

**БЮДЖЕТА НАВОЛОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ**

ПРОЕКТ

2020

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 (<http://www.navoloki.ru/administration/munitsipalnye-finansy/budjet.php>) размещается информационный ресурс «Бюджет для граждан».

Проект решения

Совета Наволокского городского поселения «О бюджете Наволокского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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»

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ?

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения

1

Прогноз социально-экономического развития поселения

2

Бюджетный прогноз поселения на долгосрочный период

3

Муниципальные программы поселения

4

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

При формировании бюджета учитывалось:

1

Налоговое законодательство

2

Федеральные и областные законы

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Объем отгруженной продукции в Промышленности

2021 – 4712,5 млн.руб.

2022 – 4975,1 млн.руб.

2023 – 5261,1 млн.руб.

Обработывающие производства

• 2021 – 4610,1 млн.руб.

• 2022 – 4865,9 млн.руб.

• 2023 – 5144,4 млн.руб.

Обеспечение электроэнергией, газом и паром

• 2021 – 73,0 млн.руб.

• 2022 – 78,0 млн.руб.

• 2023 – 83,4 млн.руб.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов

• 2021 – 29,5 млн.руб.

• 2022 – 31,2 млн.руб.

• 2023 – 33,3 млн.руб.

Средняя заработная плата

2021 – 24085 руб.

2022 – 24412 руб.

2023 – 24942 руб.

Оборот розничной торговли

2021 – 1441,9 млн.руб.

2022 – 1515,2 млн.руб.

2023 – 1595,8 млн.руб.

Инвестиции в основной капитал

2021 – 92,6 млн.руб.

2022 – 74,1 млн.руб.

2023 – 21,5 млн.руб.

Характеристики бюджета Наволокского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

2021 год

доходы – 271 108,2 тыс.руб.
расходы – 271 108,2 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

2022 год

доходы – 142 786,4 тыс.руб.
расходы – 142 786,4 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

2023 год

доходы – 79 334,5 тыс.руб.
расходы – 79 334,5 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

В 2021-2023 годах бюджет поселения сбалансирован, объем предусмотренных расходов бюджета соответствует суммарному объему доходов бюджета

Муниципальный долг Наволокского городского поселения

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Наволокского городского поселения

на 2019 год	– 0,0 тыс. рублей
на 2020 год	- 0,0 тыс. рублей
на 2021 год	- 0,0 тыс. рублей
на 2022 год	– 0,0 тыс. рублей
на 2023 год	– 0,0 тыс. рублей

