

**«Бюджет для граждан» к Решению
Совета Фурмановского муниципального
района от 25.04.2024 № 17 «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета Фурмановского
муниципального района за 2023 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 2023 года составляет 33 904 человек, в том числе городское - 29 131 человек, сельское - 4 773 человека.

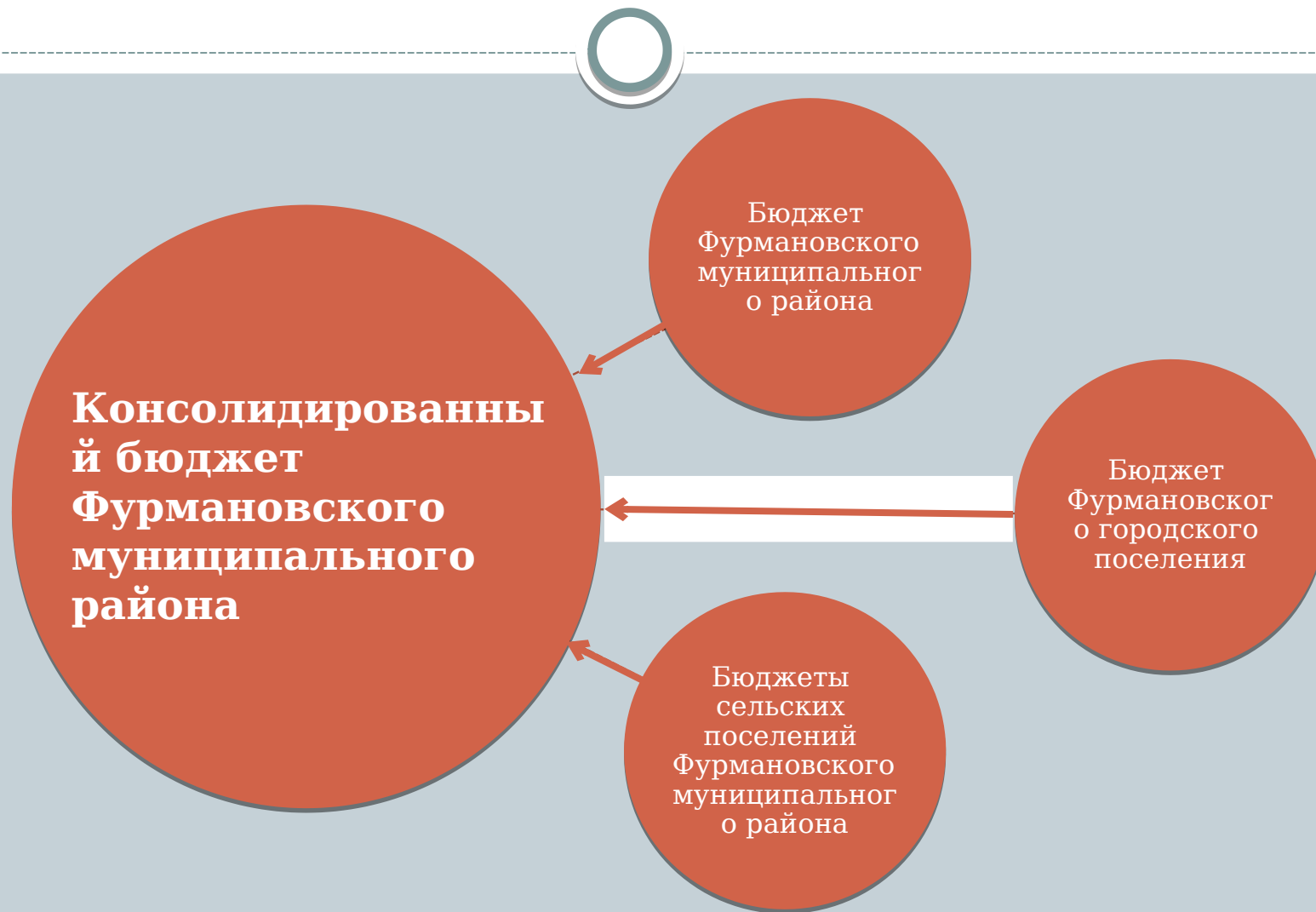
Основные понятия и термины



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

