

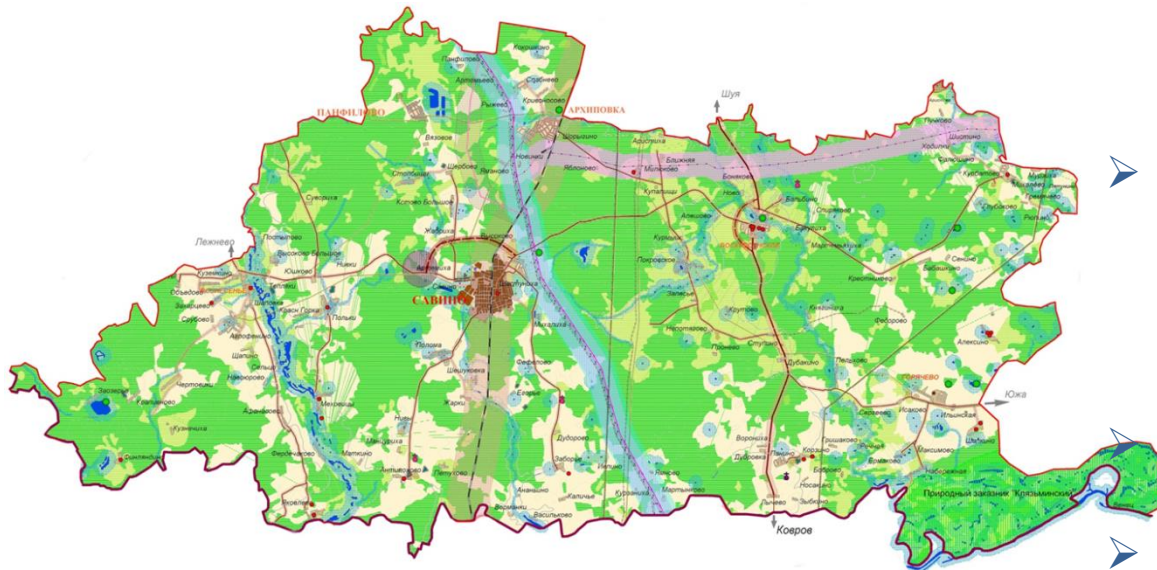


К проекту решения Совета Савинского
муниципального района «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Савинского
муниципального района за 2023 год»



Бюджет для граждан

Савинский муниципальный район

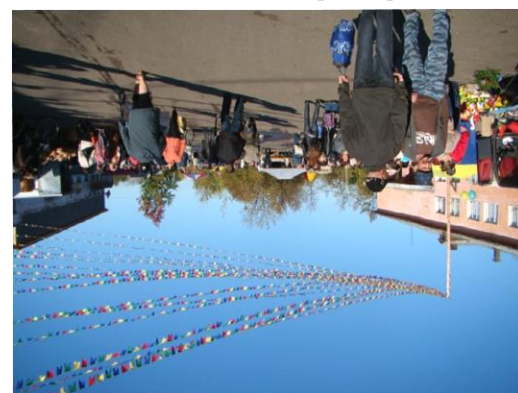


- Территория Савинского муниципального района – 861 кв. км.
- Средняя численность населения по состоянию за 2022 год – 9969 человек
- В состав Савинского муниципального района входят 1 городское и 5 сельских поселений
- На территории муниципального района функционируют 4 муниципальных бюджетных и 11 муниципальных казенных учреждений
- Городское население – 4620 человек
- Сельское население - 5349 человек

Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан», разработанный на основании проекта решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района за 2023 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления с основными параметрами исполнения бюджета муниципального района за 2023 год, достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, итогами реализации мероприятий муниципальных программ в 2023 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 не востребуемые 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 2023 год»



Подготовка проекта решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района за 2023 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 2024 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». 14 мая 2024 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 2023 год будет рассмотрен Советом Савинского муниципального района 24 апреля 2024 года.

политики Савинского муниципального района за 2022 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 2023 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 2022-2023 годах

Показатель	Ед. измерения	Факт 2022 год	Прогноз 2023 год	Динамика к 2022 году
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	10,04	9,86	98,2 %
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	152,436	123,783	81,2 %
Оборот розничной торговли	млн. руб.	376,3	443	117,7 %
Объем продукции сельского хозяйства	млн.руб.	780,0	820,0	105,1%
Объем отгруженных товаров собственного производства	млн. руб.	1360,4	1402,3	103,1 %

Основные характеристики консолидированного бюджета Савинского муниципального района в 2023 году

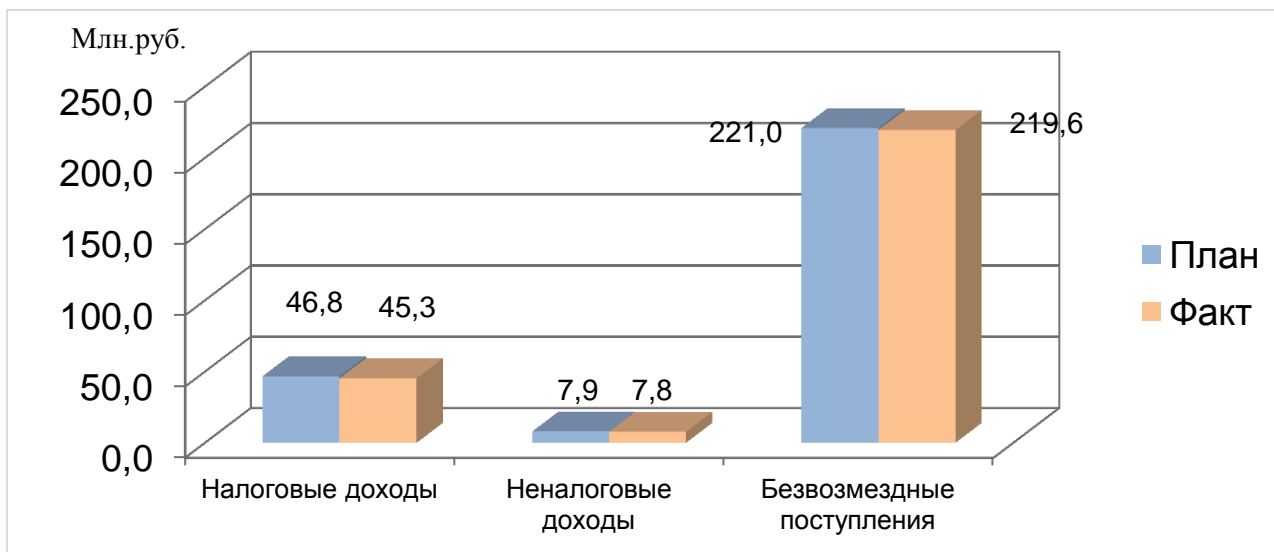
Показатели	млн.руб. Сумма
ДОХОДЫ	380,7
Бюджет муниципального района	272,8
Консолидированные бюджеты городского и сельских поселений:	
Доходы – всего	107,9
Доходы без учета межбюджетных трансфертов	97,0
РАСХОДЫ	382,7
Бюджет муниципального района	276,1
Консолидированные бюджеты городского и сельских поселений:	
Расходы – всего	104,9
Расходы без учета межбюджетных трансфертов	102,6
ПРОФИЦИТ	-0,3