Внутренние заимствования Наволокского городского поселения

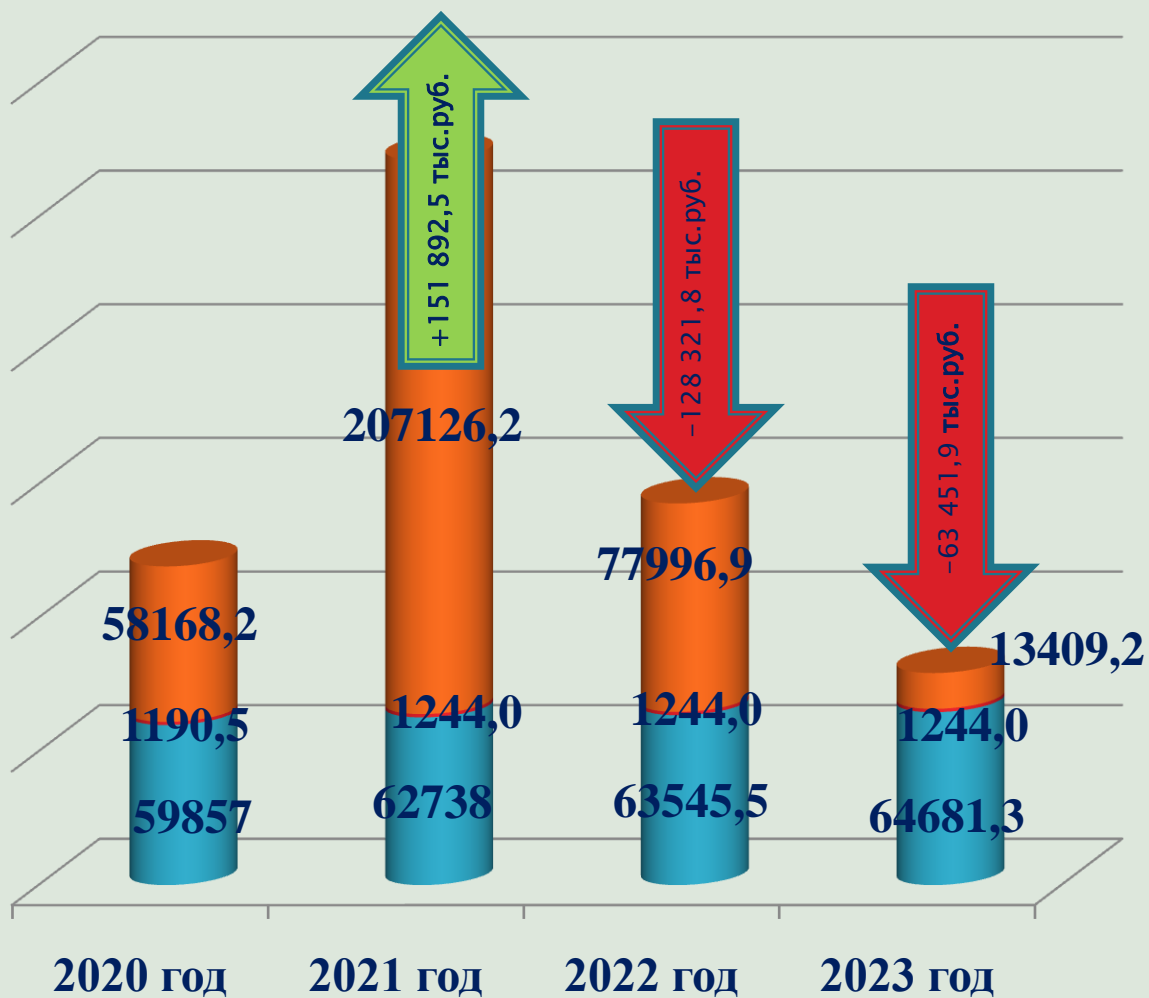
на 2019 год	– 0,0 тыс. рублей
на 2020 год	- 0,0 тыс. рублей
на 2021 год	- 0,0 тыс. рублей
на 2022 год	– 0,0 тыс. рублей
на 2023 год	– 0,0 тыс. рублей

Общий объем муниципального долга Наволокского городского поселения

на 1 января 2020 года	– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2021 года	– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2022 года	- 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2023 года	- 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2024 года	– 0,0 тыс. рублей



Доходы, тыс.руб.



