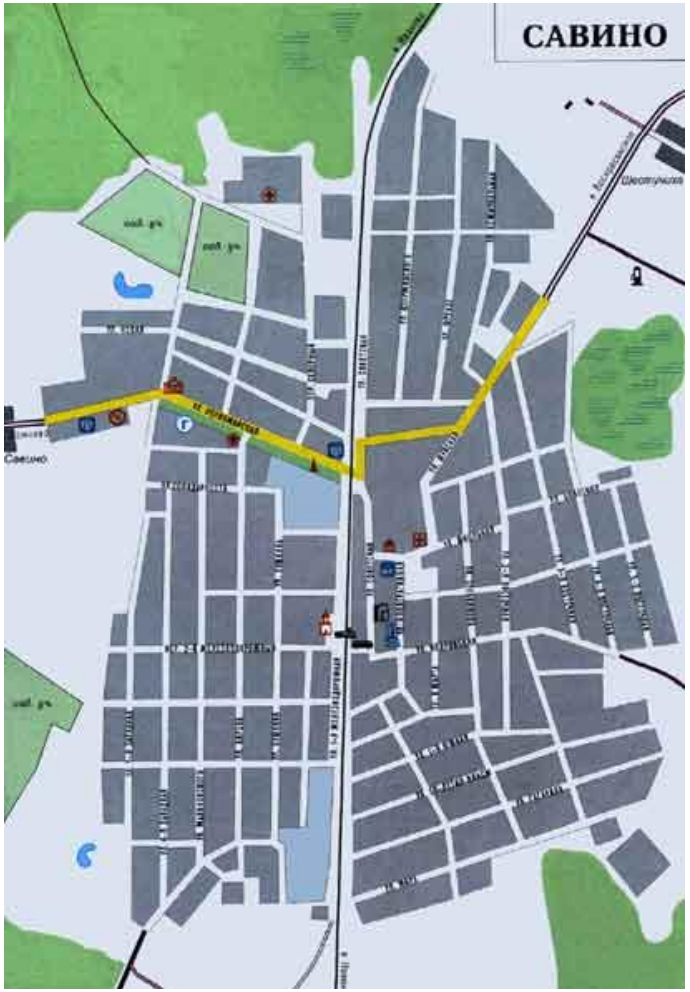
К проекту решения Совета Савинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Савинского городского поселения за 2018 год»

Бюджет для граждан

Савинское городское поселение Савинского муниципального района



- Глава Савинского городского поселения – Полушкин Евгений Валентинович
- Территория поселка Савино Савинского района – 6100 кв.м.
- Средняя численность населения за 2018 год– 4942 чел.

Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан», разработанный на основании проекта решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения за 2018 год. Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления с основными параметрами исполнения бюджета Савинского городского поселения за 2018 год, достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, итогами реализации мероприятий муниципальных программ в 2018 году.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого жителя поселка Савино Савинского района Ивановской области

Что такое бюджет?

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

Каждый житель поселка Савино Савинского района Ивановской области является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Органы местного самоуправления расходуют поступившие доходы для выполнения своих функций по предоставлению общественных (муниципальных) услуг: культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

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

Бюджет Савинского городского поселения утвержден решением Совета Савинского городского поселения от 06.12.2017 г. № 26-р «О бюджете Савинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В течение 2018 года в решение о бюджете было внесено 8 поправок, обусловленных корректировкой бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного бюджета в течение 2018 года, а также направлением на расходы остатка средств на счете бюджета, имеющихся на 01.01.2018 г.

Основные характеристики бюджета Савинского городского поселения 2017-2018 годах (тыс.руб.)

Наименование показателей	2017 (исполнено)	2018 (утверждено)	2018 (исполнено)	Процент исполнения	Темп роста к 2017 году, в процентах
Доходы	70502,0	45323,3	45412,7	100,2	64,4
Налоговые и неналоговые доходы	21508,9	22682,8	23607,7	104,1	109,8
Безвозмездные поступления	48993,1	22640,5	21805,0	96,3	44,5
Расходы	57361,2	65888,4	63769,5	96,8	111,2
Дефицит	13140,8	-20565,1	-18356,8	X	x

Этапы разработки решения Савинского городского поселения «Об исполнении бюджета Савинского городского поселения за 2018 год»

Составление проекта решения об исполнении бюджета	**1. Подготовка проекта решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения за 2018 год осуществляется в соответствии с решением совета Савинского городского поселения от 15.11.2013 № 40 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Савинском городском поселении Савинского муниципального района Ивановской области». В указанном документе определены ответственные исполнители, порядок и сроки подготовки проекта решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения. Непосредственное составление проекта решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения осуществляется финансовым управлением администрации Савинского муниципального района.**
Рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета	2. Проект решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения рассматривается и вносится Главой муниципального района в Совет Савинского городского поселения до 1 апреля 2019 года. В целях информирования граждан Савинского городского поселения проект решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения размещен на официальном сайте Савинского муниципального района и в общественно-политической газете «Знамя». 13 мая 2019 года назначены публичные слушания по проекту решения.
Утверждение решения об исполнении бюджета	3. Проект решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения за 2018 год будет рассмотрен Советом Савинского городского поселения 17 апреля 2019 года.

Основные показатели социально-экономического развития Савинского городского поселения в 2017-2021 гг.

Показатели	2017 год отчет	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Численность населения, тыс. чел.	5,0	5,0	4,95	4,9	4,85
Оборот розничной торговли, млн. руб.	220,8	215,5	210,0	205,0	200,0
Уровень безработицы на конец года, %	1,5	1,1	1,0	1,0	0,8
Среднемесячная номинальная заработная плата, руб.	19149	19500	20000	20300	20500
Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.	599,6	538,7	543,3	553,8	559,8
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, кв. м. общей площади	1800,0	400,0	500,0	600,0	650,0
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.	102307	378626,0	163264,0	52000	110000

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 городского поселения

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

В 2018 году было достигнуто большинство целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Савинского городского поселения, 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 культуры и спорта.

Выполнены мероприятия, направленные на повышение доступности и качества оказания государственных услуг.

Доходную часть бюджета городского поселения в 2018 году формировали следующие виды доходов:

Налоговые доходы - доходы от предусмотренных Законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним, подлежащих зачислению в бюджет городского поселения в соответствии с действующим законодательством:

- ✓ налог на доходы физических лиц
- ✓ налоги на товары, реализуемые на территории РФ (доходы от уплаты акцизов на различные виды топлива)
- ✓ налог на имущество физических лиц
- ✓ земельный налог с организаций
- ✓ земельный налог с физических лиц

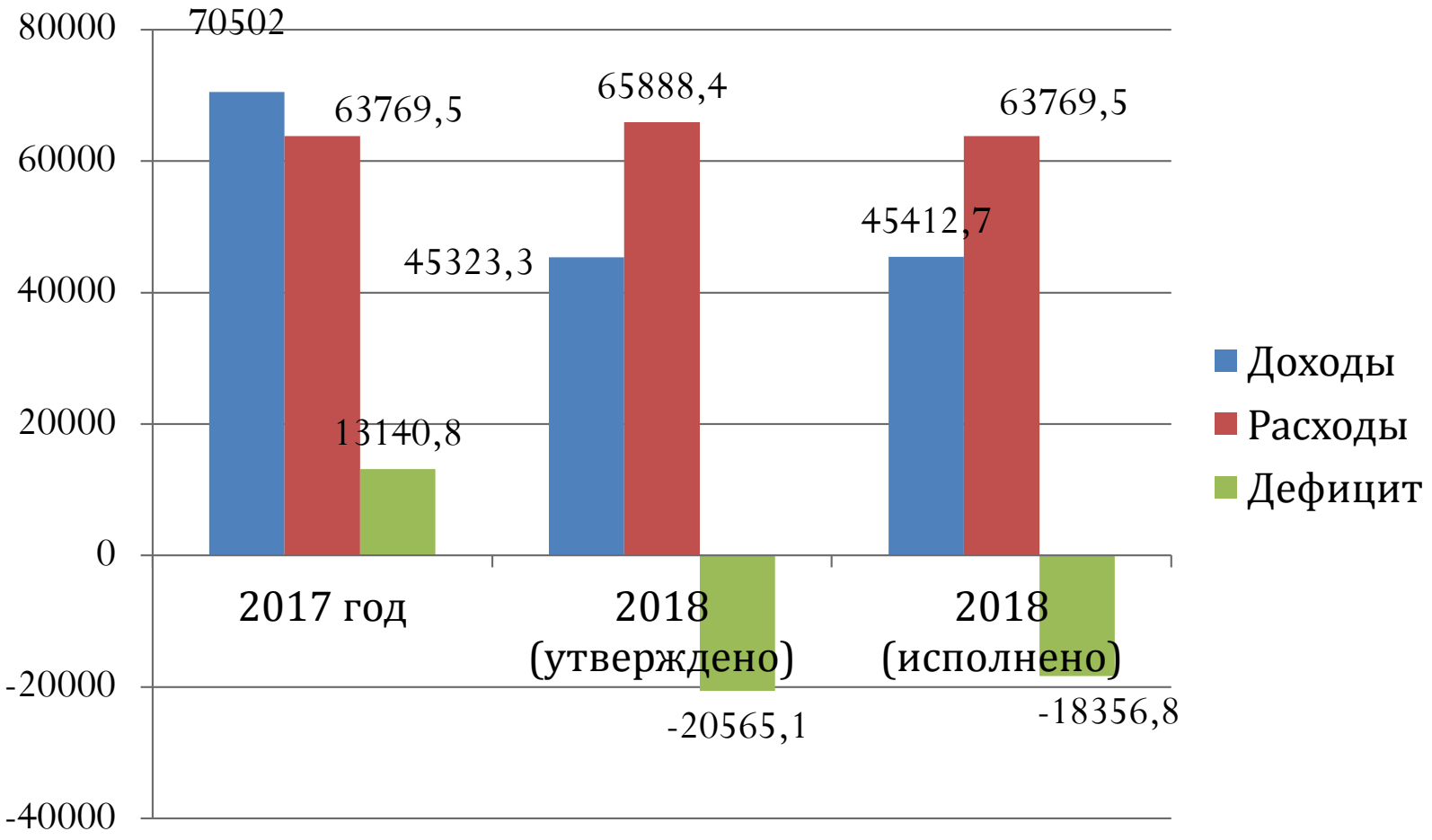
Неналоговые доходы – платежи за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, доходы от оказания платных услуг, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения в соответствии с действующим законодательством:

- ✓ доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
- ✓ прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
- ✓ доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

Безвозмездные поступления – поступающие в бюджет городского поселения денежные средства от других бюджетов (межбюджетные трансферты), а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования:

- ✓ дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
- ✓ субсидии на софинансирование части расходов бюджета
- ✓ субвенции на исполнение переданных полномочий
- ✓ иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов на исполнение переданных полномочий
- ✓ прочие безвозмездные поступления

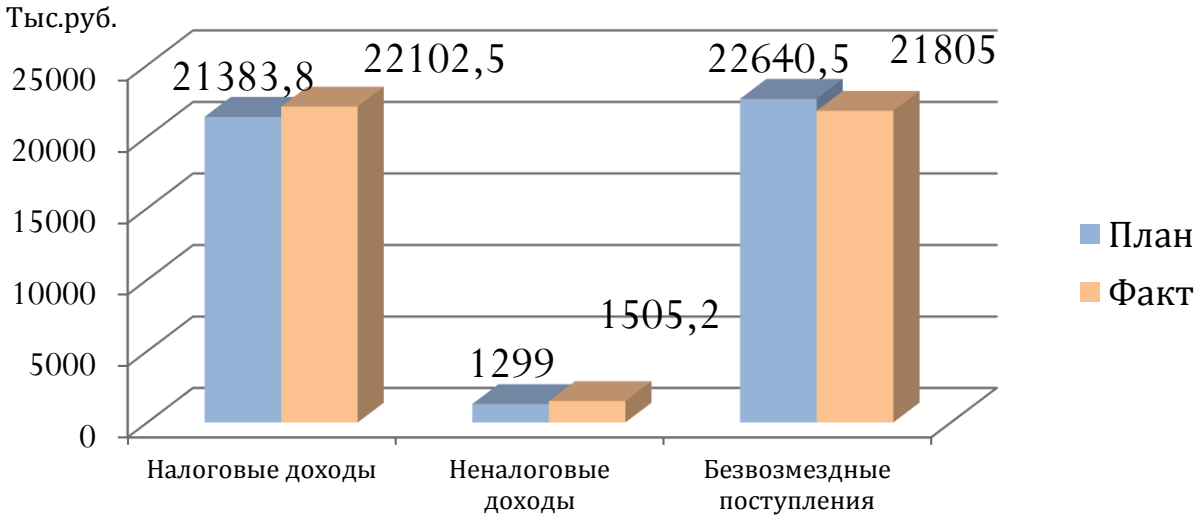
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017-2018 ГОДАХ, тыс.руб.



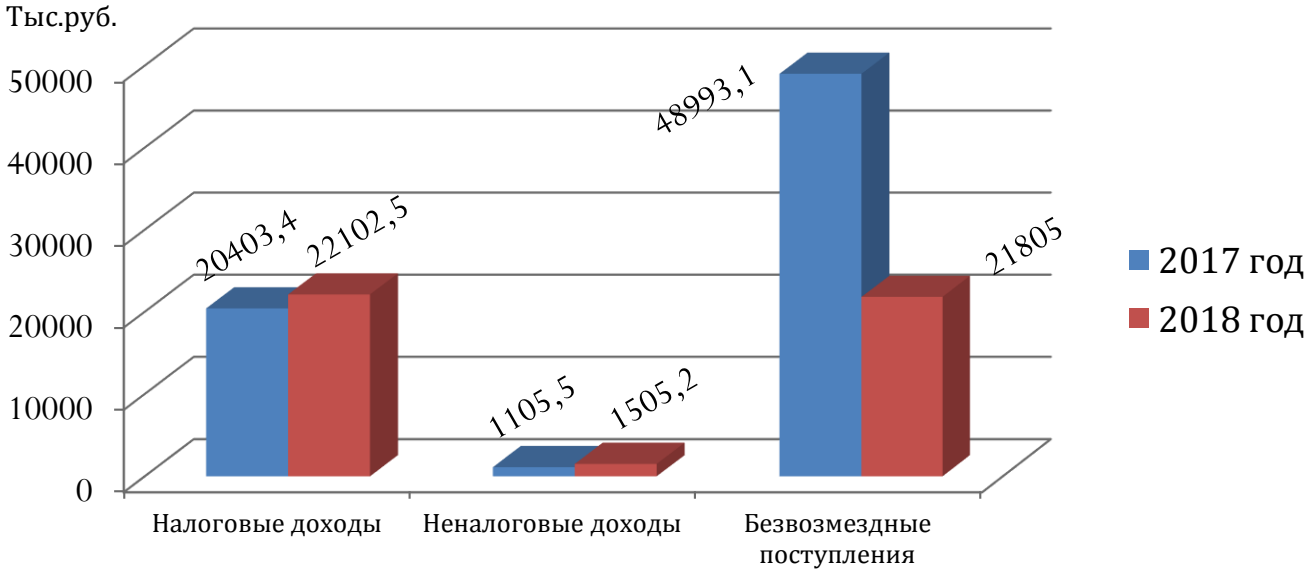
Доходы, расходы и дефицит Бюджета Савинского городского поселения в 2017-2018 годах на одного жителя в рублях

	Доходы	В том числе		Расходы	Дефицит
		Налоговые и неналоговые доходы	Безвозмездные поступления		
2017 год (исполнено)	14075,0	4294,1	9781,0	11451,6	+2623,4
2018 (утверждено)	9171,0	4589,8	4581,2	13332,2	-4161,3
2018 (исполнено)	9178,1	4777,0	4412,2	12903,6	-3714,4

