



Бюджет для граждан
2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов

НАВОЛОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Наволокское городское поселение – муниципальное образование, состоящее из одного города и 18 сельских населенных пунктов (д. Долгово, д. Антропиха, д. Вахутино, д. Гавшино, д. Ищеино, д. Лаптиха, д. Новое Роцино, с. Октябрьский, с. Первомайский, д. Токово, д. Шишкино Большое, д. Ярышкино, д. Тарасиха, д. Быковка, д. Коростелево, д. Санково Большое, с. Станко, д. Тревражное), объединенных общей территорией, границы которой установлены

Законом Ивановской области от 25.02.2005 года №42-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Кинешемском муниципальном районе». Административным центром поселения является город Наволоки. Территория поселения составляет 9497 Га.

Численность населения на 01.01.2016 года – 12816 человек, в том числе:

- городское население – 9697 человека (75,7%);
- сельское население – 3119 человек (24,3%).

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН?



«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации в формате, доступном для широкого круга пользователей.

В представленной информации отражены положения проекта бюджета поселения на три предстоящие года: 2017 год и 2018-2019 годы.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

БЮДЖЕТ

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

ДОХОДЫ

поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ

выплачиваемые из бюджета денежные средства

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки. Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Проект решения

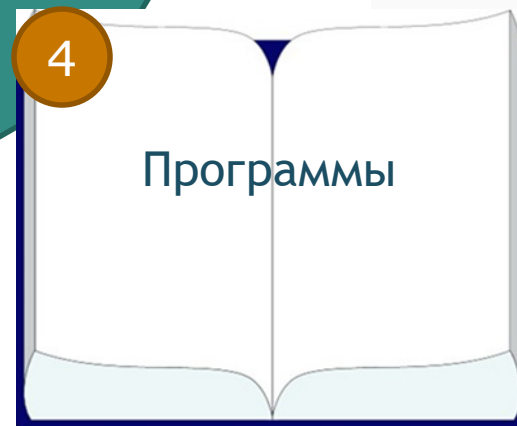
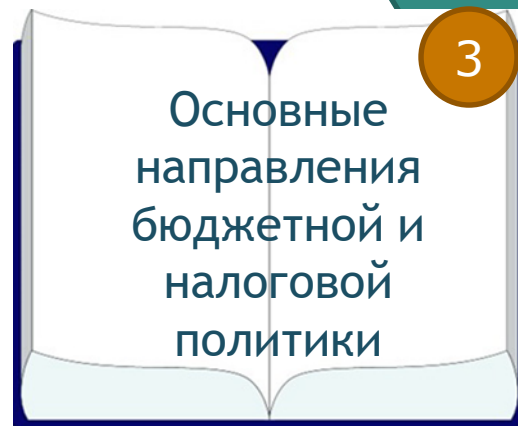
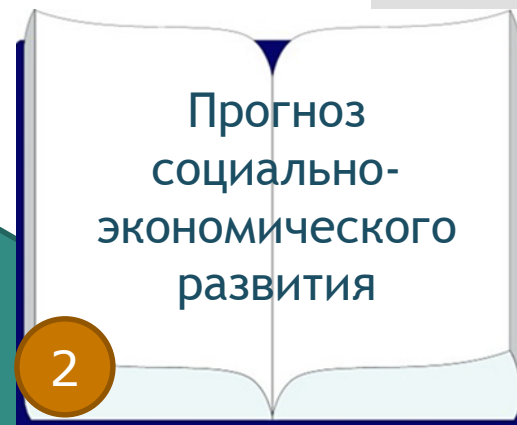
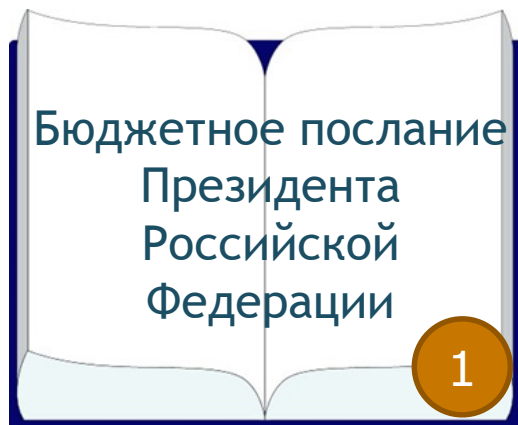
Совета Наволокского городского поселения
«О бюджете Наволокского городского
поселения на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» подготовлен в
соответствии с требованиями:

- 1 Бюджетного кодекса РФ
- 2 Решения Совета Наволокского городского поселения от 25.10.2013 года №120 (241) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Наволокского городского поселения»

При формировании бюджета учитывалось:

- 1 Налоговое законодательство
- 2 Федеральные и областные законы

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ?



ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Прогноз социально-экономического развития – научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние



**Промышленное
производство
вырастет на**
2017 – 0,0%
2018 – 0,7%
2019 – 0,4%

**Оборот розничной
торговли
возрастёт на**
2017 – 6,2%
2018 – 6,7%
2019 – 7,1%

**Средняя заработная
плата
вырастет на**
2017 – 3,8 %
2018 – 4,1 %
2019 – 4,4 %

Характеристики бюджета Наволокского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2017 год

доходы – 61872,9 тыс.руб.
расходы – 61872,9 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

