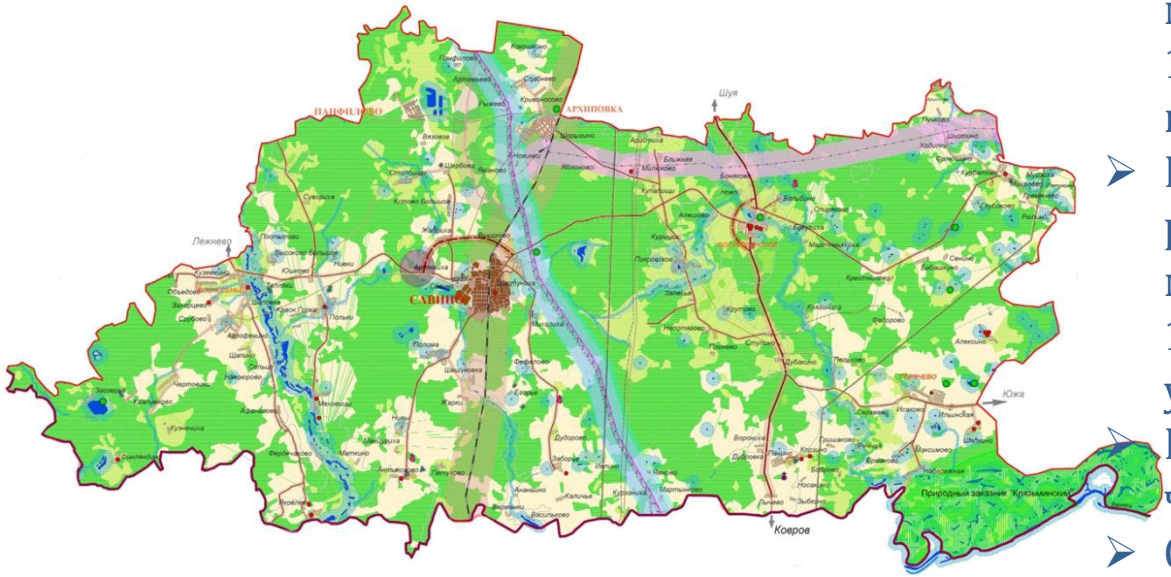
К проекту решения Совета Савинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Савинского муниципального района за 2018 год»

# Бюджет для граждан

# Савинский муниципальный район




- Территория Савинского муниципального района – 861 кв. км.
- Средняя численность населения по состоянию за 2018 год – 10701 человек
- В состав Савинского муниципального района входят 1 городское и 5 сельских поселений
- На территории муниципального района функционируют 3 муниципальных бюджетных и 14 муниципальных казенных учреждений
- Городское население – 4942 человека
- Сельское население - 5759 человека

Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан», разработанный на основании проекта решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района за 2018 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления с основными параметрами исполнения бюджета муниципального района за 2018 год, достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, итогами реализации мероприятий муниципальных программ в 2018 году.

Мы постарались изложить информацию в понятной и доступной для широкого круга пользователей форме.

# Бюджет и бюджетный процесс

**Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ)

или другими словами

Бюджет – план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

Довольно часто при обсуждениях бюджетов разных уровней звучат слова «профицит бюджета» и «дефицит бюджета». Что же они обозначают?
Бюджет нашего района похож на любой семейный бюджет. И так же, как в семейном бюджете доходы и расходы зачастую не равны между собой.
Если доходы бюджета превышают расходы - это **профицит бюджета**. При этом принимается решение как использовать невостребованные доходы (сформировать финансовый резерв, отдать долг).
Если расходы бюджета превышают доходы - это **дефицит бюджета**. При этом необходимо привлечь дополнительные средства, которые называются источниками покрытия дефицита бюджета (использовать ранее накопленные остатки, взять в долг)

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

# Этапы разработки проекта решения Совета Савинского муниципального района «Об исполнении бюджета Савинского муниципального района за 2018 год»

Подготовка проекта решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района за 2018 год осуществляется в соответствии с Решением совета Савинского муниципального района от 24.10.2013 № 43-р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Савинском муниципальном районе». В указанном документе определены ответственные исполнители, порядок и сроки подготовки проекта решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района. Непосредственное составление проекта решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района. осуществляется финансовым управлением Савинского муниципального района.

**РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА**

Проект решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района рассматривается и вносится Главой Савинского муниципального района в Совет Савинского муниципального района до 1 апреля 2019 года. В целях информирования граждан Савинского муниципального района проект решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района размещен на официальном сайте администрации Савинского муниципального района в сети «Интернет» и общественно-политической газете «Знамя». 13 мая 2019 года назначены публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района

**ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА**

Проект решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района за 2018 год будет рассмотрен Советом Савинского муниципального района 18 апреля 2019 года.

# Основные итоги реализации бюджетной политики Савинского муниципального района за 2018 год

Основные усилия при реализации бюджетной политики были направлены на создание условий для повышения доходов и оптимизации бюджетных расходов, взвешенного стратегического планирования, предусматривающего сосредоточение финансовых ресурсов на приоритетных целях и задачах социально-экономического развития Савинского муниципального района

Был применен взвешенный подход к участию Савинского муниципального района в государственных программах Российской Федерации с учетом возможностей бюджета Савинского муниципального района по обеспечению объема софинансирования, а также пересмотрен перечень, сроки реализации и объемы финансирования мероприятий муниципальных программ Савинского муниципального района с целью финансирования наиболее приоритетных направлений муниципальных программ Савинского муниципального района

В 2018 году было достигнуто большинство целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Савинского муниципального района, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы. Обеспечен равный доступ населения к социальным услугам в сфере образования, социальной защиты, культуры и спорта.
Выполнены мероприятия, направленные на повышение доступности и качества оказания государственных услуг.

# Показатели социально-экономического развития Савинского муниципального района в 2017-2018 годах

| Показатель | Ед. измерения | Факт 2017 год | Прогноз 2018 год | Динамика к 2017 году |
|---|---|---|---|---|
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 10,829 | 10,701 | 98,8 % |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 87,6 | 410,8 | 468,9 % |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 565,0 | 589,6 | 104,4 % |
| Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 0,2 | 0,2 | 100 % |
| Фонд заработной платы | млн. руб. | 359,6 | 380,3 | 105,8 % |

# Основные характеристики консолидированного бюджета Савинского муниципального района в 2018 году

**млн.руб.**

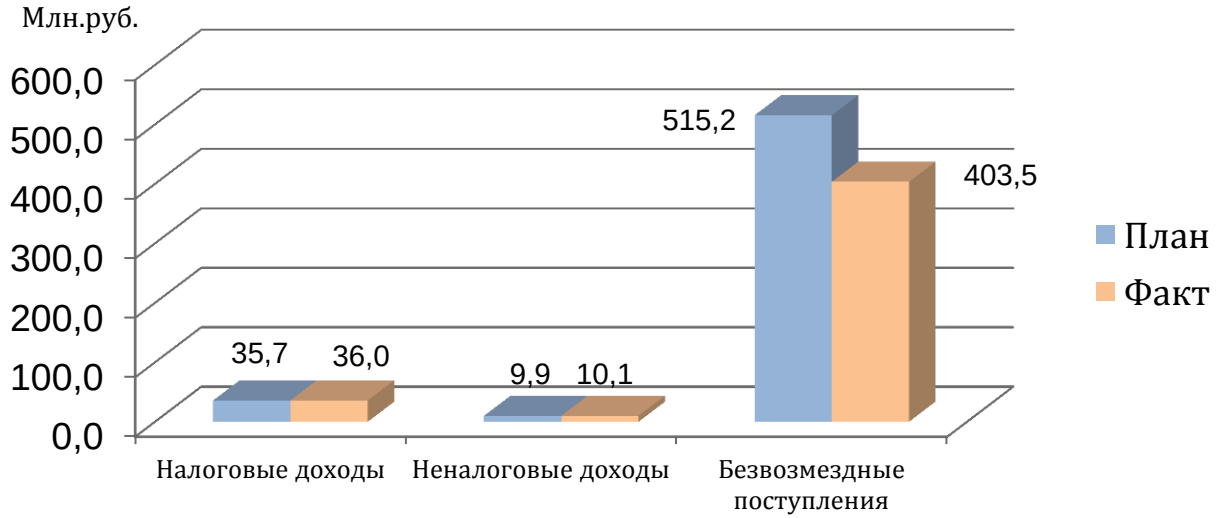
| Показатели | Сумма |
|---|---|
| **ДОХОДЫ** | **520,1** |
| Бюджет муниципального района | 449,7 |
| Консолидированные бюджеты городского и сельских поселений: | |
| Доходы – всего | 77,3 |
| Доходы без учета межбюджетных трансфертов | 77,3 |
| **РАСХОДЫ** | **535,0** |
| Бюджет муниципального района | 444,8 |
| Консолидированные бюджеты городского и сельских поселений: | |
| Расходы – всего | 97,0 |
| Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 96,0 |
| **ПРОФИЦИТ** | **-14,9** |