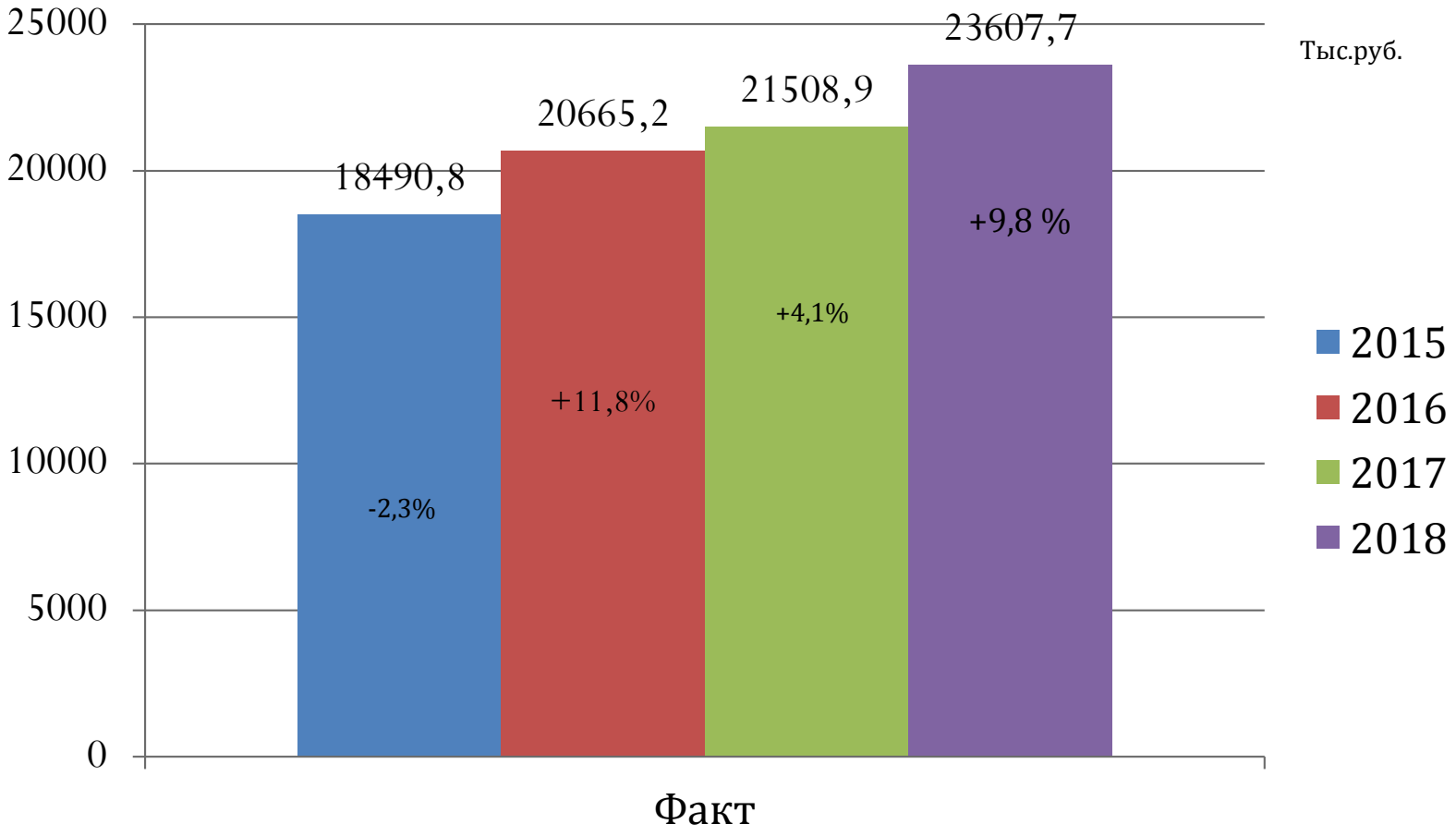
Структура доходов бюджета Савинского городского поселения в 2018 году



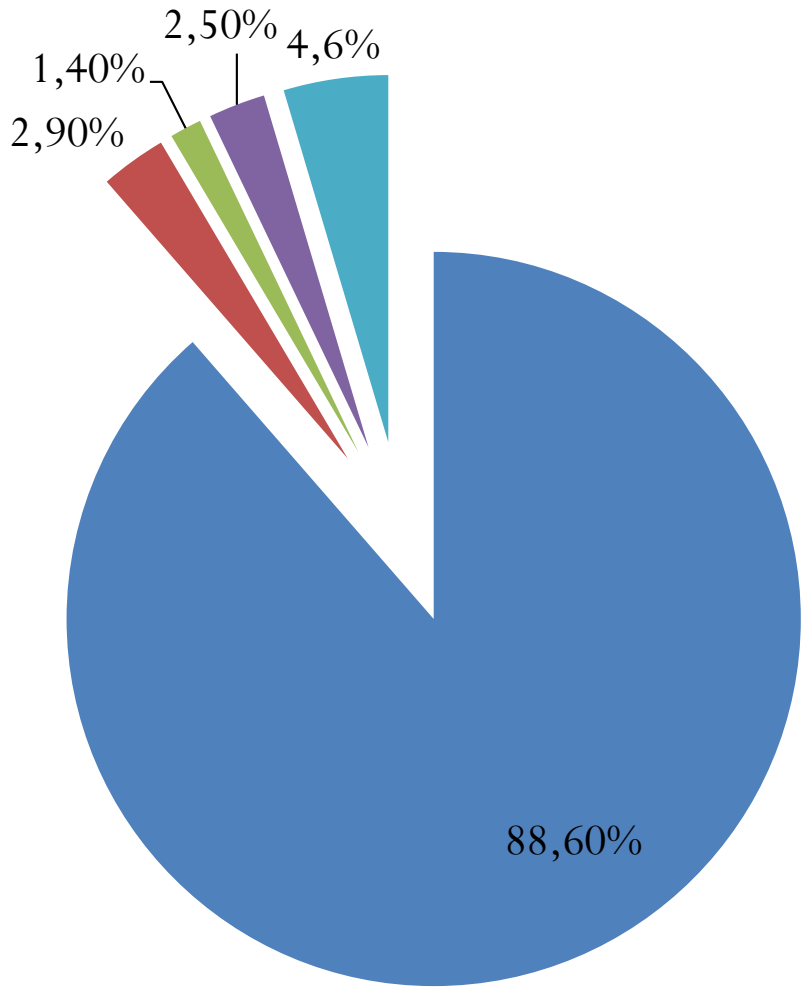
Динамика доходов бюджета городского поселения в 2017-2018 годах



