

**«Бюджет для граждан» к проекту
Решения Совета Фурмановского
муниципального района «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета Фурмановского
муниципального района за 2021 год»**



**ФУРМАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН**



Уважаемые жители Фурмановского района!



- Одна из основных целей бюджетной политики – обеспечение прозрачности, открытости и доступности бюджетного процесса для населения. Инструментом реализации этой цели является «Бюджет для граждан».
- «Бюджет для граждан» - это аналитический материал, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Фурмановского муниципального района, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.
- Надеемся, что представление бюджета в понятной и доступной форме повысит уровень общественного участия жителей в бюджетном процессе Фурмановского муниципального района. Возможность влияния граждан на состав бюджета – участие в публичных слушаниях по вопросам планирования и исполнения бюджета.
- «Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации Фурмановского муниципального района.
- Место нахождения: Ивановская область, город Фурманов, ул. Социалистическая, д. 15
- Телефон: (49341) 2-18-15, 2-00-22
- Факс (49341) 2-00-22
- Адрес электронной почты fofurmanov@mail.ru

Фурмановский муниципальный район



- 1 - Дуляпинское сельское поселение
- 2 - Хромцовское сельское поселение
- 3 - Широковское сельское поселение
- 4 - Фурмановское городское поселение
- 5 - Панинское сельское поселение
- 6 - Иванковское сельское поселение

Административно - территориальная единица на северо-западе Ивановской области. Административный центр - город Фурманов. В состав Фурмановского муниципального района входят:

- Фурмановское городское поселение;
- Дуляпинское сельское поселение;
- Иванковское сельское поселение;
- Панинское сельское поселение;
- Хромцовское сельское поселение;
- Широковское сельское поселение.

Население по состоянию на 1 января 2021 года составляет 38 888 человек, в том числе городское - 32 855 человек, сельское - 6 033 человека.

