

2018

ПРОЕКТ

**БЮДЖЕТА НАВОЛОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ**

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

Проект решения

Совета Наволокского городского поселения «О бюджете Наволокского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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?



При формировании бюджета учитывалось:

1 Налоговое законодательство

2 Федеральные и областные законы

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Объем отгруженной продукции в промышленности

2019 – 2260,4 млн.руб.
(ИП 99,7%)
2020 – 2308,8 млн.руб.
(ИП 97,6%)
2021 – 2336,4 млн.руб.
(ИП 101,0%)

Обработывающие производства

- **2019** – 2150,6 млн.руб.
- **2020** – 2193,6 млн.руб.
- **2021** – 2215,5 млн.руб.

Обеспечение электроэнергией, газом и паром

- **2019** – 94,9 млн.руб.
- **2020** – 99,6 млн.руб.
- **2021** – 104,6 млн.руб.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов

- **2019** – 14,9 млн.руб.
- **2020** – 15,6 млн.руб.
- **2021** – 16,3 млн.руб.

Средняя заработная плата

2019 – 20375 руб.
2020 – 21118 руб.
2021 – 21898 руб.

Оборот розничной торговли

2019 – 1461,6 млн.руб.
2020 – 1526,2 млн.руб.
2021 – 1594,0 млн.руб.

Инвестиции в основной капитал

2019 – 203,7 млн.руб.
2020 – 6,0 млн.руб.
2021 – 6,0 млн.руб.

Характеристики бюджета Наволокского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

2019 год

доходы – 211936,9 тыс.руб.
расходы – 211936,9 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

2020 год

доходы – 69933,7 тыс.руб.
расходы – 69933,7 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

2021 год

доходы – 70820,2 тыс.руб.
расходы – 70820,2 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

В 2019-2021 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 2017 год	– 0,0 тыс. рублей
на 2018 год	- 0,0 тыс. рублей
на 2019 год	- 0,0 тыс. рублей
на 2020 год	– 0,0 тыс. рублей
на 2021 год	– 0,0 тыс. рублей

Внутренние заимствования Наволокского городского поселения

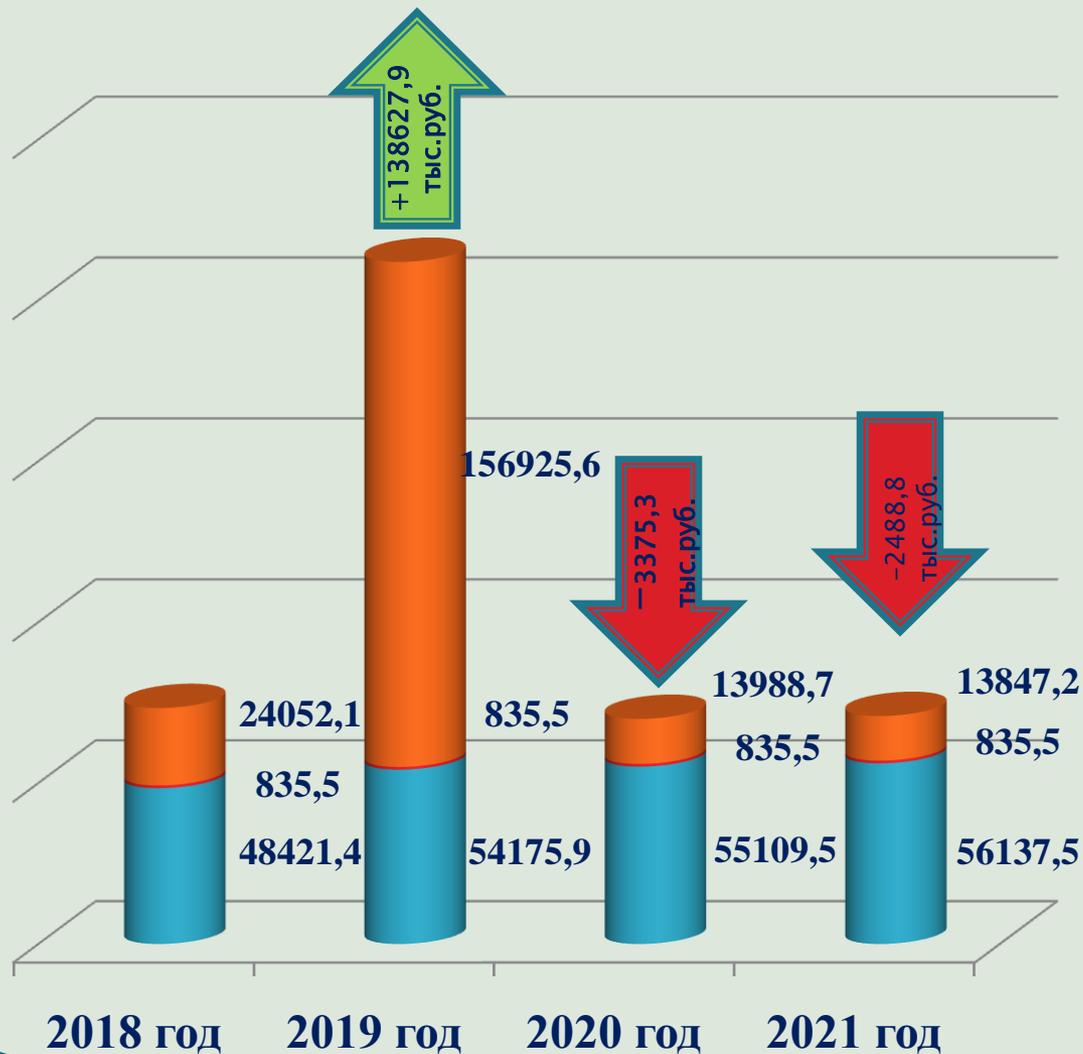
на 2017 год	– 0,0 тыс. рублей
на 2018 год	- 0,0 тыс. рублей
на 2019 год	- 0,0 тыс. рублей
на 2020 год	– 0,0 тыс. рублей
на 2021 год	– 0,0 тыс. рублей