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2015-2018 ГОДАХ

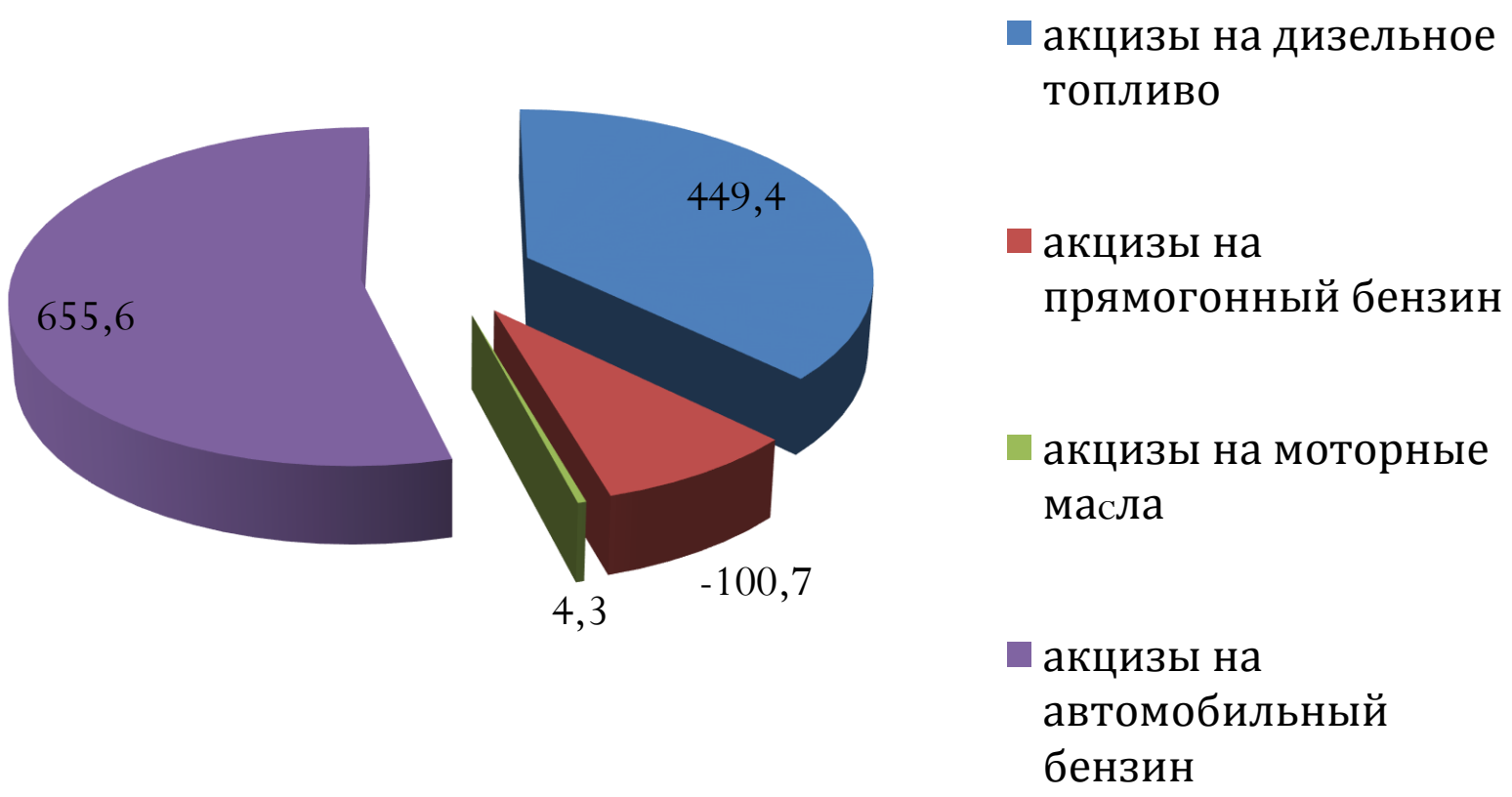


Структура налоговых доходов бюджета Савинского городского поселения в 2018 году

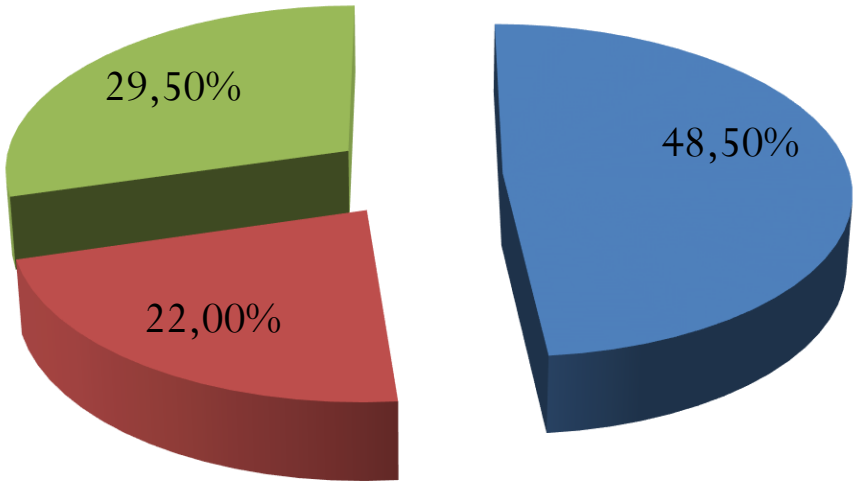


- Налог на доходы физических лиц 19584,9 т.р.
- Земельный налог с физических лиц 644,3 т.р.
- Налог на имущество физических лиц 314,2 т.р.
- Земельный налог с организаций 550,4 т.р.
- Доходы от акцизов 1008,7 т.р.

Структура поступления акцизов в бюджет Савинского городского поселения в разрезе подакцизных товаров в 2018 году, тыс. руб.



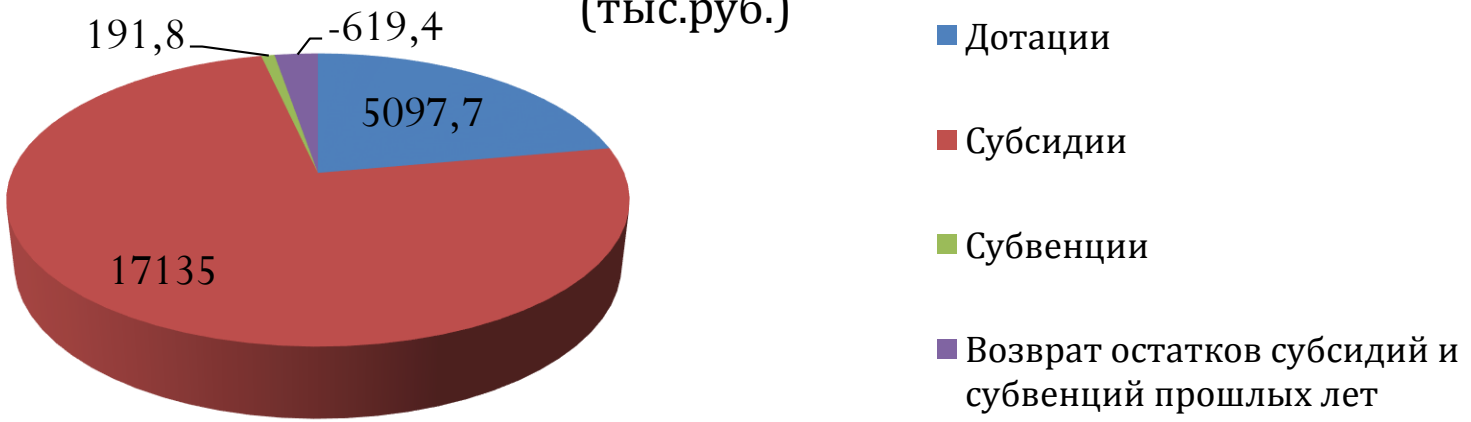
Структура неналоговых доходов бюджета Савинского городского поселения в 2018 году, тыс. руб.



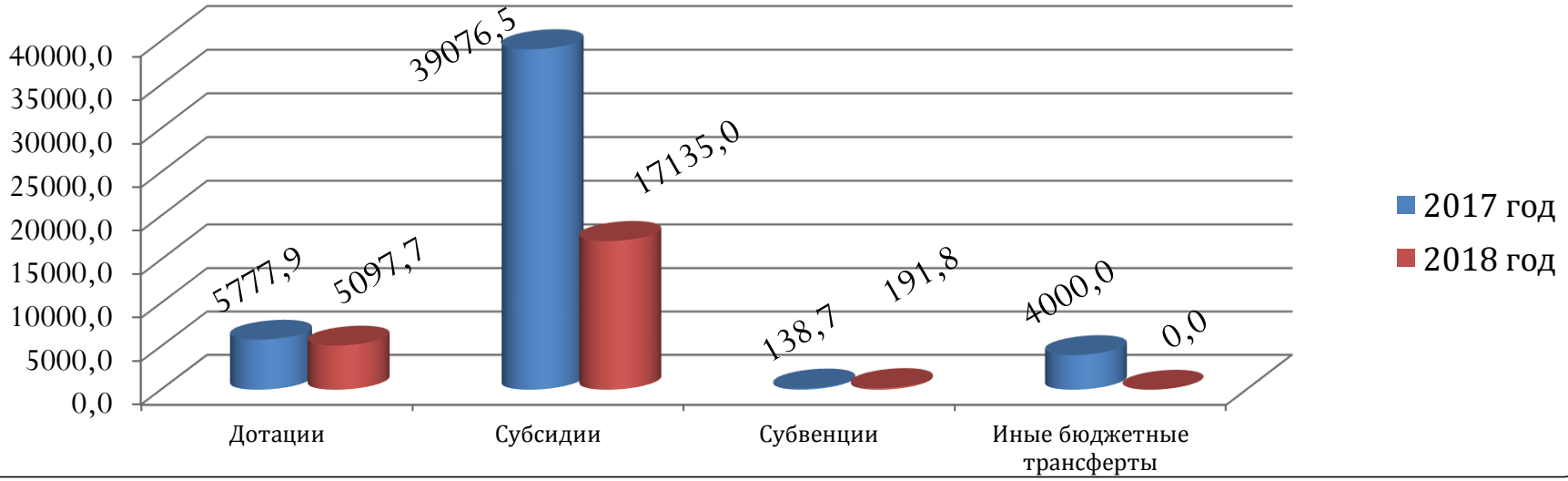
- Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 730,7
- Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства - 330,7
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 443,8

Безвозмездные поступления

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



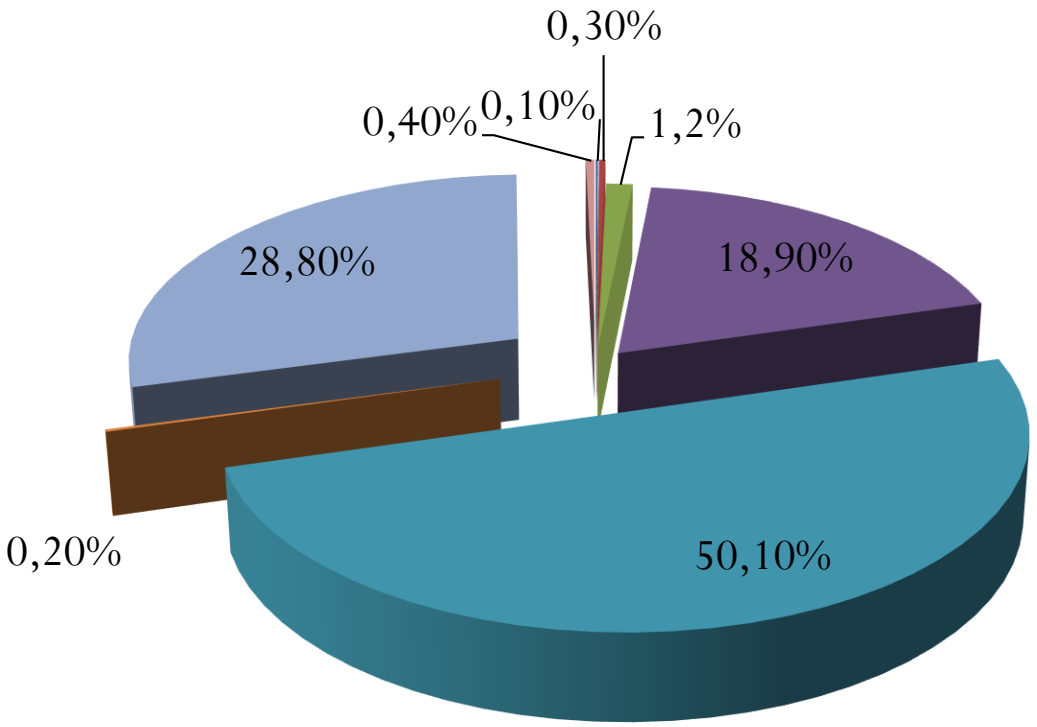
Динамика безвозмездных поступлений в 2017-2018 годах.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАХОДОВ В 2017-2018 ГОДАХ