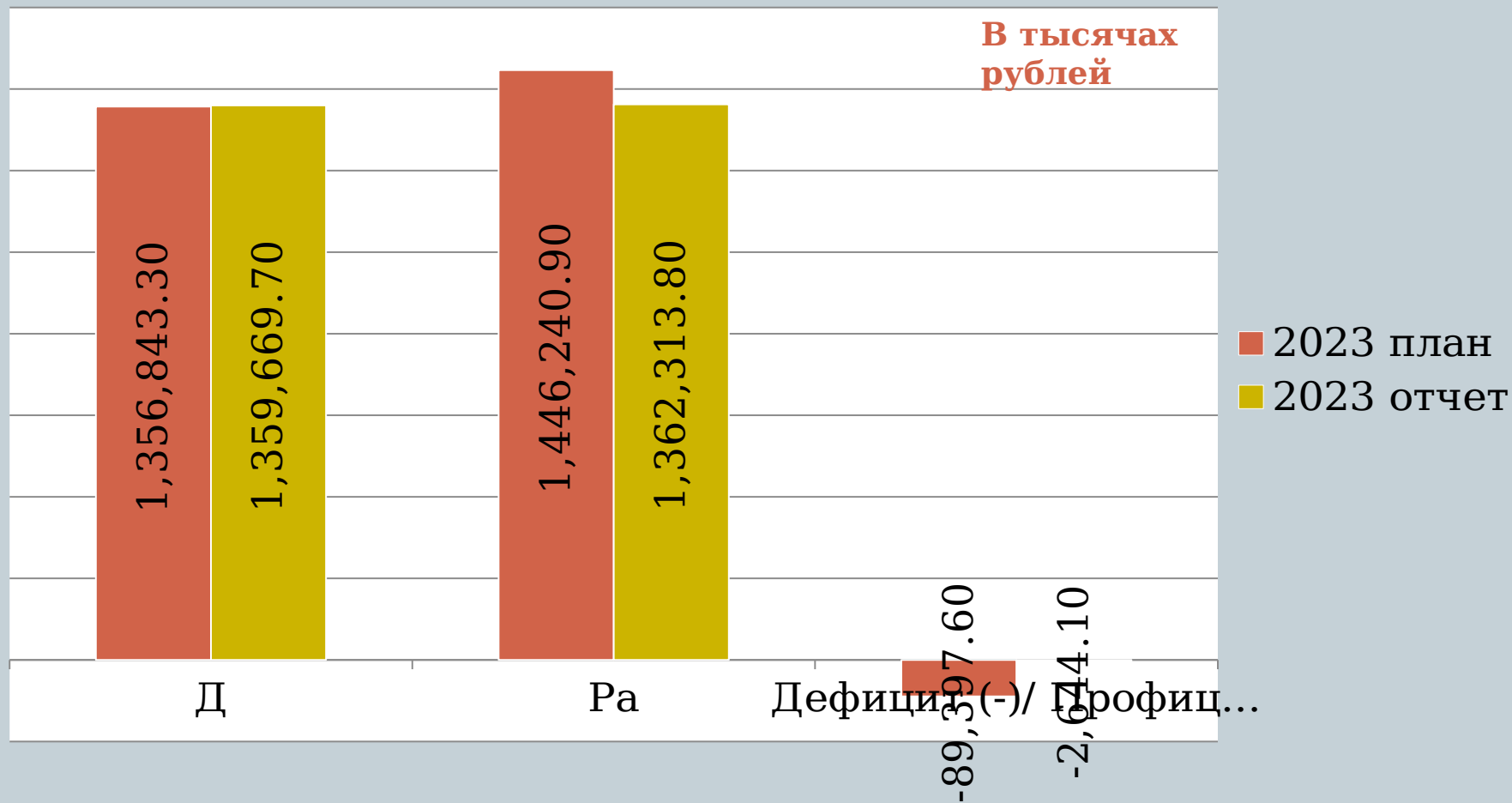


Наименование показателя	Ед. изм.	2022 (факт)	2023 (прогноз)	2023(факт)	Отклонения факта от прогноза	Динамика к 2022 году
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	34,1	33,8	33,6	-0,2	-0,5
Валовой муниципальный продукт	млн. руб.	27 456,5	29 338,6	31 589,9	+2 251,3	+4 133,4
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	2 215,2	2 230,0	3 797,2	+1 567,2	+1 582,0
Индекс потребительских цен	в среднем за год, %	116,0	105,1	105,3	-0,2	-10,7
