

Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

(к отчету об исполнении районного бюджета за 2021 год)



«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными показателями отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ковровский район» за 2021 год



Граждане - как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

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



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

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Доступность и понятность информации для широкого круга пользователей



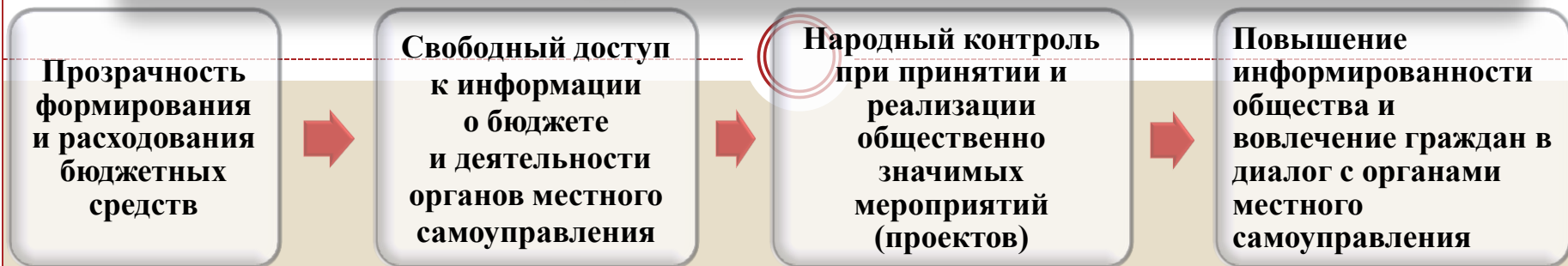
Представление сведений о бюджете в наглядном виде, ориентация на визуализацию данных



Консолидация в единой точке всех основных сведений о бюджете



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Студенты, школьники

- Использование информации в учебных целях
- Материалы для открытых уроков

СМИ, журналисты

- Инструмент визуализации информации для публикации и материалов

Предприниматели

- Прогнозирование развития бизнеса с учетом прогноза развития государства

Активное население

- Участие в бюджетном процессе

Молодежь

- Повышение уровня знаний о бюджете

Социальные группы

- Информация о социальных услугах государства, которыми может воспользоваться население

Основные понятия

БЮДЖЕТ

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

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

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

ДОХОДЫ

- денежные средства, поступающие в бюджет в соответствии с законодательством

РАСХОДЫ

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

- долговые обязательства, принятые на себя муниципальным образованием

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

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

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Что означает исполнение бюджета ?



ДОХОДЫ

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

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

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

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

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

РАСХОДЫ

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

1. Принятие бюджетных обязательств

2. Подтверждение денежных обязательств

3. Санкционирование оплаты денежных обязательств

4. Подтверждение исполнения денежных обязательств

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

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета:

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

Составление отчета об исполнении бюджета за прошедший финансовый год

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

• До 1 апреля текущего финансового года

• До 1 мая текущего финансово го года

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

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

Отчет об исполнении бюджета утверждается решением Совета народных депутатов

Основные параметры районного бюджета за 2021 год

тыс.руб.

Наименование показателя	Плановые назначения		Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика исполнения к 2020 году в процентах
	Первоначальный план	С учетом внесенных изменений			
Доходы	935609,0	1170964,0	1198041,2	102,3%	122,4%
Расходы	949537,0	1214563,3	1198481,6	98,7%	125,3%
Дефицит (-) Профицит (+)	- 13928,0	- 43700,9	-440,4		

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



Первоначальный план

Уточненный план

Факт

Первоначальный план

Уточненный план

Факт

Первоначальный план

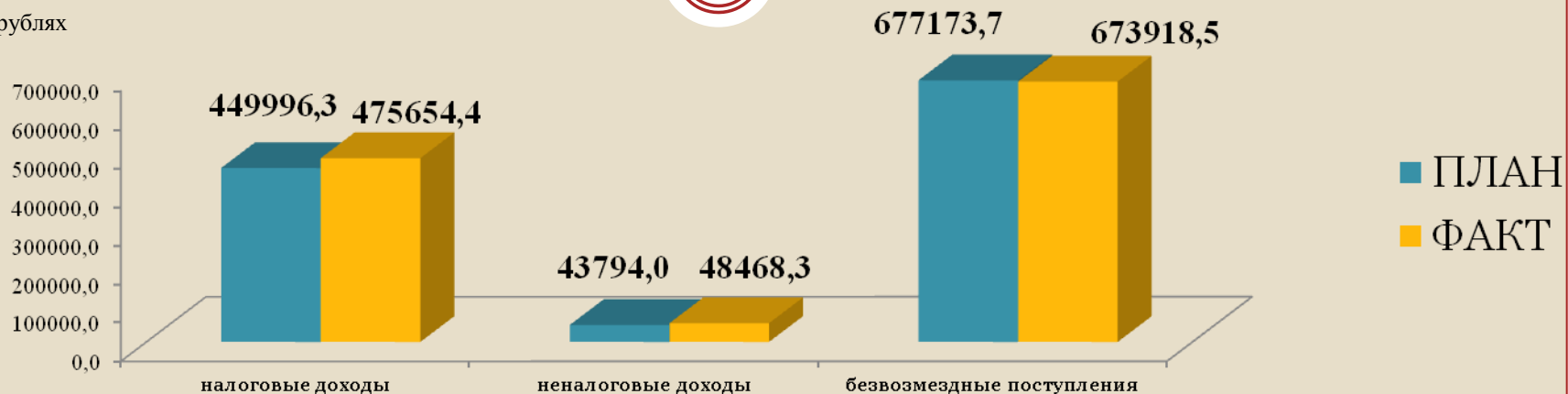
Уточненный план

Факт

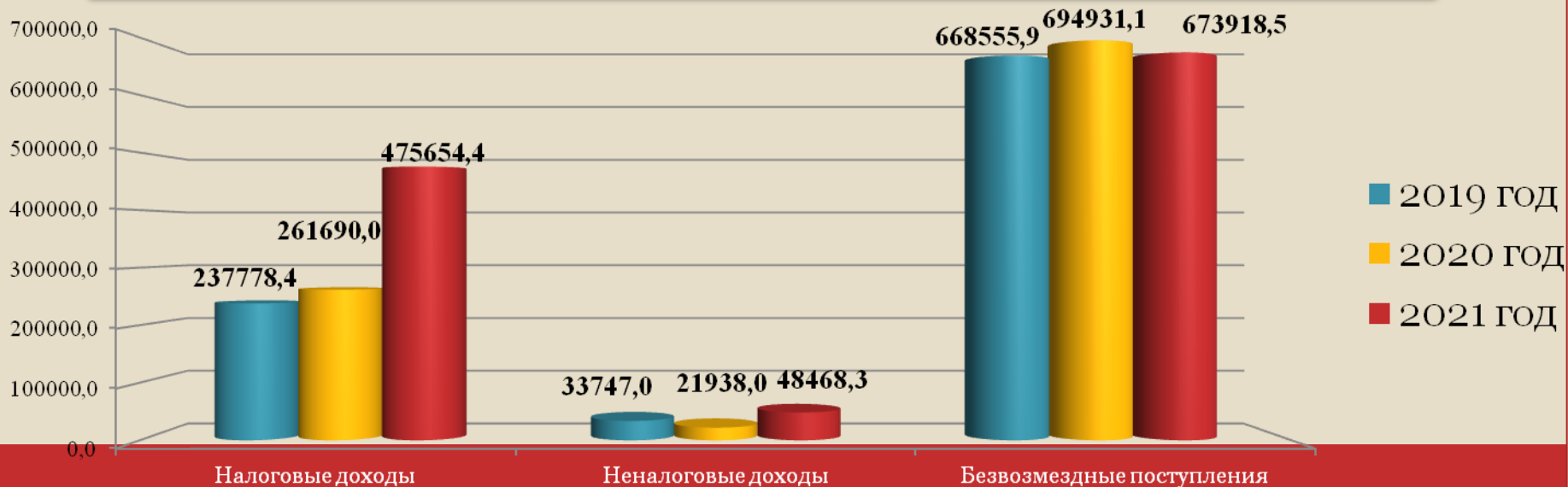
Исполнение бюджета по доходам

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

Тыс.рублях



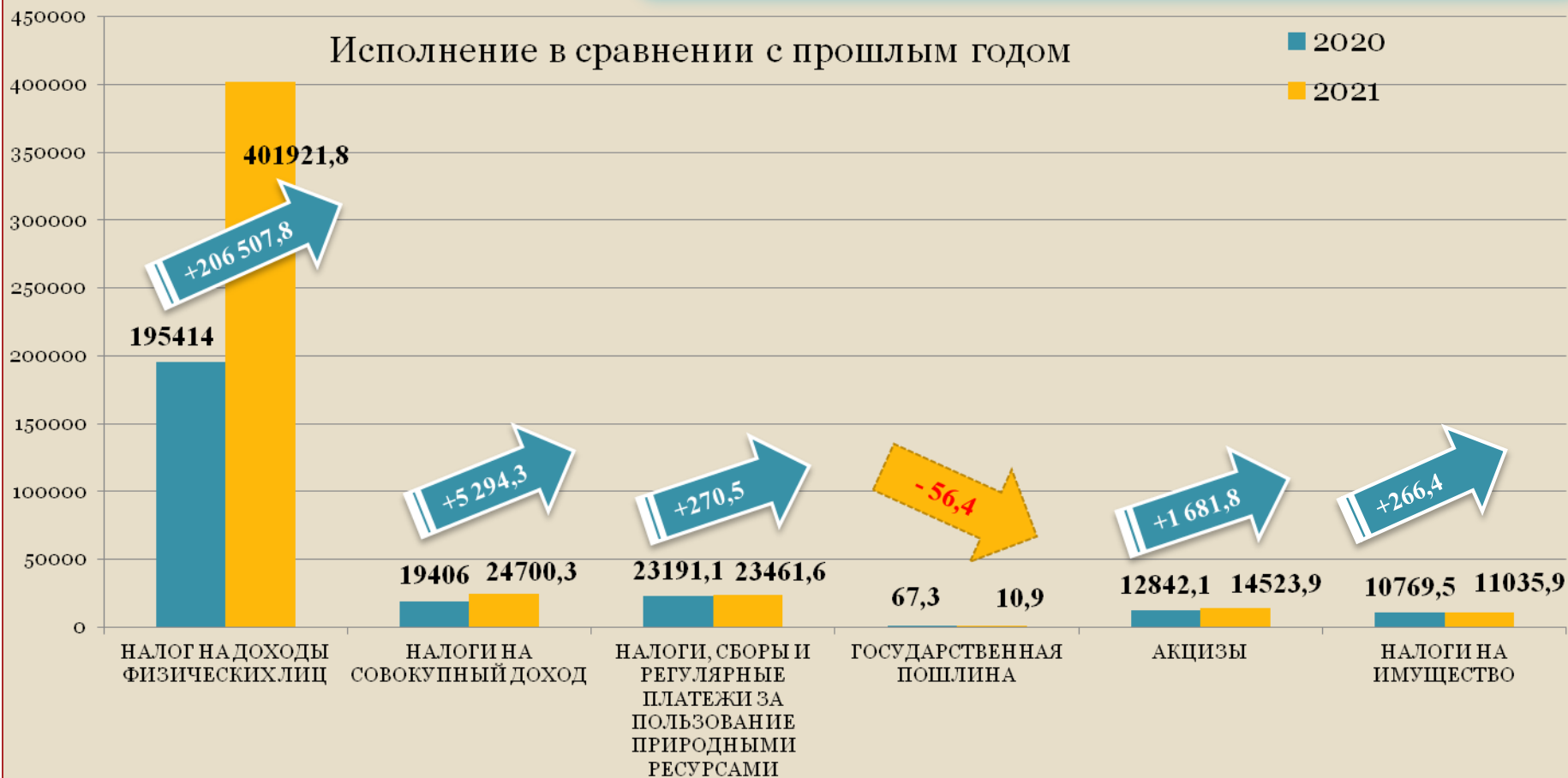
Динамика доходов бюджета в 2019 – 2021 годах