Направление расходов	2017 исполнено		2018 утверждено		2018 исполнено	
	Значение, тыс. руб.	%	Значение, тыс. руб.	%	Значение, тыс. руб.	%
Общегосударственные вопросы	440,4	0,8	465,3	0,7	49,5	0,1
Национальная оборона	138,7	0,2	138,7	0,3	182,1	0,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7,3	0,0	7,3	0,4	766,0	1,2
Национальная экономика	11869,6	20,8	12033,1	7,8	12074,8	18,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	31678,6	55,2	51635,7	72,3	31945,8	50,1
Образование	130,0	0,2	130,0	0,2	130,0	0,2
Культура, кинематография	12896,6	22,5	12896,6	16,4	18371,3	28,8
Физическая культура и спорт	200,0	0,3	200,0	0,3	250,0	0,4
ИТОГО	57361,2	100	77506,7	100	63769,5	100

Структура расходов бюджета Савинского городского поселения по разделам классификации расходов в 2018 году

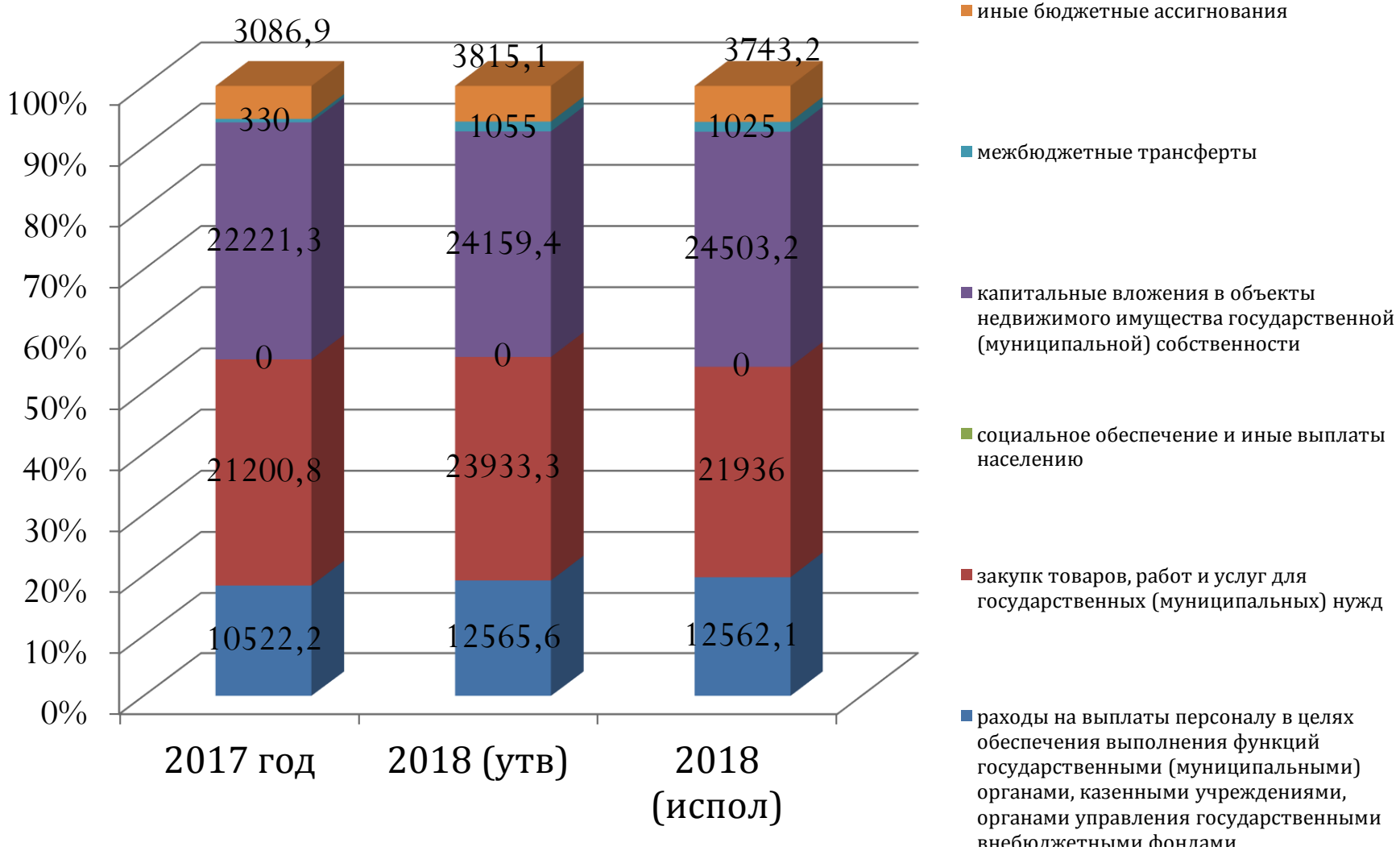


- общегосударственные вопросы (0100)
- национальная оборона (0200)
- нац. безопасность и правоохран. Деятельность (0300)
- национальная экономика (0400)
- жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
- образование (0700)
- культура (0800)
- физическая культура и спорт (1100)

Отклонение фактического исполнения расходов бюджета Савинского городского поселения по разделам классификации расходов в 2018 году от запланированного

Направление расходов	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	74,4	49,5	24,9	66,5
Национальная оборона	182,1	182,1	-	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	770,0	766,0	4,0	99,5
Национальная экономика	13140,2	12074,8	1065,4	91,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	32966,1	31945,8	1020,3	96,9
Образование	130,0	130,0	-	100
Культура, кинематография	18375,6	18371,3	4,3	100
Физическая культура и спорт	250,0	250,0	-	100
ИТОГО	65888,4	63769,5	2118,9	96,8

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ РАСХОДОВ В 2017-2018 ГОДАХ



Расходы на реализацию муниципальных программ Савинского городского поселения в 2018 году

Наименование	Исполнено		
	за год, тыс.руб.	Темп роста исполнения в сравнении с 2017г. %	в расчете на 1 жителя, руб.
Развитие культуры в Савинском городском поселении	17394,7	131,5	3519,8
Благоустройство населенных пунктов в Савинском городском поселении	11274,7	75,8	2281,4
Обеспечение комфортным и доступным жильем, объектами инж. инфрастуктуры и услугами ЖКХ в Савинском городском поселении	27397,6	107,0	5543,8
Формирование современной городской среды	1803,8	100,0	365,0
Развитие экономического потенциала Савинского городского поселения	3000,0	117,4	607,0
Развитие местного самоуправления в Савинском городском поселении	39,8	98,5	8,0
Управление муниципальным имуществом Савинского городского поселения	467,1	49,9	94,5
Защита населения территории Савинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	500,0	100,0	101,2
Итого расходов в рамках муниципальных программ	61877,6	108,1	12520,8
Непрограммные направления деятельности	1891,9	1364,0	382,8

Отклонение фактического исполнения расходов бюджета Савинского городского поселения по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности в 2018 году от запланированного

Направление расходов	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения
Развитие культуры в Савинского городском поселении	17399,0	17394,7	-4,3	100
Благоустройство населенных пунктов в Савинского городском поселении	12563,1	9563,1	-3000,0	76,1
Обеспечение комфортным и доступным жильем, объектами инж. инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства в Савинском городском поселении	28168,9	27397,6	-771,3	97,3
Формирование современной городской среды	1803,8	1803,8	0	100
Развитие экономического потенциала Савинского городского поселения	3030,0	3000,0	-30,0	99,0
Развитие местного самоуправления в Савинского городском поселении	64,7	39,8	-24,9	39,9
Управление муниципальным имуществом Савинского городского поселения	467,1	467,1	0	100
Защита населения территории Савинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	500,0	500,0	0	100
ИТОГО	63996,5	61877,6	-2118,9	96,7
Непрограммные расходы	1891,9	1891,9	0	100

Исполнение переданных полномочий

В 2018 году в соответствии с законодательством Ивановской области органам местного самоуправления Савинского городского поселения для исполнения было передано 1 государственное полномочие

Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Причины отклонения
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	182,1	182,1	100,0	

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

В 2018 году продолжена реализация мероприятий по поэтапному повышению средней заработной платы работников культуры учреждений поселения.
За 2018 год средняя заработная плата составила:

(руб.)

