

**«Бюджет для граждан» к проекту
решения Совета Фурмановского
городского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
Фурмановского городского поселения за
2020 год»**



**ФУРМАНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ**



Уважаемые жители Фурмановского городского поселения!



- 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

Фурмановское городское поселение



**Фурмановское
городское поселение -
муниципальное
образование в составе
Фурмановского
муниципального
района Ивановской
области.
Административный
центр - город
Фурманов.**



*Фурмановское городское поселение
на карте Фурмановского
муниципального района*



Основные понятия и термины



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



Фурмановского городского поселения



Бюджетный процесс - деятельность органов местного самоуправления и иных участников по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению местного бюджета, а также по



Основные понятия и термины

- **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
- **Профицит бюджета** – превышение доходов над расходами. При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов над доходами. При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)
- **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 городского бюджета составляет финансовое управление администрации Фурмановского муниципального района**
- **Годовой отчет об исполнении городского бюджета до его рассмотрения Советом Фурмановского городского поселения подлежит внешней проверке**
- **Внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета осуществляется Контрольно-счетной комиссией Фурмановского муниципального района**
- **Администрация Фурмановского муниципального района представляет отчет об исполнении городского бюджета 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 городского бюджета представляется в Совет Фурмановского городского поселения не позднее 1 мая текущего года.**
- **По отчету об исполнении городского бюджета в соответствии с действующим законодательством проводятся публичные слушания.**

Сведения о прогнозируемых и фактических значениях социально – экономического развития Фурмановского городского поселения