Основные характеристики бюджета Савинского муниципального района в 2022-2023 годах

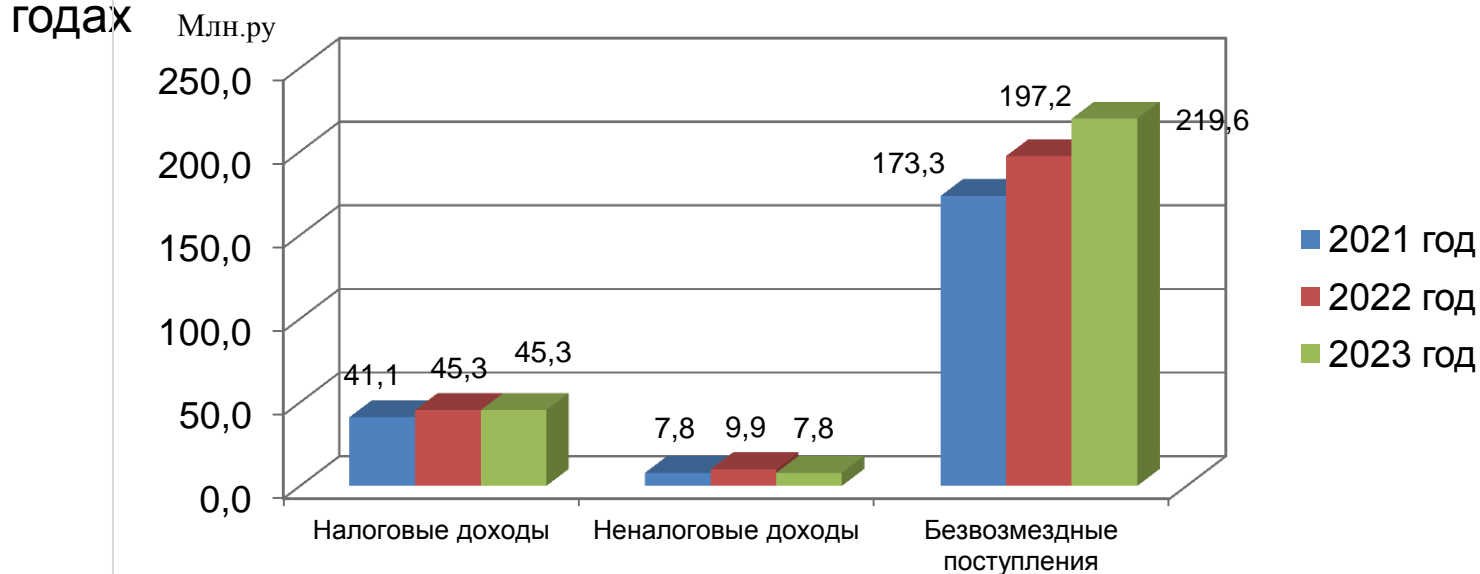
млн.руб.

Наименование показателя	2022 год (утверждено)	2022 год (исполнено)	2023 год (утверждено)	2023 год (исполнено)	Процент исполнения за 2023 год	Темп роста к 2022 году
ДОХОДЫ	253,0	252,5	275,7	272,8	99,0 %	108,0 %
налоговые и неналоговые доходы	54,4	55,3	54,7	53,1	97,1 %	95,6 %
безвозмездные поступления	198,6	197,2	221,0	219,6	99,4 %	111,4 %
РАСХОДЫ	263,5	260,5	283,4	276,2	97,5 %	106,0 %
ДЕФИЦИТ	-10,5	-8,0	-7,7	-3,4	-	-

