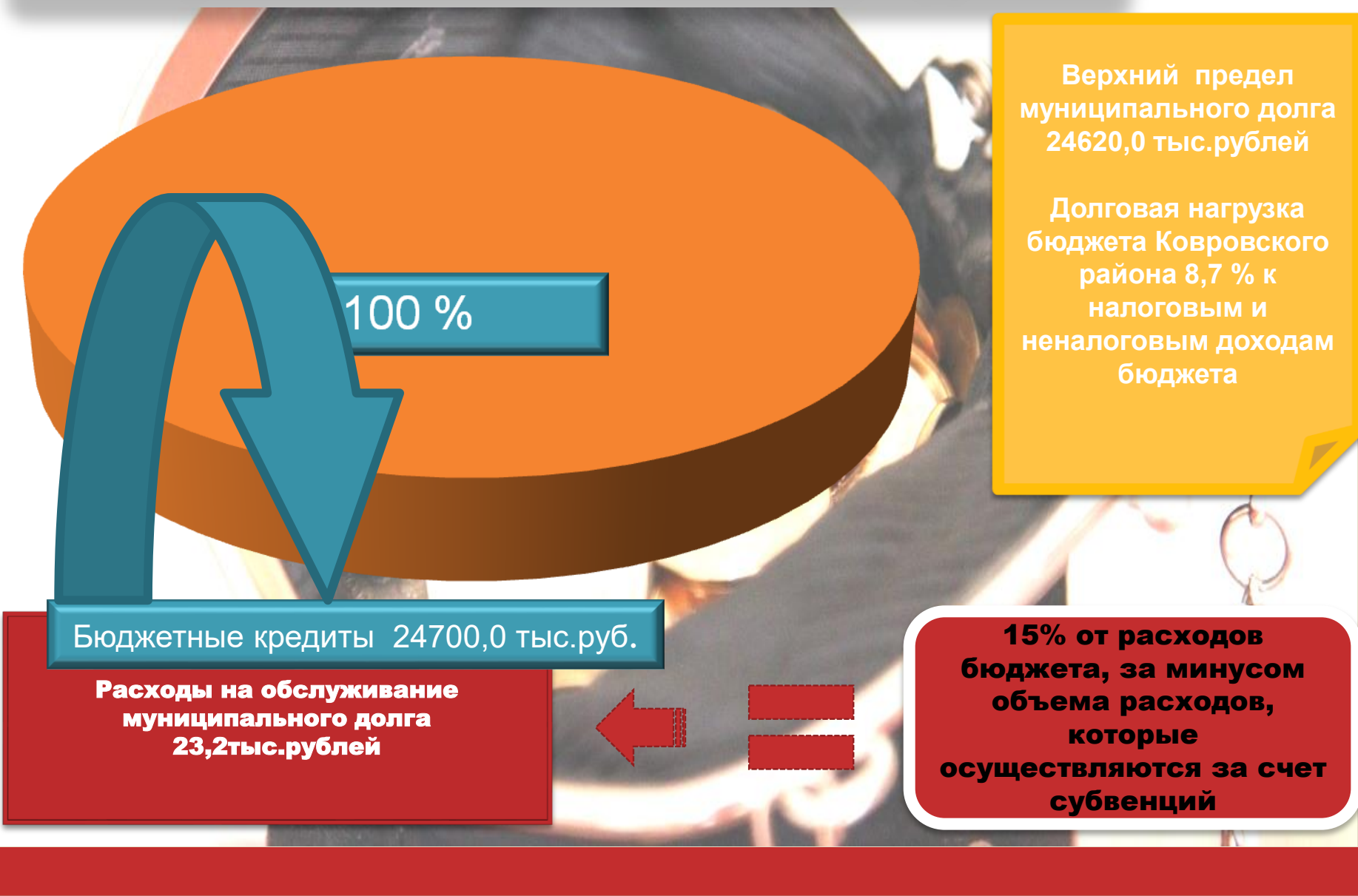
Фактические
расходы (2,5%)

