

Аналитическая информация к проекту об исполнении Бюджета за 2018 год

Сведения о прогнозируемых и фактических значениях социально – экономического развития Иванковского сельского поселения

Раздел 1. Экономические показатели МО Ивановской области							
Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	отчет	прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1. Промышленность							
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	93,46	76,77	67,21	102,48	98,25	97,64
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	5,700					
Индекс производства	% к предыдущему году	93,46					
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,000					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.		0,165	0,118	0,126	0,129	0,131
Индекс производства	% к предыдущему году		76,770	67,213	102,476	98,254	97,645
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году		113,300	106,400	104,200	104,200	104,000
1.2. Сельское хозяйство							
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн руб. в ценах соответствующих лет	235,850	191,470	178,050	184,640	190,360	197,790
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году в сопоставимых	90,65	80,54	85,0	100,00	100,0	100,00

	ценах						
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	100,300	100,800	109,400	103,700	103,100	103,900
1.3. Рынок товаров и услуг							
Оборот розничной торговли	млн руб. в ценах соответствующих лет	216,780	199,500	175,430	164,560	164,350	173,980
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,68	89,09	83,59	90,98	96,40	101,89
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,00	103,30	105,20	103,10	103,60	103,90

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	отчет	прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1. Демография							
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	1,712	1,691	1,67	1,651	1,632	1,617
	% к предыдущему году	98,5	98,77	98,76	98,86	98,85	99,08
сельского	тыс. человек	1,712	1,691	1,67	1,651	1,632	1,617
	% к предыдущему году	98,50	98,77	98,76	98,86	98,85	99,08
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	4,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	13,4	11,8	11,0	11,0	11,0	11,0
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-8,9	-8,3	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,8	70,5	71,5	71,5	71,5	71,5
2.2. Труд и занятость							

Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	1,051	1,035	1,024	1,022	1,019	1,016
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	0,804	0,815	0,805	0,799	0,793	0,787
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года)	%	0,381	0,290	0,293	0,294	0,294	0,295
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	99,5	301,4				
	% к предыдущему году		в 3 раза				

Общая характеристика исполнения бюджета Иванковского сельского поселения за 2019 год.

Основные характеристики бюджета	Исполнено в 2018 году	Уточненные бюджетные назначения 2019 года	Исполнено в 2019 году			
			сумма	отклонения от утвержденного бюджета (гр.4-гр3)	% исполнения к плану 2019 года (гр.4/гр.3)	% исполнения к 2018 году (гр.4/гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
Общий объем доходов	13 661,67	12 555,08	12 583,45	+28,37	100,2	92,1
Общий объем расходов	13 797,16	13 342,63	13 143,45	-199,18	98,5	95,3
Дефицит(-) излишек(+)	-135,49	-787,55	-560,00	+227,55	x	x

Исполнение по доходам

Наименование доходных источников	Исполнение 2018 года	Первоначальный план 2019 года	Уточненный план 2019 года	Исполнено 2019 год	% исполнения		
					к показателям 2018 года	к первонач. плану 2019 года	к уточнен ному плану 2019 года
Налоговые доходы, из них:	2 208,85	1 852,30	1 928,20	1 946,76	88,1	105,1	101,0
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	267,03	250,70	249,40	317,19	118,8	126,5	127,2
<i>Налоги на совокупный доход</i>	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	100,0
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	437,96	350,0	350,0	332,17	75,8	94,9	94,9
<i>Земельный налог</i>	1 502,21	1 250,60	1 250,60	1 218,80	81,1	97,5	97,5
<i>Государственная пошлина</i>	1,65	1,0	3,20	3,60	в 2,2 раза	в 3,6 раз	112,5
Неналоговые доходы, из них:	127,28	99,0	97,91	107,72	84,6	108,8	110,0
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	78,89	75,0	49,0	52,86	67,0	70,5	107,9
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства</i>	48,39	24,0	24,91	24,86	51,4	103,6	99,8
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>		0,0	24,0	30,0	0,0	0,0	125,0
Итого собственные доходы	2 336,13	1 951,30	2 026,11	2 054,48	87,9	105,3	101,4
Безвозмездные поступления, из них:	11 325,54	9 954,30	10 528,97	10 528,97	93,0	105,8	100,0
<i>Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	4 609,60	4 573,0	4 573,0	4 573,0	99,2	100,0	100,0
<i>Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	89,64	108,26	114,91	114,91	128,2	106,1	100,0
<i>Субвенции</i>	77,08	80,76	80,76	80,76	104,8	100,0	100,0
<i>Субсидии</i>	1 580,26	1 89,65	1 094,45	1 094,45	69,3	100,4	100,0
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	4 968,96	4 102,63	4 670,76	4 670,76	94,0	113,8	100,0
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	0,0	0,0	-4,91	-4,91	0,0	0,0	100,0
Всего доходов	13 661,67	11 905,60	12 555,08	12 583,45	92,1	105,7	100,2