Категории работников	2018 год	для сравнения	
		2017 год	% увеличения
Работники культуры	22063	18301	120,6 %

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Всего исполнено расходов по программе:
в 2017 году – 13226,7 т.р.
в 2018 году – 17394,7 т.р.,
в т.ч. фед. бюджет – 1351,9 т.р.
обл. бюджет – 5134,2 т.р.
местный бюджет – 10908,6 т.р.

Расходы в расчете на одного жителя составили:
в 2017 году – 2619,1 руб.,
в 2018 году – 3159,8 руб.

Сроки реализации программы 2014-2021 годы

Цели программы

* обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры
* обеспечение эффективной работы библиотечных учреждений
* обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

Результаты реализации программы в 2018 году

В 2018 году на территории поселения функционировали 3 учреждения культуры:

-Центр культуры, отдыха и народного творчества
- Центральная библиотека
- Отдел культуры, молодежи и спорта

Результаты реализации программы

Центр культуры, отдыха и народного творчества

- В 2018 году в городском Доме культуры функционировало 27 клубных формирований (в которых занимается 467 человек), из них 17 любительских объединений (занимается 274 человек);
- В городском доме ремесел работает 9 студий, в которых обучается 106 человека;
- В 2018 году проведено 310 культурно-массовое мероприятие, в котором приняло участие 25257 человек;

Творческие коллективы ГДК приняли участие в 9 областных фестивалях и конкурсах, в 2 всероссийских фестивалях, в 6 международных фестивалях и конкурсах.

Наиболее значимыми в 2018 году стали:

* Международный конкурс «Соловушкино раздолье» (г. Иваново)
* Международный конкурс дарований в сфере хореографического, музыкального искусства, вокального исполнительства и художественного творчества «Просторы России»
* Международный фестиваль – конкурс талантливых детей и молодежи «Золотое Кольцо» (г. Суздаль)
* Всероссийский фестиваль–конкурс «Лоскутная мозаика России»
* Международный конкурс «Лебединая верность» (г. Кострома)
* Областные фестивали «О мужестве, доблести, о славе», «Лук-Лучок»
* Региональный героико-патриотический конкурс-фестиваль художественного творчества «Славим Россию!» (г. Иваново) * Областной фестиваль-конкурс «Семеновские чтения»
* Областная выставка декоративно-прикладного творчества «Солнечный круг»
* Областной конкурс детского творчества «Солнечный круг»
* Областной конкурс «Пушкин на все времена» * Фестиваль «Зеркало», «Сей зерно», «Палех – город мастеров»

В рамках выполнения наказов избирателей депутатов Ивановской областной Думы, за счет средств областного бюджета в ГДК проведен ремонт танцевального зала на сумму 1000 т.руб., за счет средств местного бюджета 140,1 т.руб., ремонт фойе и туалетов за счет средств обл. бюджета – 1350 т.р., местного – 175,0 т.р.

Расходы за счет средств, полученных от платных услуг составили 330,7 тыс.руб., в том числе :

-расходы по фонду оплаты труда – 286,4 тыс.руб.

-Установка оконных блоков – 38,8 тыс. руб.

-прочие расходы – 6,5 тыс.руб.

На проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий из местного бюджета выделено 83 тыс. руб.

МКУ «Центральная библиотека»

В 2018 году пользователями библиотечных услуг стали 4501 человек. Число посещений библиотек составило 30512 человек. Количество выданных изданий 111406 экземпляров.

В 2018 проведено 123 мероприятия, которые посетило 3487 человек.

Наиболее значимыми стали:

- круглый стол «Творить добро не поздно никогда»
- акция «Библионочь-2018»
- литературно-музыкальная страничка «Мятежный буревестник», посвященный 150-летию со дня рождения М. Горького
- литературный вечер «Певец русского слова», посвященный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
- викторина «О выборах все знать хочу!»

Объем библиотечных фондов составляет 66899 единиц.

На комплектование книжных фондов библиотек из федерального бюджета выделено 2,0 тыс.руб., из местного бюджета 35,0 т.р.

В рамках выполнения наказов избирателей депутатов Ивановской областной Думы за счет средств областного бюджета в библиотеке проведен технический ремонт крыльца и фасада на сумму 360,0 тыс. руб., средства городского бюджета – 18,9 тыс. рублей.

МКУ «Культуры, молодежи и спорта»

В 2018 году учреждением культуры, молодежи и спорта проведено 17 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1240 человек.

На проведение различных по форме и тематике культурно - массовых и спортивных мероприятий из местного бюджета выделено- 24,0 т. руб.

Спортсмены Савинского городского поселения приняли участие в следующих районных соревнованиях:

-Соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады среди поселений Савинского муниципального района;

-Зональные соревнования по мини-футболу;

-Легкоатлетическая эстафета имени Героя Советского Союза Алексея Лопатина;

-Турнир по шахматам;

-Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки;

День физкультурника: соревнования по мини-футболу, соревнования по пляжному волейболу, соревнования по стритболу, награждение «Лучших спортсменов»;

-Соревнования по настольному теннису среди городского и сельского поселений Савинского муниципального района;

-Соревнования по волейболу среди городского и сельских поселений Савинского муниципального района;

-Новогодний турнир по волейболу.

В течении 2018 года особое внимание уделялось детям и подросткам, для которых был организован цикл мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, это: спортивно-игровая эстафета для старшеклассников «Должен знать», семейный спортивный праздник «Здоровый выходной», семейный праздник «Выходи гулять!», тематические конкурсы «Здоровое питание», «Движение – жизнь!»

Муниципальная программа Савинского городского поселения «Благоустройство населенных пунктов Савинского городского поселения»

Сроки реализации программы 2014-2021 годы

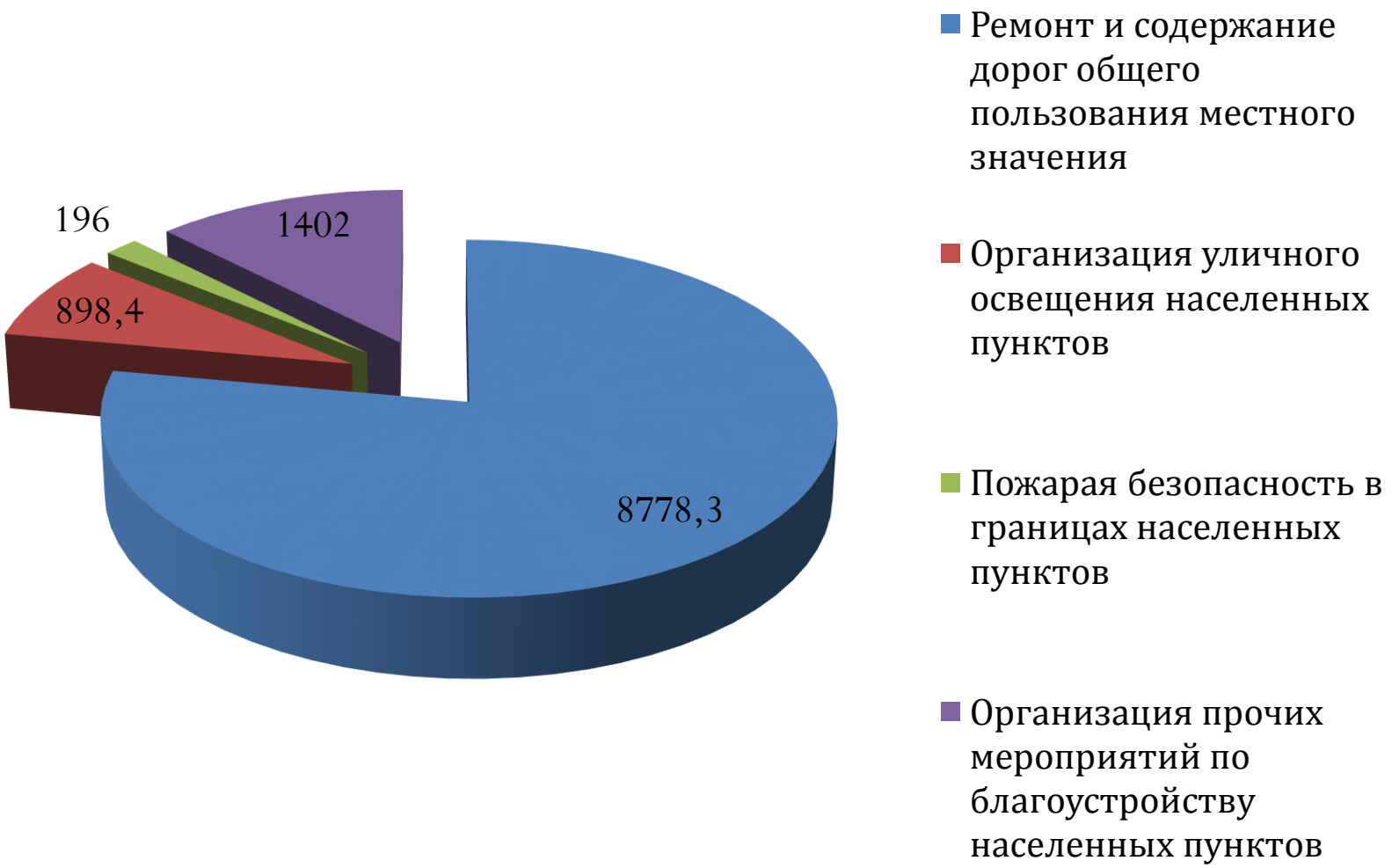
Всего расходов по программе:
исполнено в 2017 году
– 14865,2 тыс. руб.
исполнено в 2018 году
– 11274,7 тыс. руб., в т.ч.
обл. бюджет – 2164,5 тыс. руб.
мест. бюджет – 9110,2 тыс. руб.