# Основные характеристики бюджета Савинского муниципального района в 2017-2018 годах

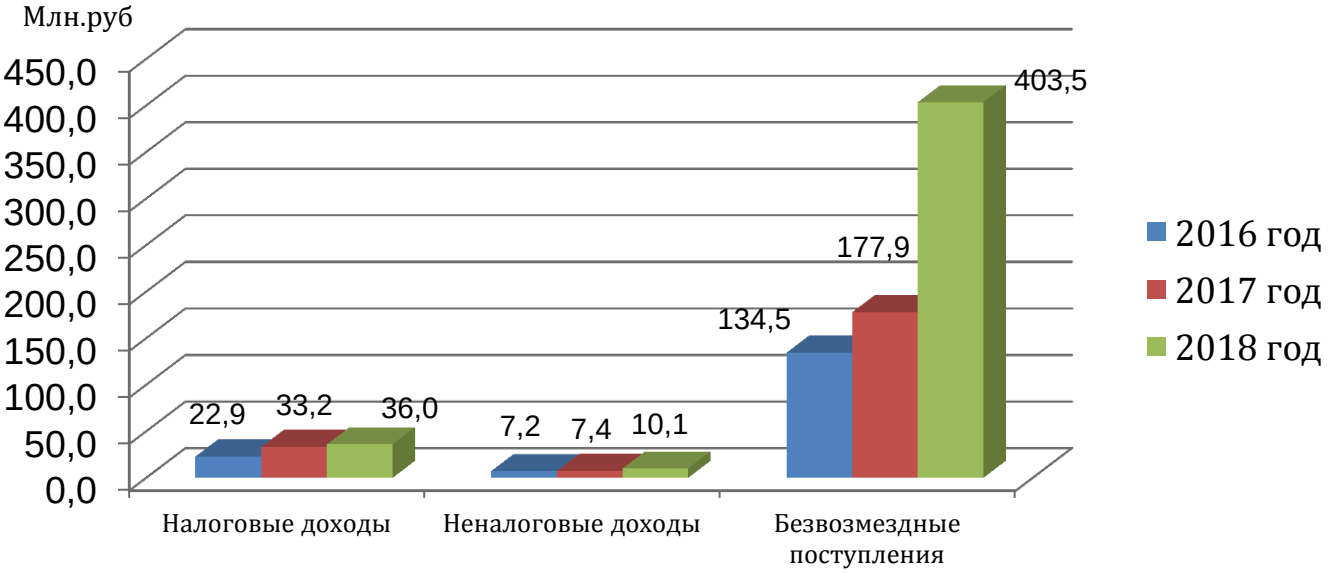
млн.руб.

| Наименование показателя | 2017 год (утверждено) | 2017 год (исполнено) | 2018 год (утверждено) | 2018 год (исполнено) | Процент исполнения за 2018 год | Темп роста к 2017 году |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ДОХОДЫ** | 248,0 | 218,4 | 560,9 | 449,7 | 80,2 % | 205,9 % |
| **налоговые и неналоговые доходы** | 39,9 | 40,6 | 45,6 | 46,1 | 101,1 % | 113,5 % |
| **безвозмездные поступления** | 208,0 | 177,9 | 515,2 | 403,5 | 78,3 % | 226,8 % |
| **РАСХОДЫ** | 250,5 | 218,8 | 558,9 | 444,9 | 79,6 % | 203,3 % |
| **ДЕФИЦИТ** | -2,5 | -0,4 | +2,0 | +4,8 | - | - |

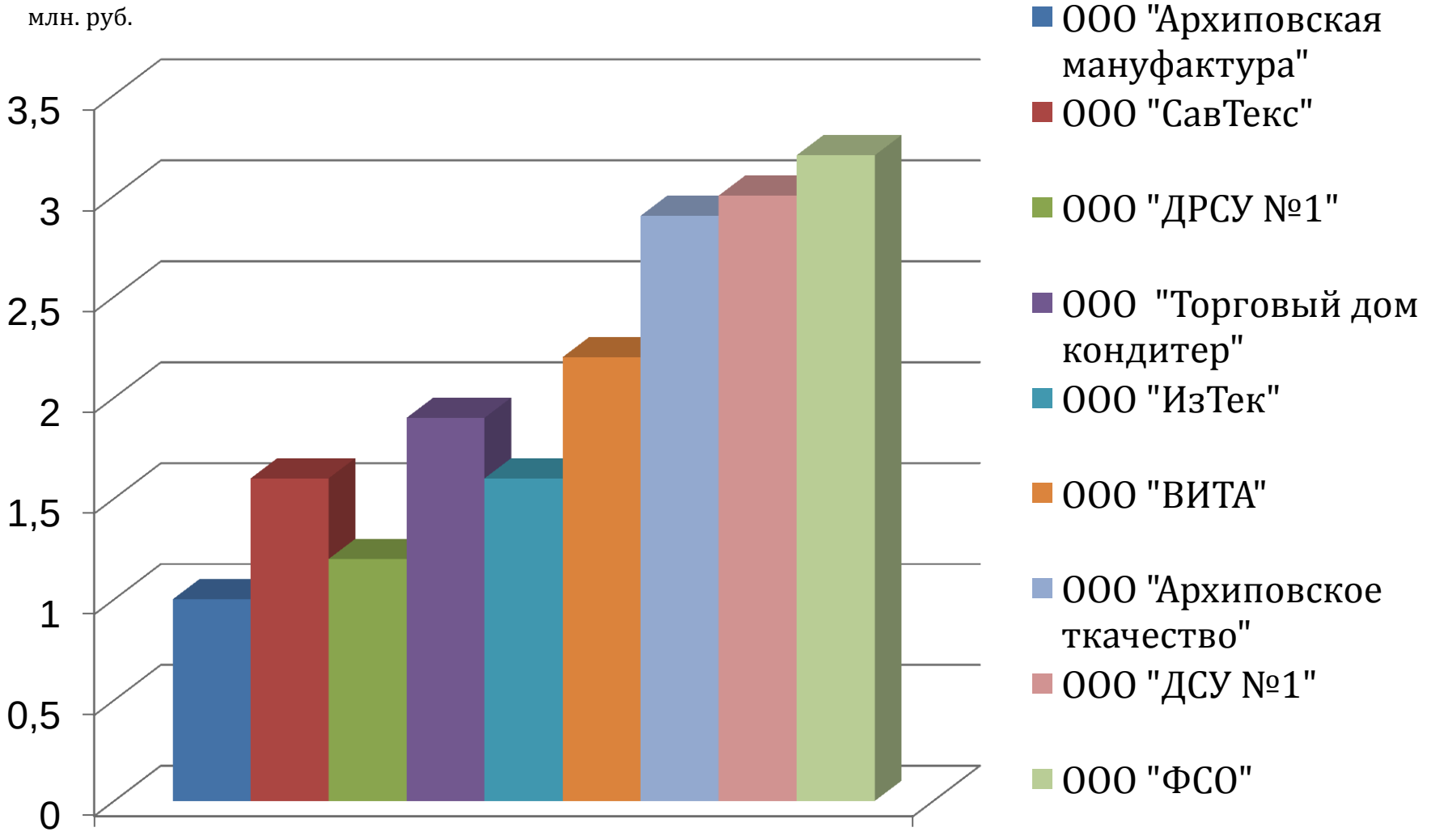
# Структура доходов бюджета муниципального района в 2018 году