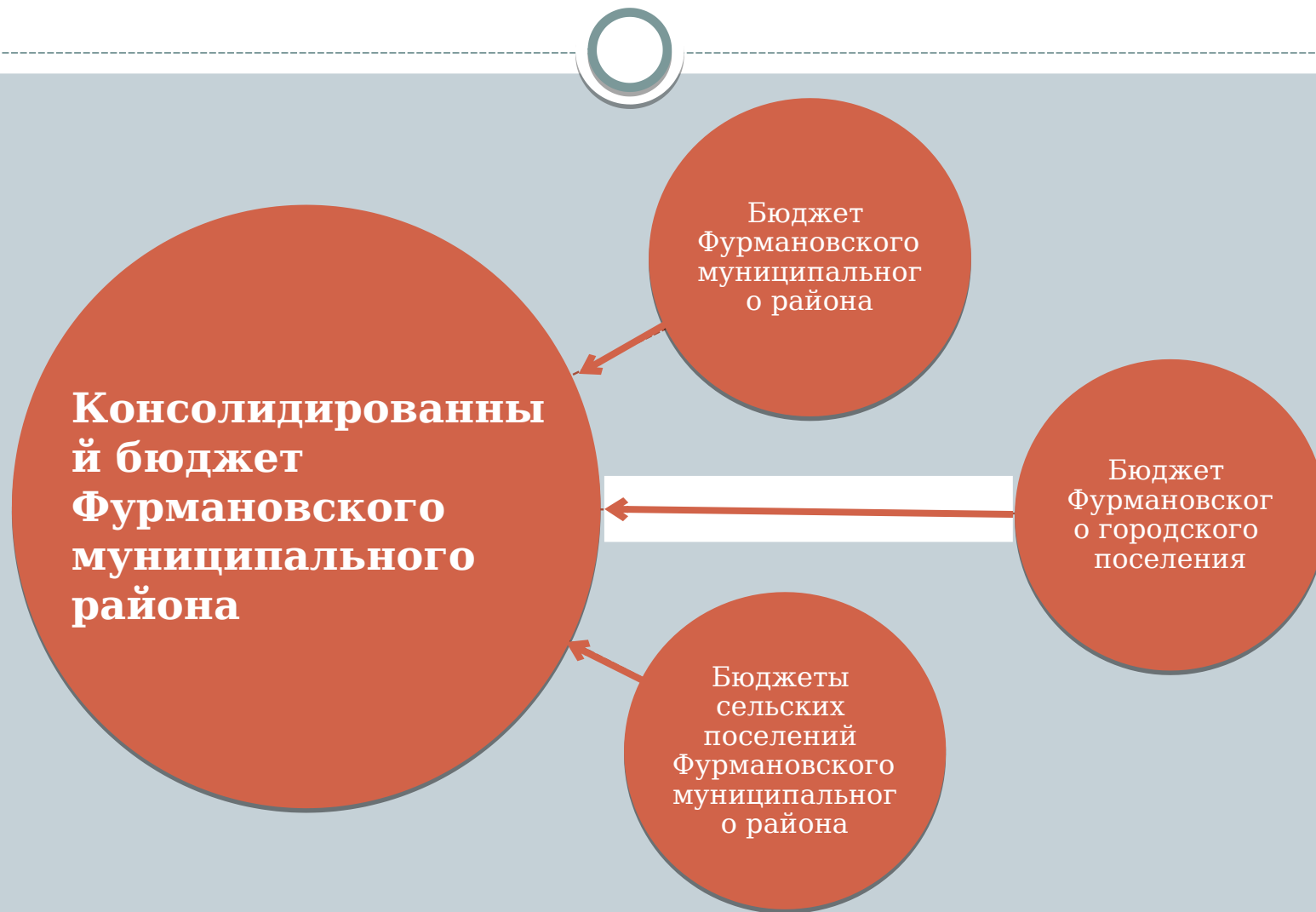
Основные понятия и термины



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



Основные понятия и термины



Основные понятия и термины

Поступающие в бюджет денежные средства являются **доходами**

Налоговые доходы
(часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны платить государству)

Неналоговые доходы
(платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан)

Безвозмездные поступления
(средства, которые поступают в бюджет безвозмездно из других бюджетов, а также от юридических и физических лиц)

Основные понятия и термины



Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются **расходами** бюджета.



Основные понятия и термины



Превышение
доходов над
расходами образует
положительный
остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



Если расходная
часть бюджета
превышает
доходную, то бюджет
формируется с
ДЕФИЦИТОМ

Основные понятия и термины



- **Муниципальный долг** – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием.
- **Межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету Российской Федерации.
- **Дотации** – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
- **Муниципальная программа** – комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития Фурмановского муниципального района в определенной сфере.

Основы исполнения бюджета



- **Исполнение бюджета** – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и продолжается в течение финансового года
- **Исполнение бюджета по доходам** – обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями
- **Исполнение бюджета по расходам** – обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований с целью исполнения принятых расходных обязательств
- **Кредиторская задолженность** – суммы денежных средств муниципального образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам.
- **Дебиторская задолженность** – суммы денежных средств (долгов), причитающихся муниципальному образованию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета



- Отчет об исполнении бюджета района составляет финансовое управление Фурмановского муниципального района.
- Годовой отчет об исполнении бюджета района до его рассмотрения Советом Фурмановского муниципального района подлежит внешней проверке.
- Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района осуществляется Контрольно-счетной комиссией Фурмановского муниципального района.
- Администрация Фурмановского муниципального района представляет отчет об исполнении бюджета района для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.
- Годовой отчет об исполнении бюджета района представляется в Совет Фурмановского муниципального района не позднее 1 мая текущего года.
- По отчету об исполнении бюджета района в соответствии с действующим законодательством проводятся публичные слушания.
- Годовой отчет об исполнении бюджета района утверждается решением Совета Фурмановского муниципального района.