Расходы в расчете на одного жителя составили:
в 2016 году - 2943,6 рублей
в 2017 году - 2281,4 рублей

Цели программы

-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселка Савино;
-Совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
-Активизация работ по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселка;
-Развитие и поддержка инициатив жителей поселка по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
-Повышение общего уровня благоустройства поселения;
-Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования и улучшения внешнего вида территории поселка;
-Обеспечение мер противопожарной безопасности, предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в Свинского городском поселении

Распределение расходов по подпрограммам в 2018 году, тыс. руб.



Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Савинского городского поселения» - 11274,7 тыс.руб.,

в т.ч. федеральный бюджет – 0,0 т.р., областной бюджет – 2164,5 т.р.

Основные направления расходов дорожного фонда:

ремонт дорожных покрытий — 3253,2 тыс.руб. ,в т.ч.:

ул. Зеленая, Ср. Восточная – 790,7 тыс.руб. (400 п. м., асфальтовое исполнение)

ул. 6 Западная, Дружба, Новая, Кирова, 2 Железнодорожная – 2462,5 тыс.руб. (15000 пог.м. щебеночное исполнение)

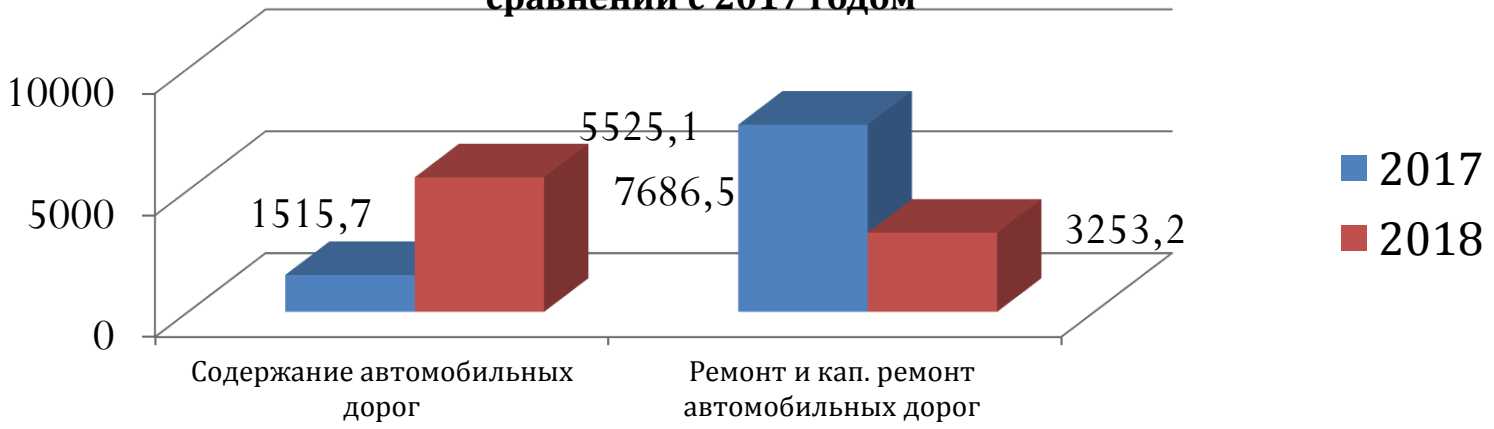
ул.3 Восточная - 328,4 тыс.руб. (3420 м2 щебеночного исполнения)

Содержание автомобильных дорог – 5525,1 тыс.руб.,

в т.ч. - содержание дорог — 2145,3 тыс.руб.

- восстановление профиля щебеночных дорог – 1678,0 тыс. руб.
- ремонт дорожных знаков — 74,1 тыс.руб.
- нанесение линий разметки – 266,3 тыс. руб.
- ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия – 1299,0 тыс. руб.
- покупка щебня – 62,4 тыс. руб.

Направления расходов дорожного фонда Савинского городского фонда в 2018 года в сравнении с 2017 годом



Подпрограмма «Уличное освещение» — 898,4 тыс. руб., т.ч.

- содержание уличного освещение - 799,2 тыс.руб.

-ремонт уличного освещения – 99,2 тыс.руб.

замена ламп – 99,2 тыс. руб

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов»

-196,0 тыс.руб., в т.ч.

- устройство пожарных водоемов – 150,0 тыс. руб.

- строительство 2 пожарных колодцев – 41,8 тыс. руб. (ул. Е. Кирьяновой, ул. Новая)

-прочие работы – 4,2 тыс. руб.

Подпрограмма
«Прочие мероприятия по благоустройству» за 2018 год

Всего: 1402,0 тыс.руб.,
в т.ч.

-уборка несанкционированных свалок – 227,2 тыс.руб.
- строительство колодцев -99,5 тыс.руб. (ул. Коммунальная)
- строительство контейнерных площадок – 131,8 тыс.руб.
- ремонт обелиска- 14,9 тыс.руб.
-ремонт контейнерных площадок- 72,0 тыс.руб.
- уборка парка – 131,2 тыс.руб.
- очистка водоотводных каналов и трубочек – 47,0 тыс. руб.
- окашивание, озеленение, опиливание деревьев – 258,8 тыс. руб.
- уборка мусора, вывоз и утилизация мусора – 60,0 тыс.руб.
- ремонт колодцев – 70,0 тыс. руб.
- прочие работы – 289,6 тыс. руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Савинского городского поселения»

Сроки реализации программы 2018-2022 годы

Всего расходов по программе исполнено – 2018 год – 1803,8 тыс. руб.

Цель программы

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий п. Савино;
-повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования **п. Савино**

Результаты реализации программы

В 2018 году благоустроены дворовые территории п. Савино:
ул. Первомайская д. 15, 26, 28, 37
ул. Фабричная д. 1, 5
ул. Кирова д. 4

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Савинского городского поселения

Сроки реализации программы 2014-2021 годы

Всего расходов по программе : исполнено
в 2017 году- 25600,0 т.руб.
в 2018 году- 27397,6 т.руб.

Реализация программы направлена на решение следующих задач:

- создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан на территории Савинского городского поселения;
- осуществлять переселение граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;
- улучшить условия проживания граждан, обеспечить сохранность жилищного фонда, повысить эффективность эксплуатации зданий к 2019 году планируется в 36 многоквартирных домах;
- увеличить надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения к 2019 году планируется в 39 многоквартирных домах

Расходы в расчете на одного жителя составили:
в 2017 году-5069,3 руб.
в 2018 году-5543,2 руб.

Цель программы

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории поселения;
- переселение граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства:
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Результаты реализации программы (основные направления расходов):

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»

исполнено – 13790,1 т.р., в т.ч. фонд корпорации ЖКХ – 6956,3 т.р., областной бюджет – 4165 т.р., мест. бюджет – 2668,1 т.р.

- В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» проведены мероприятия:

* в 2018 году произведена оплата работ по строительству трехэтажного многоквартирного дома в сумме 13137,4 тыс.руб.

• работы по сносу аварийного жилья по адресу ул. Текстильная д. 3, 5, д. 379-й километр – 652,7 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие системы коммунальной инфраструктуры, поддержка коммунального хозяйства, развитие газификации в Савинском городском поселении»

- В рамках подпрограммы «Развитие системы коммунальной инфраструктуры, поддержка коммунального хозяйства, развитие газификации в Савинском городском поселении» проведены мероприятия на общую сумму 984,9 тыс.руб.:

• актуализация схемы водоснабжения и водоотведения п. Савино – 45,0 тыс.руб.

• содержание объектов газификации п.Савино (газопровод «Южный») – 422,0 тыс.руб.

- субсидии ООО «СтройГарант», оказывающим бытовые услуги населению (возмещение разницы цены входного билета по помывке в общем отделении бани) на сумму 517,9 тыс.руб.