Структура доходов бюджета муниципального района в 2023 году

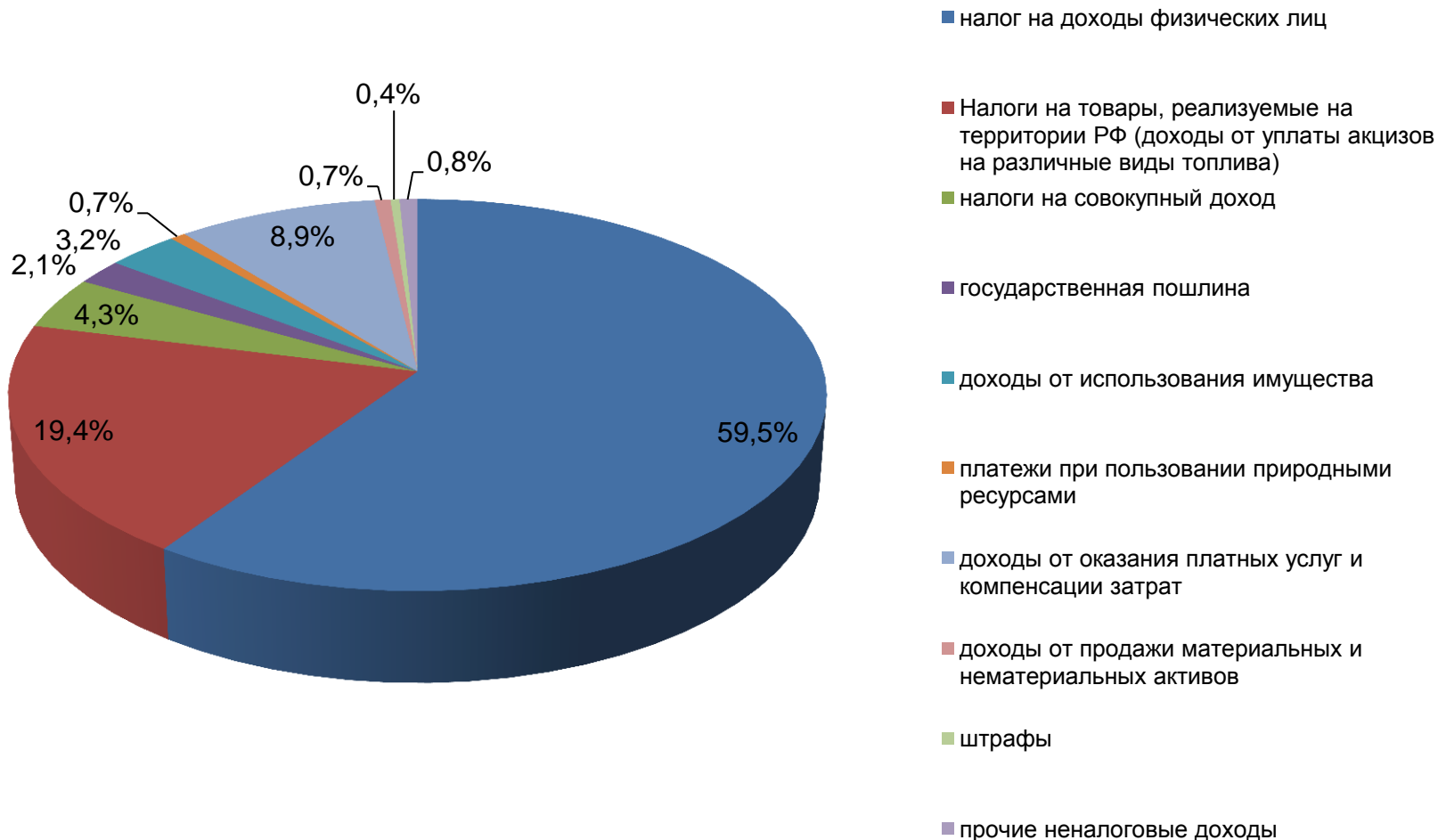


Динамика доходов бюджета муниципального района в 2021-2023 годах

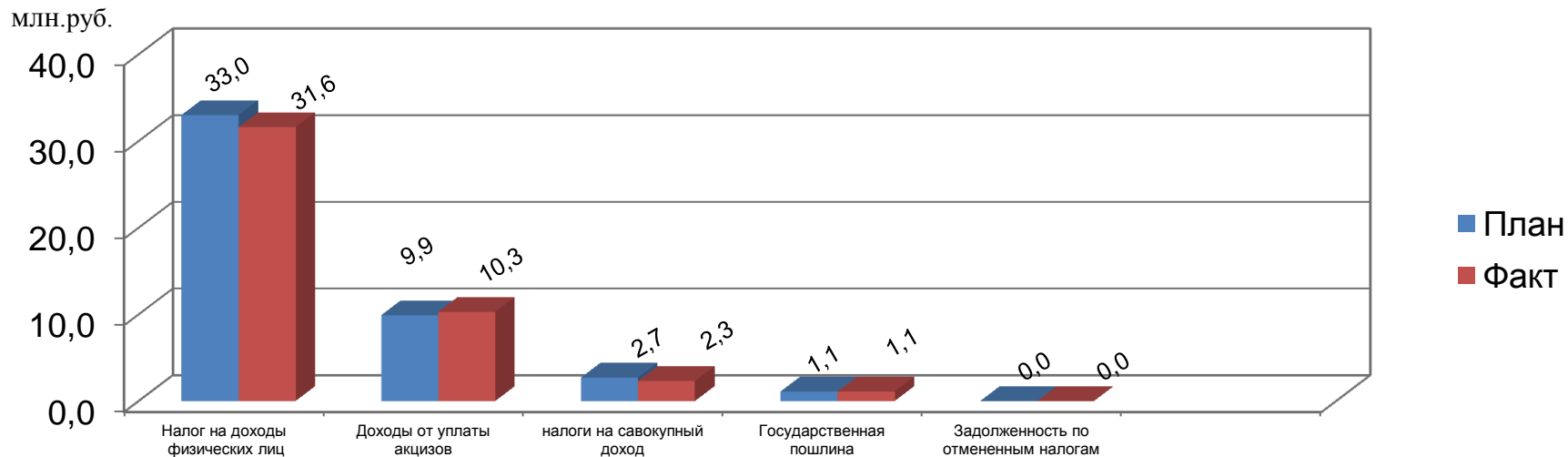


Исполнение доходных источников в 2023 году

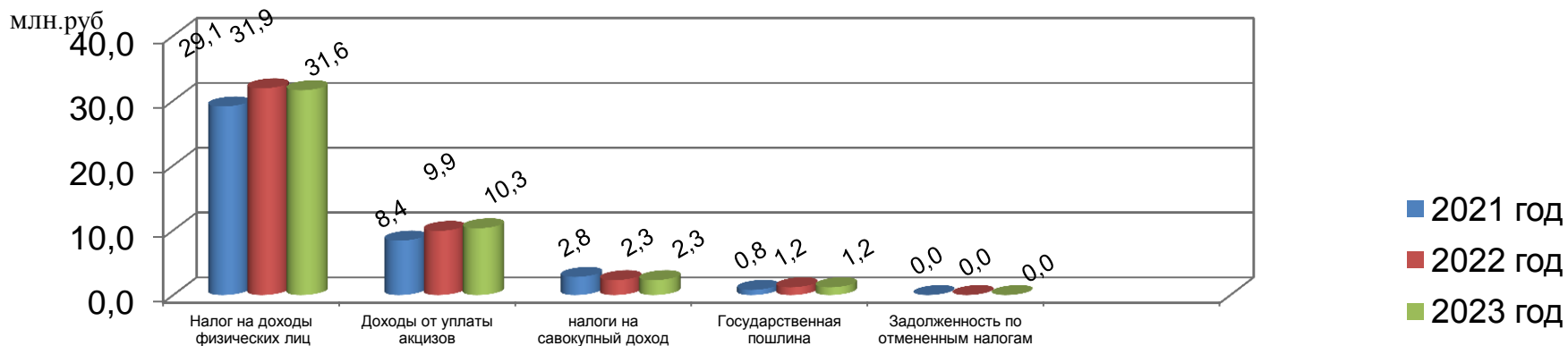
Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета муниципального района