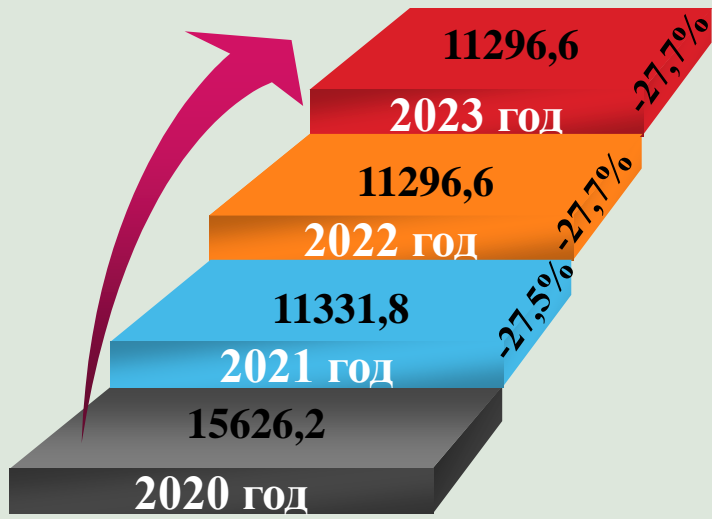
■ безвозмездные поступления

■ неналоговые доходы

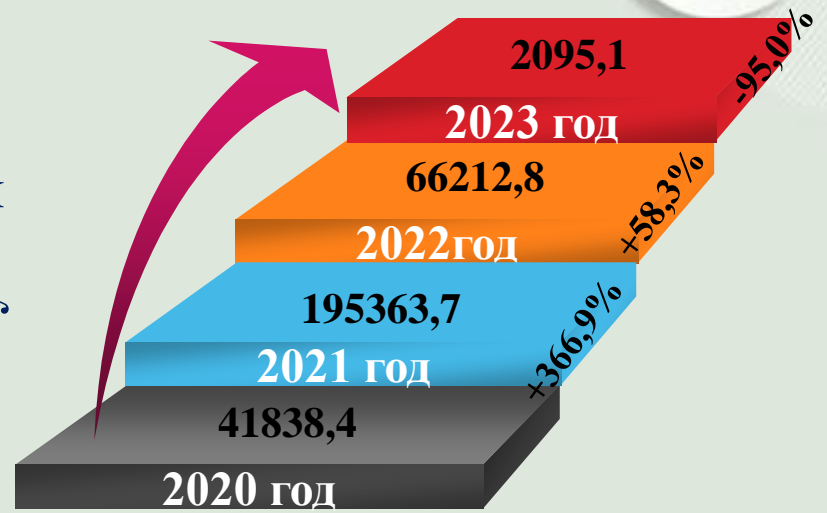
■ налоговые доходы

Безвозмездные перечисления, тыс.руб.

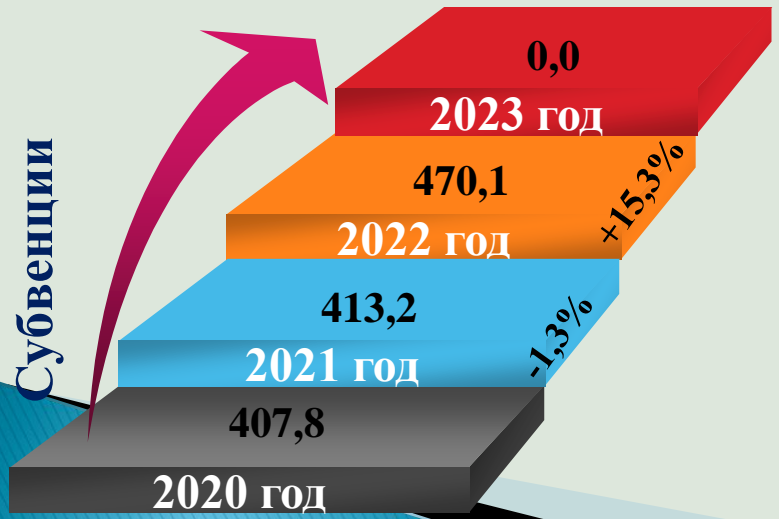
Дотации



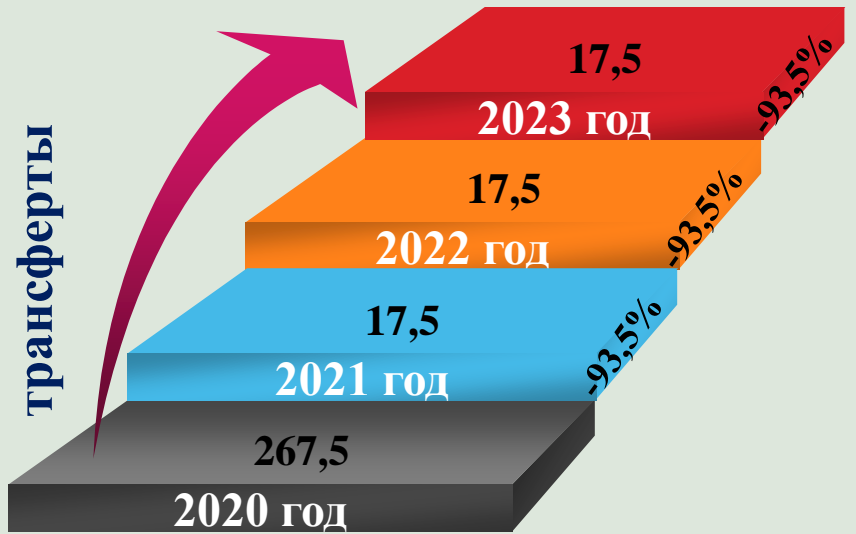
Субсидии



Субвенции



Иные межбюджетные трансферты



Налоговые и неналоговые доходы.

2020 год

63 746,4
тыс.руб.

2021 год

63 982,0
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 местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами».



Налог на доходы физических лиц

2021 год – 56669,3 тыс.руб. – 105,1%;
2022 год – 57386,5 тыс.руб. – 106,5%;
2023 год – 58448,3 тыс.руб. – 108,4%.