## Динамика доходов бюджета муниципального района в 2016-2018 годах

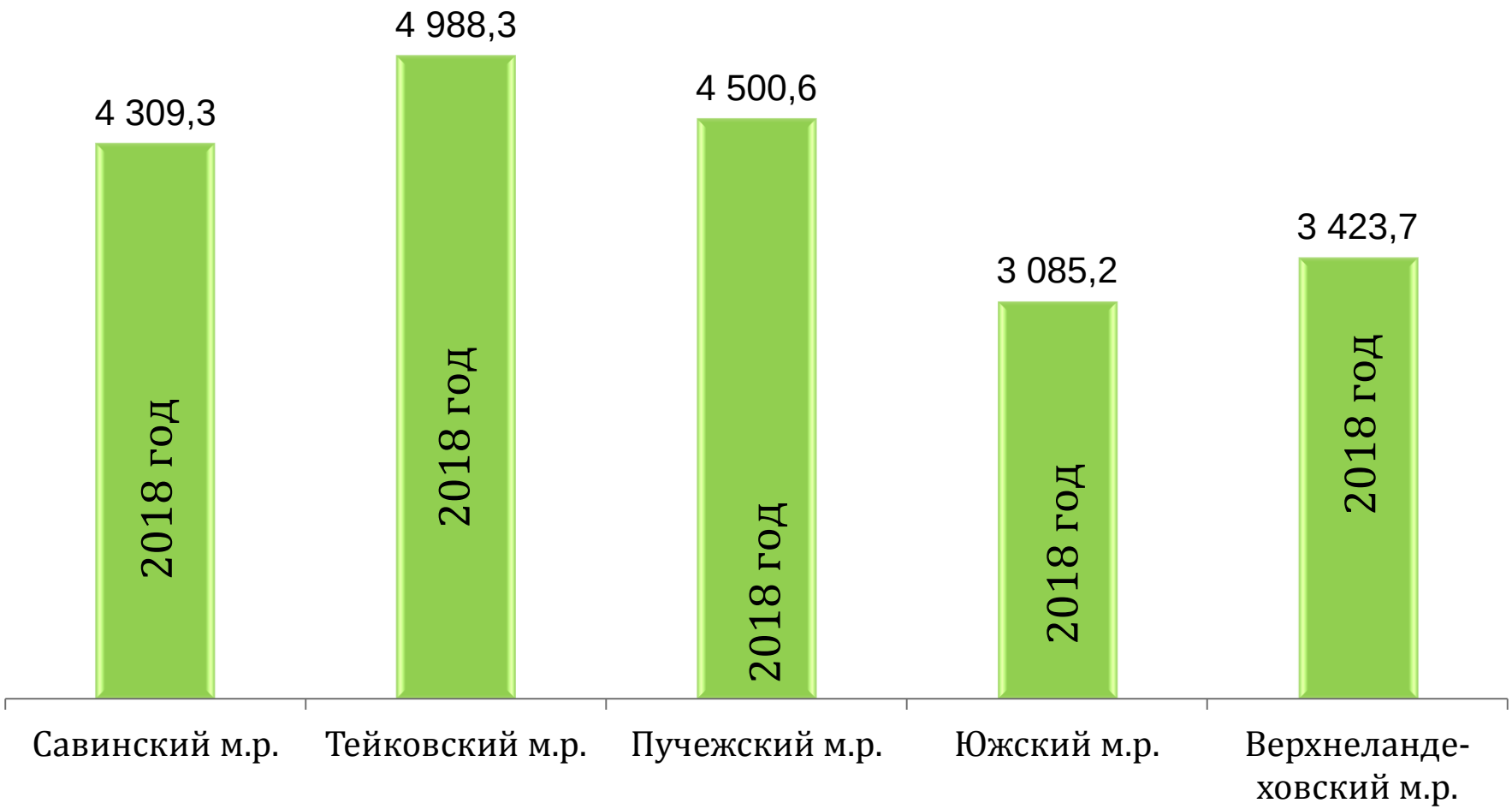


# Перечень крупнейших налогоплательщиков в консолидированный бюджет Савинского муниципального района в 2018 году



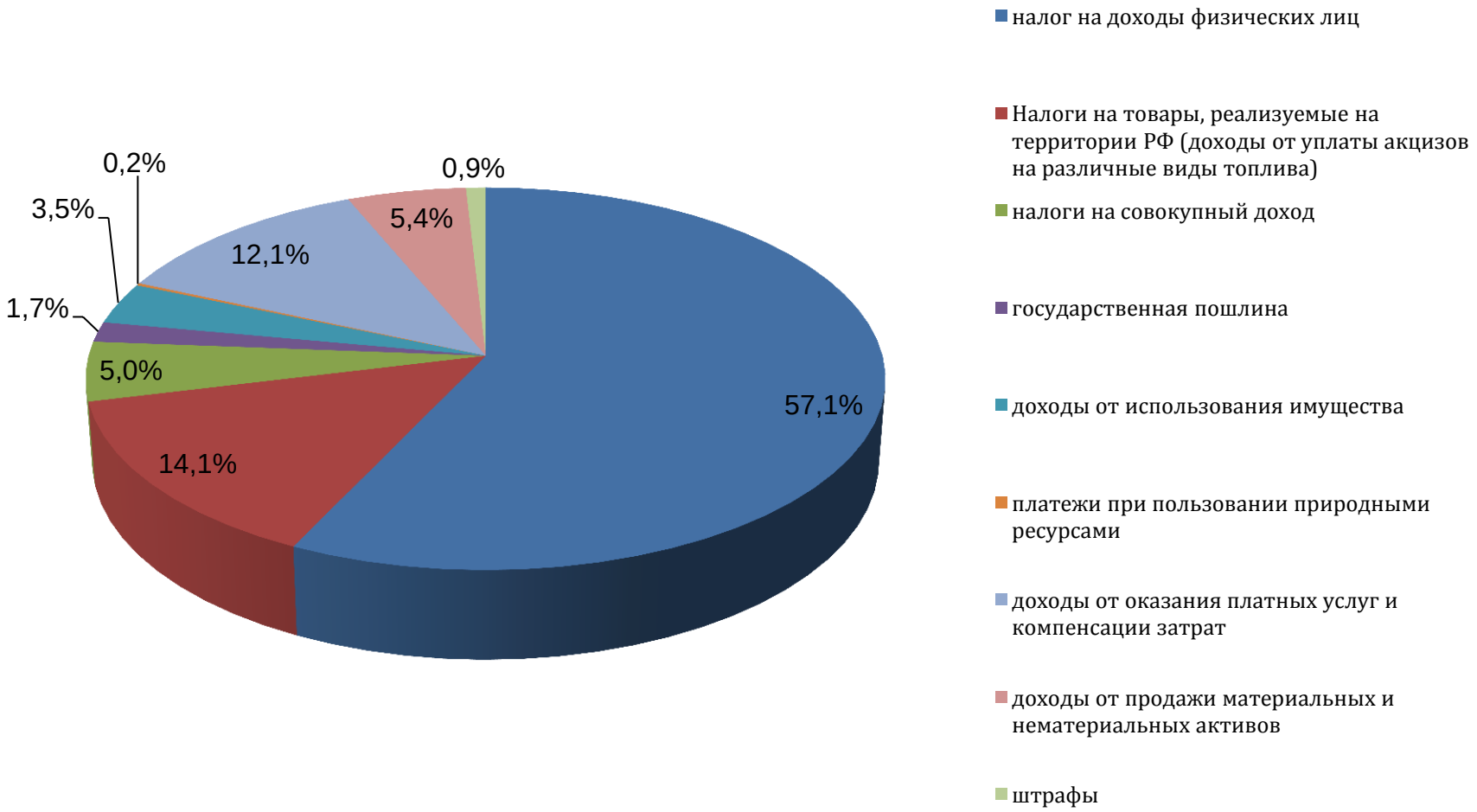
# Налоговые и неналоговые доходы бюджета Савинского муниципального района за 2018 год в расчете на душу населения в Савинском муниципальном районе в сравнении с другими муниципальными образованиями Ивановской области

**руб.**

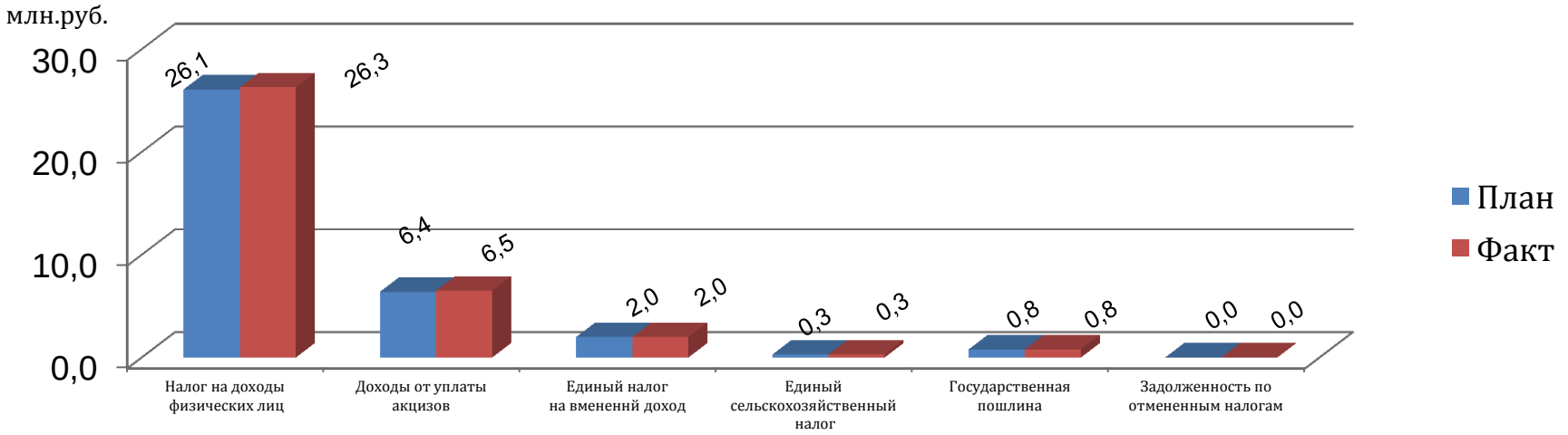


# Исполнение доходных источников в 2018 году

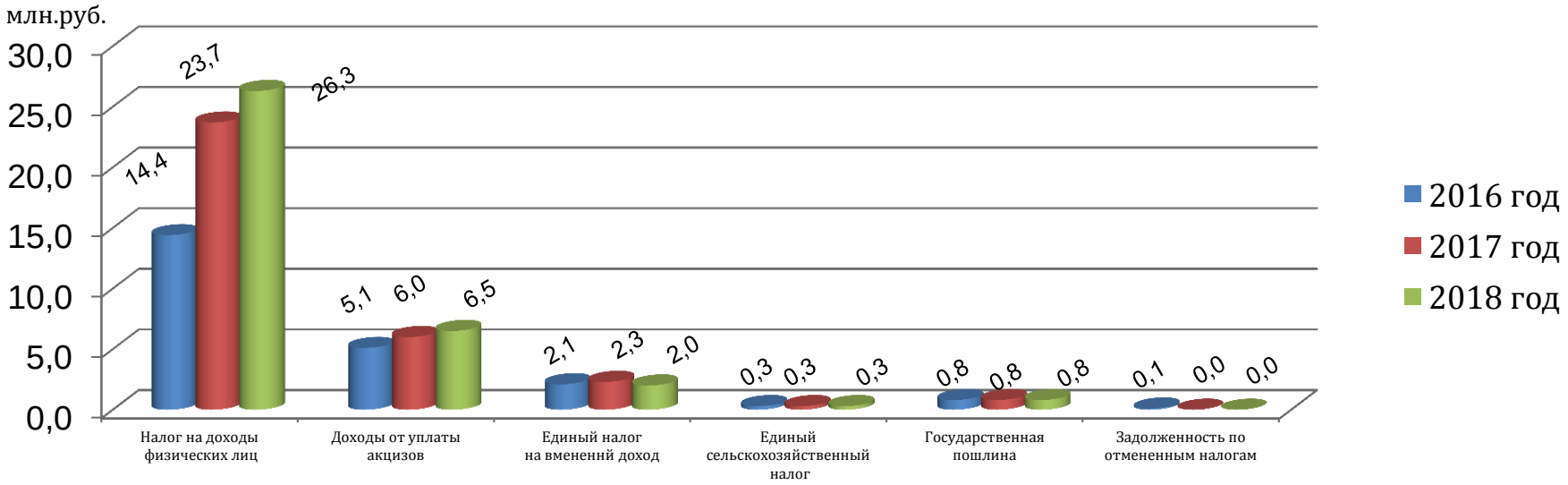
**Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета муниципального района**