2018 год

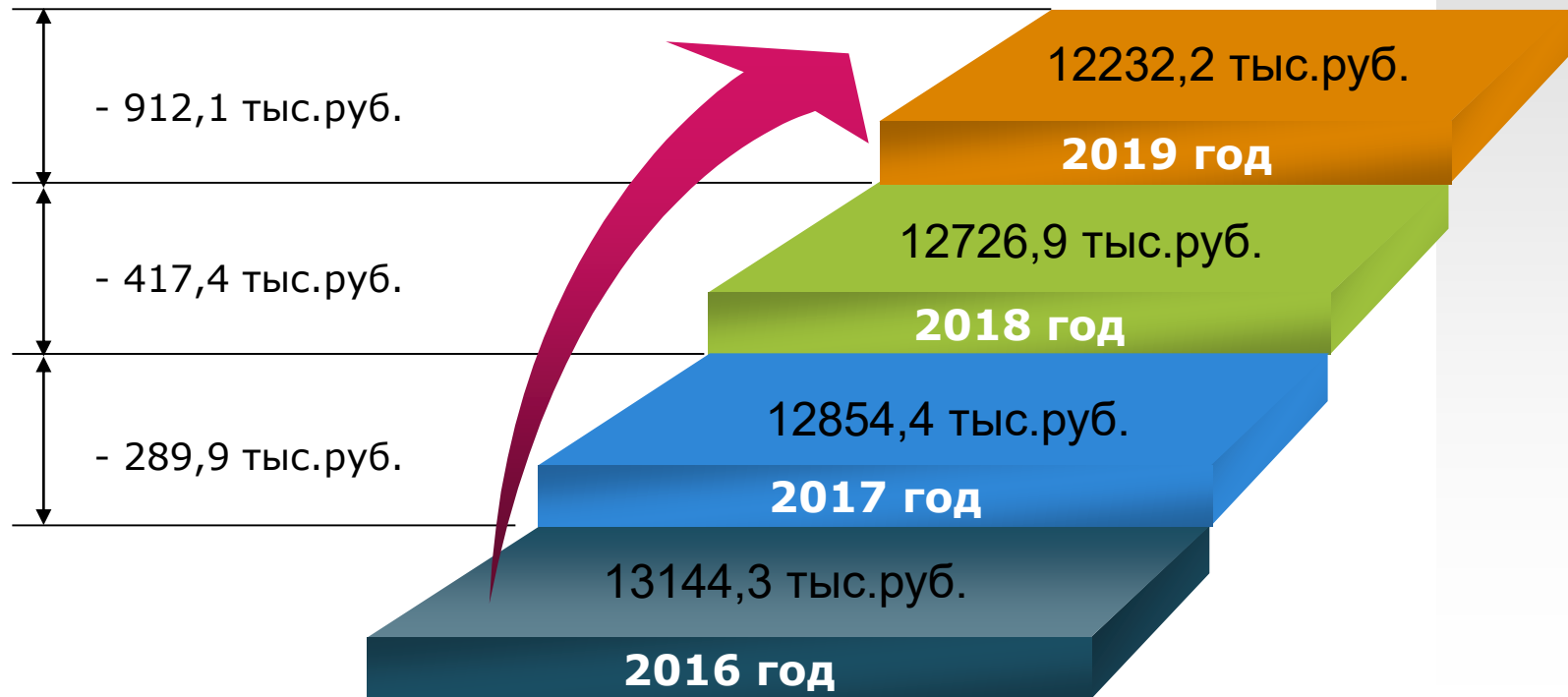
доходы – 62419,9 тыс.руб.
расходы – 62419,9 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

2019 год

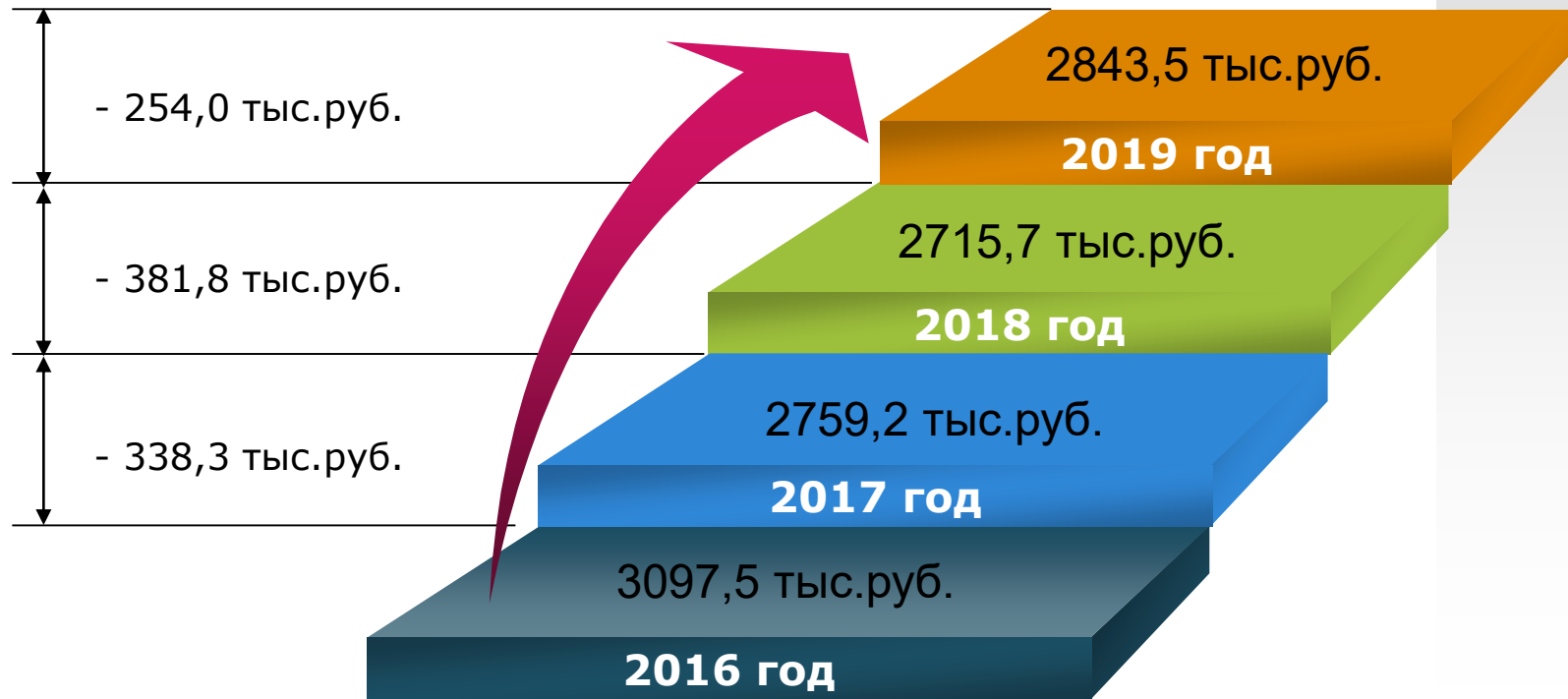
доходы – 63002,0 тыс.руб.
расходы – 63002,0 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