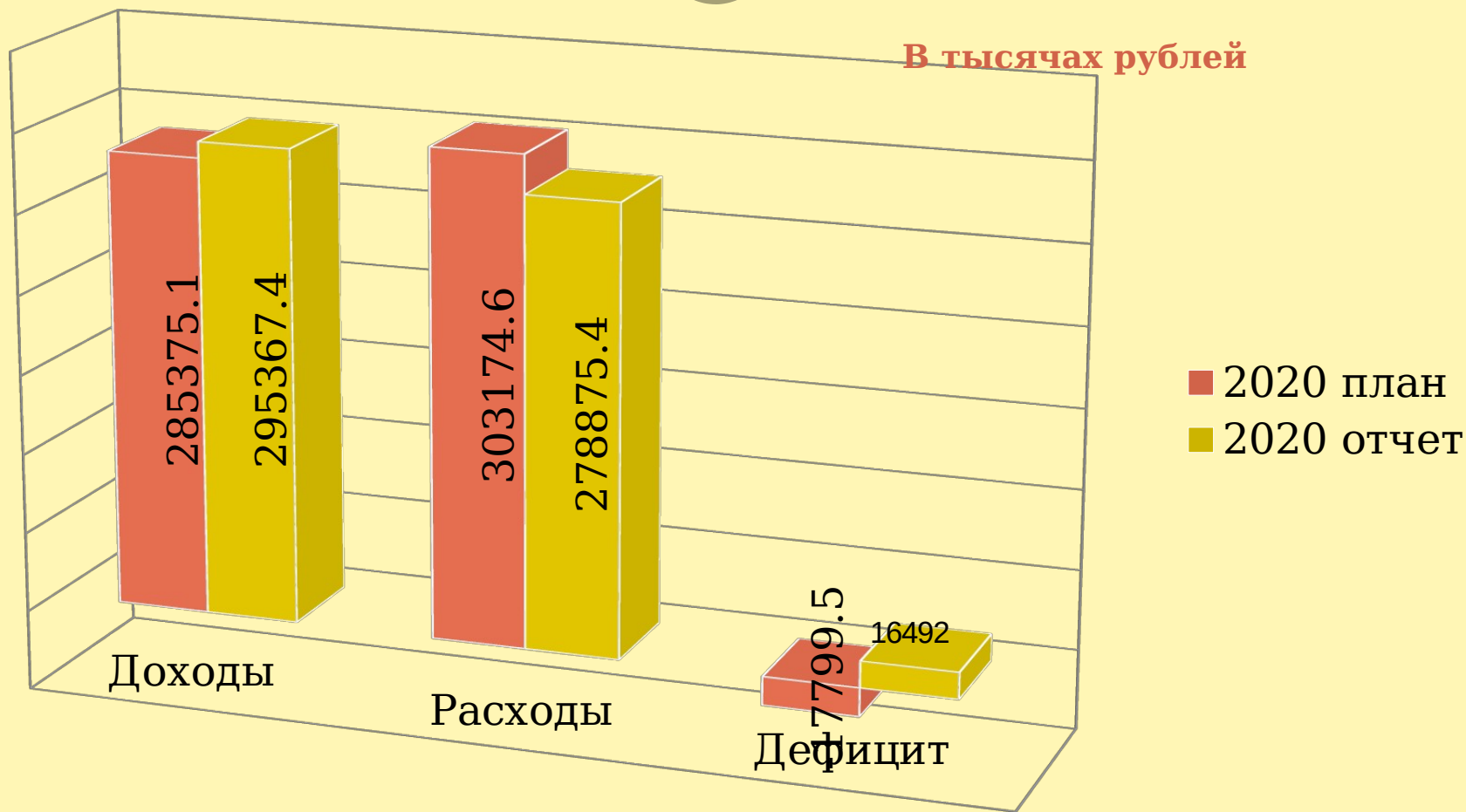
В тысячах рублей

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 (факт)	2020 (прогноз)	2020 (факт)	Отклонения факта от прогноза	Динамика к 2019 году
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	33,273	33,120	32,871	-0,249	-0,402
Валовой муниципальный продукт	млн. руб.	12492,54	13121,68	13684,04	+562,36	+1191,50
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	565,594	315,968	892,807	+576,839	+327,213
Индекс потребительских цен	в среднем за год, %	104,9	103,2	105,8	+2,6	+0,9
Средняя номинальная заработная плата	руб.	23917,0	25352,02	25975,9	+623,88	+2058,9
Уровень зарегистрированной безработицы у трудоспособному населению	%	0,53	5,2	3,94	-1,26	+3,41
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	3,164	2,2	3,322	+1,122	+0,158

Уровень долговой нагрузки

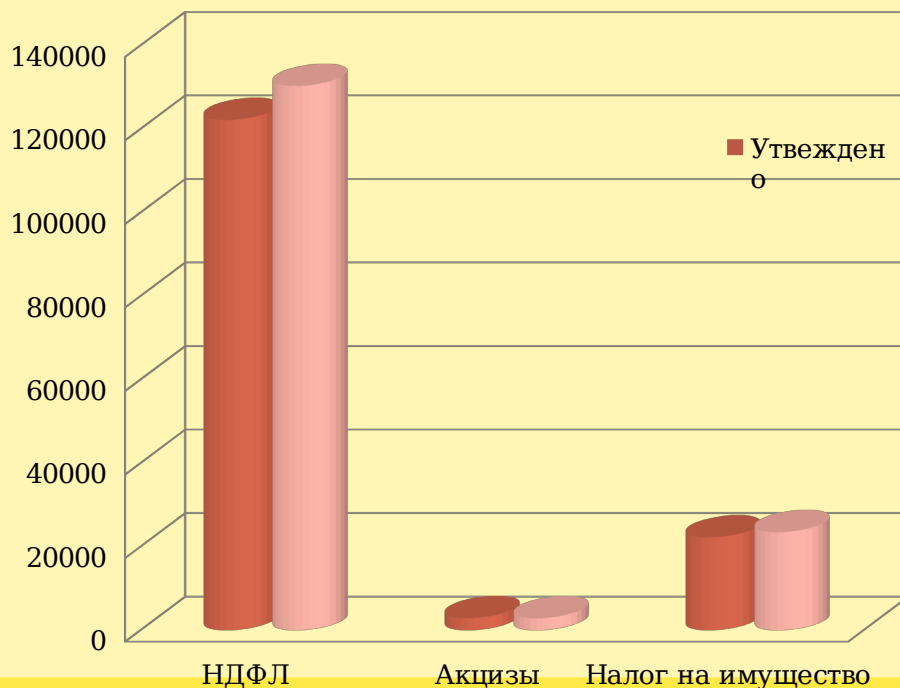
Муниципальный долг Фурмановского городского поселения на начало и конец 2020 года отсутствовал, также не планировалось осуществление расходов по обслуживанию муниципального долга.