Исполнение бюджета по расходам

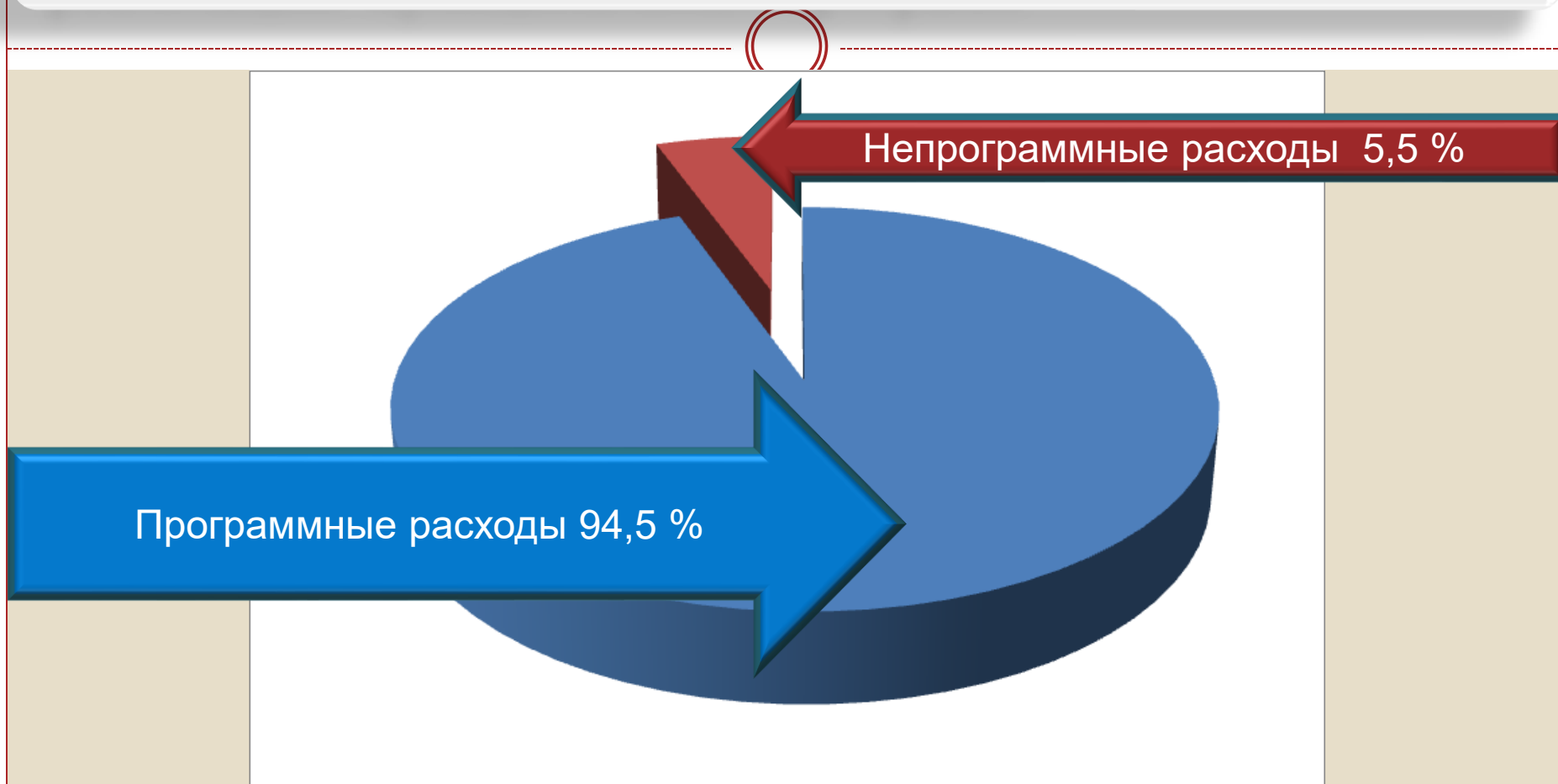
Межбюджетные отношения



Муниципальный долг, его структура



Расходы бюджета Ковровского района в 2020 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	   С нового учебного года для учеников 1-4 классов организуют бесплатное питание в школах	Основные целевые показатели	Факт за 2019 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	462594,2	458411,6		Удовлетворенность населения качеством общего образования (%)	89,7	87,0	97,0
Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций	9050,0	7892,6		Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (%)	75,2	75,0	99,7
Совершенствование организации отдыха и оздоровление детей и подростков	3432,2	2471,8		Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (%)	60,5	59,4	98,2
Безопасность образовательной организации	12041,9	12041,9		Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием (%)	99,6	100,0	100,4
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	29408,9	29374,7		Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (%)	76,2	12,5	16,4
Итого	516527,2	510192,6					

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 13496,1 тыс.руб.
исполнено 12116,8
тыс.руб.

Основные направления расходования	Сумма (в тыс.руб.)
Оказание адресной социальной помощи	147,6
Организация чествования долгожителей, юбиляров и активистов ветеранского движения, проведение мероприятий	200,0
Компенсация на приобретение путевок в лечебно-профилактические учреждения педагогическим работникам	538,7
Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги и возмещение убытков по содержанию муниципальных бань	4985,7
Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций	17,8
Предоставление субсидий , связанных с осуществлением перевозок пассажиров	4134,4
Мероприятия по организации доступной среды для детей-инвалидов	2092,6



Муниципальная программа « Молодежь Ковровского района»

План 1166,2
тыс.руб.

Исполнено 975,2
тыс.руб.

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 2019 год	План на 2020го д	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
1. Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединениях	%	11	15	15	136,4
2. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях	%	26	35	35	134,6
3. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения	чел.	51	70	70	137,3
4. Численность молодых людей, охваченных мероприятиями по профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде	чел.	210	350	350	166,7



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 130930,9
тыс.руб.

93,8 %

исполнено 122772,8 тыс.руб.

Основные целевые показатели

	Ед. изм.	Факт за 2019 год	План на 2020год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
1. Количество посетителей	чел.	20174	17500	18963	94,0
2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	ед.	189992	194087	194431	102,3
3. Численность участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	238591	240574	132652	55,6
4. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	ед.	315	300	324	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 28329,7 тыс.руб., исполнено
26145,6 тыс.руб. 92,3 %



Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
1. Количество пожаров	ед.	129	122	102	79,1
2. Количество погибших людей на пожарах	чел.	1	2	3	300,0
3. Количество травмированных людей на пожарах	чел.	2	2	-	-
4. Материальный ущерб от пожаров	тыс.руб.	2336,0	2237,0	812,0	34,8

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 30593,3 тыс.руб. при плане 30593,5 тыс. руб. или 100%



Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
1. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия.	ед.	12	16	16	133,3
2. Строительство жилых домов, приобретение жилья	тыс. м2	0,535	0,98	0,98	183,2
3. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия	ед.	1	1	1	100
4. Количество градостроительной документации приведенной (разработанной) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ	шт.	4	3	3	75

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 1088,8
тыс.руб. при плане
1809,5 тыс. руб. или
60,2%

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
1. Участие школьников в экологически направленных мероприятиях межпоселенческого характера	чел	50	15	15	30
2. Отлов бродячих животных	шт	330	-	44	13,3

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 458,5
тыс.руб. при плане
586 тыс. руб. или
78,2%



Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
1. Формирование земельных участков, постановка их на кадастровый учет и установление границ в натуре	ед.	84	49	66	78,6