Общий объем муниципального долга Наволокского городского поселения

на 1 января 2018 года	– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2019 года	– 0,0 тыс. рублей
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



Доходы, тыс.руб.



■ безвозмездные поступления

■ неналоговые доходы

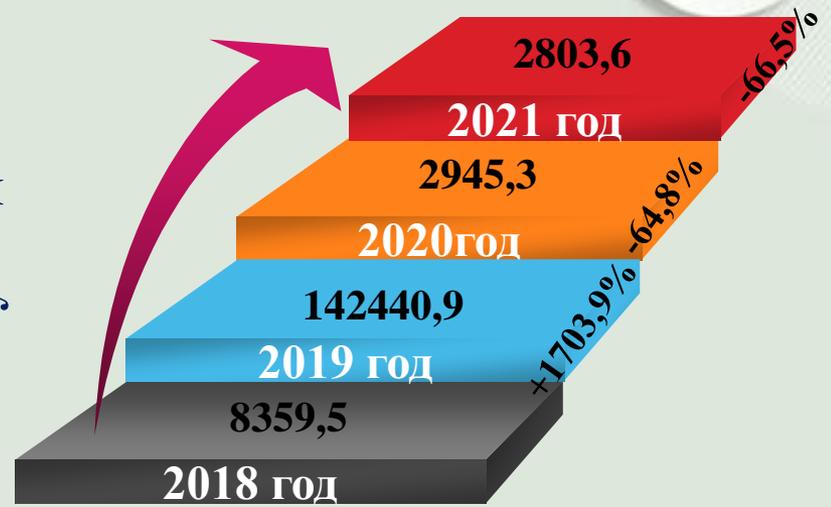
■ налоговые доходы

Безвозмездные перечисления, тыс.руб.