Бюджет Фурмановского городского поселения



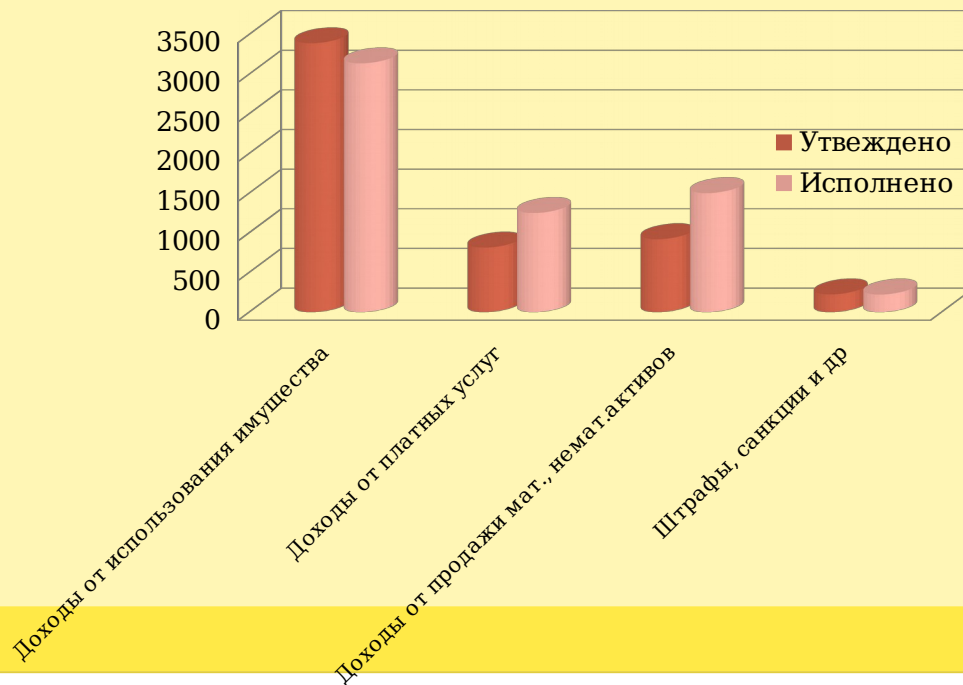
Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с утвержденными значениями

Наименование налоговых доходов	Утверждено на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2020 год (тыс. руб.)	Отклонение, %
Налог на доходы физических лиц	122201,7	130306,4	106,6
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2934	2880,1	98,2
Налоги на имущество, в том числе:	22248,5	23501,7	105,6
-налог на имущество физических лиц	7700	8378,6	108,8
-земельный налог	14548,5	15123,1	103,9
ИТОГО налоговые доходы :	147384,2	156688,2	106,3



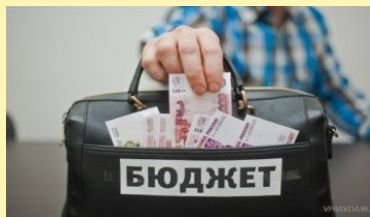
Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с утвержденными значениями

Наименование неналоговых доходов	Утверждено на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2020 год (тыс. руб.)	Отклонение, %
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе:	3389,6	3136,2	92,5
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1150,0	823,9	71,6
- плата за наем муниципальных жилых помещений	2239,6	2312,3	103,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	813,6	1250,0	153,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	920,0	1500,3	163,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	223,4	221,5	99,1
Итого неналоговые доходы:	5346,6	6108,0	114,2



Расходы бюджета Фурмановского городского поселения

Куда расходуются средства бюджета?



Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета



В тысячах рублей

Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Отклонение, %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	34 251,3	33 580,5	98,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	380,2	370,1	97,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	72 583,8	63 112,3	87
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	142 704,1	131 126,1	91,9
ОБРАЗОВАНИЕ	150,0	84,1	56,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	39 411,5	37 815,6	96
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13 693,7	12 786,7	93,4
ВСЕГО РАСХОДОВ:	303 174,7	278 875,4	92

Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Общегосударственные вопросы

В тысячах рублей

Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 2020 год
Всего, в том числе:	34251,3	33580,5
Судебная система	5,4	1,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	1,0	1,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	1796,9	1796,9
Резервные фонды	231,7	0,0
Другие общегосударственные вопросы	32216,3	31780,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 2020 год
Всего, в том числе:	380,2	370,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	199,9	189,8
Обеспечение пожарной безопасности	180,3	180,3

Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета



Национальная экономика

Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 2020 год
Всего, в том числе:	72583,8	63112,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	71945,8	62644,6
Другие вопросы в области национальной экономики	638,0	467,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 2020 год
Всего, в том числе:	142704,1	131126,1
Жилищное хозяйство	2315,1	1391,3
Коммунальное хозяйство	29814,3	27442,9
Благоустройство	40574,7	32291,8