Исполнение бюджета по доходам

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2021 год всего 475654,4 тыс.руб. 105,7 % от плана

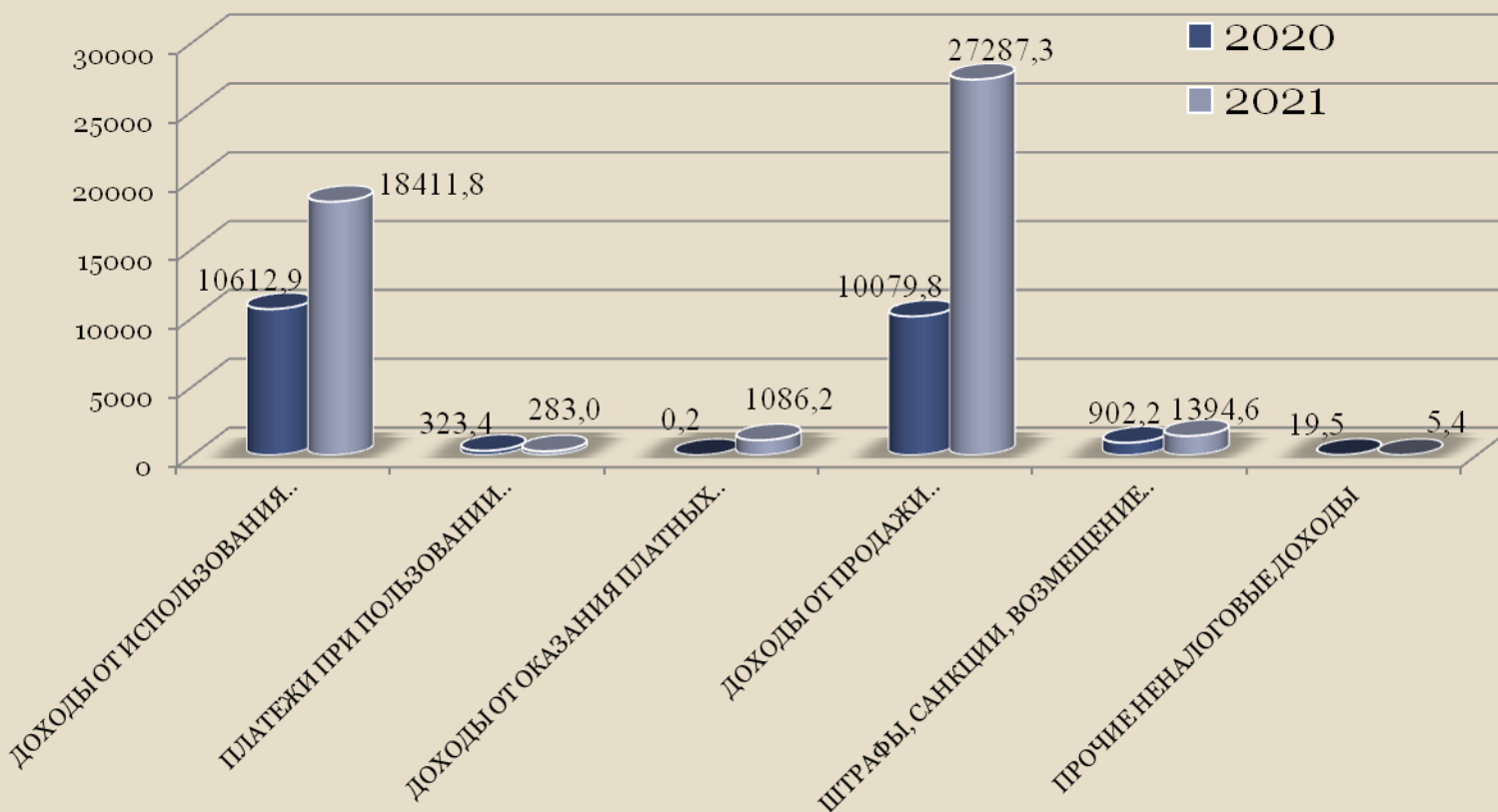


Исполнение бюджета по доходам

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

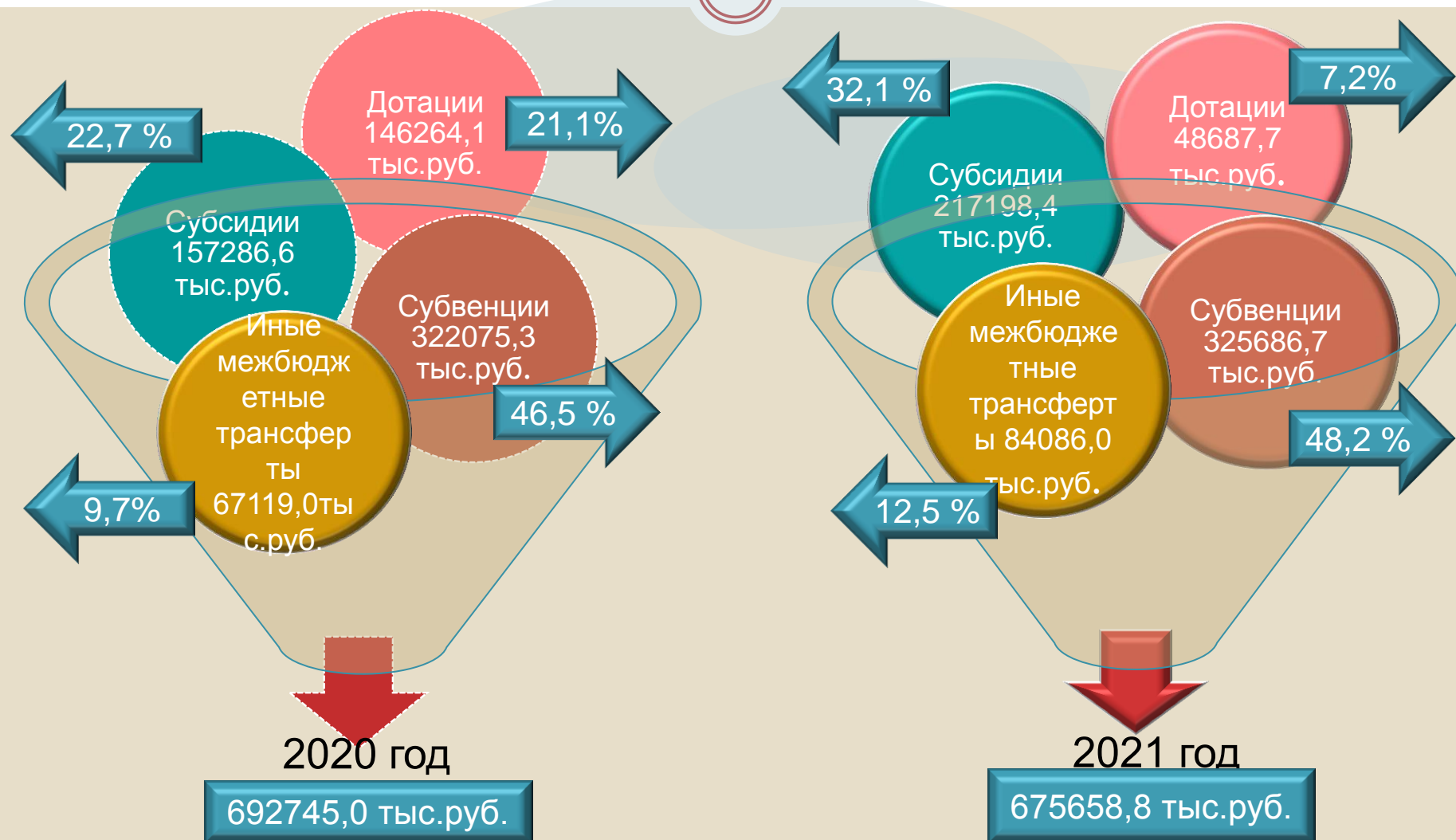
Поступило за 2021 год всего 48 468,3 тыс.рублей
110,7 % от плана

+ 26 530,3 тыс.рублей к 2020 году



Исполнение бюджета по доходам

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов



Исполнение бюджета по доходам



Исполнение бюджета по доходам

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года
7025,0 тыс.руб.

Премияльные выплаты педработникам муниципальных общеобразовательных организаций по итогам работы за 2020-2021 учебный год 2190,6 тыс.руб.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
28537,7 тыс.руб.

Компенсация выпадающих доходов в связи с зачислением НДФЛ с пособий по временной нетрудоспособности по месту нахождения фонда социального страхования 11548,0 тыс.руб.

Общего характера 7622,0 тыс.руб.

Стимулирование органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования 152,1 тыс.руб.

Исполнение бюджета по доходам



Исполнение бюджета по доходам

**Субвенции
325686,7
тыс.руб.**

На обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 391,6тыс.руб.

На реализацию отдельных полномочий по вопросам административного законодательства – 372,6 тыс.руб.

На компенсацию части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования – 9475,4 тыс.руб.

На социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 211,6тыс.руб.

На обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1410,1тыс.руб.

На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 14301,0тыс.руб.

На проведение Всероссийской переписи населения – 310,0тыс.руб.

На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа – 7279,4 тыс.руб.

На получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – 230535,2тыс.руб.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам образования и культуры – 22501,3тыс.руб.

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

На осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния – 1578,0тыс.руб.

На осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 37044,0тыс.руб.

На осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю – 273,9 тыс.руб.

Исполнение бюджета по доходам

Иные межбюджетные трансферты

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

61054,8 тыс.руб.

51742,6 тыс.руб.

- на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

2904,1 тыс.руб.

- на организацию библиотечного живания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

795,0 тыс.руб.

- на учреждение печатного средства массовой информации

4972,5 тыс.руб.

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

640,6 тыс.руб.

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

84086,0 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета

23031,2 тыс.руб.

- на гранты в сфере образования, культуры и молодежной политики

985,0 тыс.руб.

- на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

9728,0 тыс.руб.

- на создание модельных муниципальных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации

5000,0 тыс.руб.