Средняя номинальная заработная плата	руб.	38 131,30	42 054,60	44 792,8	+2 738,2	+6 661,5
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	0,36	0,32	0,29	-0,03	-0,07
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	9,216	9,250	7,401	-1,849	--1,815

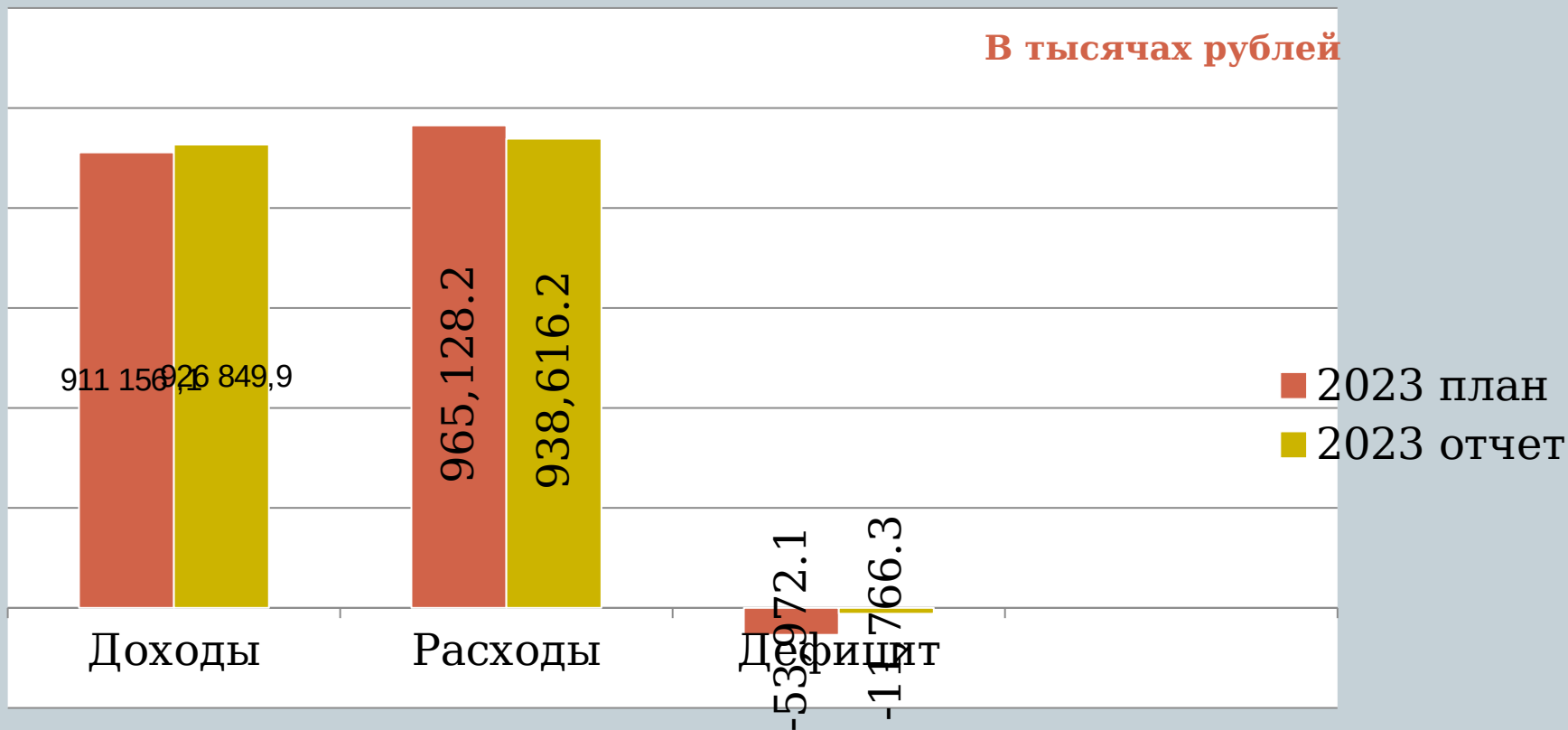
Уровень долговой нагрузки

Муниципальный долг Фурмановского района на начало и конец 2023 года отсутствовал, также не планировалось осуществление расходов по обслуживанию муниципального долга.