**В 2017-2019 годах
бюджет поселения
сбалансирован,
объем
предусмотренных
расходов бюджета
соответствует
суммарному
объему доходов
бюджета**

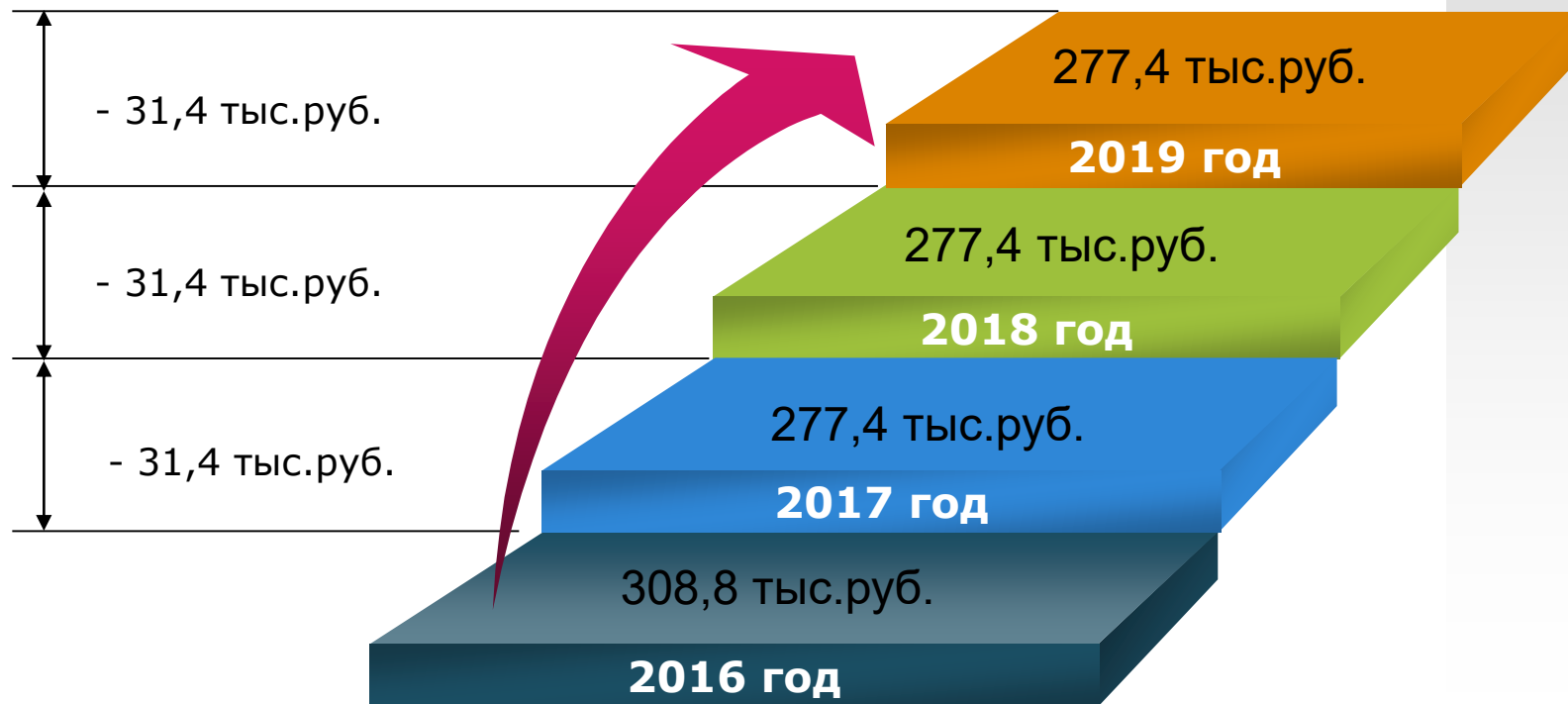
Безвозмездные перечисления. Дотации.