- на грант по результатам деятельности органов местного самоуправления

1984,5 тыс.руб.

- на содержание объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом

5333,7 тыс.руб.

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



Исполнение бюджета по расходам

Расходы на общегосударственные вопросы

❖ Финансовое обеспечение МКУ «ГО и МТО» – 14904,5 тыс.руб. тыс.руб.

❖ Содержание МБУ «Ковровский районный архив» – 1174,2 тыс.руб.

❖ Расходы на размещение информации в средствах массовой информации - 1270,0 тыс.руб.

❖ Иные расходы - 2358,3 тыс.руб.

■ Руководство и управление в сфере установленных функций

■ Другие общегосударственные вопросы



19707,0

19843,5

❖ Обеспечение деятельности главы администрации района, Совета народных депутатов, администрации района и её структурных подразделений- 18334,9 тыс.руб.

❖ Расходы по исполнению государственных полномочий (КДН, административная комиссия, составление списков кандидатов в присяжные заседатели) – 766,2 тыс.руб.

❖ Содержание МКУ «Контрольно-счетный орган»- 742,4 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам

Всего расходов –
16137,2 тыс.руб.

Расходы на
национальную безопасность
и правоохранительную деятельность



Органы юстиции

Осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния – 1599,7 тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Мероприятия в рамках МП «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе» - 210,7 тыс.руб., МП «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района» – 15,9 тыс.руб.

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

Обеспечение деятельности МКУ «ГО и МТО» - 6179,3тыс.руб.

Расходы по системе экстренного оповещения населения службы «112» – 1420,5 тыс.руб.

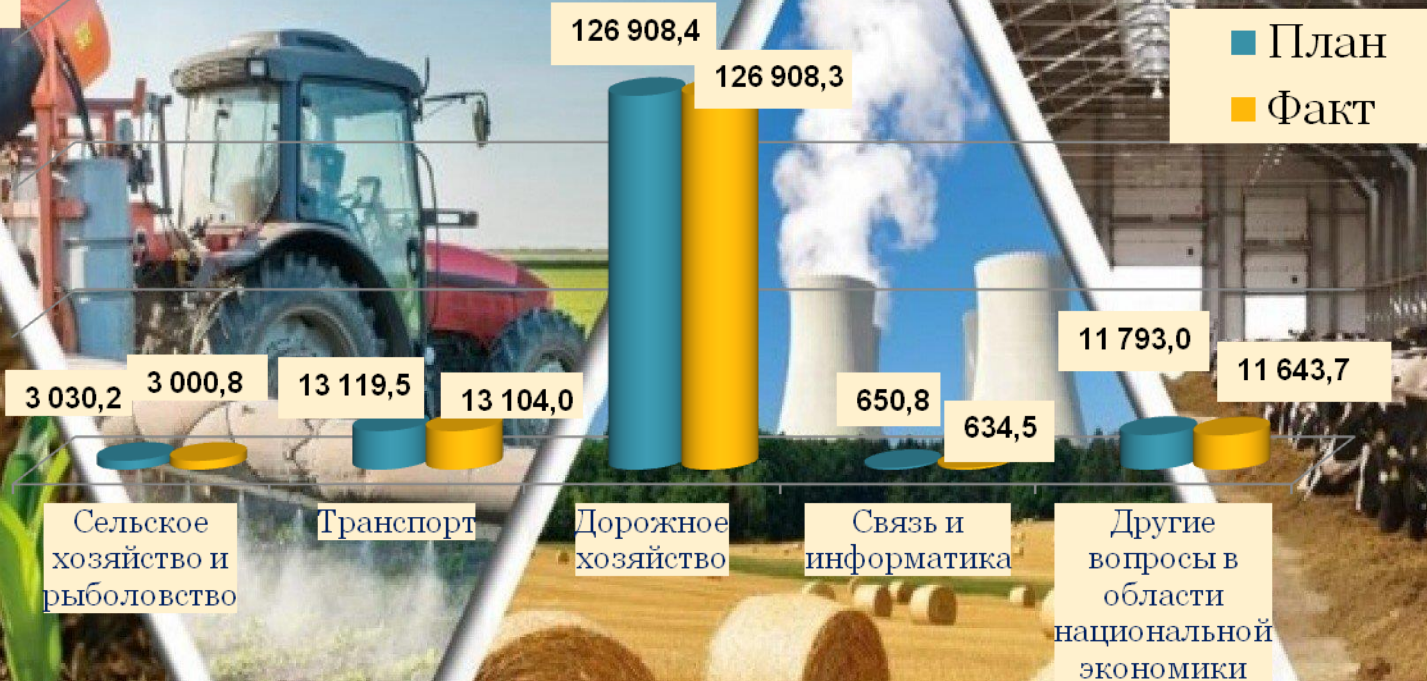
Содержание пожарных постов – 6561,1 тыс.руб.

Мероприятия в рамках МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского района» - 150,0 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам

Расходы на поддержку отраслей национальной экономики

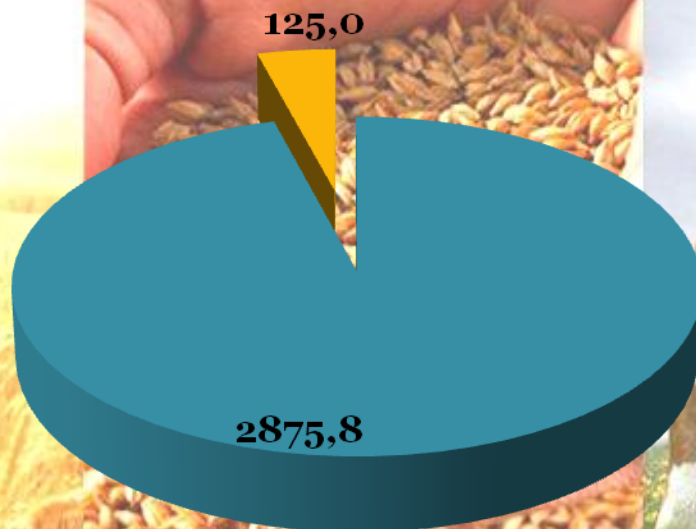
Тыс. руб



Исполнение бюджета по расходам

Расходы на сельское хозяйство

ВСЕГО 3 000,8 тыс.руб.



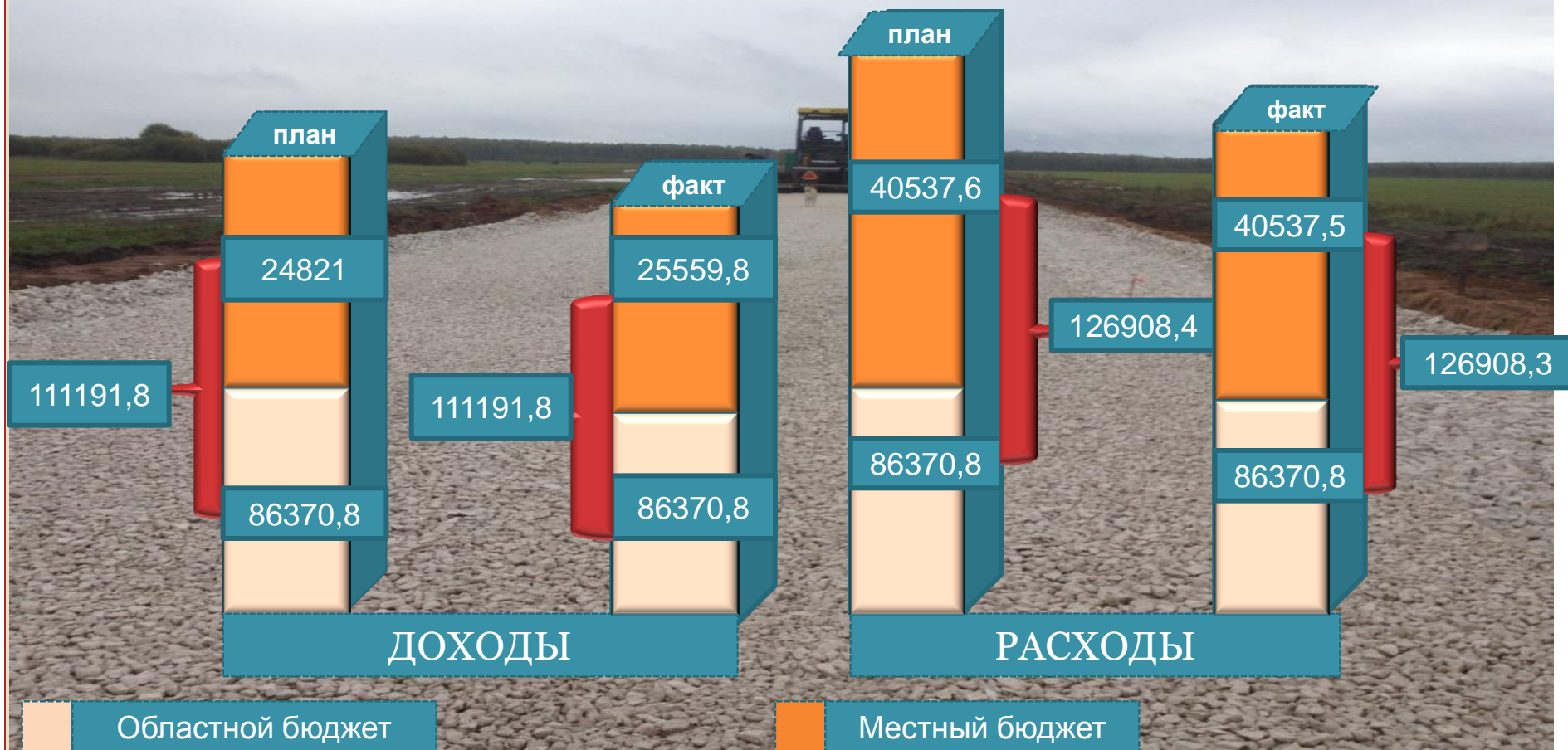
■ Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства"

■ Проведение районных мероприятий (день работника сельского хозяйства)

Исполнение бюджета по расходам

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)

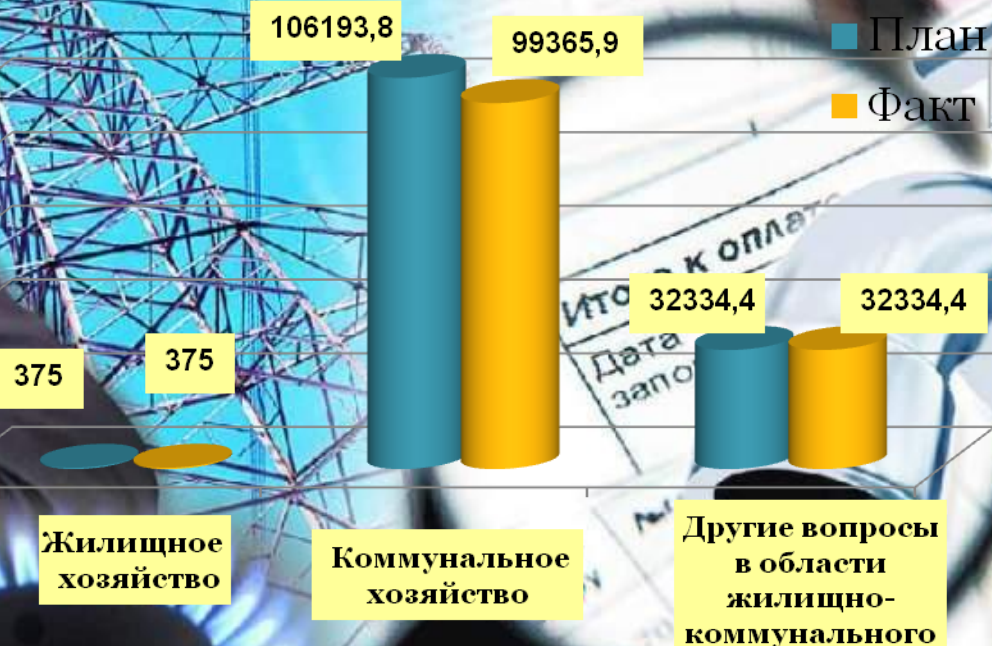
в тыс.руб.