# Исполнение налоговых источников в 2018 году

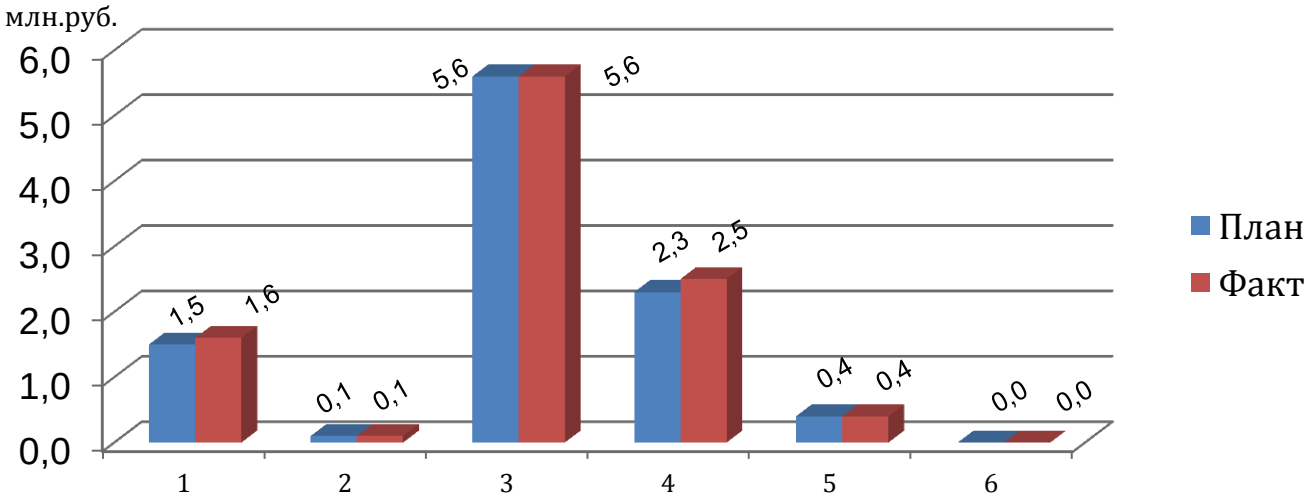



## Динамика поступления налоговых источников в 2016-2018 годах

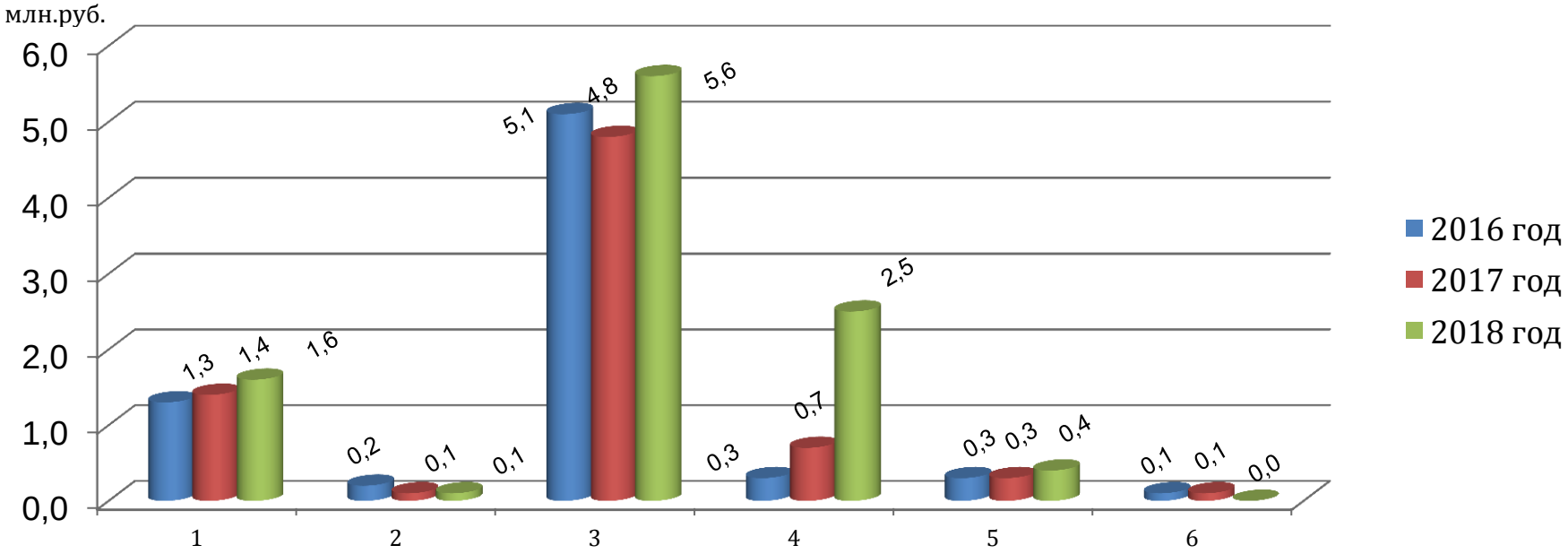


# Исполнение неналоговых источников в 2018 году

1 - Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
2 – Платежи при пользовании природными ресурсами;
3 – Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
4 – Доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
5 – Штрафы, санкции, возмещение ущерба;
6 – Прочие неналоговые доходы.



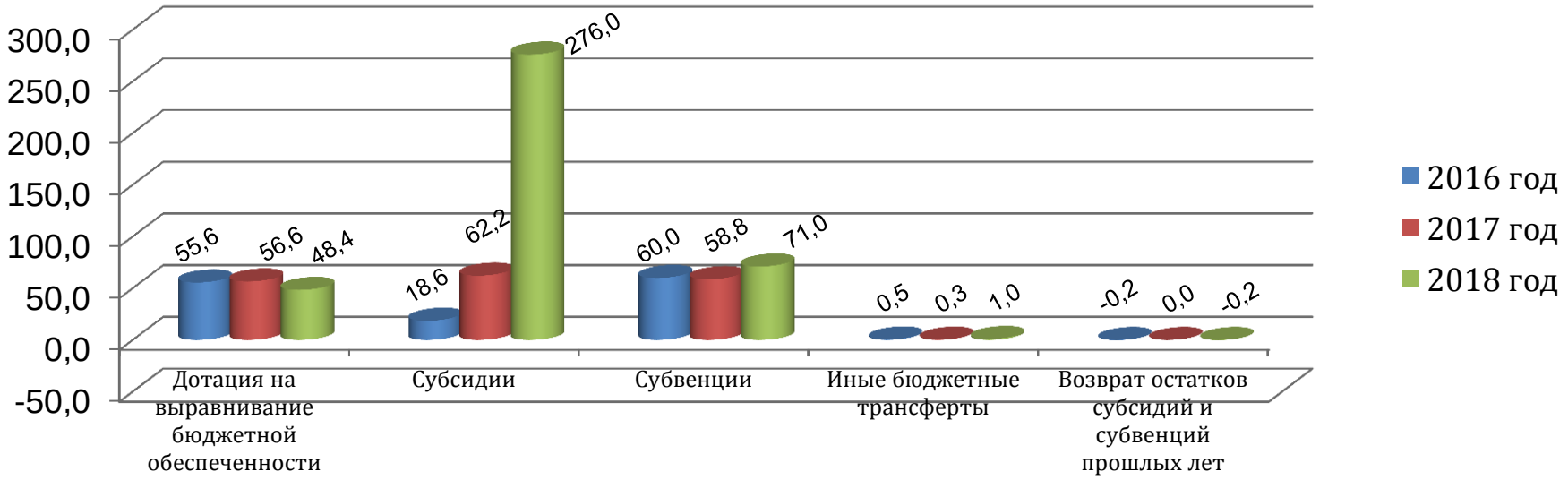

## Динамика поступления неналоговых источников в 2016-2018 годах



# Безвозмездные поступления

## Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2018 году (млн.руб.)