Акцизы на нефтепродукты

2021 год – 2017,7 тыс.руб. – 108,2%;
2022 год – 2108,0 тыс.руб. – 113%;
2023 год – 2182,0 тыс.руб. – 117%.



Единый сельскохозяйственный

2021 год – 1,0 тыс.руб. – 22,7%;
2022 год – 1,0 тыс.руб. – 22,7%;
2023 год – 1,0 тыс.руб. – 22,7%.



Налог на имущество физических лиц

2021 год – 860,0 тыс.руб. – 101,1%;
2022 год – 860,0 тыс.руб. – 100,1%;
2023 год – 860,0 тыс.руб. – 100,1%.



Земельный налог

2021 год – 3190,0 тыс.руб. – 99%;
2022 год – 3190,0 тыс.руб. – 99%;
2023 год – 3190,0 тыс.руб. – 99%.

Неналоговые доходы, тыс.руб.

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности	1065,5	1119,0	1119,0	1119,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	125,0	125,0	125,0	125,0
Всего	1190,5	1244,0	1244,0	1244,0

Проект бюджета Наволокского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Подходы к формированию бюджета:

- оптимизация действующих расходных обязательств и перераспределение ресурсов на решение приоритетных задач;
- обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере культуры, физической культуры и спорта;
- обеспечение достигнутых в 2020 году значений целевых индикаторов, определенных майскими указами Президента Российской Федерации, включая уровень средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы;
- увеличение расходов на оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления Наволокского городского поселения в связи принятыми на федеральном уровне решениями о поэтапном доведении минимального размера оплаты труда до размера прожиточного минимума;
- соблюдение программного принципа построения бюджета.

Расходы бюджета поселения на 2021 год – 271 108,2 тыс.руб.



Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Социальная сфера

**31 502,8
тыс.руб.**

Образование – 59,6 тыс.руб.

Культура – 25 265,9 тыс.руб.

Физическая культура и спорт –
6 017,6 тыс.руб.

Пенсионное обеспечение – 150,0 тыс.руб.

Социальное обеспечение населения –
9,7 тыс.руб.

На поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в 2021 году предусмотрено 3 207,1 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета 3 046,7 тыс. рублей).