Исполнение бюджета по расходам

Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства

Тыс. руб.



Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ



Исполнение бюджета по расходам

Отдых и оздоровление детей и молодежи



Исполнение бюджета по расходам

Среднесписочная численность работающих в учреждениях образования



Исполнение бюджета по расходам



Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

100,0%

188003,6

План (в тыс.руб.)

Факт (в тыс.руб.)

144041,1

144041,1

МБУ «Районный
дом культуры»

33439,4

33439,4

МБУ
«Центральная
районная
библиотека»

9261,7

9261,7

МБУ «Районный
историко-
краеведческий
музей»

1281,8

1261,4

Аппарат
управления
культуры



Исполнение бюджета по расходам

Среднесписочная численность работающих в учреждениях культуры

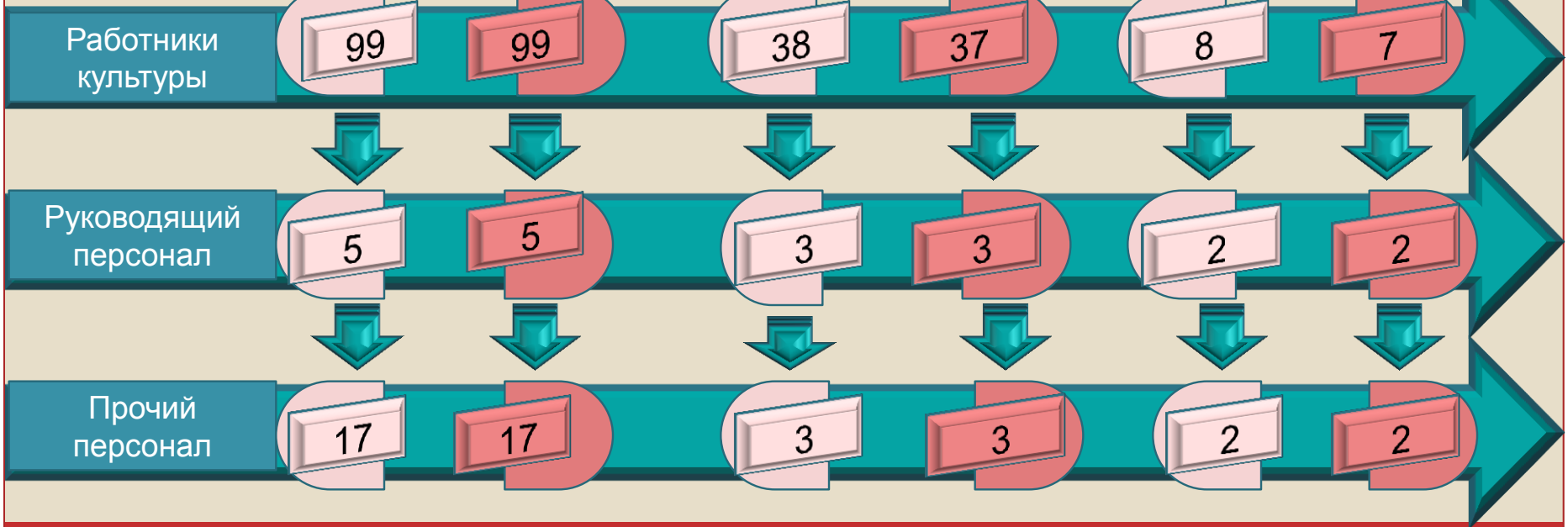
чел.

2020 год
2021 год

МБУ «Районный дом культуры»

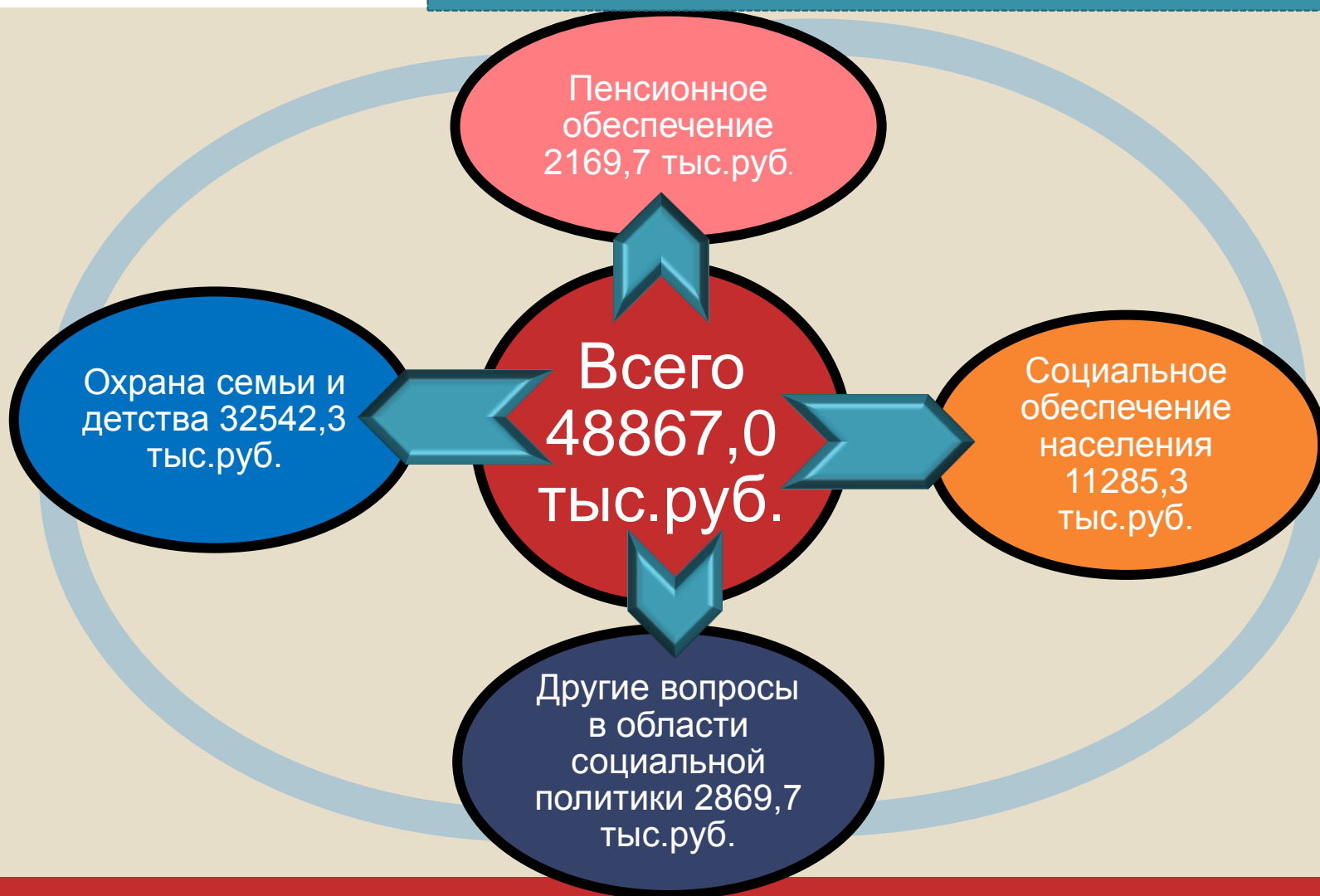
МБУ «Районная центральная библиотека»

МБУ «Районный историко-краеведческий музей»



Исполнение бюджета по расходам

Расходы на социальную политику



Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

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

План 7313,6 тыс.руб.
Факт 5423,9 тыс.руб.
74,2 %



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

План 9475,4 тыс.руб.
Факт 9047,5 тыс.руб.
95,5 %



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

План 5771,1 тыс.руб.
Факт 5770,9 тыс.руб.
100 %

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

План 13101,0 тыс.руб.
Факт 12300,0 тыс.
93,9 %



Исполнение бюджета по расходам

Расходы на физическую культуру и спорт

тыс.руб.



Расходы в рамках национального проекта «Демография» – 5333,7

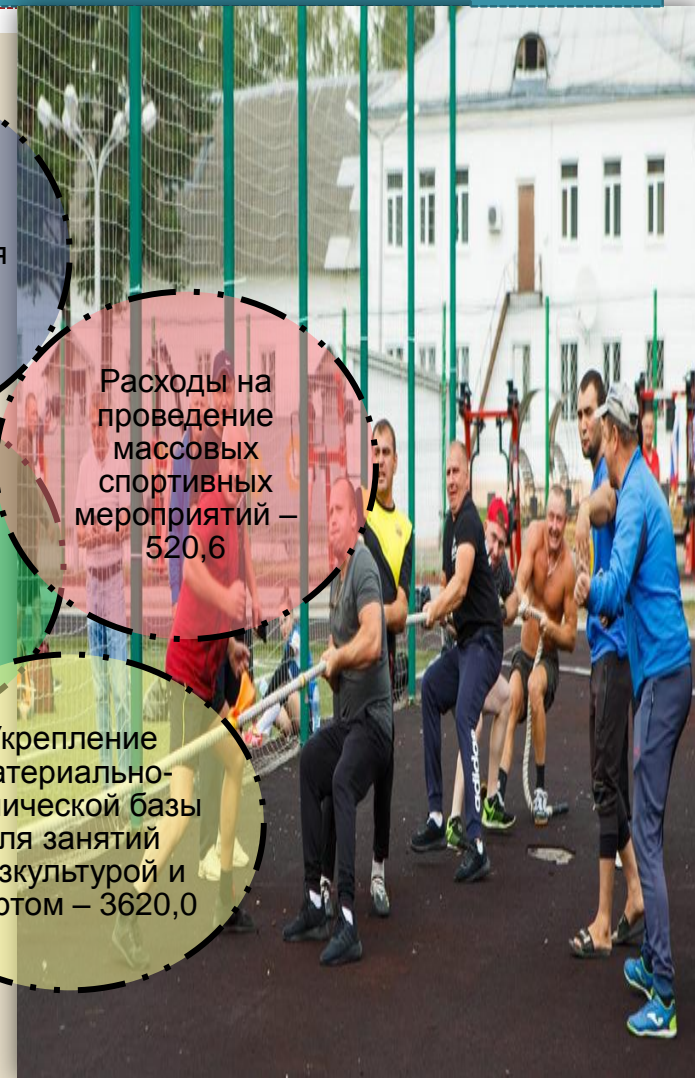
Расходы на обеспечение деятельности МАУ спортивная школа «Дворец спорта» – 25292,2

Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий – 520,6

Всего расходов – 35001,4

Расходы на обеспечение комплексной безопасности МАУ спортивная школа «Дворец спорта» – 234,9

Укрепление материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом – 3620,0



Исполнение бюджета по расходам

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ



Расходы на содержание органов местного самоуправления

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

59676,4
тыс.руб.