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского района »

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	%	27,0	20,0	21,0	77,8
2. Индекс производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах).	%	107,5	102,8	96,2	89,5
3. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. т	1,5	1,7	1,5	100,0
4. Газификация населенных пунктов	ед.	2	4	1	50,0
5. Количество семей, улучшивших свои жилищные условия	ед.	9	7	5	55,6
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	35	35	35	100,0

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 7660,9 тыс.руб. при плане 13838,1 тыс. руб. или 55,4%



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 685,6 тыс.руб., или 100 %

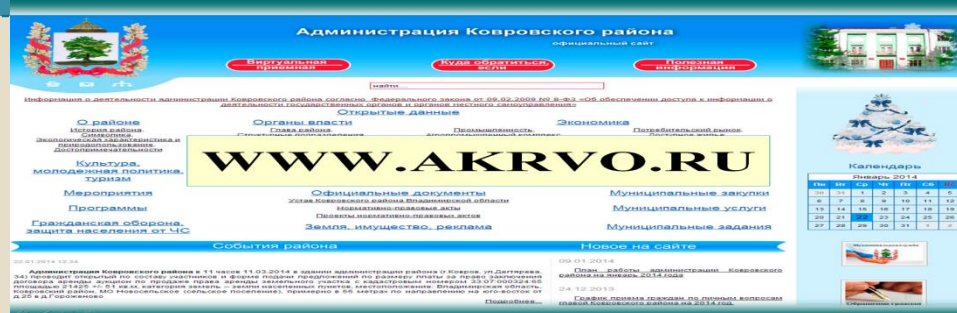


По итогам 2020 года 36,4 % населения района регулярно занимаются физической культурой и спортом, На базе МАУ «Дворец спорта» создан центр тестирования уровня физической подготовленности населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором проведено тестирование 565 человек

Основные целевые показатели	Ед.изм	Факт за 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	36,0	36,4	36,4	101,1
Количество видов спорта, культивируемых в районе	ед.	17	17	17	100,0
Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий	ед.	90	90	90	100,0
Количество подготовленных кандидатов мастера спорта	чел.	1	1	1	100,0
Количество специалистов по физической культуре и спорту	чел.	35	35	35	100,0
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.	План на 2020 год	Факт за 2020 год
Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления района, осуществляемых в цифровом формате	%	30,0	30,0
Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники	%	90,0	90,0
Доля рабочих мест, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям	%	80,0	80,0
Доля администраций поселений района, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия	%	100,0	100,0
Доля администраций органов местного самоуправления района, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет	%	90,0	100,0

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

План 75499,4
тыс.руб.

Факт 75330,2
тыс.руб.

Цель : повышение качества управления муниципальными финансами

Основные целевые показатели	Факт за 2019 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 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 (%)	9,1	8,7	95,6
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



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 2019 год (в тыс.руб.)	Факт за 2020 год (в тыс.руб.)	Темп роста к 2019 году
Повышение квалификации муниципальных служащих	49,1	11,4	23,2
Проведение диспансеризации муниципальных служащих	85,5	25,1	29,4
Конкурс «Лучший муниципальный служащий Ковровского района»	6,6	19,6	297,0



Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района»

Исполнение составило
4904,2тыс.руб. при
плане 5216,0 тыс. руб.
или 94%

Цель: обеспечение управления, использования и
распоряжения муниципальной собственностью

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
1. Регистрация права муниципальной собственности за год	ед.	49	69	48	98,0
2. Кадастровых работ в отношении имущества	ед.	35	65	22	62,9
3. Проведение оценки, включая право аренды	ед.	41	21	51	124,4



Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковровского района»



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 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
1. Ремонт дорог и искусственных сооружений на них	км	5,5	76	12,9	234,5
2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автодорог	км	1,9	2,56	2,559	134,7
3. Летнее содержание дорог	км	346,0	346	348,4	100,7
4. Зимнее содержание автодорог	км	346,0	346	348,4	100,7

Исполнение составило 49924,7 тыс.руб. при плане 52561,7 тыс. руб. или 95%

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 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Темп роста к 2019 году
1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	59,9	59,2	59,0	98,5
2. Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене:					
- сети водоснабжения	%	27,9	24,4	24,3	87,1
- сети водоотведения	%	14,6	12,7	12,8	87,7
- сети теплоснабжения	%	21,5	19,9	19,9	92,6