Сведения о прогнозируемых и фактических значениях социально – экономического развития Фурмановского муниципального района



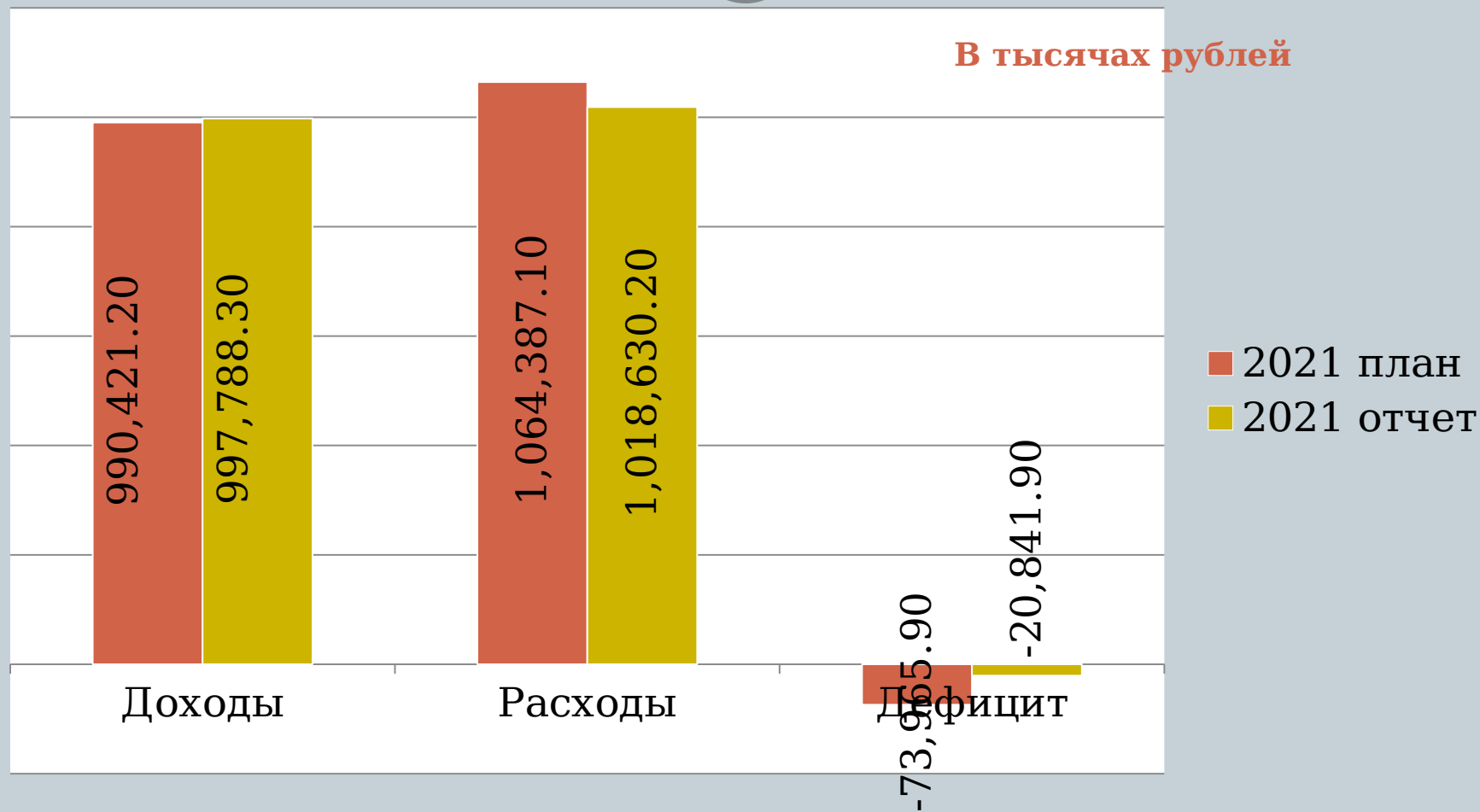
В тысячах рублей

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 (факт)	2021 (прогноз)	2021(факт)	Отклонения факта от прогноза	Динамика к 2020 году
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	39,1	38,7	38,6	-0,1	-0,5
Валовой муниципальный продукт	млн. руб.	17866,3	20767,3	22457,3	+1 690,0	+4 591,0
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	970,6	990,9	1 385,4	+394,5	+414,8
Индекс потребительских цен	в среднем за год, %	103,9	105,9	107,9	+2,0	+4,0
Средняя номинальная заработная плата	руб.	29 817,1	32 022,3	33 203,0	+1 180,7	+3 385,9
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	3,98	0,97	0,66	-0,31	-3,32
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	4,286	3,500	6,184	+2, 684	+1 ,898

Уровень долговой нагрузки

Муниципальный долг Фурмановского района на начало и конец 2021 года отсутствовал, также не планировалось осуществление расходов по обслуживанию муниципального долга.