Исполнение налоговых источников в 2023 году

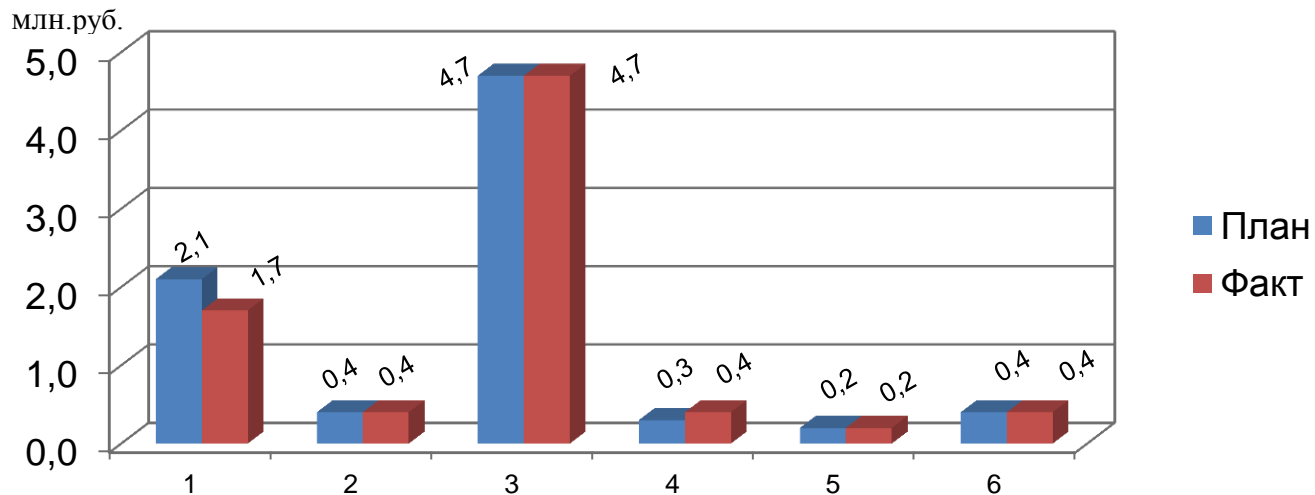


Динамика поступления налоговых источников в 2021-2023 годах

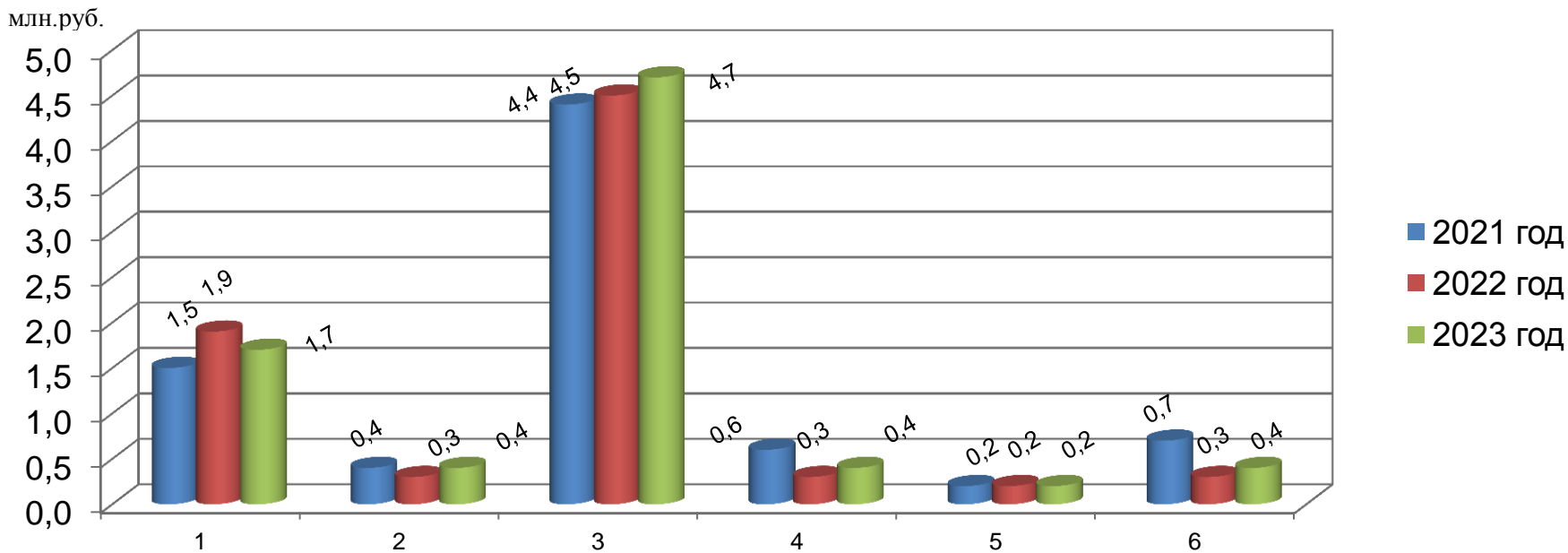


Исполнение неналоговых источников в 2023 году

- 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 2021-2023 годах

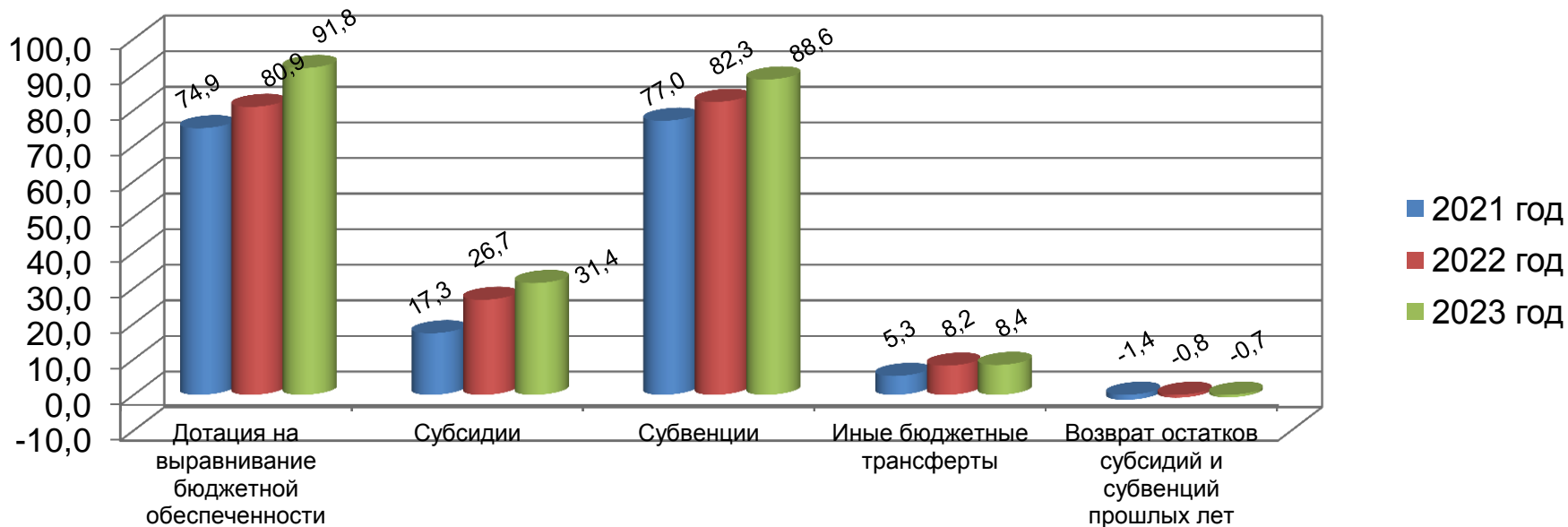


Безвозмездные поступления

Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2023 году (млн.руб.)



Динамика безвозмездных поступлений в 2021-2023 годах.



Расходы бюджета Савинского муниципального района по разделам классификации расходов в 2022-2023 годах

млн. руб.