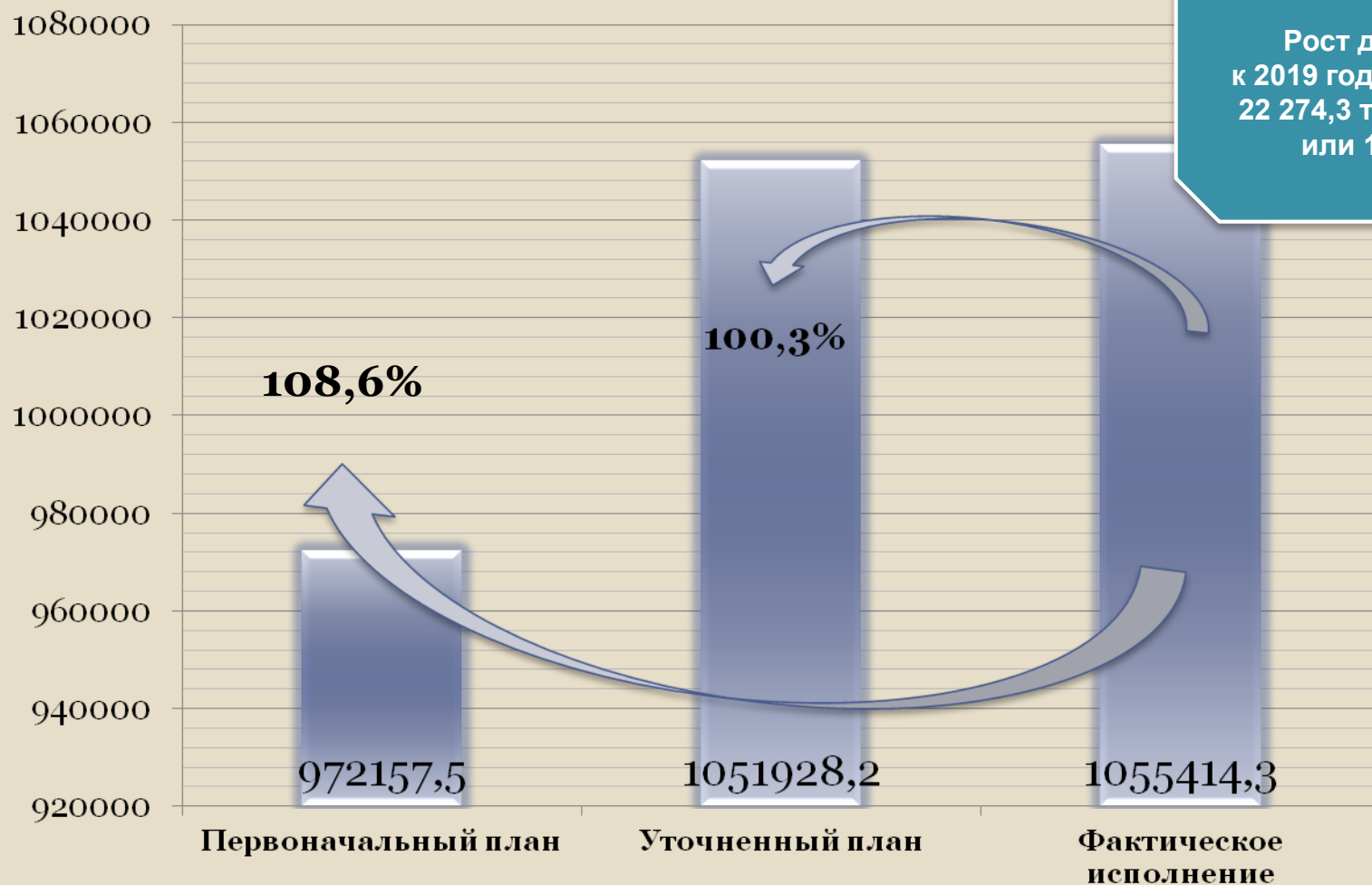
Исполнение составило 57867,6 тыс.руб. при плане 57868,4 тыс. руб. или 100%

Консолидированный бюджет Ковровского района состоит из:



Исполнение доходной части консолидированного бюджета района за 2020 год

тыс.руб.



Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета района за 2020 год

тыс.руб.

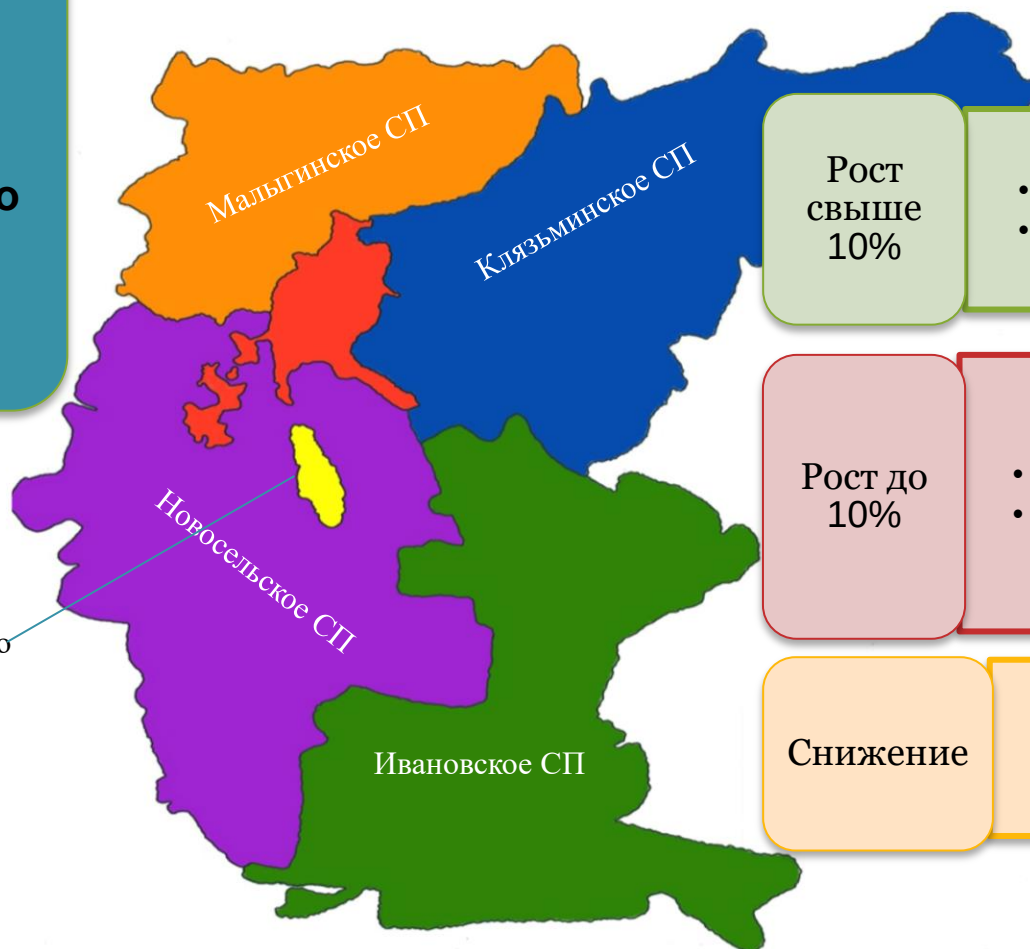


Рост доходов
в сопоставимых
условиях
к 2019 году на
20850,8
тыс.руб. или
на 6%

Рост налоговых и неналоговых доходов поселений в 2020 году к 2019 году

ОБЩИЙ:
111,9%
(поступило
82033,6
тыс.руб.)