Подпрограмма «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда в Савинском городском поселении»

В рамках подпрограммы «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда в Савинском городском поселении» проведены мероприятия на общую сумму 896,0 тыс.руб.:
* услуги по содержанию муниципального имущества — 157,3 тыс.руб.
* Взносы по капитальному ремонту муниципального жилья – 245,6 тыс. руб.
•Ремонт муниципального жилого фонда — 60,7 тыс.руб. (ул. Кирова, 4)
•Проведение технической эспертизы – 27,0 тыс. руб.
•Коммунальные услуги — 320,7 тыс.руб.
- установка приборов учета газа, газового котла, ул. Лопатина, д. 3, кв. 1 – 47,0 тыс. руб.
- замена системы отопления ул. Хлебникова, д. 31 – 33,8 тыс. руб.
- замена электрических счетчиков в муниципальных квартирах – 3,9 тыс. руб.

Подпрограмма «Социальное жилье»

В рамках подпрограммы исполнено – 11726,6 тыс.руб., проведены следующие мероприятия:
- строительство многоквартирного дома – 10794,0 тыс.руб.
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств многоквартирного дома – 690,2 тыс.руб.
- строительный контроль по строительству многоквартирного дома – 49,4 тыс.руб.
- разработка проектно-сметной документации по строительству многоквартирного дома – 196,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Савинском городском поселении»

Срок реализации Программы
2014-2021 годы

Всего расходов по программе:
исполнено
в 2017 году – 40,4 тыс.руб.
в 2018 году – 39,8 тыс.руб.

Цель Программы:

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

В рамках муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в Савинском городском поселении» в 2018 году произведены расходы на:
- развитие муниципальной службы -10,1 тыс.руб.
- информационное обеспечение деятельности местного самоуправления – 29,7 тыс.руб.

Информационное обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса в Савинском городском поселении

Информационные материалы:
- распространение и размещение на сайте Савинского муниципального района информации о параметрах бюджета поселения
- статьи в печатных средствах массовой информации
Общественные обсуждения:
- публичные слушания по проекту решения о бюджете Савинского городского поселения
- публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения
По итогам публичных слушаний принимается документ, с учетом высказанных рекомендаций и предложений. Документ направляется в администрацию Савинского муниципального района и размещается на официальном сайте Савинского муниципального района и в общественно-политической газете «Знамя».

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Савинского городского поселения»

Цель программы

Оказание государственной и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Сроки реализации программы

2014-2020 годы

Ожидаемые результаты

-обеспечение позитивной динамики развития малого и среднего предпринимательства
-Увеличение числа СМСП на 11 единиц и доведение их количества до 110 к 2020 году
-Увеличение доли работников, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства

В результате реализации программы выделены субсидии СМСП, связанные с уплатой первоначального взноса при заключении договора лизинга оборудования

Исполнено, тыс. руб.

	2018 год
Поддержка малого и среднего предпринимательства, приобретающих оборудование в лизинг	3000,0
В том числе - средств федерального бюджета	1305,9
- средств областного бюджета	1544,1
- средств местного бюджета	150,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Савинского городского поселения»

Сроки реализации программы 2017-2021 годы

Цель программы

1. Создание условий для эффективного управления имуществом;
2. Осуществление работ по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости;
3. Обеспечение разграничения прав собственности на имущество между федеральными органами государственной власти и органами местного самоуправления;
4. Проведение работ по определению рыночной стоимости объектов муниципального имущества;
5. Обеспечение доходов бюджета от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Достигнутые результаты программы в 2018 год

-В бюджет Савинского городского поселения привлечено 730,7 тыс. руб. от использования имущества, находящегося в собственности поселения.
-От продажи земельных участков – 419,2 тыс. руб.
- в результате реализации программы приобретена в собственность квартиры по ул. Е. Кирьяновой д. 7, кв. 13 – 444,1 тыс. руб.
Исполнено по программе:

мероприятия	2018 год
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»	444,1
в т.ч. местный бюджет	444,1
Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами»	23,0
в т.ч. местный бюджет	23,0

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

Сроки реализации программы 2018-2020 годы

Всего расходов по программе в 2018 году исполнено – 500 тыс. руб.,
в том числе местный бюджет – 500 тыс.руб.

Цель программы

-предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в Савинском городском поселении и совершенствование системы защиты населения и территории Савинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций

<u>Достигнутые результаты</u>
Выполнение рабочего проекта по внедрению системы вызовов по единому номеру вызова «112»

ИСПОЛНЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016-2017 ГОДАХ

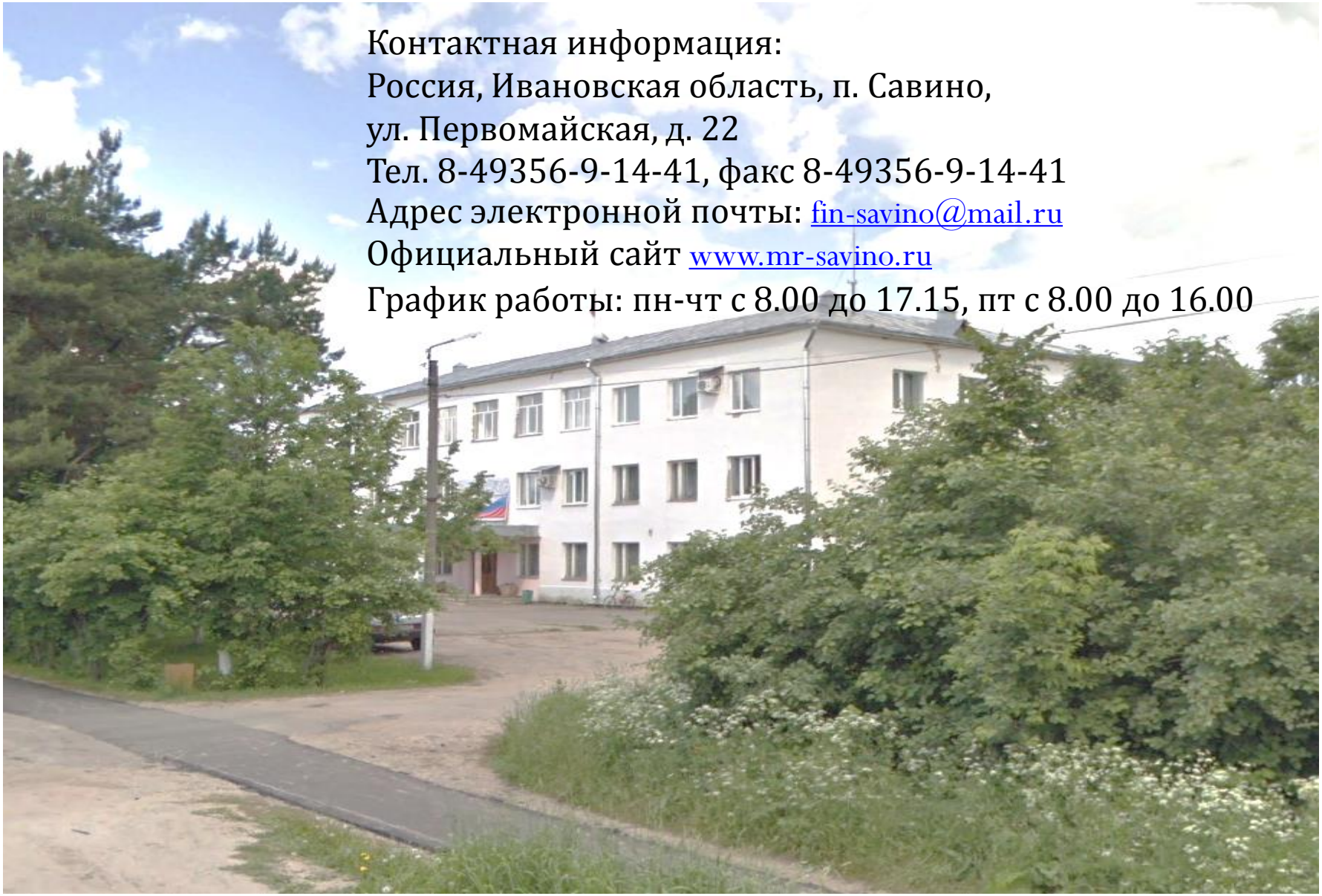
Направление расходов	2017 год	2018 год		
	исполнено	Утверждено	исполнено	% исполн.
Реализация полномочий РФ по воинскому учету и по составлению (изменению) списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	**138,7**	**182,1**	**182,1**	**100**

Муниципальный долг Савинского городского поселения

Сведения об объеме муниципального долга бюджета Савинского городского поселения за 2018 год:

На начало отчетного периода – 0,0 млн. руб.
На конец периода – 0,0 млн. руб.

Материалы подготовлены финансовым управлением администрации Савинского муниципального района



Контактная информация:
Россия, Ивановская область, п. Савино,
ул. Первомайская, д. 22
Тел. 8-49356-9-14-41, факс 8-49356-9-14-41
Адрес электронной почты: fin-savino@mail.ru
Официальный сайт www.mr-savino.ru
График работы: пн-чт с 8.00 до 17.15, пт с 8.00 до 16.00