В тысячах рублей

Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета



Образование

В тысячах рублей

Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 2020 год
Всего, в том числе:	150,0	84,1
Молодежная политика и оздоровление детей	150,0	84,1

Культура и кинематография

Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 2020 год
Всего, в том числе:	39411,5	37815,7
Культура	30934,3	29363,6
Кинематография	560,8	560,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7916,4	7891,3

Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета



Физическая культура и спорт

В тысячах рублей

Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 2020 год
Всего, в том числе:	13693,7	12786,7
Физическая культура	13693,7	12786,7

Муниципальные программы

Код МП	Наименование	Утверждено на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Отклонение, %
02	Муниципальная программа "Развитие культуры Фурмановского муниципального района"	39 411,5	37 815,6	96
04	Муниципальная программа "Забота и поддержка"	25 488,3	25 488,3	100
05	Муниципальная программы "Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района"	28 693,9	28 693,9	100
07	Муниципальная программа "Безопасный район"	180,3	180,3	100
	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Фурмановского муниципального района"	2 880,0	684,6	23,8
09	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района"	71 855,8	62 598,3	87,1
13	Муниципальная программа "Благоустройство Фурмановского муниципального района"	27 890,8	19 735,8	70,8
14	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района"	13 843,7	12 870,8	93
15	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района"	1 665,2	1 501,3	90,2
16	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений на территории Фурмановского муниципального района"	169,9	159,8	94,1
18	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Фурмановского городского поселения"	81 760,4	81 457,7	99,6
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	293 839,8	271 186,4	92,3

Муниципальная программа «Развитие культуры Фурмановского муниципального района»

Наименование подпрограммы	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе:	43031,8	42823,1
Подпрограмма «Организация культурного досуга, библиотечного обслуживания и музейного дела»	42272,0	42063,3
Подпрограмма «Деятельность в области демонстрации кинофильмов»	759,8	759,8

Исполнение целевых индикаторов (показателей) программы

Наименование целевого показателя	Ед.измер.	2020 год	
		план	факт
Доля победителей и призёров смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований районного, областного, всероссийского и международного уровня	%	25	25
Доля победителей и призёров смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований районного, областного, всероссийского и международного уровня	%	85	86
Доля жителей, охваченных библиотечным обслуживанием от общего количества населения	%	20	21
Количество выставок работ художников в отчетный период	ед.	33	26
Количество показов отечественных фильмов Российской Федерации от общего количества	%	50	50
Доля жителей, посещающих культурные мероприятия, музейные выставки, от общего количества населения (%)	85	85	86
Количество посещений киносеансов	ед.	12000	9532
Охват населения услугами кинопоказа в общей численности населения	%	38	24
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Фурмановского городского поселения к средней заработной плате работников Ивановской области	% руб.	100 23755,2	100,2 23806,6 5
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	102,25	102,25

Муниципальная программа «Забота и поддержка»

Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе:	25488,3	25488,3
Подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»	886,6	886,6
Подпрограмма «Субсидирование для предоставления коммунальных услуг»	24579,1	24579,1
Подпрограмма «Субсидирование захоронения умерших не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»	22,6	22,6

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	2020 год	
		план	факт
Число посещений общих отделений бань	посещений	26269	28630
Число посещений ванн в банях	посещений	2555	1593
Суммарная отопливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой предоставлена субсидия ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, находящихся на территории Фурмановского городского поселения, на возмещение суммы затрат в связи с реализацией гражданам услуг отопления и горячего водоснабжения	кв. м	36173,9	35989,54
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
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
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение суммы затрат в связи с реализацией гражданам услуг водоотведения	ед.	1	1
Количество специализированных служб по вопросам похоронного дела, которым планируется предоставление субсидии	ед.	1	1

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района»



Целями реализации муниципальной программы в части бюджета Фурмановского городского поселения является повышение эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной реализации полномочий администрации Фурмановского муниципального района, обеспечение деятельности администрации Фурмановского муниципального района в сфере охраны труда на базе муниципального бюджетного учреждения «Управление административными зданиями и автохозяйством»

Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе	28693,9	28693,9
Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Фурмановского муниципального района, ее структурных подразделений и органов»	28693,9	28693,9

Муниципальная программа «Безопасный район»



Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	180,3	180,3
Подпрограмма «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Фурмановского городского поселения»	180,3	180,3

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	
		план	факт
Снижение количества пожаров и гибели в них людей	%	6	6,2
Увеличение численности населения, обученного основам пожарной безопасности	%	15	15

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



Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	2880,0	684,6
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	150,0	0,0
Подпрограмма «Развитие газификации Фурмановского муниципального района»	2730,0	684,6

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2020 год	
		план	факт
Разработка (корректировка) проектной документации	ед.	1	0
Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)	ед.	56	12

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района»

Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	71855,8	62598,3
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог»	34484,7	31250,9
Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»	37371,1	31347,4

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год (план)	2020 год (факт)
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Фурмановского городского поселения, на которых проведены ремонтные работы	км	2,8	4,5
Установка дорожных знаков	шт.	120	120
Устройство дорожной разметки	км	7,589	7,589
Искусственные неровности	шт.	7	7
Обслуживание светофорных объектов	ед.	8	8

Муниципальная программа «Благоустройство Фурмановского муниципального района»

Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	27890,8	19735,8
Подпрограмма «Уличное освещение»	13468,2	10500,7
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт уличного освещения в Фурмановском муниципальном районе»	3819,0	1237,8
Подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования»	8176,6	5572,9
Подпрограмма «Содержание и благоустройство кладбищ»	625,8	625,8
Подпрограмма «Зелёный и благоустроенный город»	1801,2	1798,6

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год (план)	2020 год (факт)
Протяженность сетей уличного освещения	км	88,3	87,251
Ликвидация стихийных свалок	м3	6500	7884
Количество отремонтированных колодцев	шт.	13	13
Установка скамеек	шт.	10	20
Установка детских площадок	шт	10	3
Ремонт пешеходных мостов	шт.	1	0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта среди населения Фурмановского городского поселения»

Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	13843,7	12870,8
Подпрограмма «Развитие молодежной политики Фурмановского муниципального района»	150,0	84,1
Подпрограмма «Организация и проведение спортивно-культурных мероприятий, профилактика наркомании»	2590,3	2563,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Отдел спорта Фурмановского муниципального района»»	11103,4	10223,0

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год (план)	2020 год (факт)
Доля граждан Фурмановского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от общей численности населения района)	%	34,2	35,0
Количество проводимых на территории района соревнований (ед.)	ед.	65	82
Доля граждан, принявших участие в проведенных соревнованиях	%	9,0	9,3
Количество граждан в возрасте от 14-35, вовлеченных в молодёжные мероприятия	чел.	1320	1430
Количество районных молодёжных мероприятий	ед.	38	45
Количество граждан, вовлечённых в общегородские спортивные мероприятия	чел.	5400	5420
Число спортивных объектов, находящихся на балансе МКУ «Отдел спорта»	ед.	12	19

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа – всего, в том числе	1665,2	1501,3
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	145,1	110
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда»	1520,1	1391,3

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм	2020 год	
		план	факт
Количество объектов муниципального имущества, прошедших техническую инвентаризацию	ед.	15	4
Количество объектов муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), права на которые зарегистрированы	ед.	15	4
Количество объектов муниципального имущества, прошедших независимую оценку	объектов	7	3
Объем поступлений в бюджет поселения доходов от использования муниципального имущества: плата за наём муниципальных жилых помещений	тыс. руб.	2300	2113,9

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений на территории Фурмановского муниципального района»



Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	169,9	159,8
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Фурмановского муниципального района»	169,9	159,8

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год (план)	2020 год (факт)
Снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах	ед.	-	149
Количество правонарушений, совершенных на территории района	ед.	1820	2021
Количество преступлений, совершенных на территории района	ед.	391	416
Выявлено лиц, совершивших преступления	ед.	291	190

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



Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Муниципальная программа - всего, в том числе	81760,4	81457,7
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»	80731,2	80428,5
Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»	1029,2	1029,2

Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год (план)	2020 год (факт)
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	45	-
Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	2	2
Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив	ед.	2	2

Непрограммные направления деятельности



Наименование	Утверждено на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.
Другие общегородские мероприятия	6335	4860,6
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля	1,0	1,0
Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Фурмановского городского поселения	547,4	547,4
Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» Ивановской области	66,7	66,7
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	2384,7	2213,4

Социально – значимые проекты в бюджете Фурмановского городского поселения за 2020 год не планировались.



Спасибо за внимание!