Консолидированный бюджет Фурмановского муниципального района



Бюджет Фурмановского муниципального района



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	176 421,2	194 399,5	110,2
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	8 085,5	8 156,9	100,9
Налоги на совокупный доход, в том числе:	13 584,6	13 543,6	99,7
-единый налог на вмененный доход	-29,6	-29,6	
-единый сельскохозяйственный налог	390,2	390,2	100,0
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 500,0	1 335,7	89,0
-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	11 724,0	11 847,3	101,1
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	26 728,2	29 863,4	111,7
Государственная пошлина	5 200,0	4 975,5	95,7
ИТОГО налоговые доходы :	230 019,5	250 938,9	109,1

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	5 645,9	8 837,7	156,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	77,8	77,9	100,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	31 134,6	33 044,2	106,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13 112,5	12 207,9	93,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	826,7	885,9	107,2
Прочие неналоговые доходы (плата по договорам на установку рекламной конструкции)	-	-	
Невыясненные поступления	-	-123,8	
Итого неналоговые доходы:	50 797,5	54 929,8	108,1

Расходы



Исполнение расходной части бюджета Фурмановского муниципального района в 2023 году по наименованиям расходов



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	121 919,6	117 238,5	96,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	634,7	634,6	99,9
Национальная экономика	50 591,8	49 483,6	97,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	68 634,6	60 783,6	88,6
Образование	660 173,5	649 212,4	98,3
Культура, кинематография	11 054,6	11 054,6	100
Социальная политика	35 093,6	33 407,1	95,2
Физическая культура и спорт	17 025,8	16 801,8	98,7
Всего расходов	965 128,2	938 616,2	97,3

Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета



Общегосударственные вопросы

Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	121 919,6	117 238,5	96,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 053,8	1 933,2	94,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	378,5	355,2	93,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	58 060,4	55 498,8	95,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 134,6	12 096,3	99,7
Резервные фонды	500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	48 792,3	47 355,0	97,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	634,7	634,7	99,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	634,7	634,7	99,9

Национальная экономика

Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	50 591,8	49 483,6	97,8
Сельское хозяйство и рыболовство	456,7	452,2	99,0
Транспорт	6 272,5	5 740,5	91,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	43 116,0	43 115,4	99,9
Другие вопросы в области национальной экономики	746,6	175,5	23,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	68 634,6	60 783,6	88,6
Коммунальное хозяйство	53 469,3	45 318,4	85,3
Благоустройство	15 165,3	15 165,3	100

Образование

Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	660 173,5	649 212,4	98,3
Дошкольное образование	262 313,4	257 873,7	98,3
Общее образование	272 498,1	266 246,3	97,7
Дополнительное образование детей	93 223,6	93 223,6	100
Молодежная политика	1 038,4	1 036,9	99,9
Другие вопросы в области образования	31 100,0	30 831,9	99,1

Культура, кинематография

Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	11 054,6	11 054,6	100
Культура	11 054,6	11 054,6	100

Социальная политика

Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	35 093,6	33 407,1	95,2
Пенсионное обеспечение	4 648,6	4 583,9	98,6
Социальное обеспечение населения	5 698,0	5 698,0	100
Охрана семьи и детства	24 247,0	22 625,2	93,3
Другие вопросы в области социальной политики	500,0	500,0	100

Физическая культура и спорт

Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	17 025,8	16 801,8	98,7
Физическая культура	15 131,1	14 907,1	98,5
Спорт высших достижений	1 894,7	1 894,7	100

Расходы бюджета Фурмановского муниципального района в разрезе муниципальных программ

Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.	% исполнения
Развитие образования Фурмановского муниципального района	619 913,2	607 331,8	98,0
Развитие культуры Фурмановского муниципального района	45 469,5	45 469,5	100
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ»	10 517,0	10 389,3	98,8
Забота и поддержка	12 377,7	12 377,7	100
Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района	66 107,6	63 252,1	95,7
Земельные отношения Фурмановского муниципального района	578,6	203,6	35,2
Безопасный район	4 607,0	4 590,2	99,6
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Фурмановского муниципального района	40 567,0	39 977,8	98,5
Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района	29 747,1	29 746,5	99,9
Развитие гражданского общества на территории Фурмановского муниципального района	800,0	800,0	100
Управление муниципальными финансами Фурмановского муниципального района	10 189,4	9 651,1	94,7
Благоустройство Фурмановского муниципального района	1 628,8	1 628,8	100
Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района	15 567,6	15 342,1	98,6
Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района	7 418,7	6 512,1	87,8
Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Фурмановского муниципального района	0,6	0,0	0
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района на период 2021-2025 годы	17 920,1	10 458,3	58,4
Всего расходов	883 409,9	857 730,9	97,1

Муниципальная программа «Развитие образования Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе:	619 913,2	607 331,8
Подпрограмма «Дошкольное образование»	259 022,7	254 597,9
Подпрограмма «Общее образование»	263 455,2	257 209,3
Подпрограмма «Дополнительное образование»	51 343,8	51 343,8
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки»	4 449,3	2 827,6
Подпрограмма «Реализация муниципальным учреждением отделом образования полномочий органов местного самоуправления в сфере образования»	24 546,6	24 287,0
Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время»	3 750,5	3 742,2
Подпрограмма «Создание безопасных условий обучения»	10 325,6	10 305,1
Подпрограмма «Поддержка и сопровождение одаренных детей и творческих педагогов»	2 417,6	2 417,0
Подпрограмма «Освоение этапов спортивной подготовки»	601,9	601,9

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	2023 год план	2023 год факт
Расходы на организацию питания обучающихся 1-4 классов (тыс. руб.)	20 156,0	17 148,9
Количество обучающихся в 1-4 классах (чел.)	1 650	1 648

Не полное освоение выделенных средств объясняется пропусками по болезни и карантинными мероприятиями.

Исполнение целевых индикаторов (показателей) программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	
		план	факт
Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет	%	80,1	86,6
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	%	27,0	33,6
Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%	%	97,0	97,0
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-17 лет	%	89,0	89,0
Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по основным общеобразовательным программам	%	84,0	84,0
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования	%	25	25

Муниципальная программа «Развитие культуры Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	45 469,5	45 469,5
Подпрограмма «Организация дополнительного образования детей»	42 672,3	42 672,3
Подпрограмма «Организация культурного досуга, участие в коллективах самодельного народного творчества»	2 797,2	2 797,2

Исполнение целевых индикаторов (показателей) программы

Наименование целевого показателя	Ед.изм	2023 год	
		план	факт
Доля обучающихся ДМШ, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях(фортепиано, духовые и ударные инструменты, народные инструменты)	%	46	87
Количество человеко-часов Фортепиано	Чел-час	24100	24100
Количество человеко-часов Духовые и ударные инструменты	Чел-час	4750	4750
Количество человеко-часов Народные инструменты	Чел-час	17650	17650
Доля обучающихся ДМШ, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях(художественной)	%	18	97
Количество человеко-часов художественной	Чел-час	1850	1850
Количество созданных виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	Ед	1	1

Наименование целевого показателя	Ед.изм	2023 год	
		план	факт
Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Ед	1	1
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	Ед	1	1
Число человеко-часов пребывания реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ДХШ	Чел-час	30910	30910
Число человеко-часов пребывания художественной направленности ДХШ	Чел-час	30910	30910
Число человеко-часов пребывания реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ ДХШ	Чел-час	45080	45080

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



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	10 517,0	10 389,3
Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ»»	10 517,0	10 389,3

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Показатели и индикаторы	Ед. изм.	2023 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 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	12 377,7	12 377,7
Подпрограмма «Субсидирование для предоставления коммунальных услуг»	12 377,7	12 377,7