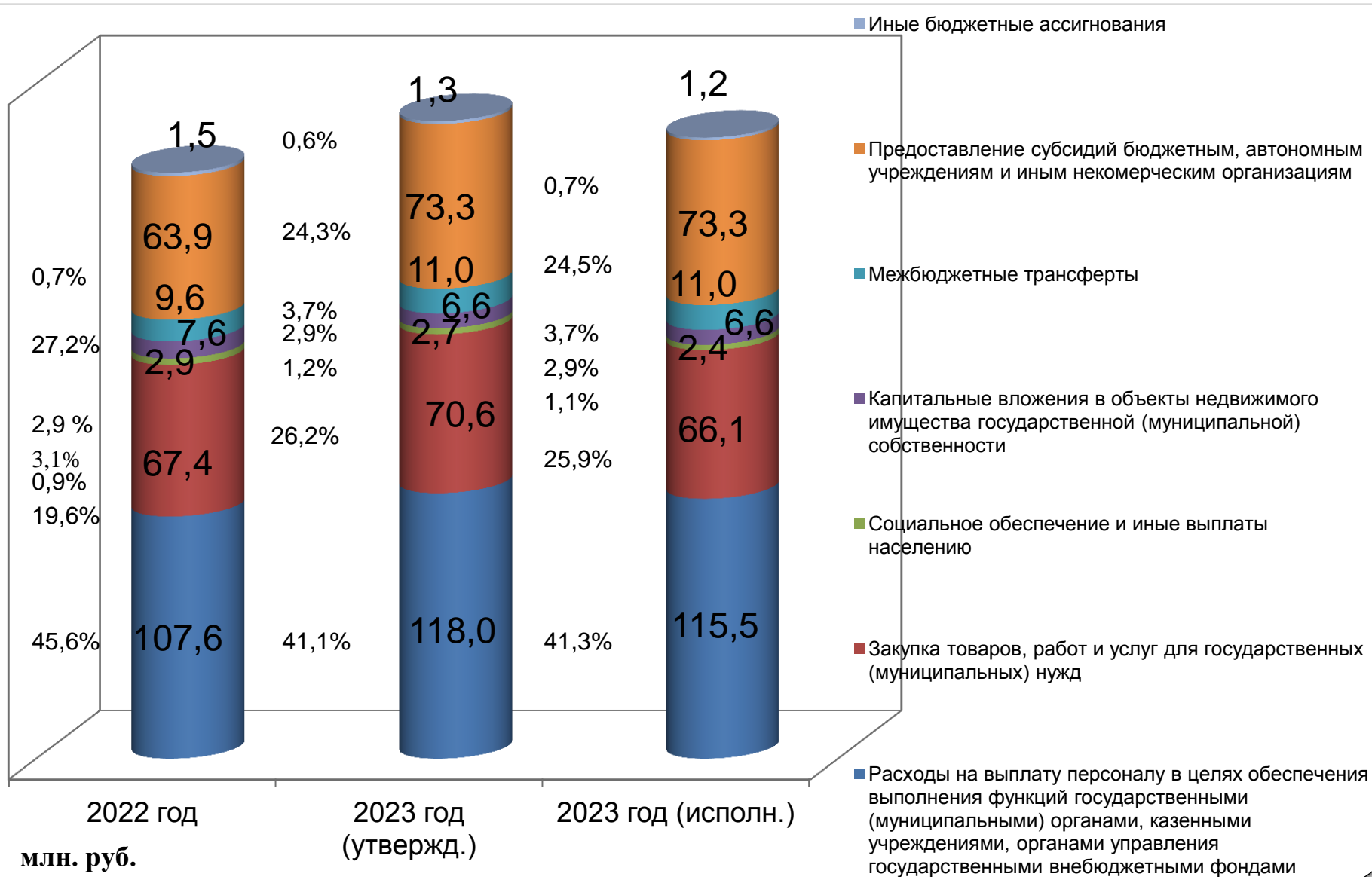
Наименование расходов	2022 год		2023 год		
	Исполнено	%	Уточненный план	Исполнено	%
Общегосударственные вопросы	44,8	99,1	55,6	53,5	96,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,7	100	0,7	0,7	100
Национальная экономика	20,9	98,1	18,5	16,7	90,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	3,8	97,4	2,8	2,7	96,4
Образование	174,6	99,1	187,1	184,3	98,5
Культура, кинематография	5,7	98,3	8,0	8,0	100,0
Социальная политика	5,5	93,2	6,2	5,8	93,6
Физическая культура и спорт	4,5	100	4,5	4,5	100
ВСЕГО РАСХОДОВ	260,5	98,9	265,2	276,2	104,2

Исполнение бюджета по расходам

Структура расходов бюджета в 2023 году



Структура и динамика расходов бюджета Савинского муниципального района по видам расходов в 2022-2023 годах



Расходы на реализацию муниципальных программ Савинского муниципального района в 2023 году

Наименование	Исполнено		
	за год, млн. руб.	темп роста исполнения в сравнении с 2021 г., %	в расчете на 1 жителя, руб.
Развитие системы образования Савинского муниципального района	183,6	105,7	18417
Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Савинского муниципального района	5,8	207,1	581
Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Савинском муниципальном районе	0,1	50	10
Охрана окружающей среды Савинского муниципального района	1,2	100	120
Развитие физической культуры, спорта Савинского муниципального района	4,5	100,0	452
Молодежь Савинского муниципального района	1,0	111,1	100
Развитие экономического потенциала Савинского муниципального района	4,4	100,0	442
Развитие транспортной системы Савинского муниципального района	11,1	53,4	1113
Развитие сельского хозяйства	0	-	0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Савинского муниципального района	6,1	115,1	612
Развитие местного самоуправления в Савинском муниципальном районе	35,7	107,5	3581
Управление муниципальным имуществом Савинского муниципального района	4,2	1050	421
Защита населения и территории Савинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций	0,5	125,0	50
Развитие туризма на территории Савинского муниципального района	0,4	400	40
Улучшение условий и охрана труда на территории Савинского муниципального района	0,6	60	60
Социальная поддержка граждан в Савинском муниципальном районе	3,1	114,8	311
Итого расходов в рамках муниципальных программ	267,4	105,1	26823
Непрограммные направления деятельности	8,7	140,3	873



Муниципальная программа «Развитие системы образования Савинского муниципального района»

Расходы на образование, млн. руб.