28658,3
тыс.руб.

28323,4
тыс.руб.

ЭКОНОМИЯ 31353,0 тыс.руб.

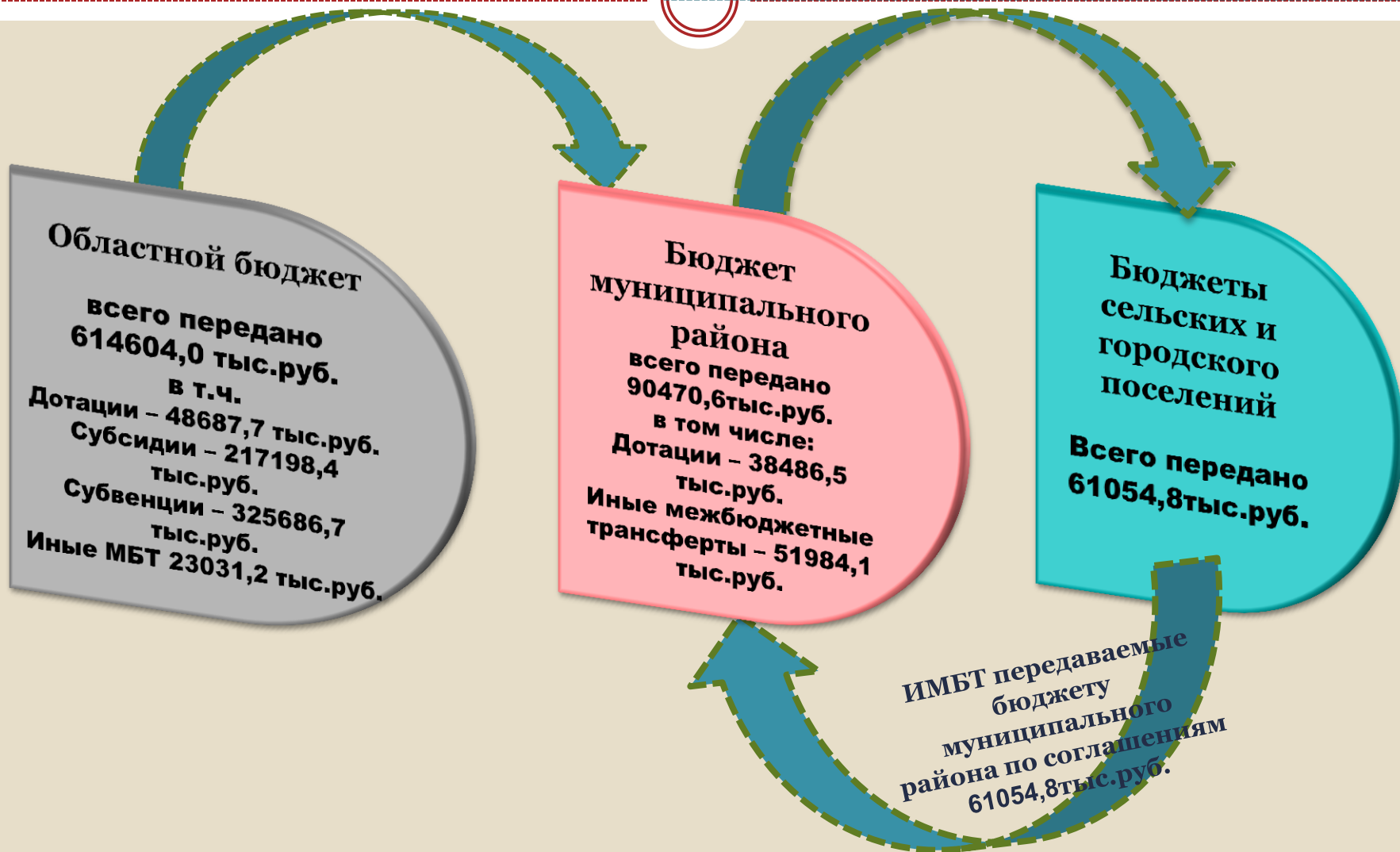
Утвержденный
норматив (4,53 %)

Запланировано в
бюджете (2,2%)

Фактические
расходы (2,2%)

Исполнение бюджета по расходам

Межбюджетные отношения



Муниципальный долг, его структура



100 %

Бюджетные кредиты 24620,0 тыс.руб.

Верхний предел
муниципального долга
24620,0 тыс.руб.

Долговая нагрузка
бюджета Ковровского
района 4,7 % к
налоговым и
неналоговым доходам
бюджета

Расходы на обслуживание
муниципального долга 24,9 тыс.руб.

Расходы бюджета Ковровского района в 2021 году на реализацию муниципальных программ



Муниципальная программа «Развитие образования в Ковровском районе»

Цель : Обеспечение качества образования в соответствии с перспективными задачами развития

Наименование подпрограммы	План	Факт	Основные целевые показатели	Факт за 2020год	Факт за 2021год	Темп роста к 2020г оду	
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	473363,0	469526,5		Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (%)	31	38	122,6
Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций	12599,7	12599,7		Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (%)	75,0	97,0	129,3
Совершенствование организации отдыха и оздоровление детей и подростков	6452,4	6202,2		Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (%)	59,4	59,5	100,2
Безопасность образовательной организации	12796,5	12796,5		Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием (%)	100,0	100,0	100,0
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	21824,6	19134,0		Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (%)	12,5	77,0	616,0
Итого	527036,2	520258,9					

Муниципальная программа «О социальной защите населения Ковровского района»

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

план 17723,0 тыс.руб.

исполнено
17324,4 тыс.руб.

Основные направления расходования

Сумма (в тыс.руб.)

Оказание адресной социальной помощи

441,0

Организация чествования долгожителей, юбиляров и активистов ветеранского движения, проведение мероприятий

420,0

Компенсация на приобретение путевок в лечебно-профилактические учреждения педагогическим работникам

555,6

Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги и возмещение убытков по содержанию муниципальных бань

5634,2

Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций

4,6

Предоставление субсидий , связанных с осуществлением перевозок пассажиров

10215,5



Муниципальная программа « Молодежь Ковровского района»

План 1082,8
тыс.руб.

Исполнено
1082,8 тыс.руб.

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

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2020год	План на 2021год	Факт за 2021год	Темп роста к 2020 году
1. Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединениях	%	15	15	15	100,0
2. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях	%	35	35	35	100,0
3. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения	чел.	70	70	70	100,0
4. Численность молодых людей, охваченных мероприятиями по профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде	чел.	350	350	350	100,0



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

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

план 198621,7
тыс.руб.

100%

исполнено 198601,3 тыс.руб.

Основные целевые показатели

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2020 год	План на 2021год	Факт за 2021 год	Темп роста к 2020 году
1. Количество посетителей	чел.	18963	18000	20174	106,4
2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	ед.	194431	207760	213303	109,7
3. Численность участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	132652	241848	244228	184,1
4. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	ед.	324	300	301	92,9



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

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

План 29973,2 тыс.руб., исполнено
 29165,4тыс.руб. 97,3 %



Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2020 год	План на 2021год	Факт за 2021год	Темп роста к 2020 году
1. Количество пожаров	ед.	102	121	76	62,8
2. Количество погибших людей на пожарах	чел.	3	2	3	150,0
3. Количество травмированных людей на пожарах	чел.	-	2	1	50,0
4. Материальный ущерб от пожаров	тыс.руб.	812,0	2120,0	92884,8	св.10 0

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



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

Исполнение составило 8681,2 тыс.руб. при плане 8680,9тыс. руб. или 100%



Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2020 год	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Темп роста к 2020 году
1. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия.	ед.	16	9	9	56,3
2. Строительство жилых домов, приобретение жилья	тыс. м2	0,98	1,105	1,216	124,1
3. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия	ед.	1	2	2	200
4. Количество градостроительной документации приведенной (разработанной) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ	шт.	3	2	3	100

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



Цель: реализация разработанного комплекса мер, направленных на снижение факторов риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня экологического воспитания подростков.

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2020 год	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Темп роста к 2020 году
1. Участие школьников в экологически направленных мероприятиях межпоселенческого характера	чел	15	50	50	333,3

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

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

Исполнение
составило 972,1
тыс. руб. при плане
986,0 тыс. руб. или
98,6%

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2020 год	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Темп роста к 2020 году
1. Формирование земельных участков, постановка их на кадастровый учет и установление границ в натуре	ед.	66	137	137	207,6

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района»

Основные показатели	Ед. изм.	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Исполнение
1 Доля сельского населения в общей численности населения Ковровского района	% к пред. году	78	78	100
2. Удельный вес площади жилых помещений, оборудованных газом	% к пред. году	64,4	62,2	96,6
3. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	кв.м	432	677,8	156,9
4. Ввод в действие в сельской местности распределительных газовых сетей	км	11,7	8,76	74,9



Цель:

Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ковровского района на уровне не менее 78 процентов в 2025 году; доведение удельного веса площади жилых помещений, оборудованных газом до 85 процентов в 2025 году; исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковровского района.

Исполнение составило 17430,3 тыс.руб. при плане 23537 тыс.руб. или 74%

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

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

Исполнение составило 35001,4 тыс.руб., или 98,3 %



Основные целевые показатели

Основные целевые показатели	Ед.изм	Факт за 2020 год	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Темп роста к 2020 году
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	36,4	45,5	45,5	125,0
Количество видов спорта, культивируемых в районе	ед.	17	17	17	100,0
Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий	ед.	90	92	98	108,9
Количество подготовленных кандидатов мастера спорта	чел.	1	1	6	600,0
Количество специалистов по физической культуре и спорту	чел.	35	31	31	88,6
Строительство и ремонт спортивных сооружений	ед.	1	1	1	100,0

Муниципальная программа «Информационное общество»

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



Исполнение составило 634,5 тыс.руб.,97,5%



Основные целевые показатели

Основные целевые показатели	Ед.изм.	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Темп роста к 2020 году
Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления района, осуществляемых в цифровом формате	%	30,0	40,0	133,3
Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники	%	90,0	95,0	105,6
Доля рабочих мест, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям	%	80,0	80,0	100,0
Доля администраций поселений района, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия	%	100,0	100,0	100,0
Доля администраций органов местного самоуправления района, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет	%	100,0	100,0	100,0

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

Цель : повышение качества управления муниципальными финансами

Основные целевые показатели	Факт за 2020 год	Факт за 2021г од	Темп роста к 2020 году
Соответствие внесенных проектов решений о бюджете и отчета об исполнении бюджета требованиям бюджетного законодательства (%)	100,0	100,0	100,0
Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений (%)	8,7	6,7	77,0
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки граждан (%)	100,0	100,0	100,0
Соблюдение установленных законодательством РФ требований о составе отчетности и сроках ее представления (%)	100,0	100,0	100,0

План 90495,6 тыс.руб.