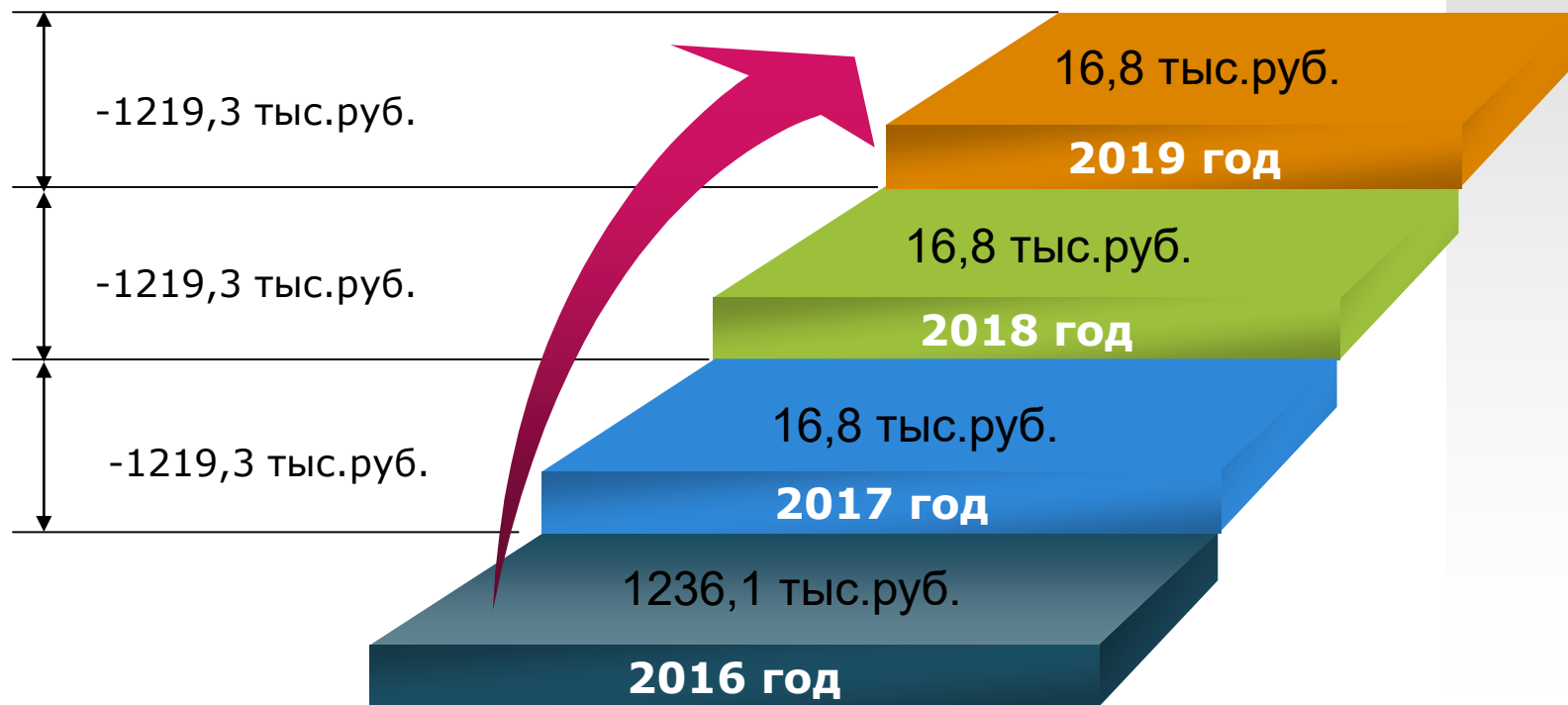
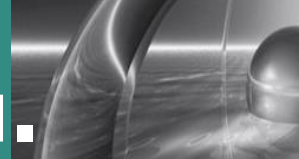
Безвозмездные перечисления. Субсидии.



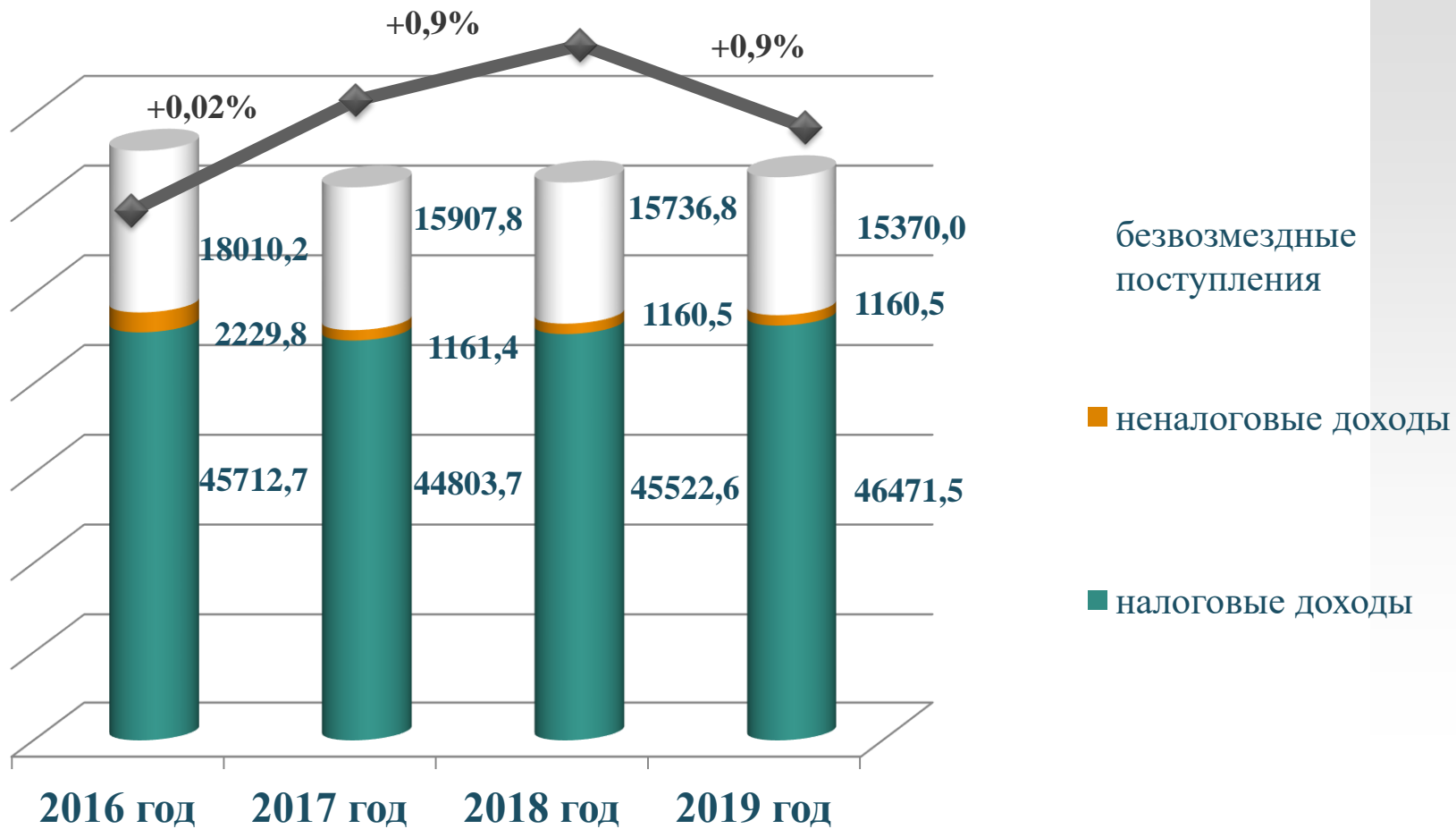
Безвозмездные перечисления. Субвенции.