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Показатели и индикаторы	Ед. изм.	2023 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 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программы - всего, в том числе:	66 107,6	63 252,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Фурмановского муниципального района, ее структурных подразделений и органов»	63 696,2	61 039,4
Подпрограмма «Открытая информационная политика»	100,4	73,4
Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными и муниципальными праздниками, юбилейными и памятными датами»	2 061,0	2 012,2
Подпрограмма «Кадры администрации Фурмановского муниципального района»	250,0	127,1

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района»



Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2023 год	
		план	факт
Выполнение архивных социально-правовых запросов	Ед.	900	900
Степень информирования населения Фурмановского муниципального района о развитии местного самоуправления для наиболее полного включения граждан в осуществление местного самоуправления	%	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
Доля постановлений Администрации Фурмановского муниципального района, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, от общего числа принятых за год	%	20	20
Количество лиц получающие ежемесячные денежные выплаты предоставленные в связи с прекращением трудовой деятельности на муниципальной должности и руководящей должности в органах власти и управления	Ед.	59	59

Муниципальная программа «Земельные отношения Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2023год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе	578,6	203,6
Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Фурмановского муниципального района»	578,6	203,6

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм	2023год		Примечание
		план	факт	
Объем поступлений в консолидированный бюджет района доходов от передачи в аренду земельных участков	тыс. руб.	6000,0	6610,7	Индексация арендной платы, погашения задолженности прошлых лет
Объем поступлений в консолидированный бюджет района доходов от продажи земельных участков, платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения	тыс. руб.	3460,0	15003,5	Увеличение спроса на земельные участки
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	Отсутствие свободных земель в границах населенных пунктов

Муниципальная программа «Безопасный район»



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	4 607,0	4 590,2
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»	4 607,0	4 590,2

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2023год	
		план	факт
Снижение количества пожаров и гибели в них людей	%	11	21
Увеличение численности населения обученного основам пожарной безопасности	%	28	35
Время реагирования на сообщение, поступившее по телефону 112	сек	28	28
Снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у воды	ед.	0	0
Укомплектованность спасательных постов средствами спасения	%	100	100

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

Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	40 567,0	39 977,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	4 486,4	4 486,4
Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»	1 211,7	1 211,7
Подпрограмма «Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	19 797,6	19 797,6
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	3 804,5	3 604,5
Подпрограмма «Развитие газификации Фурмановского муниципального района»	11 266,8	10 877,6

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Показатели и индикаторы	Ед. изм.	2023 год		Примечание
		план	факт	
Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки муниципальных образований Фурмановского муниципального района, в том числе	ед.	1	6	-Внесение изменений в Схему территориального планирования Фурмановского муниципального района -Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Широковского, Дуляпинского, Хромцовского, Панинского, Иванковского сельских поселений
Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)	д.	15	37	Обеспеченность природным газом домовладения с.Иванцево, д.Ботеево, д.Каликино, д.Мостечное

Показатели и индикаторы	Ед. изм.	2023год		Примечание
		план	факт	
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	ед.	4	4	
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.	15	15	
Количество семей (граждан) ,получивших свидетельство о предоставлении субсидии 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)	семей	2	2	

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе:	29 747,1	29 746,5
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог»	7 704,5	7 703,9
Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»	22 042,6	22 042,6

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Показатели и индикаторы	Ед. изм.	2023 год	
		план	факт
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Фурмановского муниципального района	км	298,05	298,05
Прирост протяженности дорог общего пользования местного значения на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	0,73	0,73
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	148,84	148,84
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Фурмановского муниципального района Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	%	77.2	77.2

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



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	800,0	800,0
Подпрограмма «Квалифицированные кадры Фурмановского муниципального района»	300,0	300,0
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

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



Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	2023 год	
	план	факт
Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Фурмановского муниципального района (ед.)	5	5
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из бюджета Фурмановского муниципального района (ед.)	5	5
Количество официально зарегистрированных членов некоммерческих социально ориентированных организаций (чел.)	1477	1477
Количество мероприятий, проводимых на территории Фурмановского муниципального района некоммерческими социально ориентированными организациями (ед.)	41	41
Количество инвалидов, посещающих учреждения дополнительного образования и культуры (% от общего числа посещающих)	15	15
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 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	10 189,4	9 651,1
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»	9 689,4	9 651,1
Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета»	500,0	0,0