Факт 90495,5 тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Ковровского района»

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

План 189,5 тыс.руб.

Факт 189,0 тыс.руб.

99,7 %

Основные целевые показатели	Ед.изм.	План на 2021 год	Факт за 2021 год
Количество принятых нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы	ед.	5	5
Аттестация муниципальных служащих	чел.	5	5
Количество проведенных обучающихся семинаров	ед.	3	3
Количество проведенных конкурсов	ед.	1	-



Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района»

Исполнение составило
5482,7 тыс. руб. при
плане 5597,7 тыс. руб.
или 97,9%

Цель: обеспечение управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2020 год	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Темп роста к 2020 году
1. Регистрация права муниципальной собственности за год	ед.	48	68	68	141,7
2. Проведение кадастровых работ в отношении имущества	ед.	22	14	14	63,6
3. Проведение оценки, включая право аренды	ед.	51	200	200	392,2



Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковровского района»



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

Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2020 год	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Темп роста к 2020 году
1. Ремонт дорог и искусственных сооружений на них	км	12,9	15,1	15,1	117
2. Изготовление проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автодорог	км	-	3,3	3,3	-
3. Летнее содержание дорог	км	348,4	355,1	355,1	101,9
4. Зимнее содержание автодорог	км	348,4	355,1	355,1	101,9

Исполнение составило 125908,3 тыс.руб. при плане 125908,4 тыс. руб. или 100%

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района»

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



Основные показатели	Ед. изм.	Факт за 2020 год	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Темп роста к 2020 году
1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	59,0	59,0	58,8	99,7
2. Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене:					
- сети водоснабжения	%	24,3	22,2	22,1	90,9
- сети водоотведения	%	12,8	12,6	12,7	99,2
- сети теплоснабжения	%	19,9	19,7	19,7	99

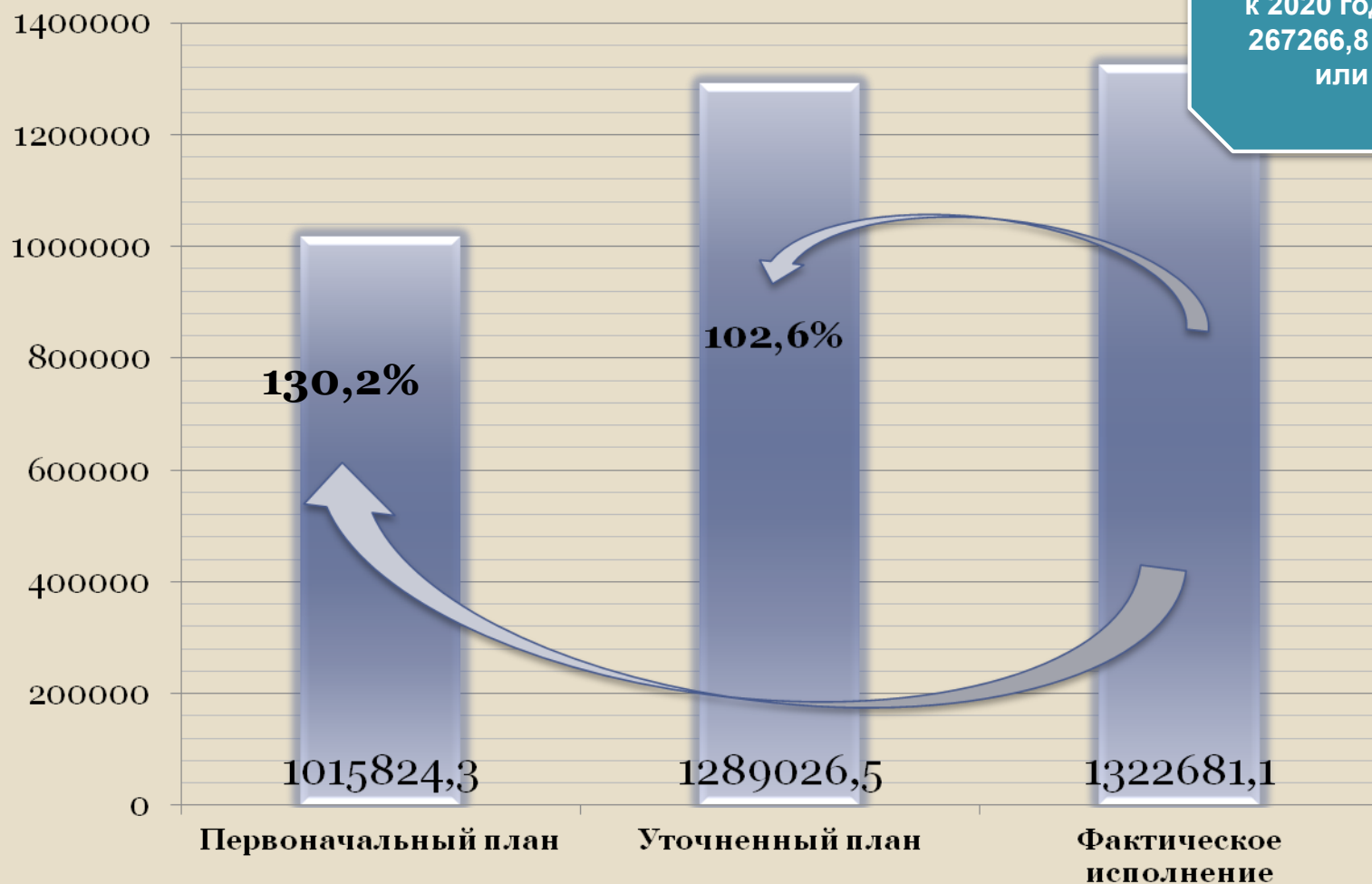
Исполнение составило 77129,1 тыс.руб. при плане 77817,4 тыс. руб. или 99,1%

Консолидированный бюджет Ковровского района состоит из:



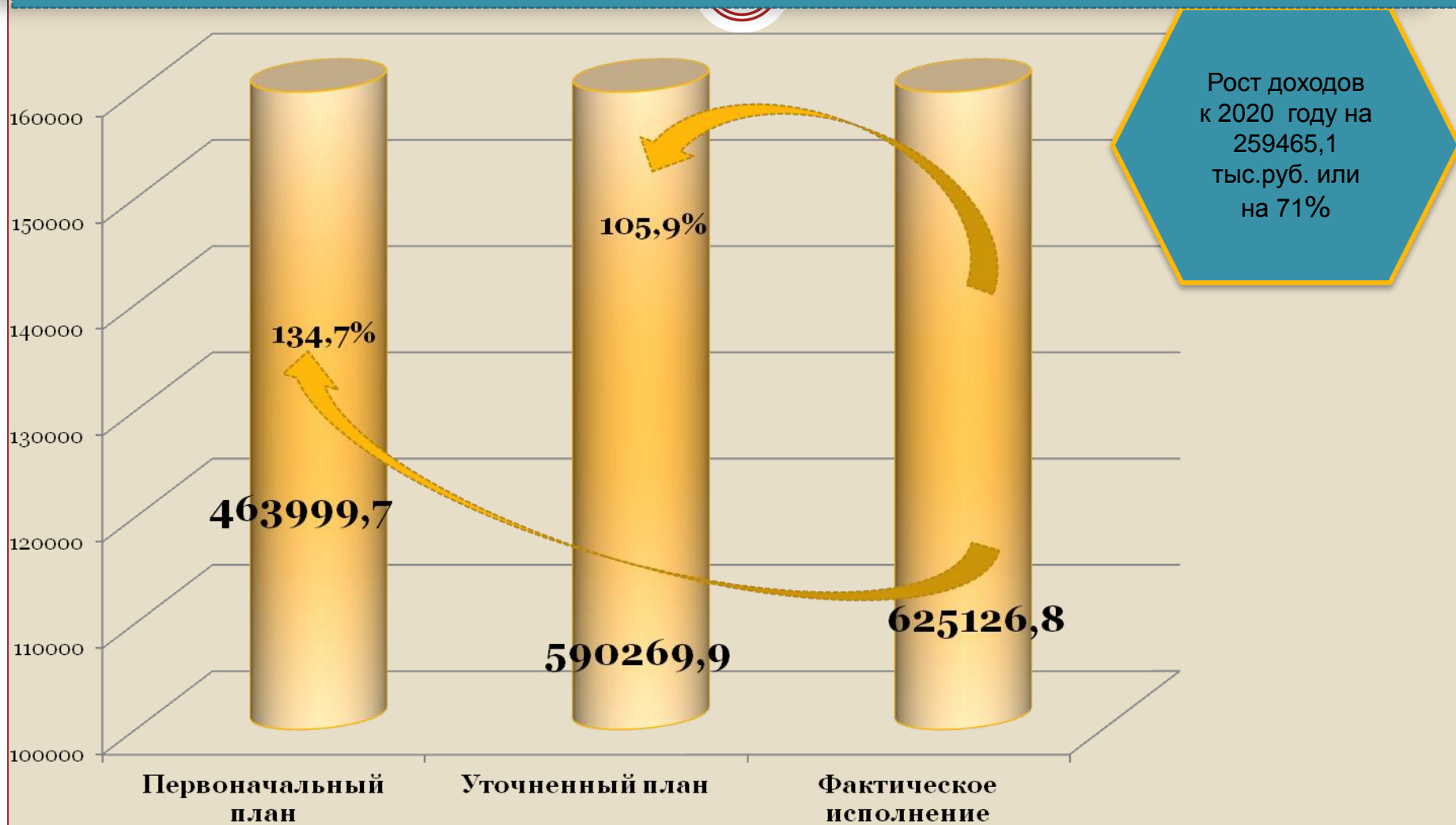
Исполнение доходной части консолидированного бюджета района за 2021 год

тыс.руб.