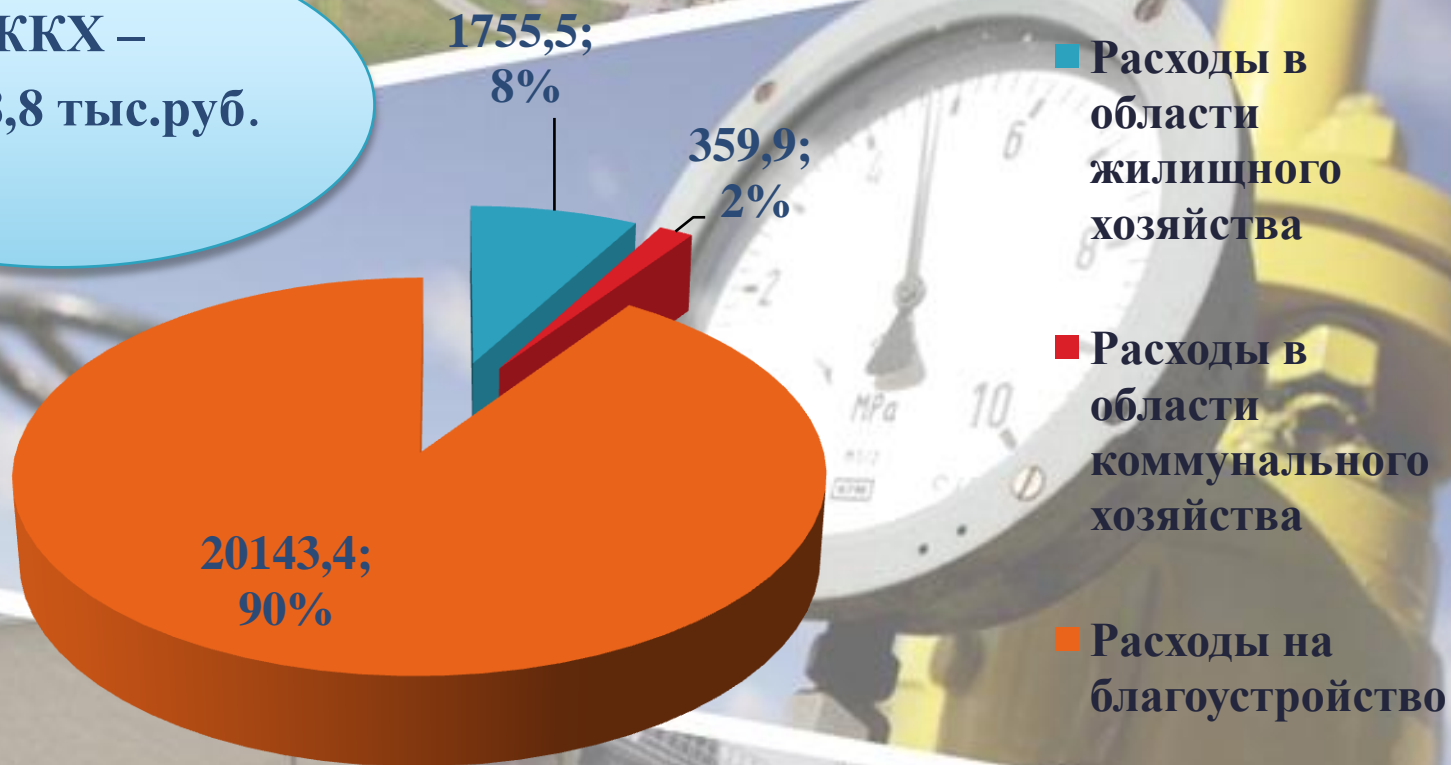


**Средняя заработная плата в Ивановской области:
за 2016 год - 19 335,4 руб., за 2017 год - 20 140 руб.,
за 2018 год - 21 943 руб., за 2019 год – 22 924 руб.,
на 2020 год – 22 809,4 руб., на 2021 год – 23 699 руб.**

	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (факт)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Среднегодовая заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения, руб.	14163	18848	23116	23237	23407	24165
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения, к средней заработной плате в Ивановской области, %	73,3	93,6	105,4	101,4	102,6	102,6

Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства

ЖКХ –
22 258,8 тыс.руб.



Национальная экономика. Дорожное хозяйство

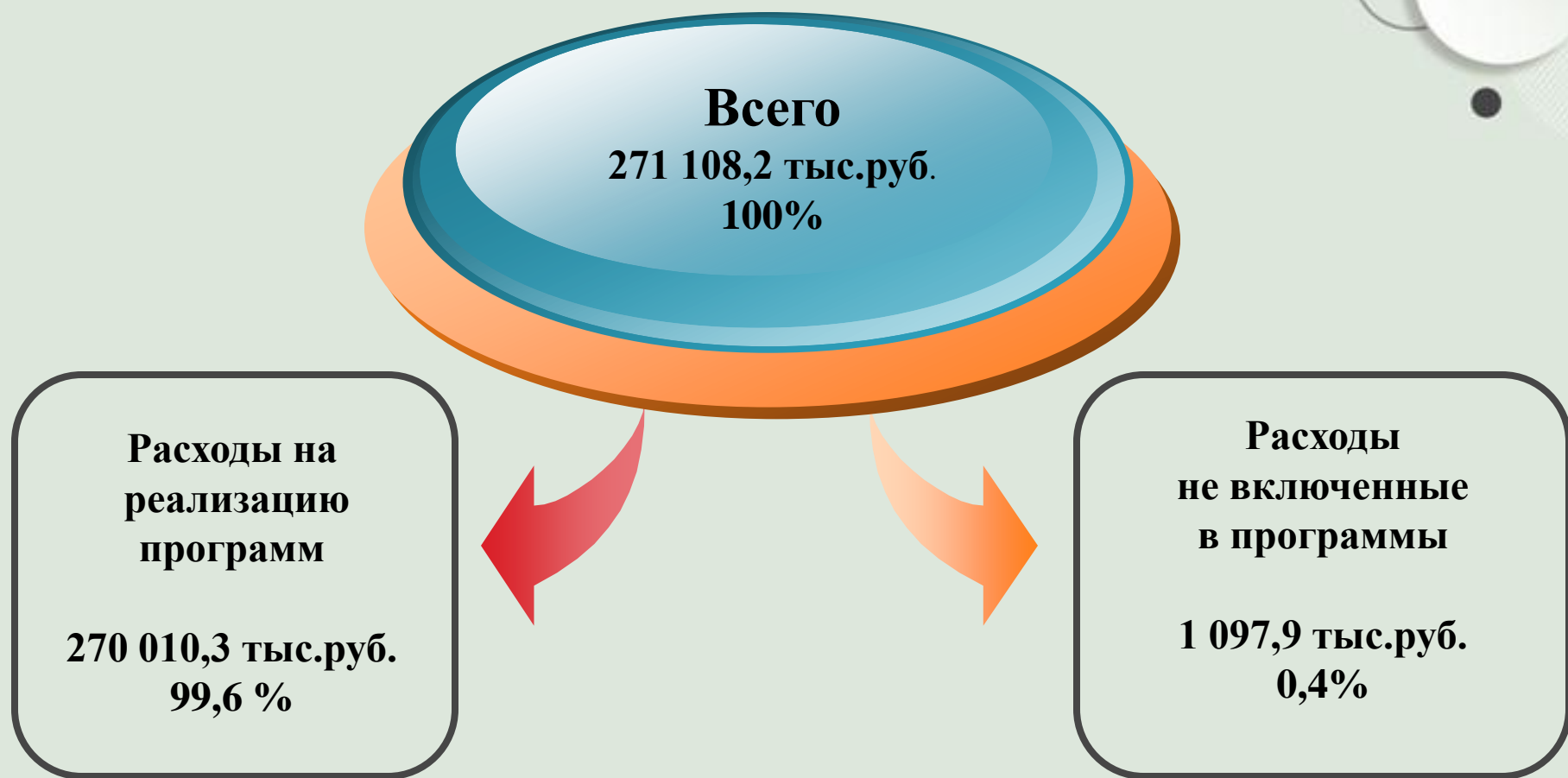
Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог – 80,0 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования – 6 304,3 тыс.руб.