Безвозмездные перечисления. Иные межбюджетные трансферты.



Доходы, тыс.руб.



Налоговые доходы

Нормативы отчислений налоговых доходов в местные бюджеты установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ивановской области от 10.10.2005г. № 121-ОЗ «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».



Налог на доходы физических лиц

2017 год – 40641,7 тыс.руб. – 100,0%;
2018 год – 40793,1 тыс.руб. – 100,4%;
2019 год – 41399,3 тыс.руб. – 101,9%.



Акцизы на нефтепродукты

2017 год – 1133,0 тыс.руб. – 86,9%;
2018 год – 1133,0 тыс.руб. – 86,9%;
2019 год – 1133,0 тыс.руб. – 86,9%.



Единый сельскохозяйственный налог

2017 год – 1,0 тыс.руб. – 0,0%;
2018 год – 1,0 тыс.руб. – 0,0%;
2019 год – 1,0 тыс.руб. – 0,0%.



Налог на имущество физических лиц

2017 год – 292,9 тыс.руб. – 117,2%;
2018 год – 301,7 тыс.руб. – 120,7%;
2019 год – 310,8 тыс.руб. – 124,3%.



Земельный налог

2017 год – 2735,1 тыс.руб. – 77,4%;
2018 год – 3293,8 тыс.руб. – 93,3%;
2019 год – 3627,4 тыс.руб. – 102,7%.

Неналоговые доходы, тыс.руб.

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	775,5	736,4	735,5	735,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	575,0	425,0	425,0	425,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	879,3	0,0	0,0	0,0
Всего	2229,8	1161,4	1160,5	1160,5