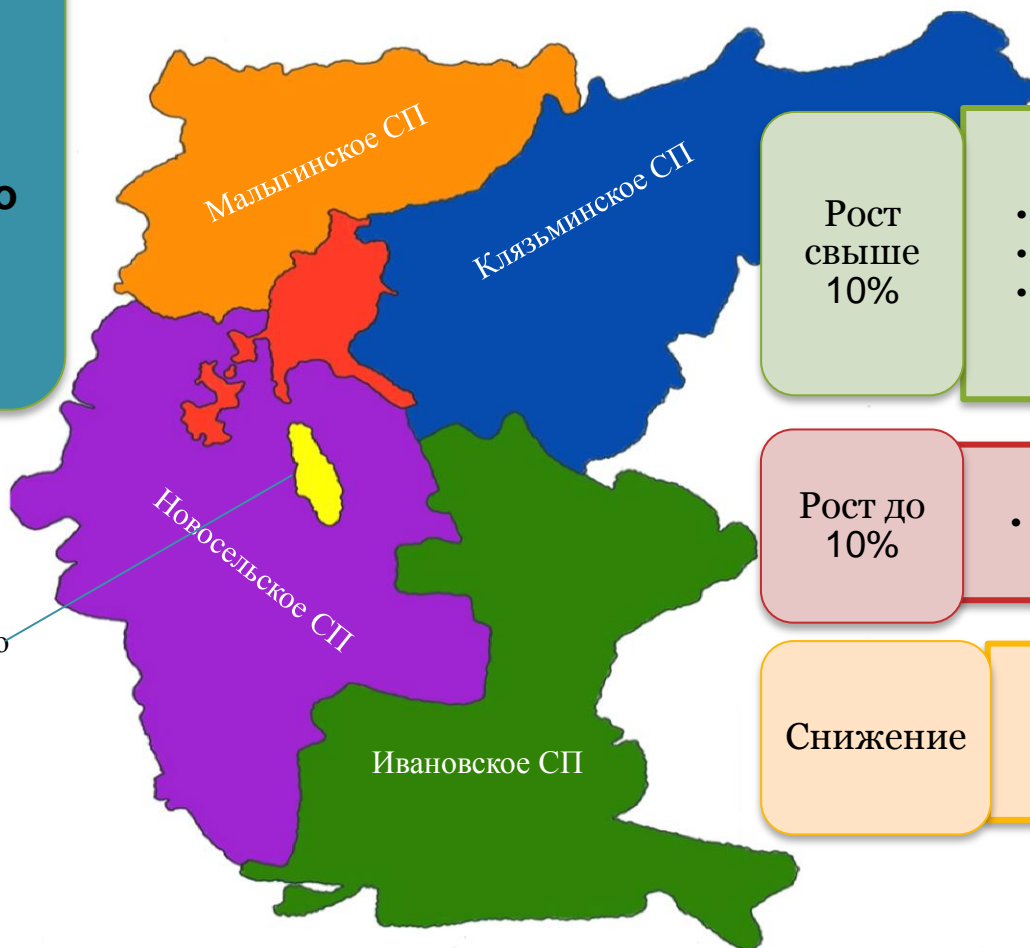
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета района за 2021 год

тыс.руб.



Рост налоговых и неналоговых доходов поселений в 2021 году к 2020 году

ОБЩИЙ:
123,1%
(поступило
101004
тыс.руб.)



Рост
свыше
10%

- Новосельское СП (146,7%)
- Клязьминское СП (129,2%)
- п. Мелухово (124,2%)

Рост до
10%

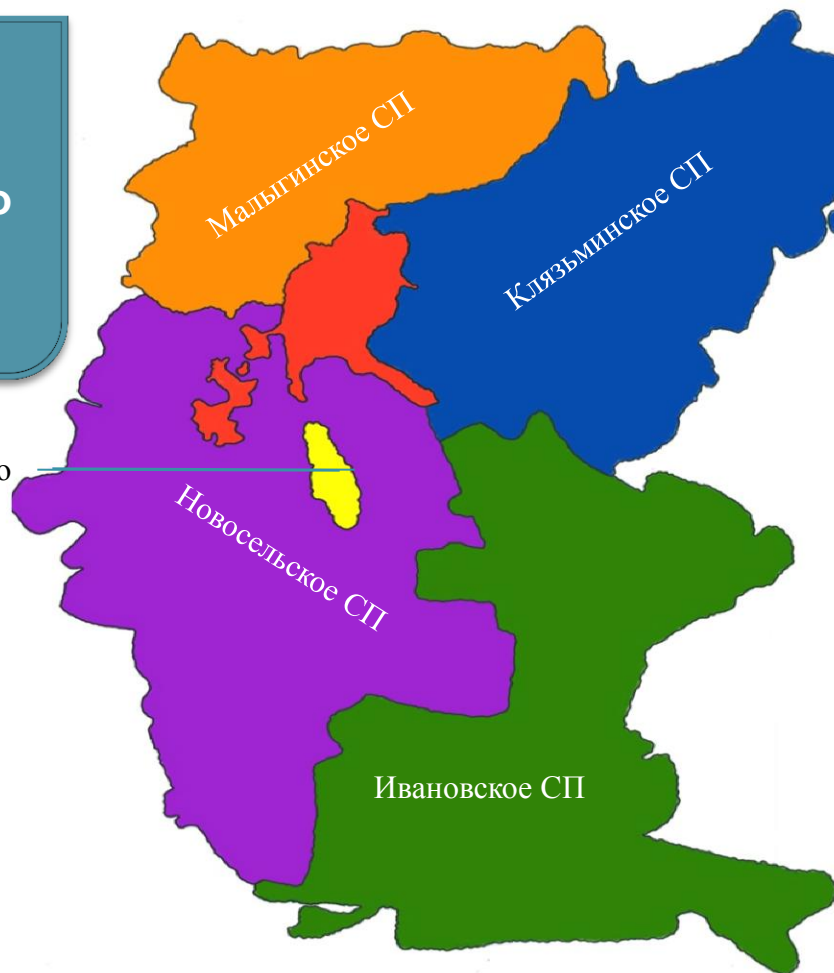
- Малыгинское СП (105,2%)

Снижение

- Ивановское СП (84,9%)

Собираемость земельного налога за 2021 год

ОБЩИЙ:
116,3%
(поступило
40707,9
тыс.руб.)



свыше
100%

- Клязьминское СП (138,2%)
- Новосельское СП (125,2%)
- Ивановское СП (103,3%)
- Малыгинское СП (103,3%)

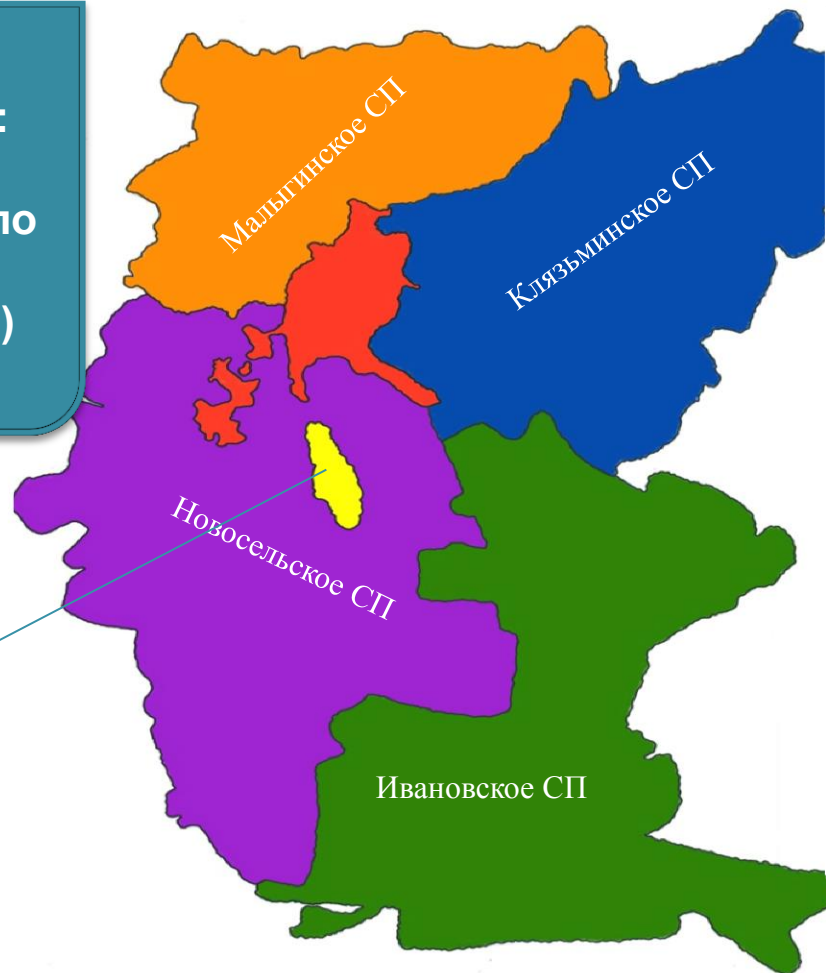
ниже
100%

- п. Мелехово (96,3%)

Собираемость налога на имущество с физических лиц за 2021 год

ОБЩИЙ:
108,2%
(поступило
4647,9
тыс.руб.)

п. Мелехово



100-
105%

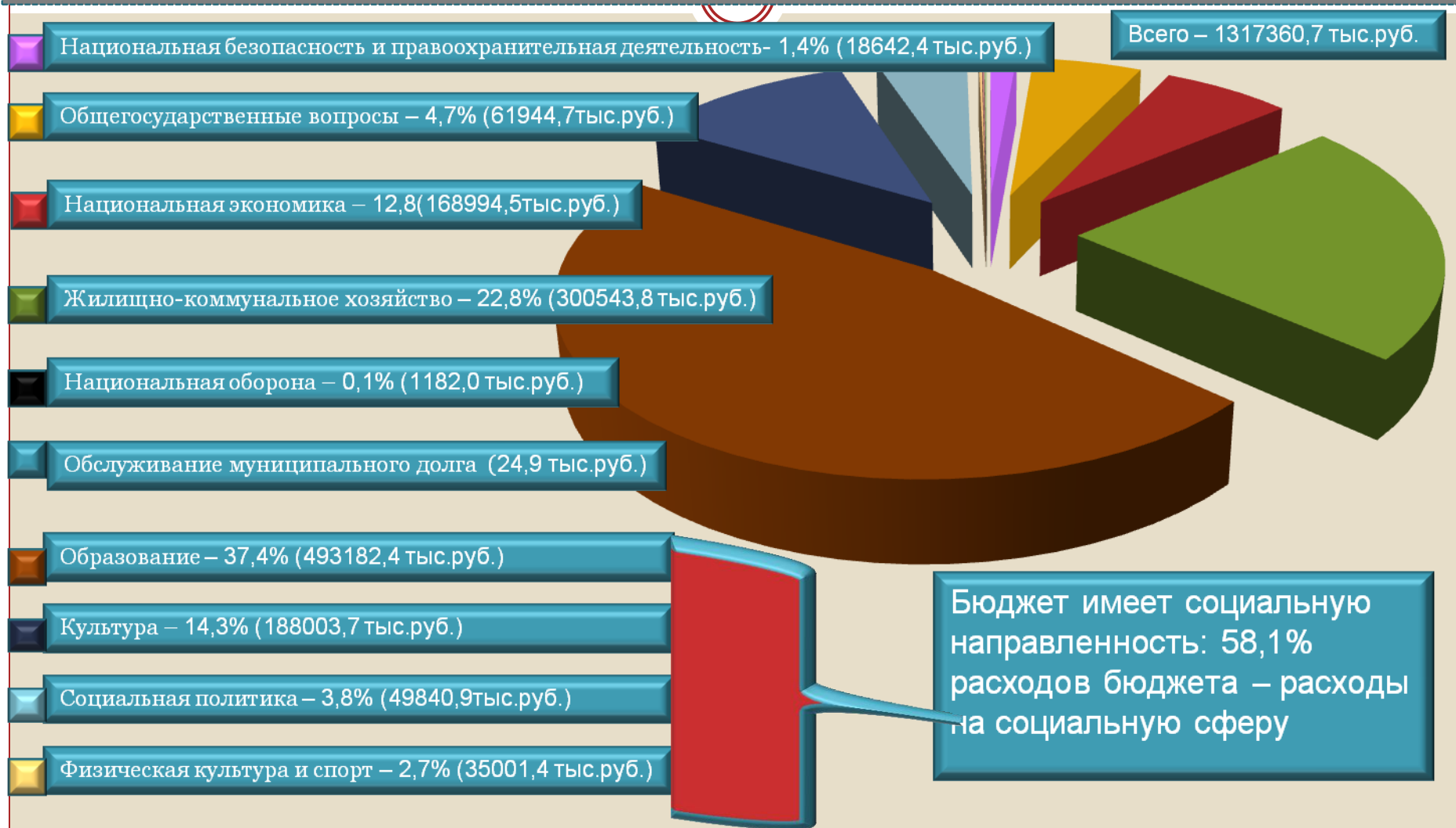
- Новосельское СП (99,8%)
- Малыгинское СП (103,0%)
- Клязьминское СП (101,3%)

Свыше
105%

- п. Мелехово (109,8%)
- Ивановское СП (137,1%)

Исполнение бюджета по расходам

Структура расходов консолидированного бюджета Ковровского района в 2021 году



Реализация национальных проектов в Ковровском районе

тыс.руб.