## Динамика безвозмездных поступлений в 2016-2018 годах.



# Расходы бюджета Савинского муниципального района по разделам классификации расходов в 2017-2018 годах

млн. руб.

| Наименование расходов | 2017 год | | 2018 год | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Исполнено | % | Уточненный план | Исполнено | % |
| Общегосударственные вопросы | 26,4 | 12,1 | 28,2 | 28,0 | 99,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,2 | 0,1 | 1,9 | 1,8 | 94,7 |
| Национальная экономика | 44,3 | 20,2 | 8,8 | 8,1 | 92,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1,9 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 93,3 |
| Образование | 140,9 | 64,4 | 511,2 | 398,7 | 78,0 |
| Культура, кинематография | 1,2 | 0,5 | 2,3 | 2,3 | 100 |
| Социальная политика | 1,9 | 0,9 | 2,6 | 2,1 | 80,8 |
| Физическая культура и спорт | 2,0 | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 100 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **218,8** | **87,3** | **558,9** | **444,8** | **79,6** |

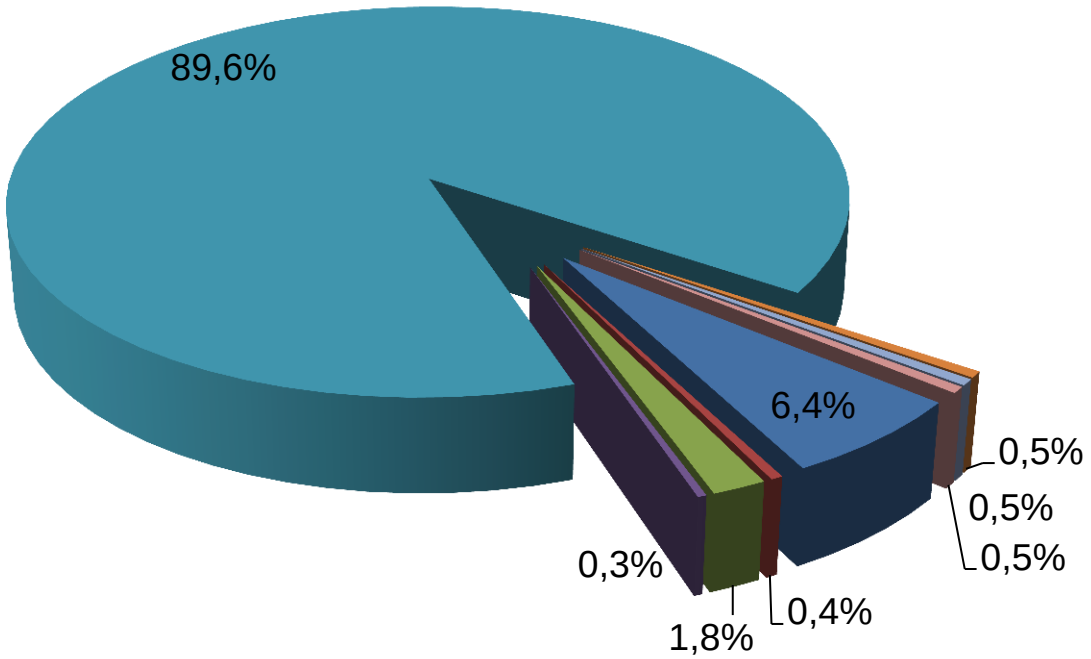
# Отклонение фактического исполнения расходов по бюджету Савинского муниципального района от запланированного за 2018 год

млн. руб.

| Наименование расходов | 2018 год | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Уточненный план | Исполнено | Отклонение | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 28,2 | 28,0 | -0,2 | 99,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1,9 | 1,8 | -0,1 | 94,7 |
| Национальная экономика | 8,8 | 8,1 | -0,7 | 92,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1,5 | 1,4 | -0,1 | 93,3 |
| Образование | 511,2 | 398,7 | -112,5 | 78,0 |
| Культура, кинематография | 2,3 | 2,3 | 0 | 100,0 |
| Социальная политика | 2,6 | 2,1 | -0,5 | 80,8 |
| Физическая культура и спорт | 2,4 | 2,4 | 0 | 100,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **558,9** | **444,8** | **-114,1** | **79,6** |

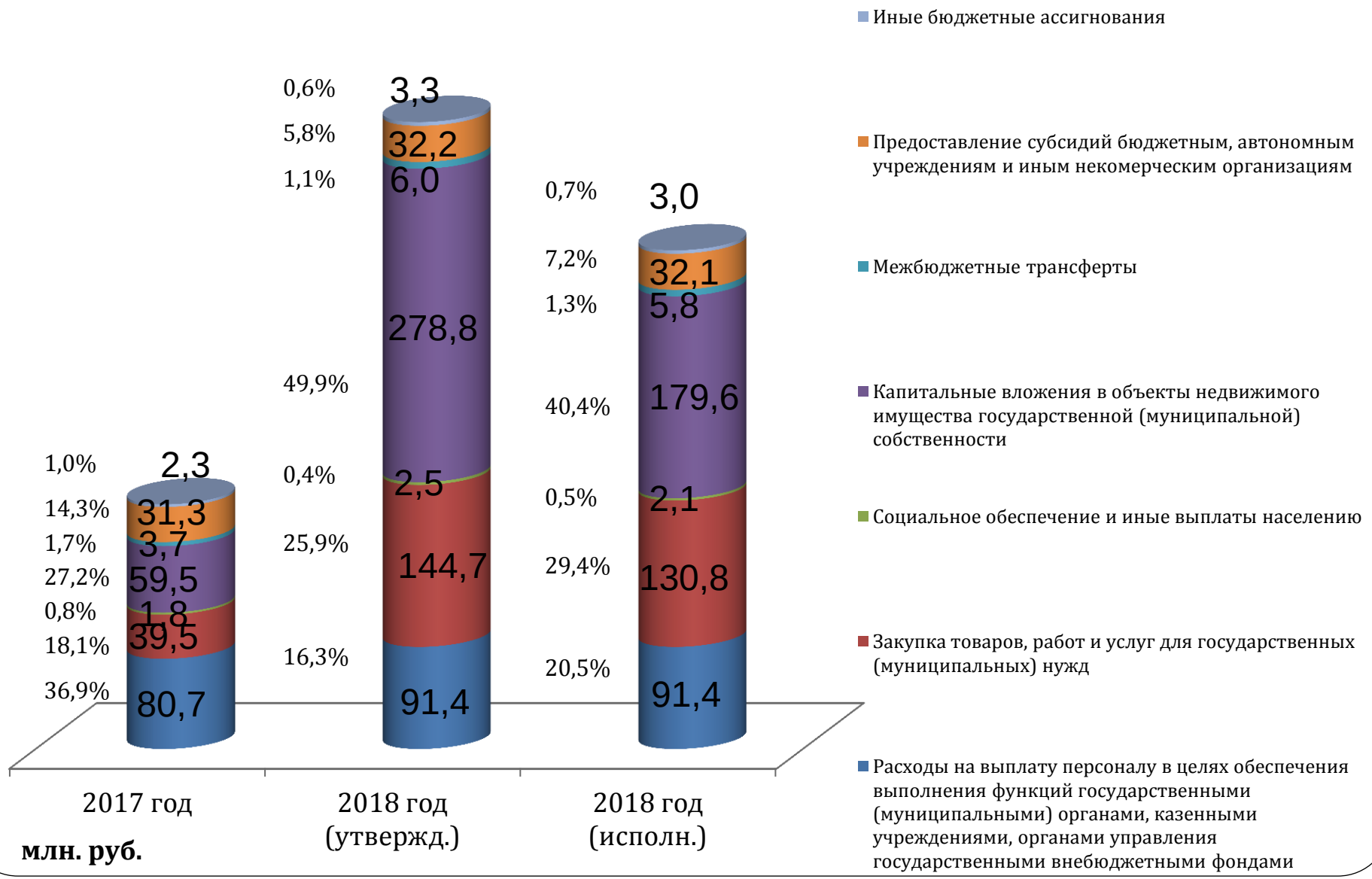
# Исполнение бюджета по расходам

**Структура расходов бюджета в 2018 году**




- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и праоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт

# Структура и динамика расходов бюджета Савинского муниципального района по видам расходов в 2017-2018 годах



# Расходы на реализацию муниципальных программ Савинского муниципального района в 2018 году

| Наименование | Исполнено | | |
|---|---|---|---|
| | за год, млн.руб. | темп роста исполнения в сравнении с 2017 г., % | в расчете на 1 жителя, руб. |
| Развитие системы образования Савинского муниципального района | 398,3 | 287,7 | 37220,8 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Савинского муниципального района | 0,9 | 56,2 | 84,1 |
| Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Савинском муниципальном районе | 0,1 | 473,7 | 9,5 |
| Охрана окружающей среды Савинского муниципального района | 0,3 | 121,4 | 28,0 |
| Развитие физической культуры, спорта Савинского муниципального района | 2,4 | 120,4 | 224,0 |
| Молодежь Савинского муниципального района | 0,8 | 119,3 | 74,8 |
| Развитие экономического потенциала Савинского муниципального района | 2,6 | 100,2 | 243,0 |
| Развитие транспортной системы Савинского муниципального района | 7,8 | 17,7 | 728,9 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Савинского муниципального района | 3,7 | 102,3 | 345,8 |
| Развитие местного самоуправления в Савинском муниципальном районе | 21,9 | 105,4 | 271 |
| Управление муниципальным имуществом Савинского муниципального района | 0,4 | 212,4 | 37,4 |
| Развитие туризма на территории Савинского муниципального района | 0,1 | 271,7 | 9,5 |
| Улучшение условий и охрана труда на территории Савинского муниципального района | 0,5 | 78,4 | 46,7 |
| Итого расходов в рамках муниципальных программ | 440,9 | 205 | 41201,7 |
| Непрограммные направления деятельности | 3,9 | 257,2 | 364,4 |