	2022 год	2023 год
Дошкольное образование	57,7	56,3
Общее образование	92,2	100,4
Дополнительное образование	9,1	11,4
Реализация мероприятий по укреплению здоровья детей	1,0	1,2
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений	3,1	2,7
Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	2,2	2,5
Прочие мероприятия в сфере образования	8,3	9,1
Всего расходов по программе	173,7	183,6
в том числе за счет средств федерального бюджета	7,9	8,7
Областного бюджета	93,4	98,3
Местного бюджета	72,3	76,6

Сроки реализации программы: 1 этап- 2014-2023 годы
2 этап-2024-2026 годы

Цели программы

1. Повышение качества и доступности образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики Савинского муниципального района.
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
3. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования.

Результаты реализации программы

- доля учащихся, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса в 2023 году составила 100%;
- 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 2023 году – 62%;
- удельный вес численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в 2023 году – 73,5%.

Количество образовательных организаций Савинского муниципального района, участвующих в реализации муниципальной программы - 13

* в том числе дошкольных образовательных организаций – 6, общеобразовательных организаций (школ) – 5, образовательных организаций дополнительного образования детей - 1

Расходы на образование в расчете на одного жителя по итогам реализации программы составили в 2022 году – 17492 руб., в 2023 году – 17492 руб.

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



В сфере дошкольного образования

	2022 год, млн. руб.	2023 год, млн. руб.
Предоставление бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	47,6	45,1
Оплата присмотра и ухода за детьми-инвалидами и детьми, нуждающимися в длительном лечении	0,1	0,1
Компенсация части родительской платы, внесенной родителями за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации	0,4	0,3
Благоустройство территории муниципальных дошкольных учреждений	0,9	0,0
Укрепление МТБ муниципальных образовательных организаций	0,6	1,6
Кап.ремонт объектов дополнительного образования	9,0	9,2

В 2023 году на территории района детские дошкольные учреждения посещали 338 воспитанников. Расходы по содержанию одного ребенка составили 210692 руб. и увеличились по сравнению с 2022 годом на 66641 руб.

Родительской платы поступило в сумме 3,3 млн. руб.



В сфере общего образования

	2022 год, млн. руб.	2023 год, млн. руб.
Предоставление бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	86,8	94,6
Создание МБТ для реализации программ цифрового и гуманитарного профиля	0,5	0,0
Организация горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций	4,0	4,8
Федеральный проект «Современная школа»	0,9	
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации»		0,2
Укрепление мтб муниципальных образовательных организаций		0,8

В 2023 году на территории района в общеобразовательных учреждениях обучались 906 учащихся.

Затраты на обучение одного ученика в среднем составили 116886 руб., и увеличились по сравнению с 2022 годом на 21686 руб.

Родительской платы поступило в сумме 1,3 млн. руб.

За счет средств областного бюджета в 2023 году приобретены учебники на общую сумму 875,4 тыс. руб.

Лучшие учащиеся награждены денежной премией «Золотой фонд земли Савинской» (3 человека).



В сфере дополнительного образования образования

	2022 год, млн. руб.	2023 год, млн. руб.
Предоставление дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	9,1	11,4

Услуги по дополнительному образованию предоставлялись «Центром дополнительного образования Савинского района», который посещали в 2023 году 548 чел., занятие проводились в 34 детских объединениях.



Мероприятия по укреплению здоровья детей

	2022 год, млн. руб.	2023 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	0,6	0,6

В летний период работали 5 лагерей дневного пребывания, в которых состояло 217 чел. Стоимость питания составляла 142 руб. в день.

Мероприятия по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций

	2022 год, млн. руб.	2023 год, млн. руб.
Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности образовательных организаций	3,1	2,7

Прочие мероприятия в сфере образования

	2022 год, млн. руб.	2023 год, млн. руб.
Обеспечение деятельности отдела образования администрации Савинского муниципального района	8,3	9,0
Повышение квалификации педагогических работников	0,1	0,1
Профилактика дорожно-транспортного травматизма	2,2	2,5

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Савинском муниципальном районе»

Срок реализации Программы

1 этап- 2014-2023 годы

2 этап-2024-2026 годы

Исполнено

млн. руб.

	2022 год	2023 год
Развитие муниципальной службы	0,1	0,1
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	0,3	0,4
Организация проведения массовых мероприятий, государственных и профессиональных праздников	0,1	0,1
Поощрение отдельных категорий граждан	0,1	0,1
Содержание органов местного самоуправления	30,7	31,6
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих (в 2022 году – 33 чел., в 2023 году – 33 чел.)	1,9	2,0
Итого	33,2	35,7
в том числе средства федерального бюджета	0,7	1,2
средства местного бюджета	32,5	34,5

Цель Программы:

- 1.Повышение эффективности муниципального управления.
- 2.Создание условий для формирования информационного общества и обеспечение информационной открытости в деятельности органов местного самоуправления.
- 3.Стимулирование социально полезной и трудовой деятельности граждан.
- 4.Обеспечение прав муниципальных служащих на получении пенсии за выслугу лет.

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.	
2021 год	48	32,0	25,5	22,0	18,4	2874
2022 год	48	32,0	31,3	25,6	21,7	3143
2023 год	48	32,0	36,3	28,3	24,1	3641



Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала»

Цель программы

1. Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ
2. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

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 2023 год составила 95%. В результате реализации мероприятий подпрограммы за период с 2018 по 2023 годы эффективность деятельности увеличится с 30% до 95%.

Исполнено

млн. руб.

2022 год

2023 год

Создание и развитие сети муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

4,4

4,4

в том числе средства областного бюджета

1,3

1,1

в том числе средства местного бюджета

3,1

3,3

Сроки реализации программы

1 этап-2014-2023 годы

2 этап- 2024-2026 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 2022 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»

Сроки реализации программы
1 этап-2014-2023 годы
2 этап- 2024-2026 годы

Цель программы

1. Обеспечение молодых семей Савинского муниципального района комфортными и безопасными условиями проживания;
2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье с помощью ипотечного жилищного кредитования;
3. Повышение уровня газификации района природным газом для улучшения социально-экономических условий жизни населения;
4. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования энергетических ресурсов и качества предоставления коммунальных услуг

Результаты реализации программы

- Подключение и обслуживание газораспределительной сети – 0,1 млн. руб.;
- Ремонт и строительство колодцев- 0,5 млн. руб.:
- д. Глубоково
- д. Большое Кстово
- Изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки – 4,9 млн. руб.
- Схема теплоснабжения с.Архиповка- 0,2 млн.руб.
- - схема газоснабжения — 0,2 млн.руб.