Проект бюджета Наволокского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

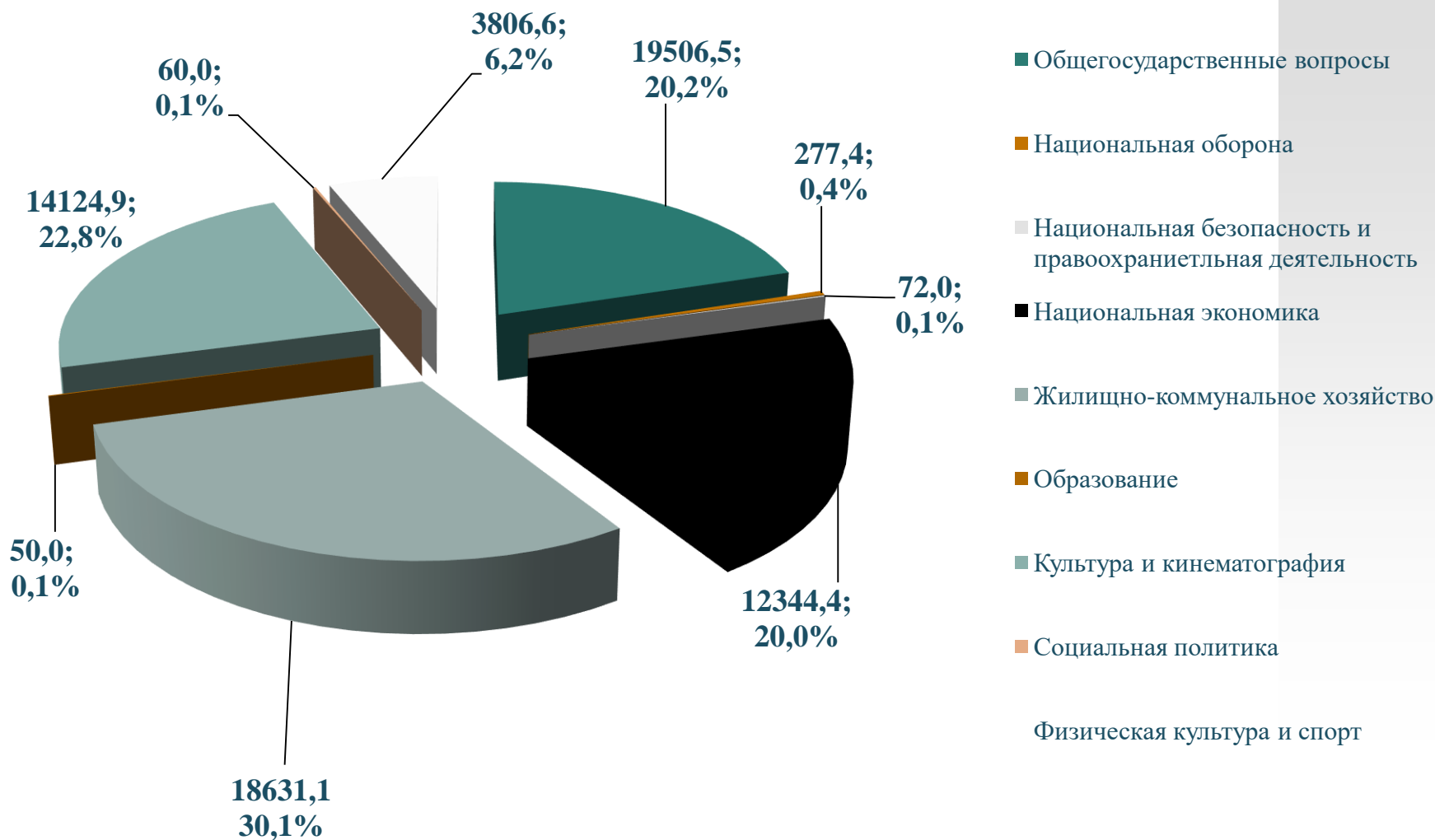
Основная цель бюджетной политики -

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наволокского городского поселения

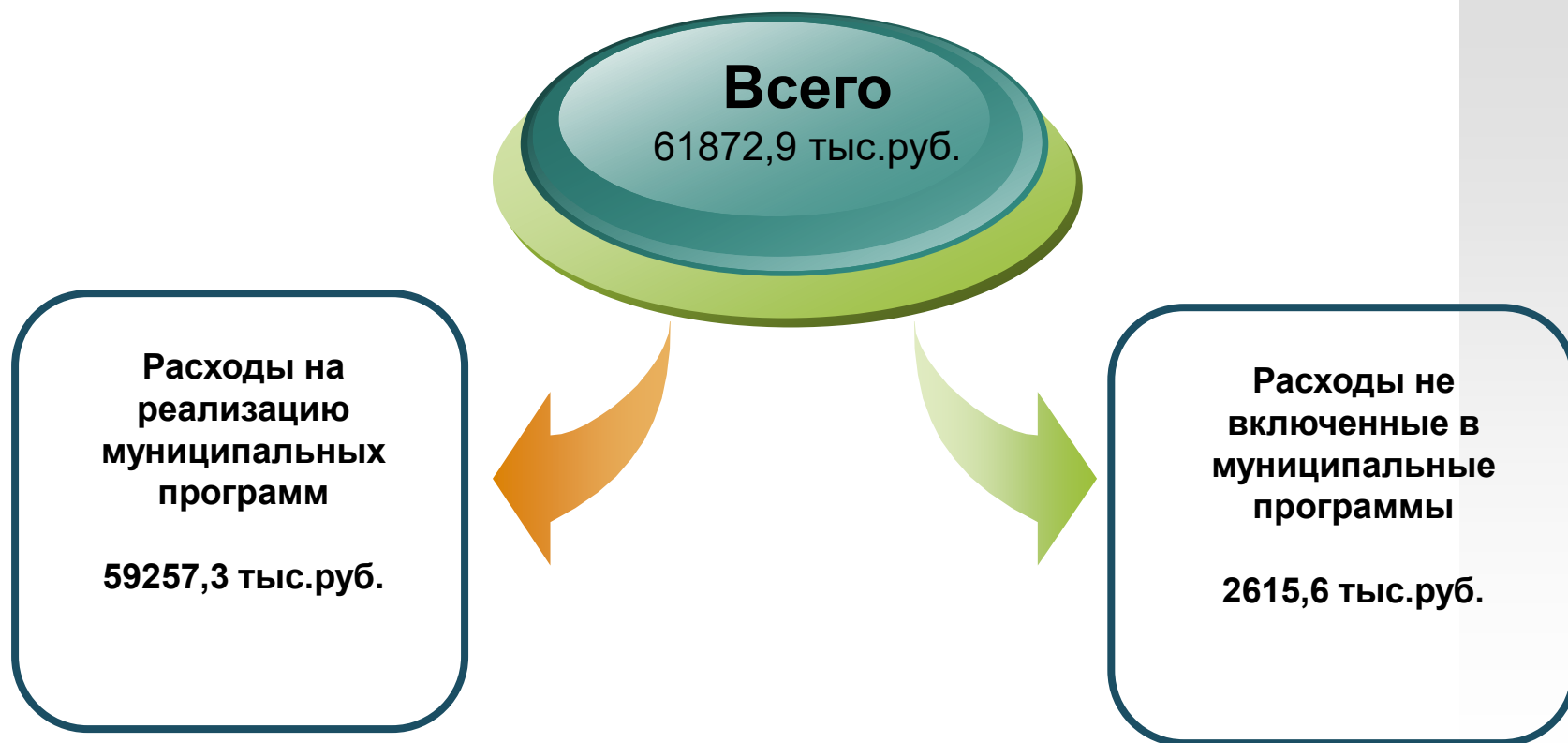
Задачи:

- оптимизация действующих расходных обязательств и перераспределение ресурсов на решение приоритетных задач;
- обеспечение достигнутых в 2016 году значений целевых индикаторов, определенных майскими указами Президента Российской Федерации, включая уровень средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы;
- сохранение моратория на индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
- соблюдение программного принципа построения бюджета.