п. Мелехово



Рост
свыше
10%

- Новосельское СП (135,9%)
- Ивановское СП (113,5%)

Рост до
10%

- п. Мелехово (109%)
- Малыгинское СП (102,4%)

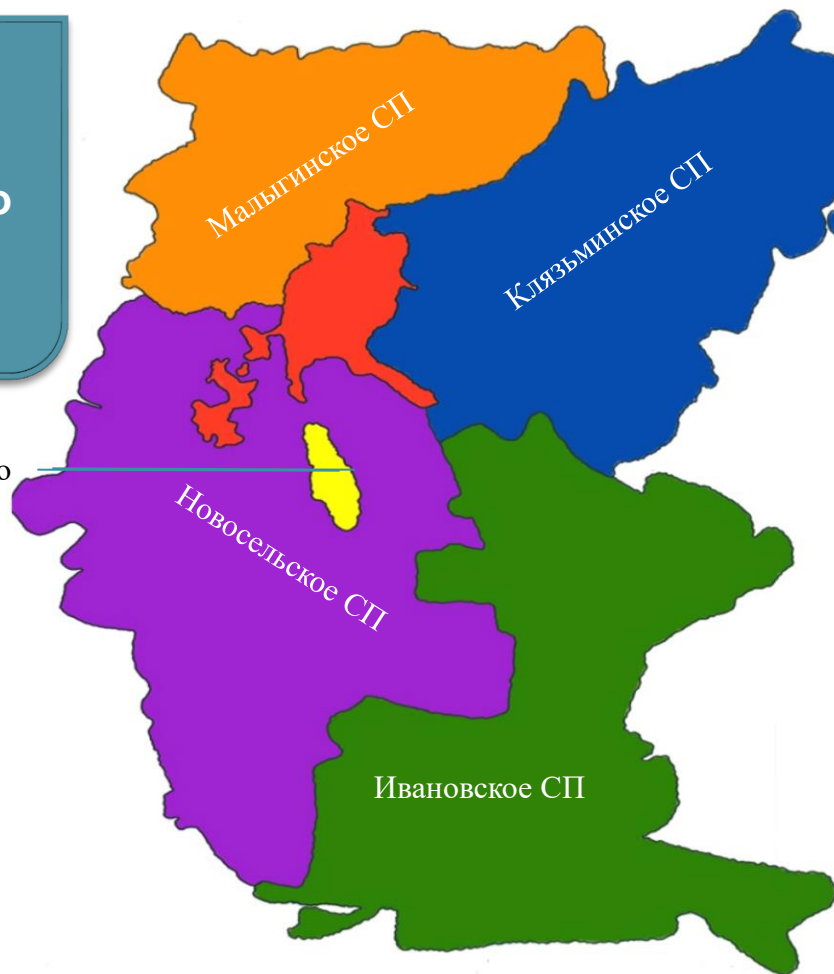
Снижение

- Клязьминское СП (94,2%)

Собираемость земельного налога за 2020 год

ОБЩИЙ:
122,2%
(поступило
34995,1
тыс.руб.)

п. Мелехово



свыше
100%

- Новосельское СП (163,3%)
- Малыгинское СП (103,4%)
- Клязьминское СП (101,0%)