Исполнено

	2022 год	млн. руб. 2023 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	0,0
* средства областного бюджета	0,0	0,0
* средства местного бюджета	0,0	0,0
Развитие газификации	0,1	0,1
* средства областного бюджета	0,0	0,0
* средства местного бюджета	0,1	0,1
Развитие жилищно-коммунальной сферы	2,7	5,8
* средства областного бюджета	1,2	4,7
* средства местного бюджета	1,5	1,1
Ремонт и содержание муниципального жилого фонда	0,0	0,0
* средства областного бюджета	0,0	0,0
* средства местного бюджета	0,0	0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Савинского муниципального района»

Сроки реализации программы:
1 этап 2014-2023 годы
2 этап 2024-2026 годы



Результаты реализации программы

- ✓ Автобусные перевозки по маршрутам: Савино- Архиповка, Агрофенино, Афанасово, Антилохово, Горячево, Меховицы, Михалево, Панино, Панфилово, Полома.
- ✓ выполнен ремонт дорог общего пользования в 2022 году протяженностью 2,71 км, в 2023 году – 3,85 км.



Цель программы

- обеспечения функционирования дорожной сети и безопасности дорожного движения
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению



Исполнено

млн. руб.

	2022 год	2023 год
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:	1,2	1,1
ООО «ДСУ № 1»	1,2	1,1
из них средства местного бюджета	1,2	1,1
Расходы дорожного фонда Савинского муниципального района, в том числе:	19,5	15,0
* средства областного бюджета	6,0	6,7
* средства местного бюджета	13,5	8,3
Из них:		
- содержание дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (расчистка в зимний период)	2,4	2,4
- ремонт, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, в том числе:	12,7	8,8
* ремонт дороги д.Слабнево (800 пог.м. в щебеночном исполнении)	4,9	1,9
*ремонт дороги д.Пельхово (1,0 км, в щебеночном исполнении)	3,4	2,4
*ремонт дороги с.Агрофенино, ул Садовая (400 пог.м.,в щебеночном исполнении)	2,0	1,1
*ремонт дороги д.Афанасово (750 пог.м.,в щебеночном исполнении)		1,6
*ремонт дороги от д.Тепляки до кдадбища д.Красная горка (900 пог.м.,в щебеночном исполнении)		1,3
*ремонт дороги д.Шестуниха, ул. Победы (в щебеночном исполнении)		0,5
- осуществление полномочий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов	3,8	3,8



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

Цель программы- Рост доли собственных доходов бюджета;

- Целевое и программное финансирование расходов;
- Оптимизация затрат при предоставлении бюджетных услуг и исполнение полномочий при достижении высокого уровня качества предоставляемых бюджетных услуг;
- Повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования средств бюджета

Срок реализации
1 этап- 2014-2023 годы
2 этап 2024-2026 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 2023 году в размере 28,9 %.
- просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
- заимствования муниципальным районом не производились.

Исполнено

Млн. руб.

	2022 год	2023 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:	5,2	6,1
* средства местного бюджета	5,2	6,1

В рамках программы в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории Савинского муниципального района из резервного фонда администрации Савинского муниципального района в 2023 году выделены средства в сумме 142,7 тыс.руб. на:

Выполнение работ по ремонту напорного коллектора – 27,6 тыс.руб.,

- Выполнение работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан– 95,0 тыс. руб.;
- Выполнение работ по устранению сосулек с кровли многоквартирного жилого дом- 10,0 тыс.руб.;
- Выполнение работ по ограничению доступа посторонних лиц на территорию очистных сооружений в с.Агрофенино Савинского муниципального района- 10,1 тыс.руб.

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

1 этап- 2014-2023 годы

2 этап- 2024-2026 годы

Результаты реализации программы

- Вовлечение жителей в активный образ жизни – численность занимающихся физической культурой и спортом в районе в 2023 году составила 4900 человек, что составляет 45,5% от общей численности населения района, из них 1042 учащихся общеобразовательных школ;
- Зарегистрированные в АИС ГТО в районе – 1183 человека, за 2023 год получено 112 знаков отличия, из них выполнили нормативы ГТО в 2023 - 112 школьников. В рейтинге муниципальных образований Ивановской области по проведенной работе в 2023 году Савинский район занял 13 место.

Исполнено, в млн. руб.	2022	2023
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Савинский спортивный комплекс «Атлант», в том числе:	2,8	3,7
- Средства местного бюджета	2,8	3,7
Организация проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	0,3	0,1
- Осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта	0,0	0,5
- Укрепление материально-технической базы спортивных организаций	0,2	0,2
- Подготовка земельного участка к установке спортивно-технологического оборудования	0,6	0,0



Проводились областные зональные соревнования.

Лучшие показатели в 2023 году:

- в чемпионате мира по «Русскому жиму» в г. Доброград (1 место)
- г. Кинешма (1 и 2 места)
- чемпионат области по футболу во 2 лиге (1 место)

В 2023 году проведены:

Спартакиады муниципальных образований по:

- Лыжным гонкам
- волейболу
- Парковому волейболу
- Мини-футболу
- зимний биатлон среди школьников
- районные соревнования по ловле рыбы на поправочную удочку
- спартакиада допризывной молодежи



Муниципальная программа «Молодежь Савинского муниципального района»

Сроки реализации программы 1 этап- 2014-2023 годы
2 этап-2024-2026 годы

Цель программы

- воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважение к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации;
- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений;
- поддержка инициатив молодежи;
- содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи;
- организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи;
- поддержка молодых семей;
- содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи;
- выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность;
- развитие института наставничества;
- поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
- содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;
- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи;



Результаты реализации программы

В 2023 году молодежь Савинского района приняла активное участие в мероприятиях как, патриотический фестиваль «Славим Россию», конкурс чтецов «Семеновские чтения», Всероссийская акция «Весенняя неделя добра», районный фестиваль детского творчества «Светлый праздник», районная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, благотворительный концерт «Герои наших дней» в поддержку российских военнослужащих. Осуществлена большая работа по профилактике правонарушений, употребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи.

В 2023 году работало волонтерское объединение в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», в которое вошло более 30 человек разного возраста.

Большой вклад в гражданско-патриотическое воспитание вносят волонтерские объединения и патриотические клубы. Сегодня в районе созданы и функционируют 6 патриотических объединений. Участники объединений приняли участие в мероприятиях: день памяти воинов-интернационалистов, посвященных 77-летию в ВОВ и др.

Большое внимание администрация Савинского муниципального района уделяет поддержке молодежи, отличившейся в учебе, творчестве и спорте.