Национальный проект
«Образование» 7592,1

ФП «Современная
школа»
4753,8

ФП «Успех
каждого ребенка»
919,5

ФП «Цифровая
образовательная
среда»
1918,8

Национальный проект
«Культура» 26115,8

ФП «Культурная
среда»
25909,4

ФП «Творческие
люди»
206,4

Национальный проект
«Демография» 5333,7

ФП «Спорт –
норма жизни»
5333,7

Национальный проект
«Жилье и городская среда»
6970,7

ФП «Формирование
комфортной
городской среды»
6970,7

Национальный проект
«Безопасные и
качественные
автомобильные дороги»
164,0

ФП «Безопасность
дорожного движения»
164,0



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

211 387,7 тыс.руб.

42482 тыс.руб. – приобретение квартир в Клязьминское сельское поселение

4869 тыс.руб. – приобретение квартир в Малыгинское сельское поселение

1000,7 тыс.руб. – ПСД на строительство блочно-модульной котельной в п. Нерехта, п. Красный Октябрь

64621,3 тыс.руб. – строительство и реконструкция автомобильных дорог

14223,4 тыс.руб. – газификация района

40350 тыс.руб. – взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса

36779,1 тыс.руб. – реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

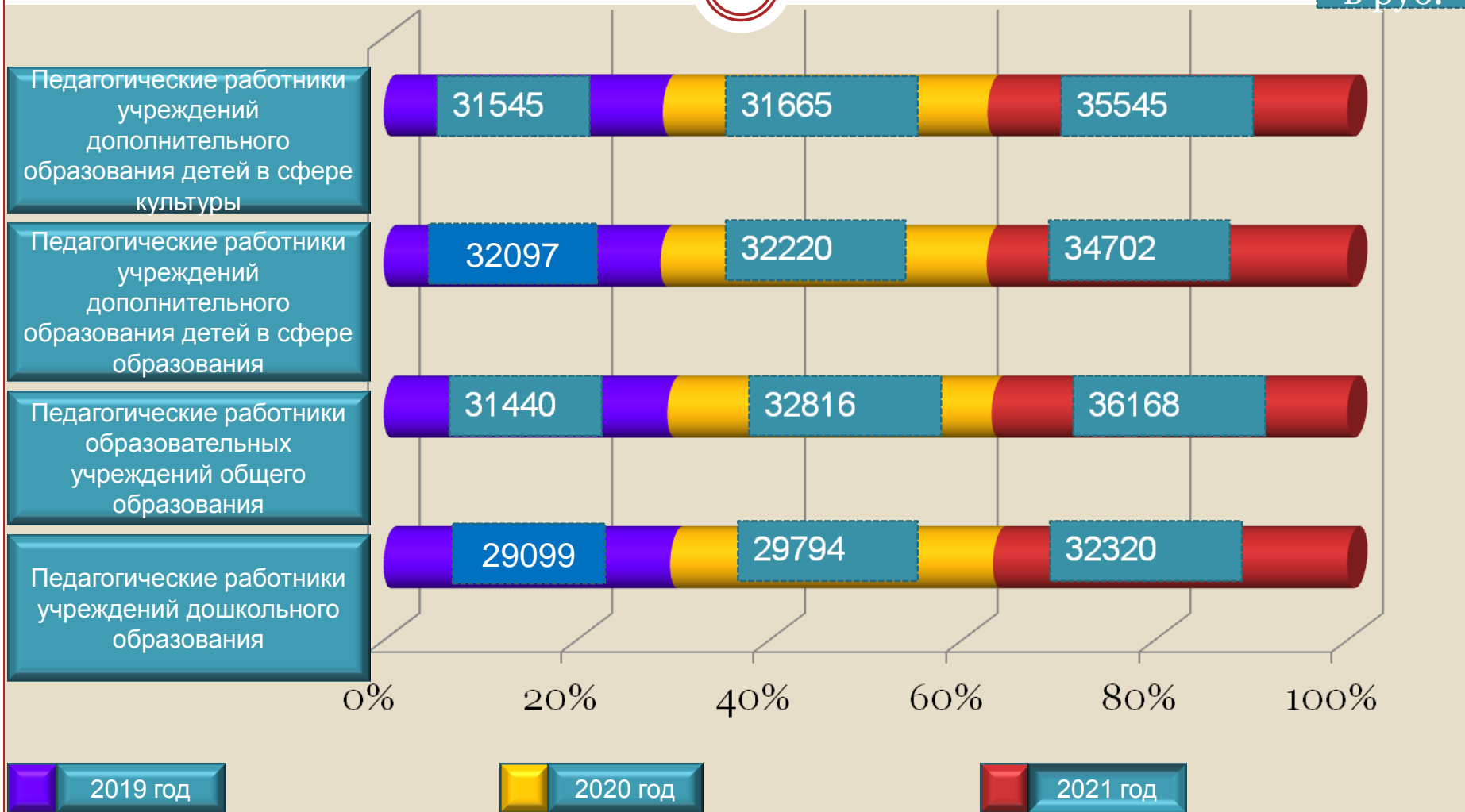
5423,9 тыс.руб. – приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

1638,4 тыс.руб. – газификация котельной МБДОУ



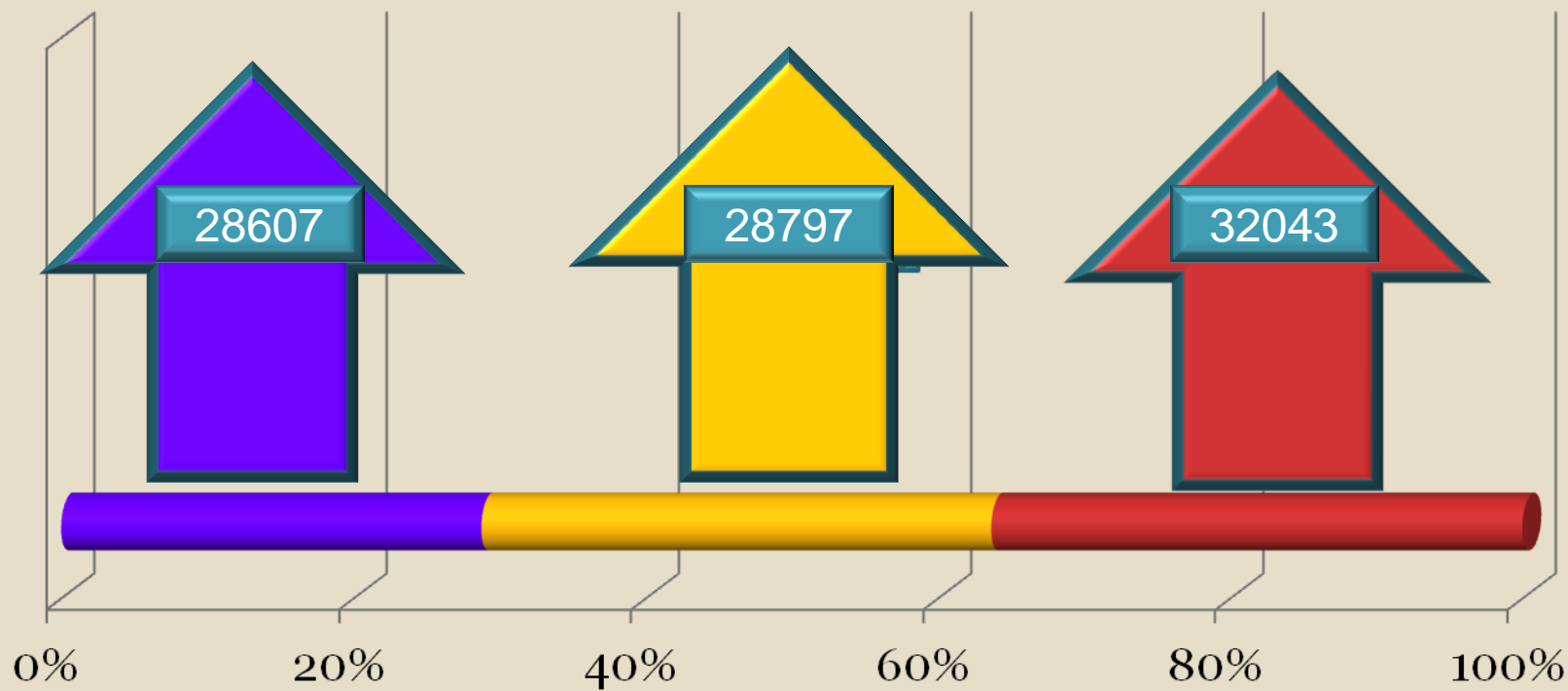
Показатели средней заработной платы педагогических работников образования

В руб.



Показатели средней заработной платы основных работников учреждений культуры

в руб.



2019 год

2020 год

2021 год

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

Наименование меры социальной поддержки	Численность получателей (чел.)	Расходы за 2021год (в тыс.руб.)
Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам и работникам культуры (неработающие пенсионеры)	204	7047,0
Выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям	17	7686,9
Дополнительная социальная поддержка гражданам на оплату коммунальных услуг	7	205,5
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	7	145,2
Компенсация на питание льготных категорий воспитанников	243	1084,9
Компенсация педагогическим работникам на приобретение путевок в лечебно-профилактические учреждения	26	555,5
Оказание адресной социальной поддержки	28	441,0
Единовременное пособие молодым специалистам при поступлении на работу в образовательные учреждения	4	200,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта	1903	886,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы	34	2169,7
Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций	1	4,6





Контактная информация

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