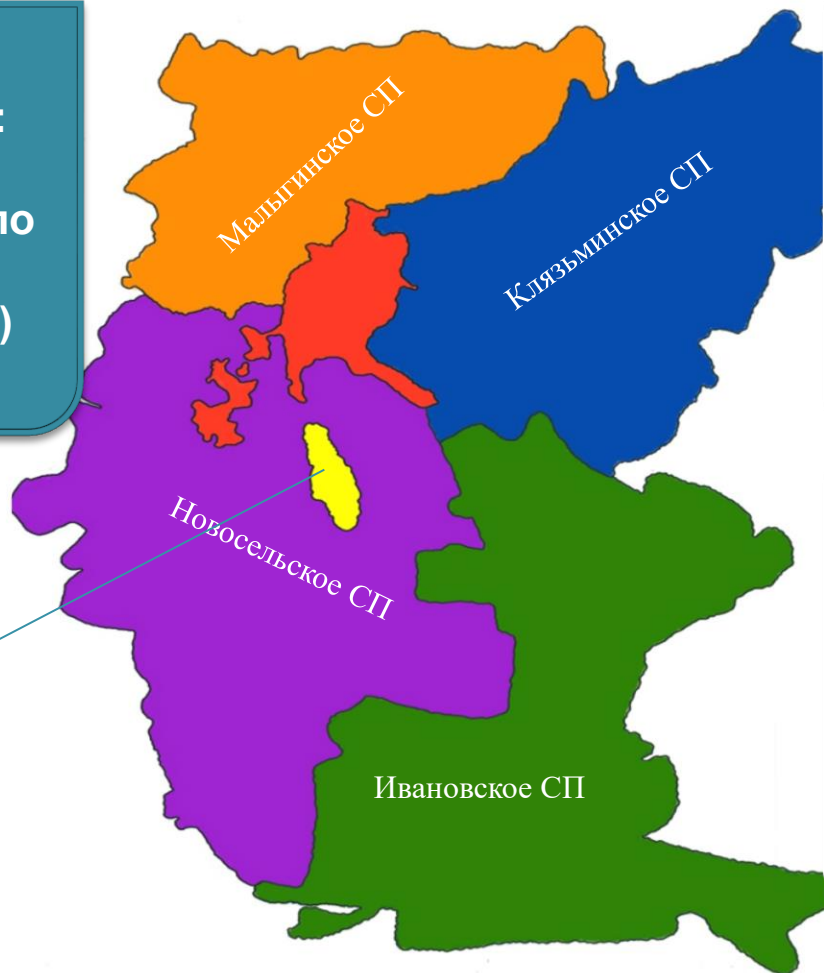
ниже
100%

- п. Мелехово (95,5%)
- Ивановское СП (90,5%)

Собираемость налога на имущество с физических лиц за 2020 год

ОБЩИЙ:
108,6%
(поступило
4295,4
тыс.руб.)

п. Мелехово



100-
105%

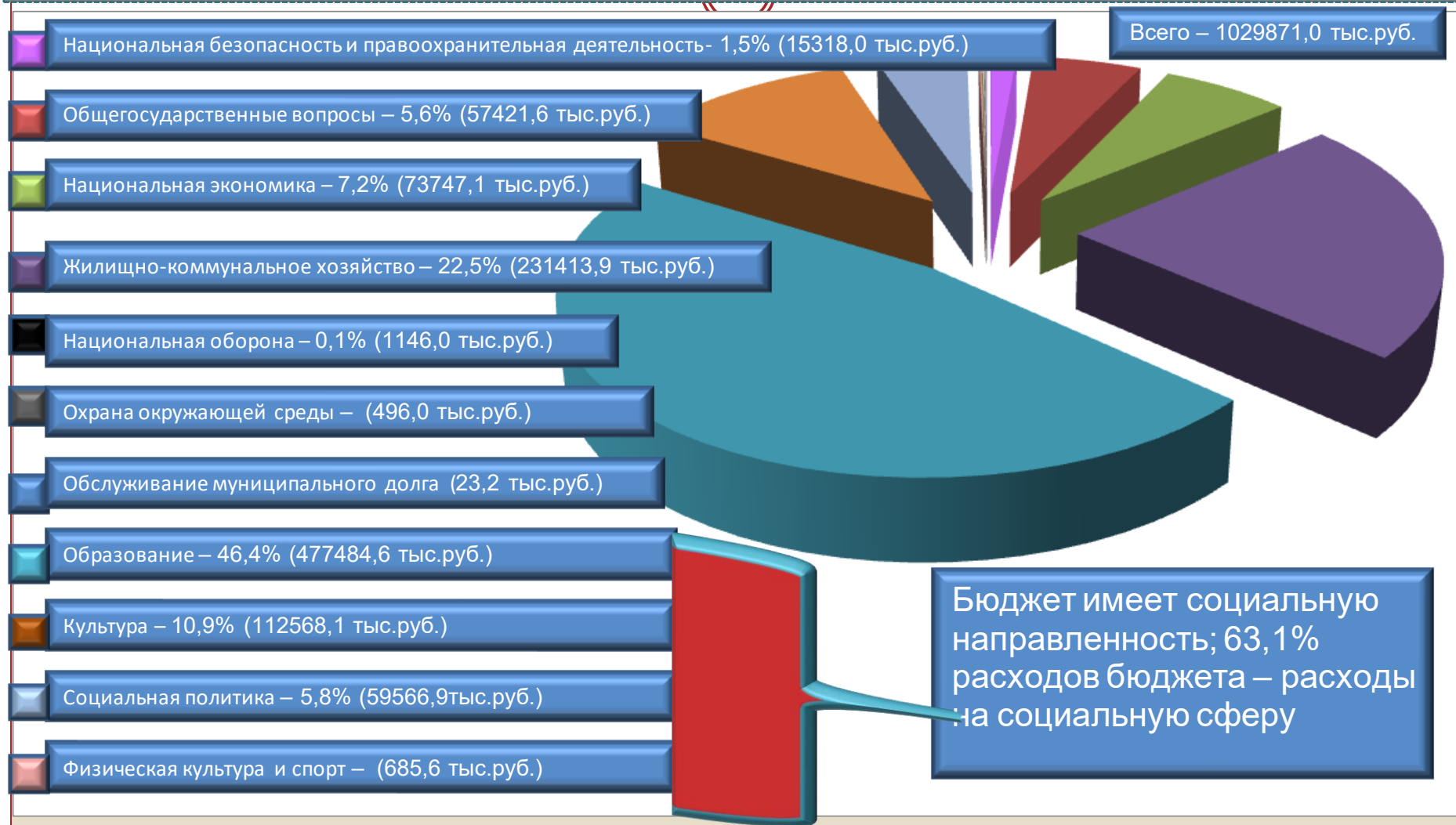
- Малыгинское СП (104,7%)
- Ивановское СП (103,3%)

Свыше
105%

- п. Мелехово (107,8%)
- Клязьминское СП (113,4%)
- Новосельское СП (114,9%)

Исполнение бюджета по расходам

Структура расходов консолидированного бюджета Ковровского района в 2020 году



Реализация национальных проектов в Ковровском районе

Национальный проект
«Образование»

12030,1
тыс.руб.