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

в 2023 году:

- единовременную выплату 3 специалистам по истечении второго года с момента поступления на работу (Савинская ср. школа, Архиповская ср. школа, Воскресенская ср. школа) - 45,0 тыс.руб. и 1 специалист по истечении 1 года - 10 тыс.руб. (Савинская СОШ)
- ежемесячные выплаты компенсационного характера 5 специалистам (Савинская средняя школа, Воскресенская средняя школа, Архиповская Средняя школа) – 91,5 тыс.руб.
- ежемесячные выплаты обучающимся – 19,0 тыс.руб. (3 студента)



Исполнено, млн.руб.	2022	2023
Подпрограмма «Молодежная политика с детьми и подростками в Савинском муниципальном районе», в том числе:	0,6	0,8
- Средства областного бюджета	0,5	0,5
- Средства местного бюджета	0,1	0,3
Подпрограмма "Поддержка молодых семей и работающей молодежи в Савинском муниципальном районе, в том числе:	0,0	0
- Средства областного бюджета	0,0	0
- Средства местного бюджета	0,0	0
Подпрограмма "Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений образования Савинского муниципального района"		0,2
- Средства областного бюджета		0,0
- Средства местного бюджета		0,2

В рамках программы за счет средств областного бюджета осуществляется организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В течение 2023 года в отношении 96 чел. несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики проведена индивидуальная профилактическая работа, по результатам которой снято с профилактического учета 30 чел.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Савинском муниципальном районе»

Сроки реализации программы
1 этап- 2014-2023 годы
2 этап- 2024-2026 годы

Цель программы

Результаты реализации программы

- Повышение продовольственной самообеспеченности района

- В 2023 году производство молока в сельскохозяйственных предприятиях составило 12058 и по сравнению с 2022г. уменьшилось на 129 т, производство мяса составило в 2023 году – 283,1 т и по сравнению с 2022 г. увеличилось на 79,5 т. Удой от каждой коровы составил 7861 кг., увеличение составило 4 кг.





Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Савинского муниципального района»

Сроки реализации программы:
 1 этап- 2014-2023 годы
 2 этап- 2024-2026 годы

Цель программы

- 1.Сохранение благоприятной окружающей среды
- 2.Обеспечение долговременного сохранения природных экологических систем, видового разнообразия в естественной среде обитания
- 3.Укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

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.	
	2022 год	2023 год
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе:	66,0	105,2
* средства областного бюджета	66,0	105,2
* средства местного бюджета	0,0	0
Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов	575,7	722,1
* средства областного бюджета	0	0
* средства местного бюджета	575,7	722,1
Содержание мест захоронения	564,2	395,0
* средства областного бюджета	0	0
* средства местного бюджета	564,2	395,0
Охрана и использование особо охраняемых природных территорий местного значения	20,0	0,0
* средства областного бюджета	0	0
* средства местного бюджета	20	0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Савинского муниципального района»

Сроки реализации программы:
1 этап- 2014-2023 годы
2 этап- 2024-2026 годы



Цель программы

- Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности

Достигнутые результаты программы в 2023 году (тыс.руб.)

	2023 год
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»	4246,0
*взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	174,6
*изготовление технической документации на недвижимое имущество	40,0
* оценка рыночной стоимости муниципального имущества	24,5
* Обеспечение сохранности и содержания имущества казны	3883,2
* Проведение мероприятий по предоставлению сведений для регистрации прав на недвижимое имущество и выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости	61,2
Подпрограмма «Управление и земельными ресурсами»	62,5
формирование земельных участков	62,5
* Оценка рыночной стоимости земельных участков, размера платы за право заключения договоров аренды	0,0



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

Сроки реализации программы:

1 этап- 2014-2023 годы

2 этап- 2024-2026 годы

Цель программы:

Повышение безопасности граждан и профилактика правонарушений на территории Савинского муниципального района



Исполнено тыс. руб.

	2022 год	2023 год
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Савинском муниципальном районе», в том числе:	174,5	75,0
средства местного бюджета	174,5	75,0

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!», акция «Осторожно мошенники», акция «Стоп наркотики».





Муниципальная программа «Защита населения и территории Савинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Сроки реализации программы

1 этап- 2014-2023 годы

2 этап- 2024-2026 годы



Исполнено

млн. руб.

	2022 год	2023 год
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»	0,4	0,5
средства местного бюджета	0,4	0,5

Цель программы:

Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения и территории Савинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Ожидаемые результаты:

К 2023 году выполнение рабочего проекта по внедрению системы вызовов по единому номеру вызова «112»

112





Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Савинского муниципального района»

Сроки реализации программы

1 этап- 2014-2023 годы

2 этап- 2024-2026 годы

Исполнено

тыс. руб.

	2022 год	2023 год
Подпрограмма «Развитие событийного туризма в Савинском муниципальном районе», в том числе:	75,0	375,0
* средства местного бюджета	75,0	375,0



Цель программы

Создание благоприятных условий для развития туристического потенциала Савинского муниципального района на основе использования историко - культурных и природных ресурсов Савинского муниципального района

Результаты реализации программы

- С целью развития событийного туризма и фестивального движения в Савинском районе ежегодно проводятся мероприятия: народное гуляние «Широкая масленица»; праздники «С днем рождения, любимый поселок», «Знамя семьи –любовь», посвященный Дню семьи, любви и верности, «Мясной горшок» в д. Сельцо, «Народный день трезвости» в с. Архиповка, районная сельскохозяйственная ярмарка», фестиваль авторской песни «Алексинские вечера».

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда»

Исполнено

Млн. руб.

	2022 год	2023 год
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Савинском муниципальном районе», в том числе:	1,0	0,6
* средства местного бюджета	1,0	0,6



Сроки реализации программы

1 этап- 2014-2023 годы
2 этап- 2024-2026 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 2023 год:

- Проведение обязательных и периодических медицинских осмотров - 234 человек
- Обучение по охране труда и повышение уровня квалификации – 1 специалист
- Проведена специальная оценка условий труда на 3 рабочих местах.



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Савинском муниципальном районе»

Результаты реализации программы

Тыс. руб.

	2022 год	2023 год
Подпрограмма «социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	2,7	3,1
В том числе – средств федерального бюджета	2,2	0,9
– средств областного бюджета	0,2	1,9
– средств местного бюджета	0,3	0,3
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»	0,0	0

За 2023 год:

- Обеспечены жильем 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



Сроки реализации программы

1 этап- 2014-2023 годы

2 этап- 2024-2026 годы

Цель программы

- Улучшение качества жизни ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов ВОВ



Меры социальной поддержки граждан

- Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 3072,6 тыс.руб.
- Социальная поддержка ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов ВОВ – 0 тыс.руб.



Исполнение непрограммных расходов бюджета Савинского муниципального района в 2020-2021 годах

млн. руб.

Наименование расходов	2022 год	2023 год		
	исполнено	Уточненный план	исполнено	% исполнения
Непрограммные направления деятельности исполнительных органов местного самоуправления Савинского муниципального района	6,2	8,6	8,6	100,0
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Савинского муниципального района	0	0,1	0,1	100
Всего расходов	6,2	8,7	8,7	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.

	2022 год	2023 год
Педагогические работники муниципальных общеобразовательных учреждений	32272-22	39961-03
Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений *	30608-40	34581-62
Педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного образования детей **	29975-19	34131-51
Работники учреждений культуры	24571-16	26571-89
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 2023 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. Первомайская, 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