

Аналитическая информация к проекту об исполнении Бюджета за 2018 год

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

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	факт
		2016	2017	2018	2018
2.1. Демография					
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	1,736	1,71	1,68	1,696
	% к предыдущему году	99,5	98,50	98,25	99,18
сельского	тыс. человек	1,736	1,71	1,68	1,696
	% к предыдущему году	99,50	98,50	98,25	99,18
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	3,4	4,5	5,5	5,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	13,2	13,4	13,3	13,5
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-9,8	-8,9	-7,8	-8,0
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,6	70,8	71,0	71,2
2.2. Труд и занятость					
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	1,051	1,020	1,003	1,003

Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	0,946	0,804	0,803	0,803
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,007	0,004	0,003	0,003
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года)	%	0,4	0,4	0,2	0,2
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	человек	4,5	1,1	1,1	1,1

Исполнение бюджета: ДОХОДЫ

Наименование доходных источников	Исполнение 2017 года	Первоначальный план 2018 года	Уточненный план 2018 года	Исполнено 2018 год	% исполнения		
					к показателям 2017 года	к первоначаль- ному плану 2018 года	к уточнен- ному плану 2018 года
Налоговые доходы, из них:	1 663,26	1 554,81	1 554,80	2 208,85	132,8	142,1	142,1
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	232,74	217,31	217,30	267,03	114,7	122,9	122,9
<i>Налоги на совокупный доход</i>	-3,31	1,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	210,68	200,0	250,0	437,96	в 2,1 р	в 2,2 р	в 1,7 р
<i>Земельный налог</i>	1 220,45	1 135,0	1 086,50	1 502,21	123,1	132,4	138,3
<i>Государственная пошлина</i>	2,70	1,0	1,0	1,65	61,1	в 1,7 р	в 1,6 р
Неналоговые доходы, из них:	90,28	62,0	90,50	127,28	141,0	в 2,0 р	140,6
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	63,61	40,0	46,0	78,89	124,0	в 2,0 р	в 1,7 р
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства</i>	26,67	22,0	44,50	48,39	в 1,8 р	в 2,2 р	108,7
Итого собственные доходы	1 753,54	1 616,81	1 645,30	2 336,13	133,2	144,5	142,0
Безвозмездные поступления, из них:	7 681,95	9 645,13	11 325,54	11 325,54	147,4	117,4	100,0
<i>Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	4 604,60	4 609,60	4 609,60	4 609,60	100,0	100,0	100,0
<i>Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	92,50	0,0	89,64	89,64	96,9	0,0	100,0
<i>Субвенции</i>	1 281,0	65,40	77,08	77,08	6,0	117,9	100,0
<i>Субсидии</i>	871,85	1 205,47	1 580,26	1 580,26	в 1,8 р	131,1	100,0
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	832,0	3 764,66	4 968,96	4 968,96	в 6,0 р	132,0	100,0
Всего доходов	9 435,49	11 261,94	12 970,84	13 661,67	144,8	121,3	105,3

РАСХОДЫ:

Наименование	План на 2018 год, руб.	Исполнено за 2018 год, руб.
Администрация Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области	13 807 343,54	13 797 158,52
Глава Иванковского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	643 150,00	642 779,14
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	1 793 600,00	1 792 648,85
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	436 600,00	436 306,92
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)	18 000,00	14 202,25
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по формированию и размещению муниципального заказа (Межбюджетные трансферты)	100,00	100,00
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по созданию условий для обеспечения сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Межбюджетные трансферты)	100,00	100,00
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по разработке прогноза социально – экономического развития поселения (Межбюджетные трансферты)	100,00	100,00

Наименование	План на 2018 год, руб.	Исполнено за 2018 год, руб.
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)	100,00	100,00
Существование исполнительно – распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	4 192,51	4 192,51
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по формированию и исполнению бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)	100,00	100,00
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Межбюджетные трансферты)	100,00	100,00
Резервный фонд администрации Иванковского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)	1 000,00	0,00
Исполнение полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	388 737,00	388 737,00
Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)	3 500,00	3 456,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	72 436,51	72 436,51
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	450,49	450,49

Наименование	План на 2018 год, руб.	Исполнено за 2018 год, руб.
Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	31 200,00	31 200,00
Исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	2 380 000,00	2 380 000,00
Изготовление информационной и методической документации по вопросам малого и среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	100,00	0,00
Ремонт и содержание сети уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	1 025 815,00	1 022 393,23
Содержание территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	20 000,00	19 794,60
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Фурмановского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Иванковского сельского поселения по вопросам местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	1 000 000,00	1 000 000,00
Осуществление полномочий по содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	276 000,00	276 000,00
Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	1 638 710,00	1 638 710,00
Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	1 057 617,48	1 057 617,47

Наименование	План на 2018 год, руб.	Исполнено за 2018 год, руб.
Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Иные бюджетные ассигнования)	108 610,62	108 610,62
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	2 500,00	2 500,00
Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	381 094,90	381 094,90
Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	1 220 259,00	1 220 259,00
Исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания населения (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	392 621,53	392 621,53
Исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	17 280,00	17 280,00
Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации (Расходы на выплату персоналу в целях	22 716,00	22 716,00

Наименование	План на 2018 год, руб.	Исполнено за 2018 год, руб.
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)		
Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	431 602,50	431 602,50
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Фурмановского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Иванковского сельского поселения по вопросам местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	60 000,0	59 999,00
Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений культуры поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	18 950,0	18 950,0
Расходы на укрепление материально – технической базы учреждений культуры поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	360 000,00	360 000,00

Анализ исполнения муниципальных программ в 2018 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»	2892,85	2886,44	99,8
2	«Развитие культуры Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	5273,01	5273,01	100,00
3	«Обеспечение безопасности граждан на территории Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	31,2	31,2	100,00
4	«Благоустройство и повышение энергоэффективности Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	1045,81	1042,19	99,7
5	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	0,1	0,0	0,0
ВСЕГО		9242,97	9232,84	99,9

**Сведения о выполнении муниципального задания муниципального учреждения культурно-досугового комплекса
Иванковского сельского поселения за 2018 год**

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

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества муниципальной услуги	
		2018 год	
		план	факт
Количество посетителей мероприятий	человек	35296	35296
Общее число лиц, принимающих участие в фестивалях и конкурсах организаций культуры (без выезда за пределы города Иваново)	человек	392	392
Число фестивалей и конкурсов в организациях культуры	единиц	4	4
Число лиц, принимающих участие в выездных фестивалях и конкурсах организаций культуры	человек	24	24

2. Объем услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема муниципальной услуги
-------------------------	-------------------	---

		2018 год	
		план	факт
Количество клубных формирований, в том числе детских	человек	52	53
Количество участников клубных формирований, в том числе детских	единиц	612	617
Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий	единиц	725	725

Муниципальный долг

Муниципальный долг Иванковского сельского поселения в 2018 году отсутствовал, также не планировалось осуществление расходов по обслуживанию муниципального долга.