# Отклонение фактического исполнения расходов бюджета Савинского муниципального района по муниципальным программам от запланированного в 2018 году

| Наименование | утверждено, млн.руб. | исполнено, млн.руб. | отклонение, млн.руб. | % исполнения |
|---|---|---|---|---|
| Развитие системы образования Савинского муниципального района | 510,8 | 398,3 | -112,5 | 78,0 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Савинского муниципального района | 1,3 | 0,9 | -0,4 | 68,8 |
| Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Савинском муниципальном районе | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| Охрана окружающей среды Савинского муниципального района | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 75,7 |
| Развитие физической культуры, спорта Савинского муниципального района | 2,4 | 2,4 | 0 | 100,0 |
| Молодежь Савинского муниципального района | 0,8 | 0,8 | 0 | 100,0 |
| Развитие экономического потенциала Савинского муниципального района | 2,7 | 2,6 | -0,1 | 98,9 |
| Развитие транспортной системы Савинского муниципального района | 8,4 | 7,9 | -0,6 | 93,4 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Савинского муниципального района | 3,8 | 3,7 | -0,1 | 99,2 |
| Развитие местного самоуправления в Савинском муниципальном районе | 22,2 | 21,9 | -0,3 | 98,8 |
| Управление муниципальным имуществом Савинского муниципального района | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 79,0 |
| Защита населения и территории Савинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 1,0 | 1,0 | 0 | 100,0 |
| Развитие туризма на территории Савинского муниципального района | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 |
| Улучшение условий и охрана труда в Савинском муниципальном районе | 0,5 | 0,5 | 0 | 100,0 |
| Итого расходов в рамках муниципальных программ | 555,0 | 440,9 | -114,1 | 79,5 |

# Муниципальная программа «Развитие системы образования Савинского муниципального района

## Расходы на образование, млн. руб.

| | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Дошкольное образование | 36,0 | 40,4 |
| Общее образование | 86,3 | 340,1 |
| Дополнительное образование | 5,1 | 5,9 |
| Реализация мероприятий по укреплению здоровья детей | 0,9 | 1,0 |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений | 1,2 | 1,2 |
| Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 2,5 | 2,7 |
| Прочие мероприятия в сфере образования | 6,4 | 7,0 |
| Всего расходов по программе | 138,4 | 398,3 |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 252,8 |
| Областного бюджета | 79,7 | 90,9 |
| Местного бюджета | 58,7 | 54,6 |

***Расходы на образование в расчете на одного жителя по итогам реализации программы составили***
***в 2017 году – 12707,7 руб.,***
***в 2018 году – 37220,8 руб.***

## Сроки реализации программы 2014-2021 годы

## Цели программы

• обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики;
• создание условий для формирования и достижения необходимого уровня модернизации и инновационного развития муниципальной системы образования, обеспечивающей современное качество образования, соответствующее образовательным запросам жителей муниципального района

## Результаты реализации программы

- доля учащихся, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса в 2018 году составила 83%;
- удельный вес численности учащихся, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования в 2018 году – 44%;
- удельный вес численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в 2018 году – 74%.

## Количество образовательных организаций Савинского муниципального района, участвующих в реализации муниципальной программы - 14

* в том числе дошкольных образовательных организаций – 7, общеобразовательных организаций (школ) – 6, образовательных организаций дополнительного образования детей - 1

# Основные направления расходов в сфере образования, финансируемые из бюджета Савинского муниципального района в рамках муниципальной программы

| В сфере дошкольного образования | | |
|---|---|---|
| | 2017 год, млн. руб. | 2018 год, млн. руб. |
| Предоставление бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | 35,2 | 39,7 |
| Оплата присмотра и ухода за детьми-инвалидами и детьми, нуждающимися в длительном лечении | 0,3 | 0,3 |
| Компенсация части родительской платы, внесенной родителями за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации | 0,5 | 0,4 |

В 2018 году на территории района детские дошкольные учреждения посещали 454 воспитанников.
Расходы по содержанию одного ребенка составили 90901 руб. и увеличились по сравнению с 2017 годом на 10158 руб.
Родительской платы поступило в сумме 3,9 млн. руб., что составило 9,5 % от общих затрат на содержание детей.

| В сфере общего образования | | |
|---|---|---|
| | 2017 год, млн. руб. | 2018 год, млн. руб. |
| Предоставление бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 62,8 | 66,6 |
| Строительство общеобразовательной школы на 700 учащихся в п. Савино | 22,3 | 272,0 |
| Создание в учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом | 0,0 | 0,0 |
| Организация горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций | 1,2 | 1,5 |

В 2018 году на территории района в общеобразовательных учреждениях обучались 1 009 учащихся.
Затраты на обучение одного ученика в среднем составили 70423 руб., и увеличились по сравнению с 2017 годом на 2747 руб.
Родительской платы поступило в сумме 2,85 млн. руб. , что составило 4,0% от общих затрат на содержание детей
За счет средств областного бюджета в 2018 году приобретены учебники на общую сумму 907,7 тыс. руб., по наказам избирателей на сумму 2,0 тыс.руб.
Лучшие учащиеся награждены денежной премией «Золотой фонд земли Савинской».

| В сфере дополнительного образования образования | | |
|---|---|---|
| | 2017 год, млн. руб. | 2018 год, млн. руб. |
| Предоставление дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 5,1 | 5,9 |

Услуги по дополнительному образованию предоставлялись «Центром дополнительного образования Савинского района», который посещали в 2018 году 1 481 чел., занятие проводились в 48 детских объединениях.

| Мероприятия по укреплению здоровья детей | | |
|---|---|---|
| | 2017 год, млн. руб. | 2018 год, млн. руб. |
| Организация питания детей из многодетных семей в дошкольных учреждениях | 0,4 | 0,5 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время, в т. ч. Организация двухразового питания | 0,5 | 0,5 |

В летний период работали 6 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 217 чел. Стоимость питания составляла 110 руб. в день.
За счет средств местного бюджета в летний период были временно трудоустроены 43 подростков.

| Мероприятия по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций | | |
|---|---|---|
| | 2017 год, млн. руб. | 2018 год, млн. руб. |
| Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности образовательных организаций | 1,2 | 1,2 |

| Прочие мероприятия в сфере образования | | |
|---|---|---|
| | 2017 год, млн. руб. | 2018 год, млн. руб. |
| Обеспечение деятельности отдела образования администрации Савинского муниципального района | 6,1 | 6,7 |
| Повышение квалификации педагогических работников | 0,2 | 0,2 |
| Профилактика дорожно-транспортного травматизма | 2,5 | 2,7 |

# Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Савинском муниципальном районе»

## Срок реализации Программы 2014-2021 годы

Исполнено

млн. руб.

| | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Развитие муниципальной службы | 0,0 | 0,0 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0,3 | 0,3 |
| Организация проведения массовых мероприятий, государственных и профессиональных праздников | 0,1 | 0,1 |
| Поощрение отдельных категорий граждан | 0,1 | 0,1 |
| Содержание органов местного самоуправления | 19,2 | 20,5 |
| Пенсионное обеспечение муниципальных служащих (в 2015 году – 24 чел., в 2016 году – 29 чел.) | 1,1 | 1,0 |
| Итого | 20,8 | 21,9 |
| в том числе средства местного бюджета | 20,8 | 21,9 |

**Цель Программы:**

- содействие развитию органов местного самоуправления
- обеспечение гарантий деятельности органов местного самоуправления

## Результаты реализации Программы

- обеспечено участие в межмуниципальном сотрудничестве органов местного самоуправления
- обеспечен доступ граждан к информации о деятельности администрации Савинского муниципального района, опубликование официальной информации в газете «Знамя»
- обеспечено проведение государственных праздников, знаменательных дат и культурно-массовых мероприятий в соответствии с планом работы администрации
- обеспечена выплата премий педагогам, победителям в различных номинациях, поощрение граждан в связи со знаменательными и юбилейными датами, награжденных Почетными грамотами Главы Савинского муниципального района
- обеспечено создание необходимых финансовых и материально-технических условий для работы администрации Савинского муниципального района

# Расходы на содержание органов местного самоуправления

| Период | Численность работников органов местного самоуправления | | Расходы на содержание органов местного самоуправления | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего, ед. | В т. ч. муниципальных служащих, ед. | Всего млн. руб. | В т. ч. на оплату труда с начислениями | | В расчете на одного жителя, руб. |
| | | | | Всего млн. руб. | В т. ч. муниципальных служащих, млн. руб. | |
| 2015 год | 63,0 | 40,0 | 22,6 | 19,7 | 16,4 | 1752,0 |
| 2016 год | 59,5 | 43,0 | 23,6 | 20,2 | 17,6 | 1824,0 |
| 2017 год | 60,5 | 45,0 | 24,4 | 20,9 | 18,5 | 2240,0 |
| 2018 год | 61,0 | 45,0 | 25,8 | 22,2 | 19,2 | 2411,0 |

# Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала

## Цель программы

- создание благоприятных условий для оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
- поддержка малого и среднего предпринимательства

## Результаты реализации программы

организация МФЦ по принципу «одного окна» предоставила возможность физическим и юридическим лицам получать одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг.