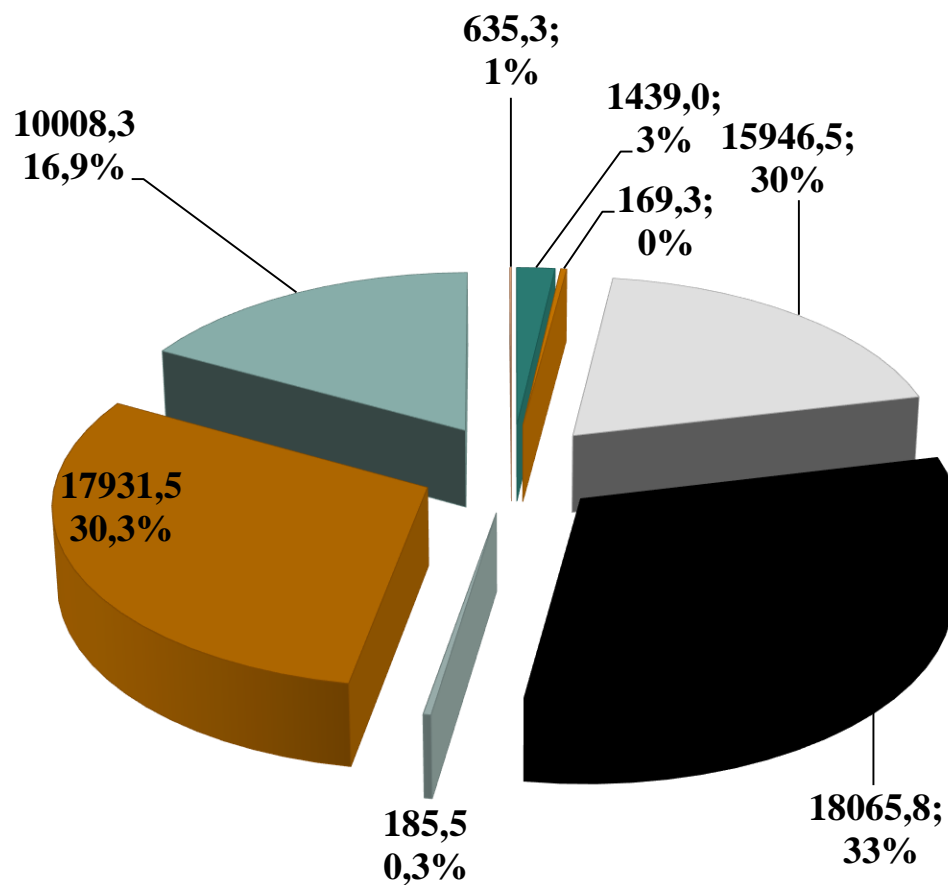
Расходы бюджета поселения по разделам бюджетной классификации на 2017 год, тыс.руб.



Расходы бюджета на 2017 год



Расходы бюджета на 2017 год в рамках программ



- Управление и распоряжение имуществом Наволокского городского поселения
- Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения
- Развитие дорожного хозяйства наволоцкого городского поселения
- Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения
- Содействие занятости населения Наволокского городского поселения
- Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении
- Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения
- Энергосбережение в Наволокском городском поселении

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом Наволокского городского поселения»



Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Цель программы

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Наволокского городского поселения на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет Наволокского городского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2017 год	2018 год	2019 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	1095,7	295,7	295,7
- Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»	1095,7	295,7	295,7

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения»



Цель программы

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в Наволокском городском поселении

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2017 год	2018 год	2019 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	172,0	172,0	172,0
Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении	0,0	0,0	0,0
Пожарная безопасность Наволокского городского поселения	5,5	5,5	5,5
Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения	66,5	66,5	66,5
Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения	100,0	100,0	100,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения»

Цели программы

1. Развитие и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров.
2. Улучшение экологической обстановки и снижение транспортных издержек в экономике Наволокского городского поселения.

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

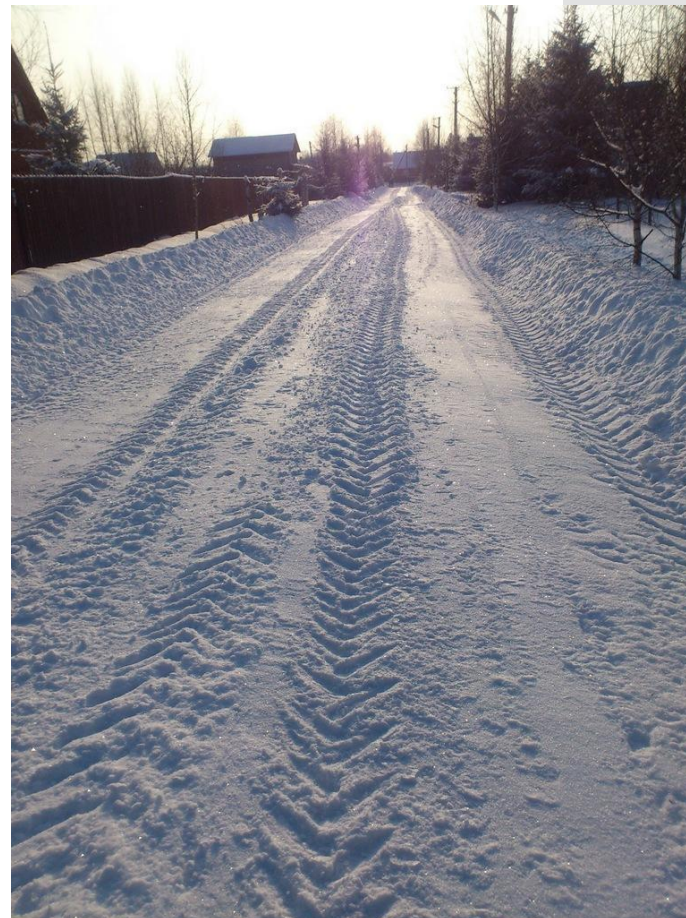


Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2017 год	2018 год	2019 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	11358,8	10214,4	10092,3
Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения	4593,0	4593,0	4592,9
Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения	6565,8	5421,4	5299,4
Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения	200,0	200,0	200,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог Наволоцкого городского поселения»»