17600,6
тыс.руб

Национальный проект
«Жилье и городская среда»

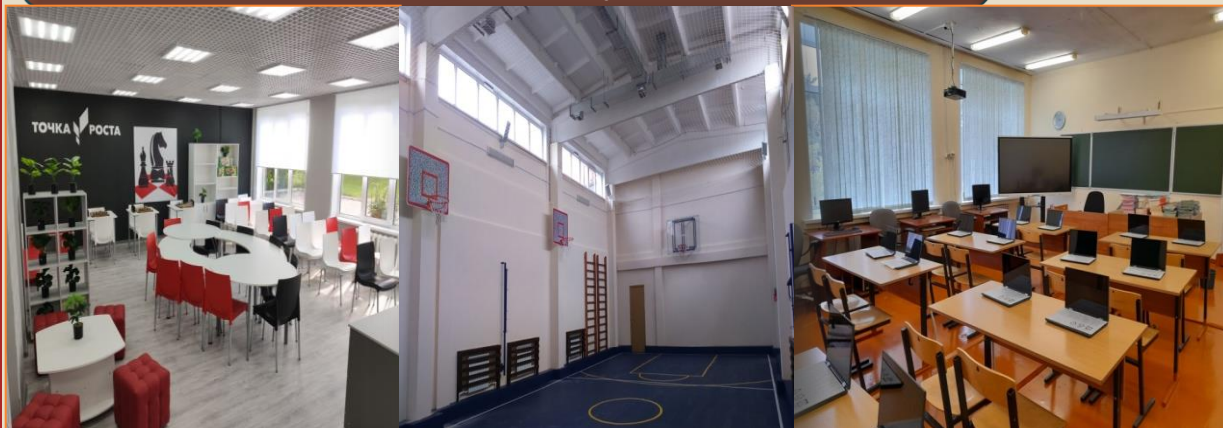
5570,5
тыс.руб.

ФП «Современная школа»
2256,7 тыс.руб.

ФП «Успех каждого ребенка»
1149,4 тыс.руб.

ФП «Цифровая образовательная среда»
8624,0 тыс.руб.

ФП «Формирование
комфортной городской
среды»
5570.5 тыс.руб.



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

150 155,6 тыс.руб.