Эффективность деятельности МФЦ за 2018 год составила 85%. В результате реализации мероприятий подпрограммы за период с 2015 по 2020 годы эффективность деятельности увеличится с 30% до 90%.

## Исполнено

млн. руб.

| | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Создание и развитие сети муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2,6 | 2,6 |
| в том числе средства областного бюджета | 0,6 | 0,8 |
| в том числе средства местного бюджета | 2,0 | 1,8 |

## Сроки реализации программы 2016-2021 годы

Предоставление услуг осуществляется на базе МФЦ (пос. Савино) и территориально-обособленных структурных подразделений ( ТОСП с.Архиповка, ТОСП с.Вознесенье, ТОСП с.Воскресенское, ТОСП д.Горячево).

В 2018 году в сети МФЦ предоставлялись услуги по 29 направлениям: МВД, ФСС, ПФР, УФМС, Росреестр, МЧС, Роспотребнадзор, ФССП, Гострудинспекция, Управление госимуществом, ТУСЗН, Охрана объектов культурного наследия, Комитет по труду, Департамент природных ресурсов и экологии. Тем самым, МФЦ предоставляет физическим и юридическим лицам более 106 видов услуг.

# Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Савинского муниципального района

## Цель программы

-стимулирование развития жилищного строительства
- поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования
- повышение уровня газификации Савинского муниципального района природным газом

## Результаты реализации программы

- Выделена субсидия 1 семье на приобретение жилья по ипотечному жилищному кредитованию – 0,4 млн. руб.
- Проведена врезка газовых сетей к объекту в д. Кривоносово – 0,1 млн. руб.

## Сроки реализации программы 2014-2021 годы

## Исполнено

млн. руб.

| | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Обеспечение жильем молодых семей, в том числе: | 0 | 0 |
| * средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| * средства областного бюджета | 0 | 0 |
| * средства местного бюджета | 0 | 0 |
| Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | 0 | 0,4 |
| * средства областного бюджета | 0 | 0,3 |
| * средства местного бюджета | 0 | 0,1 |
| Строительство газораспределительной сети для газификации населенных пунктов | 1,2 | 0,1 |
| * средства областного бюджета | 1,0 | 0,0 |
| * средства местного бюджета | 0,2 | 0,1 |
| Развитие жилищно-коммунальной сферы | 0,1 | 0,1 |
| * средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| * средства местного бюджета | 0,1 | 0,1 |
| Ремонт и содержание муниципального жилого фонда | 0,3 | 0,3 |
| * средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| * средства местного бюджета | 0,3 | 0,3 |

# Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Савинского муниципального района»

**Сроки реализации программы 2014-2021 годы**

## Результаты реализации программы

✓ по маршрутам: Савино- Архиповка, Агрофенино, Афанасово, Антилохово, Горячево, Меховицы, Михалево, Панино, Панфилово, Полома за 2018 год перевезено 6,0 тыс. чел.

✓выполнен ремонт дорог общего пользования в 2017 году протяженностью 1,0 км, в 2018 году – 0,48 км.

## Цель программы

- увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
- сохранение объема перевозок по субсидированным маршрутам

# Исполнено

млн. руб.

| | 2017 год | 2018год |
|---|---|---|
| Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по социально- значимым маршрутам между поселениями в границах Савинского муниципального района, в том числе: | 1,0 | 1,0 |
| ООО «ДСУ № 1» | 1,0 | 1,0 |
| из них средства местного бюджета | 1,0 | 1,0 |
| Расходы дорожного фонда Савинского муниципального района, в том числе: | 43,2 | 6,8 |
| * средства областного бюджета | 36,9 | 0,0 |
| * средства местного бюджета | 6,3 | 6,8 |
| Из них: | | |
| - содержание дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (расчистка в зимний период) | 0,5 | 1,8 |
| - ремонт, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 3,1 | 1,5 |
| * ремонт моста в д. Корзино | 0 | 0,4 |
| *ремонт дорги д. Пельхово (0,346 км в щебеночном исполнении) | 0 | 0,7 |
| *подъезд к д. Срубово (0,136 км в щебеночном исполнении) | 0 | 0,4 |
| - реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | 37,3 | 0,1 |
| * с. Архиповка- д. Слабнево | 37,3 | 0,1 |
| - осуществление полномочий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | 2,3 | 3,4 |

# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Савинского муниципального района

Цель программы- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивой бюджетной системы Савинского муниципального района

Срок реализации 2014-2021 годы

**Результаты реализации программы:**
- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) достигнута в 2018 году в размере 12,2 %.
- просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
- заимствования муниципальным районом не производились.

В рамках программы в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Савинского муниципального района из резервного фонда администрации Савинского муниципального района в 2018 году выделены средства на:
- устранение аварийной ситуации на водопроводных сетях в п. Савино, ул. Первомайская, д. Горячево – 62,7 тыс. руб.;
- на утилизацию павших животных после выявления очага инфекционного заболевания африканская чума – 45,0 тыс. руб.;
- ликвидацию аварийной ситуации на теплосетях в п. Савино, ул. Кооперативная, Школьная, Советская – 375,2 тыс.руб.;
- ликвидацию чрезвычайной ситуации, ремонт фундамента и цоколя в п. Архиповка, ул. Ленина, д. 3 – 190,9 тыс. руб.;
- Устранение чрезвычайной ситуации после размываа мостового перехода через р. Печера у с. Корзино – 136,2 тыс. руб.

## Исполнено

Млн. руб.

| | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Савинского муниципального района», в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| * средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Савинского муниципального района», в том числе: | 3,6 | 3,7 |
| * средства местного бюджета | 3,6 | 3,7 |

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта Савинского муниципального района»

**Цели программы**

-Создание условий, обеспечивающих возможность жителям района систематически заниматься физической культурой и спортом
-Формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, здоровом образе жизни

**Сроки реализации программы 2014-2021 годы**

**Результаты реализации программы**

-Вовлечение жителей в активный образ жизни – численность занимающихся физической культурой и спортом в районе в 2018 году составила 4235 человек, что составляет 41,7% от общей численности населения района, из них 1,0 тыс. учащихся общеобразовательных школ;
-Зарегистрированные в АИС ГТО в районе – 871 человек, за 2018 год получено 88 знаков отличия, из них выполнили нормативы ГТО в 2018 - 2 муниципальных служащих (2 золотая медаль), 5 работников муниципальных учреждений и 76 школьников. В рейтинге муниципальных образований Ивановской области по проведенной работе в 2018 году Савинский район занял 7 место.

| Исполнено, в млн. руб. | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Савинский спортивный комплекс «Атлант», в том числе: | 1,8 | 2,2 |
| - Средства местного бюджета | 1,8 | 2,2 |
| - От предоставления платных услуг, связанных с проведением занятий в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности дополнительно получено | 0,2 | 0,2 |
| Организация проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе: | 0,2 | 0,2 |
| - Средства местного бюджета | 0,2 | 0,2 |

В 2018 году проведены:
-Спартакиада среди поселений района
-Спартакиада среди летних оздоровительных лагерей Савинского района
-Спартакиада «Малышок» среди дошкольных образовательных организаций пос. Савино
-легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Знамя»
-турнир по мини-футболу памяти тренера-преподавателя Кузнецова Р.Я. среди поселений района
-соревнования по ловле рыбы на поплавковую удочку
-охотничий биатлон к Дню защитника отечества
- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы

Проводились областные зональные соревнования.
Лучшие показатели в 2018 году:

-1 место в областных соревнованиях по «Русскому жиму» в г. Родники
-3 первых места и 1 третье место на чемпионате Европы по «Русскому жиму» и гиревому спорту
-2 первых места и 1 второе место в соревнованиях по жиму лёжа в г. Ковров
-первое место, второе место и 2 третьих места вв чемпионате России по «Русскому жиму»
-6 место в спартакиаде муниципальных образований по шахматам
-7 место в спартакиаде муниципальных образований по мини-футболу

# Муниципальная программа «Молодежь Савинского муниципального района»

Сроки реализации программы 2014-2021 годы

Цель программы

- Развитие социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодежи, создание условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;
- развитие художественного творчества детей и молодежи, поддержка талантливой молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, асоциальных явлений в молодежной среде;
- привлечение в муниципальные образовательные учреждения и Савинский филиал «Шуйской ЦРБ» талантливой молодежи, повышение престижа труда работников, учреждений образования и здравоохранения.

# Результаты реализации программы

В 2018 году было проведено более 22 районных молодежных мероприятий. Наиболее популярные: районный фестиваль детского творчества «Рождественский подарок», «Светлый праздник», мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, Дню Российской молодёжи, конкурс юных талантов «Семеновские чтения», главная елка для отличников, фестиваль авторской песни памяти земляка Сергея Баканова.