Реализация подпрограммы позволит поддерживать в нормативном состоянии автомобильные дороги общего пользования Наволоцкого городского поселения Кинешемского муниципального района, обеспечивающем безопасные перевозки грузов и пассажиров.



Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения»



Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние автомобильных дорог в Наволокском городском поселении, обеспечить соответствие технических характеристик автомобильных дорог нормативным требованиям



Подпрограмма «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения»



Результатом реализации подпрограммы будет являться 100% государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения



Муниципальная Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения»

Цели программы

1. Создание на территории поселения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей поселения.
2. Поддержание в технически исправном состоянии, обеспечение безопасной эксплуатации сетей теплоснабжения, водоснабжения и повышение уровня комфортности проживания населения.
3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов.
4. Повышение общего уровня благоустройства поселения.
5. Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральным законодательством.



**Исполнитель – Администрация
Наволокского городского поселения**

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

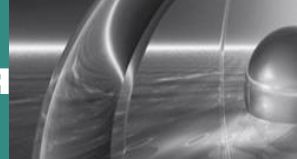
	2017 год	2018 год	2019 год
Программа, в том числе подпрограммы (руб.):	18455,5	17268,1	17395,9
Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения	1891,9	1891,9	1891,9
Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения	3730,4	3248,0	3375,8
Благоустройство в границах Наволокского городского поселения	12833,2	12128,2	12128,2
Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Кинешемского муниципального района	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения»

Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние муниципального жилищного фонда.



Подпрограмма «Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения»



Реализация программы позволит увеличить срок эксплуатации сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, своевременно обеспечить граждан коммунальными ресурсами.



Подпрограмма «Благоустройство в границах Наволокского городского поселения»

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Наволокского городского поселения.



Муниципальная программа «Содействие занятости населения Наволокского городского поселения»

Цель программы

Удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в работе и заработке в свободное от учебы время, приобретении опыта и навыков работы

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения



Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2017 год	2018 год	2019 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	185,5	185,5	185,5
Содействие занятости населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Наволокском городском поселении	185,5	185,5	185,5

Муниципальная программа «Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении»

Цели программы

1. Сохранение культурного и исторического наследия Наволокского городского поселения.
2. Развитие творческого потенциала жителей Наволокского городского поселения.
3. Сохранение библиотечно-информационного обслуживания населения на достигнутом уровне.
4. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения.
5. Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Наволокского городского поселения заниматься физической культурой и спортом.



Исполнитель –
Администрация Наволокского
городского поселения



Муниципальная программа «Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении»



Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2017 год	2018 год	2019 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	17931,5	17993,5	17951,5
Организация культурно – массовых мероприятий в Наволокском городском поселении	12509,8	12509,8	12509,8
Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения	1440,1	1440,1	1440,1
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени	3803,0	3803,0	3803,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения	3,6	55,6	3,6
Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении	0	0	0
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	175,0	185,0	195,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»



Цель программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

На реализацию подпрограмм «Управление муниципальным долгом» и «Повышение качества управления муниципальными финансами» бюджетные ассигнования не предусмотрены.



Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения»

Цели программы

1. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
2. Повышение качества и доступности муниципальных услуг Наволокского городского поселения.
3. Повышение открытости органов местного самоуправления Наволокского городского поселения



**Исполнитель – Администрация
Наволокского городского поселения**

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2017 год	2018 год	2019 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	10008,3	9981,2	9954,0
Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих	50,0	50,0	50,0
Противодействие коррупции	0	0	0
Информационное и программное обеспечение сотрудников	607,4	607,4	607,4
Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения	60,0	60,0	60,0
Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»	30,0	30,0	30,0
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения	9013,6	8986,5	8959,3
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг	247,3	247,3	247,3

Муниципальная программа «Энергосбережение в Наволокском городском поселении»



Исполнитель – Администрация
Наволоцкого городского поселения

Цель программы

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий



Расходы бюджета Наволоцкого городского поселения на реализацию программы

	2017 год	2018 год	2019 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	50,0	50,0	50,0
Энергосбережение в Наволокском городском поселении	50,0	50,0	50,0

Непрограммные направления деятельности в 2017 году

738,5 тыс.руб.

Обеспечение функционирования Председателя Совета Наволокского городского поселения

1384,5 тыс.руб.

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Наволокского городского поселения

130,0 тыс.руб.

Организация проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными датами

34,6 тыс.руб.

Выплата премий и материального вознаграждения к Почетным грамотам

25,6 тыс.руб.

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ивановской области»

25,0 тыс.руб.

Исполнение судебных актов по искам к Наволокскому городскому поселению

277,4 тыс.руб.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Бюджет для граждан

В целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете Наволокского городского поселения на предстоящий финансовый год и плановый период, а также информации о результатах исполнения бюджета на официальном сайте Наволокского городского поселения (www.navoloki.ru) размещается информационный ресурс «Бюджет для граждан».



Спасибо за внимание!