жилой дом в п. Новый



35429,5 тыс.руб. - приобретение жилых помещений в п. Новый

14234,1 тыс.руб. – приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

49867,6 тыс.руб. – реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

697,5 тыс.руб. – ПСД на строительство блочно-модульной котельной в п. Нерехта

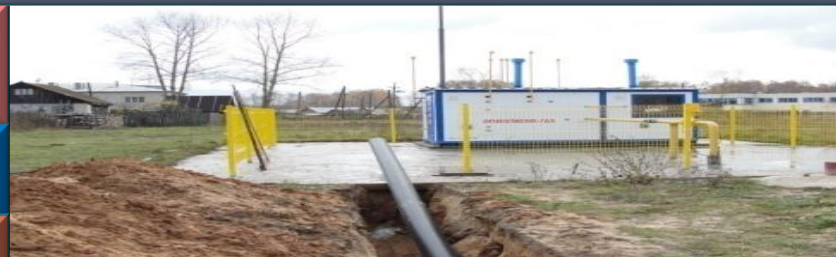


17894,3 тыс.руб. – строительство и реконструкция автомобильных дорог

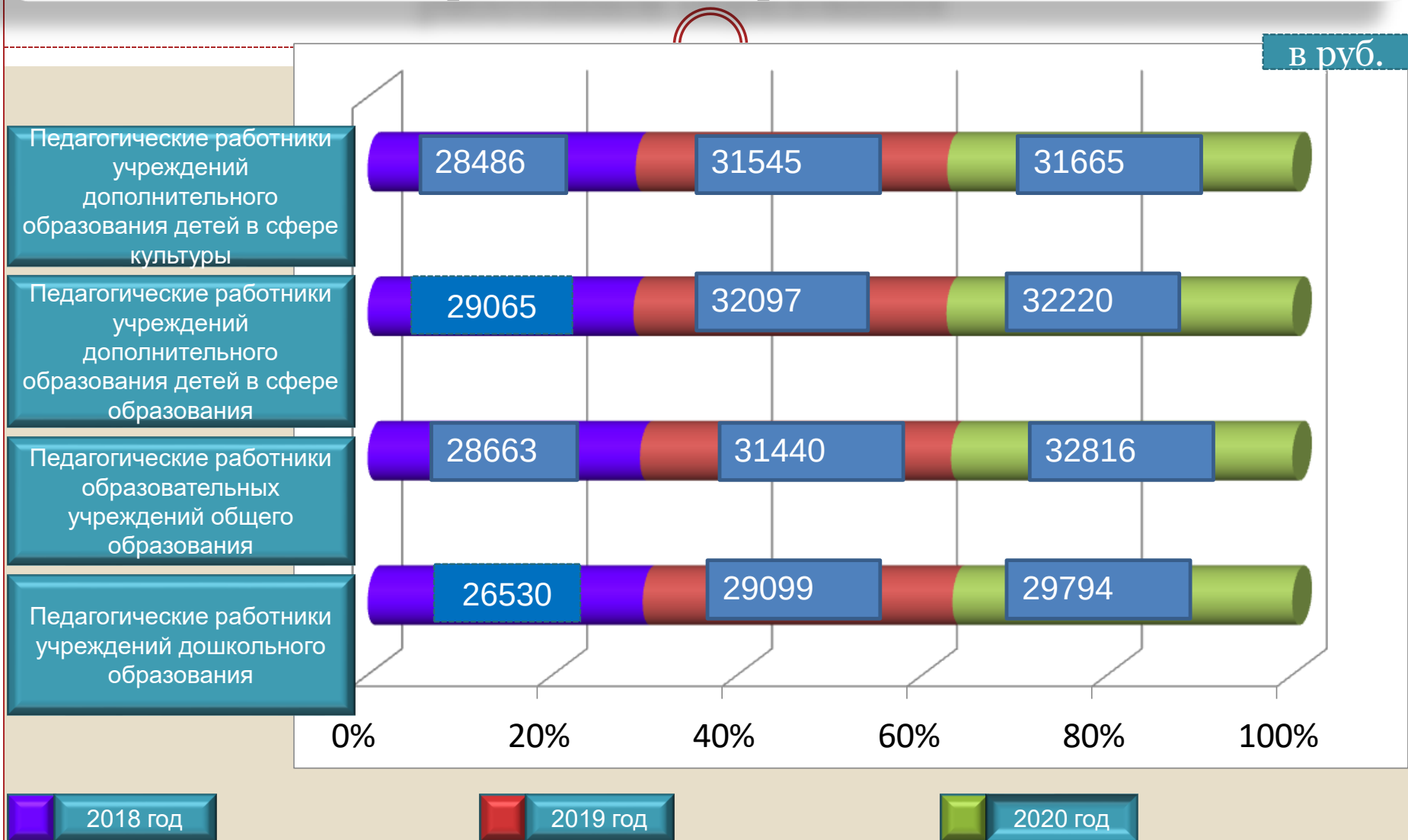
4810,9 тыс.руб. – газификация района

19221,7 тыс.руб. – строительство инженерной и транспортной инфраструктуры д.Ручей

8000 тыс.руб. – взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса

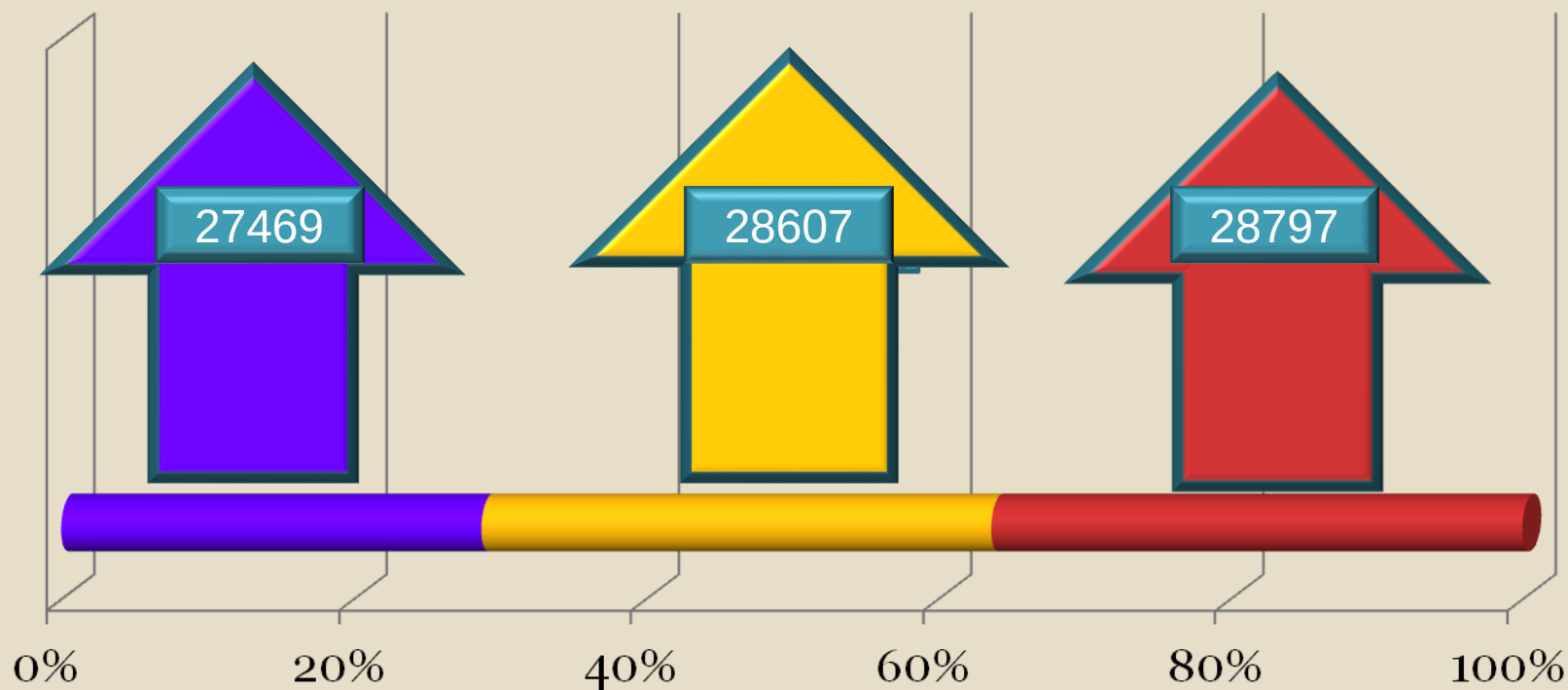


Показатели средней заработной платы педагогических работников образования



Показатели средней заработной платы основных работников учреждений культуры

в руб.



2018 год

2019 год

2020 год

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

Наименование меры социальной поддержки	Численность получателей (чел.)	Расходы на 2020год (в тыс.руб.)
Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам и работникам культуры (неработающие пенсионеры)	164	6540,4
Выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям	22	10595,4
Дополнительная социальная поддержка гражданам на оплату коммунальных услуг	8	144,3
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	12	182,3
Компенсация на питание льготных категорий воспитанников	246	802,5
Компенсация педагогическим работникам на приобретение путевок в лечебно-профилактические учреждения	26	538,7
Оказание адресной социальной поддержки	29	147,6
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта	1791	811,5
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы	34	2051,6
Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций	5	17,8



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