Ремонт автомобильных дорог поселения – 7 019,9 тыс.руб.

13 404,2 тыс.руб.

Расходы бюджета на 2021 год



Программа «Управление и распоряжение имуществом Наволокского городского поселения»



Цель программы

Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования и развития имущественного комплекса муниципального образования

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Целевые индикаторы программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Процент выполнения плана по доходам бюджета поселения от использования и реализации имущества Наволокского городского поселения и земельных ресурсов.	95	95	95

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2020 год	2021 год	2022 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	3259,0	2760,8	2761,9
- Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»	3259,0	2760,8	2761,9

Программа «Обеспечение безопасности населения Наволокского городского поселения»



Цели программы

1. Создание и реализация системы мер по предотвращению случаев проявления терроризма и экстремизма в границах Наволокского городского поселения.
2. Обеспечение доступа к пожарным гидрантам.
3. Защита населения и территории Наволокского городского поселения в чрезвычайных ситуациях.
4. Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Целевые индикаторы программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Случаи проявления терроризма и экстремизма в границах Наволокского городского поселения, ед.	0	0	0
Количество расчисток подъездных путей к пожарным гидрантам от снега, ед.	1	1	1
Количество чрезвычайных ситуаций на территории Наволокского городского поселения, ед.	0	0	0
Количество случаев оказания материальной помощи, ед.	10	10	10

Программа «Обеспечение безопасности населения Наволокского городского поселения»

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	193,1	193,1	193,1
Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении	0,0	0,0	0,0
Пожарная безопасность Наволокского городского поселения	15,0	15,0	15,0
Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения	78,1	78,1	78,1
Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения	100,0	100,0	100,0

Программа «Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения»

Цель программы

Развитие и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения



Целевые индикаторы программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения, км	60,7	60,7	60,7

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	13404,2	14069,7	10705,4
Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения	6304,3	6304,3	6304,3
Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения	7019,9	7685,4	4321,1
Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения	80,0	80,0	80,0

Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения»

Цели программы

1. Повышение комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах.
2. Создание безопасных условий и увеличение сроков эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Создание на территории Наволокского городского поселения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей поселения.
4. Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
5. Создание условий для устойчивого развития территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц.