Консолидированный бюджет Фурмановского муниципального района



Бюджет Фурмановского муниципального района



В тысячах рублей



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с утвержденными значениями



Наименование налоговых доходов	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	101 729,9	121 446,9	119,4
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	6 480,3	6 604,9	101,9
Налоги на совокупный доход, в том числе:	12 167,6	13 793,5	113,4
-единый налог на вмененный доход	2 464,4	2 531,8	
-единый сельскохозяйственный налог	47,1	47,1	
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 700	5 075	
-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 956,1	6 139,6	
Налог на имущество физических лиц		-0,1	
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	11 800	13 680,6	115,9
Государственная пошлина	4 800	4 973	103,6
ИТОГО налоговые доходы :	136 977,8	160 498,8	117,2

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с утвержденными значениями



Наименование неналоговых доходов	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:	6 591,2	6 959,7	105,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	79,6	81,4	102,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	26 060,6	27 143,2	104,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 894,3	2 667,5	92,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	275,3	1 027,5	Свыше 200
Прочие неналоговые доходы (плата по договорам на установку рекламной конструкции)	104	-	
Невыясненные поступления	-	6,0	
Итого неналоговые доходы:	36 005	37 885,3	105,2

Расходы



Исполнение расходной части бюджета Фурмановского муниципального района в 2021 году по наименованиям расходов



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021год, тыс.руб.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	82 185,7	78 605,7	95,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	586,1	573,1	97,8
Национальная экономика	29 641,5	28 837,0	97,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	32 129,9	28 636,8	89,1
Образование	518 482,0	511 781,6	98,7
Культура, кинематография	9 925,8	9 925,8	100,0
Социальная политика	14 933,4	14 829,8	99,3
Физическая культура и спорт	1 127,2	1 127,2	100,0
Всего расходов	689 011,6	674 317,0	97,9

Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета



Общегосударственные вопросы

Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	82 185,7	78 605,7	95,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 957,4	1 924,5	98,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	680,0	586,6	86,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	45 925,1	44 995,7	98,0
Судебная система	0,7	0,5	74,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	9 452,2	9 389,7	99,3
Резервные фонды	1 500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	22 670,3	21 708,7	95,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	586,1	573,1	97,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	586,1	573,1	97,8

Национальная экономика

Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	29 641,5	28 837,0	97,3
Сельское хозяйство и рыболовство	816,9	373,7	45,7
Транспорт	5 474,3	5 474,3	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	22 867,3	19 562,9	85,5
Другие вопросы в области национальной экономики	483,0	473,0	97,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	32 129,9	28 636,8	89,1
Коммунальное хозяйство	22 874,3	19 562,9	85,5
Благоустройство	9 255,6	9 073,9	98,0

Образование

Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	518 482,0	511 781,6	98,7
Дошкольное образование	196 705,5	195 478,2	99,4
Общее образование	231 973,0	227 037,9	97,9
Дополнительное образование	52 497,9	52 497,9	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	2 488,3	2 483,4	99,8
Другие вопросы в области образования	34 817,4	3 284,2	98,5

Культура и кинематография

Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	9 925,8	9 925,8	100
Культура	9 925,8	9 925,8	100

Социальная политика

Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	14 933,4	14 829,8	99,3
Пенсионное обеспечение	3 403,0	3 304,5	97,1
Социальное обеспечение населения	646,1	646,1	100,0
Охрана семьи и детства	10 064,5	10 059,3	99,9
Другие вопросы в области социальной политики	819,9	819,9	100,0

Физическая культура и спорт

Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	1 127,2	1 127,2	100
Физическая культура	1 127,2	1 127,2	100

Расходы бюджета Фурмановского муниципального района в разрезе муниципальных программ

Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.	% исполнения
Развитие образования Фурмановского муниципального района	508 892,1	502 199,9	98,7
Развитие культуры Фурмановского муниципального района	11 700,0	11 700,0	100,0
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ»	7 603,0	7 418,8	97,6
Забота и поддержка	10 938,3	10 938,3	100,0
Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района	51 612,7	50 555,6	98,0
Земельные отношения Фурмановского муниципального района	504,0	494,0	98,0
Безопасный район	3 399,7	3 248,6	95,6
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Фурмановского муниципального района	11 221,5	11 205,7	99,9
Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района	22 867,3	22 516,1	98,5
Развитие гражданского общества на территории Фурмановского муниципального района	1 150,9	1 125,9	97,8
Управление муниципальными финансами Фурмановского муниципального района	9 329,7	7 769,7	83,3
Благоустройство Фурмановского муниципального района	3 886,5	3 645,1	93,8
Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района	2 240,7	1 888,7	84,3
Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Фурмановского муниципального района	702,9	261,5	37,2
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района на период 2021-2025 годы	6 757,1	3 521,2	52,1
Всего расходов	652 806,4	638 489,1	97,8

Муниципальная программа «Развитие образования Фурмановского муниципального района»



Наименование подпрограмм	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе	508 892,1	502 199,9
Подпрограмма «Дошкольное образование»	194 692,5	193 490,8
Подпрограмма «Общее образование»	228 613,7	223 697,8
Подпрограмма «Дополнительное образование»	42 511,5	42 511,5
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки»	2 048,8	2 043,6
Подпрограмма «Реализация муниципальным учреждением отделом образования полномочий органов местного самоуправления в сфере образования»	28 395,2	27 886,3
Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время»	3 283,3	3 278,4
Подпрограмма «Создание безопасных условий обучения»	3 877,7	3 846,3
Подпрограмма «Поддержка и сопровождение одаренных детей и творческих педагогов»	542,7	529,7
Подпрограмма «Освоение этапов спортивной подготовки»	1 127,2	1 127,2
Подпрограмма «Развитие цифровизации образовательного процесса»	3 799,5	3 788,2

Муниципальная программа «Развитие образования Фурмановского муниципального района»



В рамках подпрограммы «Общее образование» реализуется социально- значимый проект по обеспечению питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ:

Наименование показателя	2021 год план	2021 год факт
Расходы на организацию питания обучающихся 1-4 классов (тыс. руб.)	17 779,3	13 930,3
Количество обучающихся в 1-4 классах (чел.)	1 717	1 717

Неполное освоение выделенных средств объясняется пропусками по болезни и карантинными мероприятиями.

Исполнение целевых индикаторов (показателей) программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год	
		план	факт
Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам	%	100	100
Доля выпускников общеобразовательных организаций, набравших на ЕГЭ не менее 70 баллов	%	32,0	29,4
Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%	%	95,8	96,0
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в организациях дополнительного образования (с учетом учреждений культуры)	%	88,0	88,0
Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по основным общеобразовательным программам	%	82,0	63,7

Муниципальная программа «Развитие культуры Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	11 700,0	11 700,0
Подпрограмма «Организация культурного досуга, участие в коллективах самодетельного народного творчества»	11 700,0	11 700,0

Исполнение целевых индикаторов (показателей) программы

Наименование целевого показателя	2021 год	
	план	факт
Доля жителей, охваченных библиотечным обслуживанием от общего количества населения (%)	22	29

Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ»»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	7 603,0	7 418,8
Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ»»	7 603,0	7 418,8

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Показатели и индикаторы	Ед. изм.	2021 год	
		план	факт
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг, по принципу «Одного окна»	%	90	90
Количество специалистов, работающих в режиме «Одного окна»	ед.	12	12
Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной и муниципальной услуги (с момента отметки о посещении организации до момента приема заявителем)	мин	12	12
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей	%	95	95

Муниципальная программа «Забота и поддержка»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	10 938,3	10 938,3
Подпрограмма «Субсидирование для предоставления коммунальных услуг»	10 938,3	10 938,3