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	2023 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%	90%

Муниципальная программа «Благоустройство Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	1 628,8	1 628,8
Подпрограмма «Содержание и благоустройство кладбищ»	1 628,8	1 628,8

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	2023 год	
		план	факт
Протяженность дорог, подлежащих зимней уборке (кладбища)	м.	9400	9400

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района»



Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование подпрограммы	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	15 567,6	15 342,1
Подпрограмма «Развитие молодежной политики Фурмановского муниципального района»	1 606,8	1 605,3
Подпрограмма «Организация и проведение спортивно-культурных мероприятий, профилактика наркомании»	3 332,0	3 319,2
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел спорта администрации Фурмановского муниципального района»»	9 733,5	9 522,3
Подпрограмма «Развитие футбола на территории Фурмановского муниципального района»	895,3	895,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района»



Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм	2023 год	
		план	факт
Доля граждан Фурмановского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от общей численности населения района)	%	42,2	42,2
Количество проводимых на территории района соревнований	ед.	85	85
Доля граждан, принявших участие в проведенных районных соревнованиях (% от общей численности населения района)	%	11,6	11,6
Количество спортивно-технологического оборудования в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни»	ед.	1	1
Количество граждан, приступивших к выполнению нормативов комплекса ГТО	чел.	640	640
Количество граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия	ед.	102	102
Количество граждан, от 14 до 35 лет, вовлеченных в молодежные мероприятия	чел.	1650	1650
Количество районных молодежных мероприятий	ед.	46	46
Количество граждан, вовлеченных в общегородские культурные мероприятия	чел.	6300	6300
Число спортивных объектов, находящихся на балансе МКУ «Отдел спорта»	ед.	23	23

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе:	7 418,7	6 512,1
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	7 418,7	6 512,1

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм	2023год	
		план	факт
Количество объектов муниципального имущества, прошедших независимую оценку	ед.	5	5
Объем поступлений в бюджет района доходов от сдачи в аренду муниципального имущества	тыс. руб.	2 317,0	2 331,3

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



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе:	0,6	0,0
Подпрограмма «Развитие мелиоративного комплекса Фурмановского муниципального района»	0,6	0,0

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм	2023год		Примечание
		план	факт	
Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ	га	173,75	0	Отсутствие потребности в подготовке проектов межевания земельных участков и проведения кадастровых работ в 2023 году

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



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе:	17 920,1	10 458,3
Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Фурмановского муниципального района и развитие коммунальной инфраструктуры»	17 920,1	10 458,3

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм	2023год	
		план	факт
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	65	65
Количество систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению	ед.	1	0
Строительство сетей канализации по улицам Колосова, Острецовская, Красноармейская, Дачная, Красина в г. Фурманов по рабочему проекту: «Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей канализации по улицам Колосова, Острецовская, Красноармейская, Дачная, Красина в г. Фурманов" (3 этап строительства)	ед.	1	1

Непрограммные направления деятельности



Наименование	Утверждено на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.
Представительный орган местного самоуправления	378,5	355,2
Контрольно-счетная комиссия Фурмановского муниципального района	2 443,7	2 443,7
Другие общерайонные мероприятия	7 068,6	6 984,8
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений	61 141,2	61 141,2
Исполнение судебных актов по искам к Фурмановскому муниципальному району	324,0	220,8
Осуществление перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	6 272,5	5 740,5
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	103,2	82,7
Расходы в сфере образования	2 355,3	2 355,3
Осуществление государственных полномочий	1 627,8	1 557,6
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий по вопросам местного значения поселений	3,5	3,5
Всего расходов	81 718,3	80 885,3

Общественно значимые проекты



Наименование	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Показатели
Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка»	2 503,2	Проведен капитальный ремонт спортивного зала в МОУ СШ №7

Показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фурмановского муниципального района за 2023 год



Наименование показателя	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено 2023 год (тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов – всего:	53 972,1	11 766,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	53 972,1	11 766,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-911 156,1	-943 107,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	965 128,2	954 873,9