Исполнитель – Администрация
Наволокского городского поселения

Целевые индикаторы программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Площадь муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения, кв.м.	23674	23674	23674
Возникновение аварийных ситуаций на сетях газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности Наволокского городского поселения, ед.	0	0	0
Общая площадь территорий общего пользования, кв.м	1,71	1,71	1,71

Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения»

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Программа, в том числе подпрограммы (руб.):	204741,5	81672,8	20140,9
Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения	1755,5	1755,5	1755,5
Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения	186334,7	63446,9	2445,3
Благоустройство в границах Наволокского городского поселения	16641,6	16470,4	15940,1
Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Кинешемского муниципального района	9,7	0,0	0,0

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

Цель программы

Обеспечение доступа, повышение качества и расширение спектра услуг, оказываемых населению в сфере культуры, библиотечного обслуживания и физической культуры и спорта

Целевые показатели программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Количество концертов и концертных программ, ед.	30	30	30
Количество посещений библиотек, ед.	20200	20200	20200
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах начальной подготовки	356	356	356
Количество спортивных мероприятий	20	20	20
Количество организованных массовых мероприятий для детей и молодежи, ед.	19	19	19
Среднегодовая заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения, руб.	24165	24165	24165



Исполнители – Администрация Наволокского городского поселения, МБУ «Социальное объединение Наволокского городского поселения»



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



Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	31293,1	27881,2	27850,7
Организация культурно – массовых мероприятий в Наволокском городском поселении	20146,9	20045,9	20007,9
Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения	1911,8	1818,0	1818,0
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени	6010,4	6000,4	6007,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения	7,2	7,2	7,2
Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении	9,7	9,7	9,7
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	3207,1	0,0	0,0

Программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Наволокского городского поселения»

Цели программы

1. Повышение эффективности деятельности Администрации.
2. Повышение качества и доступности муниципальных услуг.

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения



Целевые показатели программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, чел.	7	7	7
Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, ед.	1	1	1
Обеспеченность сотрудников информационно-телекоммуникационным оборудованием и услугами, %	100	100	100
Численность лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения и лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения, которым назначена муниципальная пенсия за выслугу лет (на конец года), чел.	8	8	8
Численность лиц, имеющих звание «Почетный гражданин Наволокского городского поселения», чел.	12	13	14
Полнота обеспечения деятельности Администрации Наволокского городского поселения, %	100	100	100
Количество МФЦ, созданных на территории Наволокского городского поселения	1	1	1

Программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Наволокского городского поселения»

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	13597,6	13169,4	13113,7
Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих	50,0	50,0	50,0
Противодействие коррупции	0,0	0,0	0,0
Информационное и программное обеспечение сотрудников	704,3	704,3	704,3
Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения	150,1	150,1	150,1
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	12245,2	11817,0	11761,3
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг	418,0	418,0	418,0

Программа «Энергосбережение в Наволокском городском поселении»

Целевые показатели программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Доля муниципальных жилых помещений, в которых произведена установка или замена приборов учета от общего количества муниципальных жилых помещений, по которым принято решение об установке или замене приборов учета %	100	100	100
Доля установленных светодиодных светильников наружного освещения от общего количества светодиодных светильников, запланированного к установке	100	100	100

Цель программы
Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов



Исполнитель – Администрация
Наволоцкого городского поселения

Расходы бюджета Наволоцкого городского поселения на реализацию программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	20,0	20,0	20,0
Снижение потребления энергетических ресурсов	20,0	20,0	20,0

Программа «Формирование современной городской среды»

Целевые показатели программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) от общего количества таких территорий	50	50	50



Цель программы
Повышение качества и комфорта городской среды на территории Наволокского городского поселения



Исполнитель – Администрация
Наволокского городского поселения

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2021 год	2022 год	2023 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	3501,8	0,0	0,0
Снижение потребления энергетических ресурсов	3501,8	0,0	0,0

Непрограммные направления деятельности в 2021 году

тыс.руб.

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Наволокского городского поселения

492,5

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными датами и памяtnыми датами

122,8

Выплаты премий и материального вознаграждения к Почетным грамотам и других премий

17,3

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

30,2

Исполнение судебных актов по искам к Наволокскому городскому поселению

25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

410,1

**Подготовлено финансово-бухгалтерским отделом Администрации
Наволоцкого городского поселения**



**Контактная информация:
155830, Ивановская область,
Кинешемский район,
г.Наволоки, ул.Ульянова, д.6а
Тел.: (49331) 9-79-11, факс: (49331) 9-79-11
<http://www.navoloki.ru>**

E-mail: adminngp@navoloki.ru

Спасибо за внимание!