Исполнение расходов по разделам и подразделам

	Наименование	Исполнение за 2018 год	Первоначальный план на 2019 год	Уточненный план по состоянию на 31.12.2019 год	Исполнение за 2019 год			
					Сумма	Отклонения от бюджетных назначений	% исп.к уточненному бюджету	% исп.к 2018 году
0100	Общегосударственные вопросы	3 282,92	3 662,65	3 792,21	3 697,0	-94,22	97,5	112,6
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	642,78	721,90	790,56	790,42	-0,14	100,0	123,0
0104	Функционирование местных администраций	2 243,56	2 628,30	2 689,20	2 608,74	-80,46	97,0	116,3
0105	Судебная система	4,19	0,53	0,53	0,53	0,0	100,0	12,6
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	100,0	100,0
0111	Резервные фонды	0,0	1,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	392,19	310,72	310,72	298,10	-12,62	95,9	76,0
0200	Национальная оборона	72,89	80,22	80,22	80,22	0,0	100,0	110,1
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	72,89	80,22	80,22	80,22	0,0	100,0	110,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	31,20	44,0	44,0	24,0	-20,0	54,5	76,9
0310	Обеспечение пожарной безопасности	31,20	44,0	44,0	24,0	-20,0	54,5	76,9
0400	Национальная экономика	2 380,0	2 620,10	2 890,10	2 810,10	-80,0	97,2	118,1
0409	Дорожное хозяйство	2 380,0	2 620,0	2 890,0	2 810,0	-80,0	97,2	118,1
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	0,0	0,10	0,10	0,10	0,0	100,0	0,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 318,19	446,0	553,0	548,04	-4,96	99,1	23,6
0503	Благоустройство	2 318,19	446,0	553,0	548,04	-4,96	99,1	23,6
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	5 711,96	5 452,63	5 983,10	5 983,10	0,0	100,0	104,7
0801	Культура	5 711,96	5 452,63	5 983,10	5 983,10	0,0	100,0	104,7
ИТОГО:		13 797,16	12 305,60	13 342,63	13 143,45	-199,18	98,5	95,3

Анализ исполнения муниципальных программ в 2019 году:

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджетом годовой объем ассигнований	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения от плана программы
1	«Совершенствование местного самоуправления Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	3 480,85	3 399,25	97,7
2	«Развитие культуры Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	5 696,06	5 696,06	100,0
3	«Обеспечение безопасности граждан на территории Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	44,0	24,0	54,5
4	«Благоустройство и повышение энергоэффективности Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	265,0	260,04	98,1
5	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	0,10	0,10	100,0
ВСЕГО		9 486,01	9 379,45	98,9

Муниципальный долг

В 2019 году Иванковским сельским поселением бюджетные кредиты не выдавались и не погашались, муниципальные заимствования не осуществлялись, Иванковским сельским поселением в 2019 году муниципальные гарантии не предоставлялись, расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

Сведения о выполнении муниципального задания муниципального учреждения культурно-досугового комплекса Иванковского сельского поселения за 2019 год

Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

1. Потребители муниципальной услуги: физические и (или) юридические лица (вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии).

2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№	наименование показателя	ед.изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Число клубных формирований (кружков, клубов по интересам, любительских объединений)	единиц	50	48	49	50	50	50	50	51
2.	Число мероприятий культурно-досугового характера, проводимых в учреждениях культуры	единиц	681	704	700	804	804	804	804	810
3.	Число участников клубных формирований	человек	577	563	570	575	575	575	575	580

2.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

№	наименование показателя	ед.изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	человек	31640	34771	32500	36802	36802	36802	36802	36810

Муниципальная услуга – «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги – физические и (или) юридические лица (услуга предоставляется всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии).
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги.

2.1. Показатели, характеризующий качество муниципальной услуги:

№	Наименование показателя	ед.изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Охват библиотечного обслуживания от общей численности населения	%	71	71	72	72	72	72	72	75
2.	Доля единиц библиотечного фонда, находящегося в открытом доступе	%	100	100	100	100	100	100	100	100

2.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

№	Наименование показателя	ед.изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Степень посещаемости в смену	единиц	71	72	72	72	72	72	72	75
2.	Число зарегистрированных пользователей	человек	1274	1265	1266	1270	1270	1270	1270	1275
3.	Количество посещений в год	человек	11301	11518	11519	17080	17080	17080	17080	17085