Осуществлена большая работа по профилактике правонарушений, употребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи. Проведены мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни: фотоконкурс «Раскрась мир в свои цвета!», районный фитнес-фестиваль «Движение – жизнь».

Работающая молодежь Савинского муниципального района принимала участие в областных мероприятиях: фестивали «Славим Россию», конкурс детского творчества «Красота божьего мира», фестиваль-конкурс чтецов «Пушкин на все времена», конкурс «Семья года», в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018» , где завоевывала звания Лауреатов и Дипломантов разной степени.

В целях привлечения и закрепления молодых специалистов для работы в образовательных организациях Савинского муниципального района получили:

в 2018 году:

- единовременную выплату 2 специалиста по истечении третьего года с момента поступления на работу (ДДУ №2);
- ежемесячные выплаты компенсационного характера 2 специалиста (ДДУ № 2).

| Исполнено, млн.руб. | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Подпрограмма «Молодежная политика с детьми и подростками в Савинском муниципальном районе», в том числе: | 0,5 | 0,5 |
| - Средства областного бюджета | 0,4 | 0,4 |
| - Средства местного бюджета | 0,1 | 0,1 |
| Подпрограмма "Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений образования Савинского муниципального района, в том числе: | 0,2 | 0,3 |
| - Средства областного бюджета | 0 | 0,1 |
| - Средства местного бюджета | 0,2 | 0,2 |
| Итого: | 0,7 | 0,8 |

В рамках программы за счет средств областного бюджета осуществляется организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В течение 2018 года в отношении 116 чел. несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики проведена индивидуальная профилактическая работа, по результатам которой снято с профилактического учета 82 чел.

# Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Савинском муниципальном районе»

**Сроки реализации программы 2014-2021 годы**

## Цель программы

- Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение его конкурентоспособности
- Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Савинского муниципального района и устойчивого развития сельских территорий
- Воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Савинского муниципального района
- Устойчивое развитие сельских территорий

## Результаты реализации программы

- В 2018 году производство молока увеличилось на 1180 т, производство мяса составило в 2018 году – 256 т; по сравнению с 2017 г. увеличилось на 12 т. Удой от каждой коровы составил 7474 кг.

# Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Савинского муниципального района»

## Сроки реализации программы 2014-2021 годы

## Цель программы

- улучшение экологической обстановки в Савинском муниципальном районе;
- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности;
- формирование комплексной системы управления отходами на территории Савинского муниципального района;
- формирование экологической культуры населения

## Направления расходования средств

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников
- проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

## Исполнено

тыс. руб.

| | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе: | 267,8 | 325,0 |
| * средства областного бюджета | 12,0 | 12,0 |
| * средства местного бюджета | 255,8 | 313,0 |
| Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | 245,0 | 232,0 |
| * средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| * средства местного бюджета | 245,0 | 232,0 |
| Содержание мест захоронения | 10,2 | 60,0 |
| * средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| * средства местного бюджета | 10,2 | 60,0 |
| Охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения | 0,0 | 21,0 |
| * средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| * средства местного бюджета | 0,0 | 21,0 |

# Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Савинского муниципального района»

## Сроки реализации программы 2015-2021 годы

## Цель программы

- Оптимизация состава и структуры имущества Савинского муниципального района;
- обеспечение доходов бюджета Савинского муниципального района от использования и распоряжения имуществом Савинского муниципального района;
- увеличение доходов всех уровней за счёт поступлений от земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками, а также средств от продажи земельных участков;
- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Савинского муниципального района

## Достигнутые результаты программы в 2018 году

- в бюджет Савинского муниципального района привлечено 1,6 млн. руб. от использования имущества, находящегося в собственности района;
- привлечено 2,5 млн. руб. от продажи материальных и нематериальных активов;
- Заключено 72 договора на 87 земельных участка, общее количество договоров по состоянию на 01.01.2019 составило 269;
- заключено 52 договора купли-продажи земельных участков, сумма, полученная от их продаж составила 646,0 тыс. руб., что составляет 110 % к предыдущему году ;
- сдается в аренду по состоянию на 01.01.2019 - 9 помещений;
- продано 1 административное здание;
- в 2018 году 4 земельных участка предоставлены многодетным семьям, 32 находятся в Перечне для предоставления в 2019 году;
- проведена 31 проверка в рамках осуществления муниципального земельного контроля. В 30 выявлены нарушения требований законодательства в области земельного надзора. В отношении 1 лица наложен административный штраф в сумме 10,0 тыс. руб., в отношении 8 участков возбуждены дела об административном правонарушении.

# Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Савинском муниципальном районе»

Сроки реализации программы 2014-2021 годы

Исполнено тыс. руб.

| | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Савинском муниципальном районе», в том числе: | 16,8 | 79,6 |
| средства местного бюджета | 16,8 | 79,6 |

Цель программы:

1. Снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений
2. Недопущение вовлечения в преступность новых лиц

Результаты реализации программы:
Проведена большая работа по профилактике употребления психоактивных веществ и правонарушений среди подростков и молодежи, так в течение прошлого года были проведены: информационная акция по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде «Должен знать!», месячник профилактики злоупотребления молодежью психоактивных веществ, конкурс социальной рекламы «Все краски, кроме черной», районный фитнес-фестиваль «Движение - жизнь! И другие

# Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Савинского муниципального района»

## Сроки реализации программы 2017-2020 годы

## Исполнено

тыс. руб.

| | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Подпрограмма «Развитие событийного туризма в Савинском муниципальном районе», в том числе: | 46,0 | 125,0 |
| * средства местного бюджета | 46,0 | 125,0 |

## Цель программы

- Создание и продвижение конкурентоспособности туристического продукта на основе имеющейся инфраструктуры и использования историко-культурного и природного потенциала
- Создание благоприятных условий для развития сферы туризма

## Результаты реализации программы

- Разработан и выпущен рекламный буклет «Календарь событий Савинского района на 2018 год»
- В целях популяризации туристического потенциала Савинского района мастера Городского Дома ремесел приняли участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет-2018» (г. Москва); в Первой туристической неделе регионов России (г. Москва, КВЦ «Сокольники»
- С целью развития событийного туризма и фестивального движения в Савинском районе были проведены мероприятия: народное гуляние «Широкая масленица»; праздники «День поселка Савино», «Ромашковая суббота», посвященная Дню семьи, любви и верности, «Мясной горшок» в д. Сельцо, «Народный день трезвости» в с. Архиповка, районная сельскохозяйственная ярмарка», второй Савинский фестиваль туристических маршрутов «День туриста или Добро пожаловать в гости к Офене!»
- Для создания гастрономической привлекательности Савинского района работники культуры приняли участие в Межрегиональном фольклорно-гастрономическом фестивале «Кухонь» в Южском районе.
- Мастера Дома ремесел приняли участие в международном фестивале «Зеркало», областном фестивале «Лук – лучок», ярмарке «Палех – город мастеров»

# Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда»

## Исполнено

Млн. руб.

| | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Савинском муниципальном районе», в том числе: | 0,7 | 0,5 |
| * средства местного бюджета | 0,7 | 0,5 |

## Сроки реализации программы 2017-2021 годы

## Цель программы

- Улучшение условий и охраны труда
- Выявление рабочих мест с вредными и опасными для жизни и здоровья факторами
- Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников

## Результаты реализации программы

За 2018 год:

- Проведение обязательных и периодических медицинские осмотров - 275 человек
- Обучение по охране труда и повышение уровня квалификации – 63 специалиста
- Проведена специальная оценка условий труда на 17 рабочих местах.

# Исполнение непрограммных расходов бюджета Савинского муниципального района в 2017-2018 годах

млн. руб.

| Наименование расходов | 2017 год | 2018 год | | |
|---|---|---|---|---|
| | исполнено | Уточненный план | исполнено | % исполнения |
| Непрограммные направления деятельности исполнительных органов местного самоуправления Савинского муниципального района | 1,5 | 3,9 | 3,9 | 100,0 |
| Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Всего расходов | **3,7** | **3,9** | **3,9** | **100,0** |

# Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы, по которым предусмотрено поэтапное повышение средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

руб.

| | 2017 год | 2018 год |
|---|---|---|
| Педагогические работники муниципальных общеобразовательных учреждений | 19601 | 21449 |
| Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений * | 19041 | 21958 |
| Педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного образования детей ** | 20917 | 24960 |
| Работники учреждений культуры | 16639 | 21119 |
| Справочно: | | |
| * к средней заработной плате в сфере общего образования, руб. | | |
| ** к средней заработной плате учителей | | |

# Муниципальный долг Савинского муниципального района

Сведения об объеме муниципального долга бюджета Савинского муниципального района за 2018 год:

- на начало отчетного периода – 0,0 млн. руб.
- на конец отчетного периода – 0,0 млн. руб.

Материалы подготовлены Финансовым управлением администрации Савинского муниципального района

**Контактная информация:**
**Адрес: п. Савино, ул. Первомайскя, д. 22**
**Тел. : +7(49356)9-14-41**
**Факс: +7(49356)9-15-68**

**Адрес электронной почты:**
**fin-savino@mail.ru**

**Официальный сайт**
**http://mr-savino.ru**

**График работы финансового управления администрации Савинского муниципального района Ивановской области:**
**пн-чт с 8.00 до 17.15**
**пт с 8.00 до 16.00**