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Показатели и индикаторы	Ед. изм.	2021 год	
		план	факт
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение суммы затрат в связи с реализацией гражданам услуг отопления и горячего водоснабжения	ед.	1	1

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программы - всего. в том числе:	51 612,7	50 555,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Фурмановского муниципального района, ее структурных подразделений и органов»	50 025,4	49 092,9
Подпрограмма «Открытая информационная политика»	321,9	321,9
Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными и муниципальными праздниками, юбилейными и памятными датами»	1 202,9	1 112,9
Подпрограмма "Улучшение условий и охрана труда в администрации Фурмановского муниципального района и ее структурных подразделениях«	62,5	28,0

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района»



Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2021 год	
		план	факт
Совершенствование системы органов местного самоуправления, эффективное решение вопросов местного значения	%	100	100
Степень информирования населения Фурмановского муниципального района о развитии местного самоуправления для наиболее полного включения граждан в осуществление местного самоуправления	%	100	100
Развитие культурных и исторических традиций Фурмановского муниципального района, организация культурного досуга жителей муниципального образования.	%	100	100
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, в системе местного самоуправления, с целью увеличить процент населения удовлетворенного деятельностью администрации	%	100	100
Проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда и проверка требований охраны труда руководителей и специалистов администрации Фурмановского муниципального района ее структурных подразделений и органов, проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников.	%	100	100

Муниципальная программа «Земельные отношения Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2021год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе	504,0	494,0
Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Фурмановского муниципального района»	404,0	394,0
Подпрограмма «Комплексные кадастровые работы на территории Фурмановского муниципального района»	100,0	100,0

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм	2021год	
		план	факт
Объем поступлений в бюджет доходов от передачи в аренду земельных участков	тыс. руб.	4800	6067,5
Объем поступлений в бюджет доходов от продажи земельных участков, платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения	тыс. руб.	1980	2919,3
Количество населенных пунктов, имеющих координатное описание границ	ед.	5	0
Количество земельных участков, сформированных с целью реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 №111-ОЗ	ед.	30	0
Количество кадастровых кварталов, в которых проведены комплексные кадастровые работы	ед.	1	1
Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ед.	30	71

Муниципальная программа «Безопасный район»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	3 399,7	3 248,6
Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»	3 399,7	3 248,6

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год	
		план	факт
Снижение количества пожаров и гибели в них людей	%	8	8
Увеличение численности населения обученного основам пожарной безопасности	%	20	21
Время реагирования на сообщение, поступившее по телефону 112	сек	30	30
Снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у воды	ед.	1	1
Укомплектованность спасательных постов средствами спасения	%	90	90

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, населения Фурмановского муниципального района»

Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	11 221,5	11 205,7
Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»	646,1	646,1
Подпрограмма «Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	8 015,7	8 015,7
Подпрограмма «Развитие газификации Фурмановского муниципального района»	2 559,7	2 543,9

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Показатели и индикаторы	Ед. изм.	2021 год	
		план	факт
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	ед.	0	0
Количество семей получивших свидетельство о предоставлении субсидий на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)	ед.	1	1
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда	чел.	10	10

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Программа – всего, в том числе:	22 867,3	22 516,1
Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»	22 867,3	22 516,1

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Показатели и индикаторы	Ед. изм.	2021 год	
		план	факт
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Фурмановского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	1,847	1,733

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	1 150,9	1 125,9
Подпрограмма «Квалифицированные кадры Фурмановского муниципального района»	331,0	306,0
Подпрограмма «Создание системы адаптации и реабилитации инвалидов на территории Фурмановского муниципального района»	200,0	200,0
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Фурмановского муниципального района»	300,0	300,0
Подпрограмма «Поддержка общественной организации охотников и рыболовов, осуществляющих деятельность на территории Фурмановского муниципального района»	319,9	319,9

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Фурмановского муниципального района»



Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	2021 год	
	план	факт
Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Фурмановского муниципального района (ед.)	6	6
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из бюджета Фурмановского муниципального района (ед.)	5	5
Доля жителей Фурмановского муниципального района, вовлечённых в деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (% от общей численности населения района)	4,2	4,2
Количество официально зарегистрированных членов некоммерческих социально ориентированных организаций (чел.)	1 642,0	1 642,0
Количество мероприятий, проводимых на территории Фурмановского муниципального района некоммерческими социально ориентированными организациями (ед.)	46	46
Количество инвалидов, посещающих учреждения дополнительного образования и культуры (% от общего числа посещающих)	12	12
Количество инвалидов, участвующих в спортивных и культурно-массовых мероприятиях (% от общего числа участвующих)	15	15

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	9 329,7	7 769,7
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»	7 829,7	7 769,7
Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета»	1 500,00	

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	2021 год	
	план	факт
Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам районного бюджета (без учета безвозмездных поступлений)	0%	0%
Наличие просроченной кредиторской задолженности	0	0
Доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов)	90%	92,2%

Муниципальная программа «Благоустройство Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	3 886,5	3 645,1
Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»	3 019,1	2 777,7
Подпрограмма «Содержание и благоустройство кладбищ»	867,4	867,4

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	2021 год	
		план	факт
Ликвидация стихийных свалок	куб.м	3500	5097
Количество отремонтированных колодцев	шт.	7	7

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе	2 240,7	1 888,7
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	2 240,7	1 888,7

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм	2021год	
		план	факт
Количество объектов муниципального имущества, прошедших техническую инвентаризацию	ед.	10	10
Количество объектов муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), права на которые зарегистрированы	ед.	10	10
Количество объектов муниципального имущества, прошедших независимую оценку	ед.	5	6
Объем поступлений в бюджет доходов от использования муниципального имущества	тыс. руб.	1920	1451
Объем поступлений в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества	тыс. руб.	2100	2468
Объем поступлений в бюджет района доходов от приватизации муниципального имущества	тыс. руб.	-	416,6

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе	702,9	261,5
Подпрограмма «Развитие мелиоративного комплекса Фурмановского муниципального района»	702,9	261,5

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм	2021год	
		план	факт
Площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, образованных из состава земель сельскохозяйственного назначения, с целью последующего оформления в собственность Фурмановского муниципального района	га	100	124
Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, с целью последующего оформления в собственность Фурмановского муниципального района	га	5771	1325

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района на период 2021-2025 годы»



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе	6 757,1	3 521,2
Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Фурмановского муниципального района и развитие коммунальной инфраструктуры»	6 757,1	3 521,2

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм	2021год	
		план	факт
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	75	75
Уровень удовлетворенности жителей Фурмановского муниципального района качеством предоставленных коммунальных услуг	%	22,5	22,5

Непрограммные направления деятельности



Наименование	Утверждено на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено за 2021 год, тыс.руб.
Представительный орган местного самоуправления	660,0	586,6
Контрольно-счетная комиссия Фурмановского муниципального района	1 620,	1 617,5
Другие общерайонные мероприятия	3 707,0	3 687,1
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений	18 042,4	18 042,4
Исполнение судебных актов по искам к Фурмановскому муниципальному району	87,1	87,1
Осуществление перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	5 474,3	5 474,3
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	215,6	213,1
Расходы в сфере образования	1 360,5	1 347,0
Осуществление государственных полномочий	1 684,8	1 520,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий по вопросам местного значения поселений	3 353,5	3 252,0
Всего расходов	36 205,2	35 827,9

Общественно значимые проекты



Наименование	Исполнено за 2021 год (тыс.руб.)	Показатели
Участие в региональном проекте «Современная школа»	3 113,5	Создание центров «Точка роста» в МОУ СШ №3 и МОУ СШ №10
Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка»	2 631,2	Проведен ремонт спортивного зала в МОУ СШ №3
Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда»	3 788,2	Приобретено оборудование для общеобразовательных организаций

Показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фурмановского муниципального района за 2021 год



Наименование показателя	Утверждено на 2021 год (тыс.руб.)	Исполнено 2021 год (тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов – всего:	32 479 625,49	-1 183 923,89
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	32 479 625,49	-1 183 923,89
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-656 532 018,19	-678 330 124,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	689 011 643,68	677 146 200,11