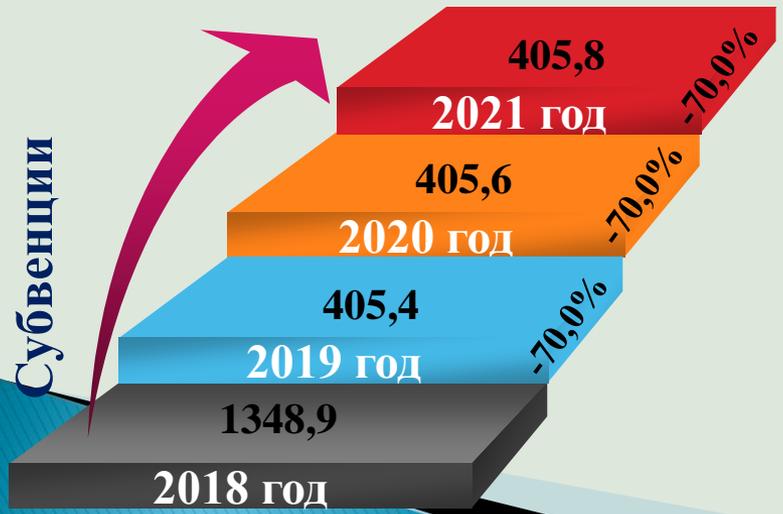
Дотации



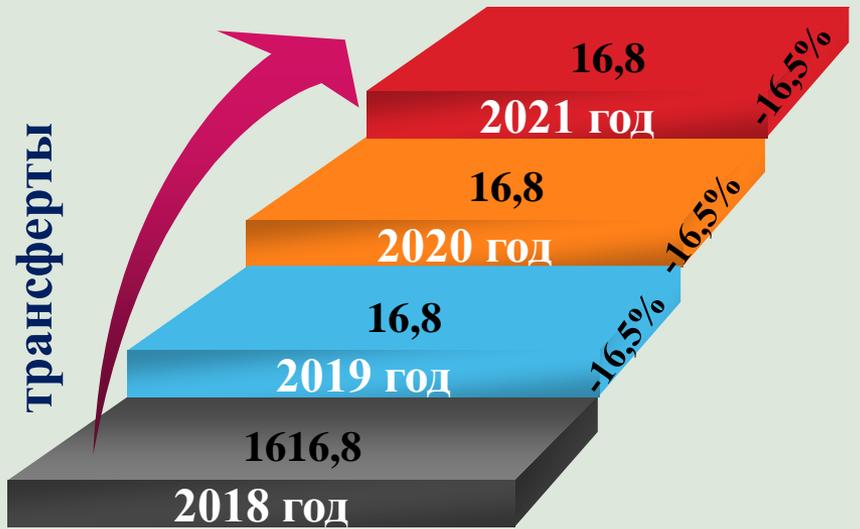
Субсидии



Субвенции



Иные межбюджетные трансферты



Налоговые и неналоговые доходы.

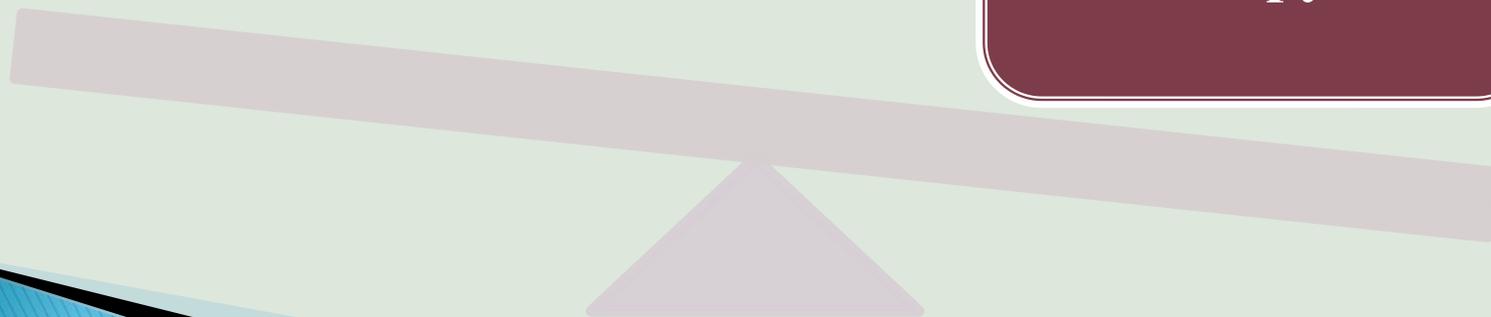


2019 год

2018 год

55011,4
тыс.руб.

49256,9
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

2019 год – 47944,6 тыс.руб. – 100,5%;
2020 год – 48639,7 тыс.руб. – 101,4%;
2021 год – 49651,2 тыс.руб. – 102,1%.



Акцизы на нефтепродукты

2019 год – 1611,9 тыс.руб. – 112,1%;
2020 год – 1611,9 тыс.руб. – 100,0%;
2021 год – 1611,9 тыс.руб. – 100,0%.



Единый сельскохозяйственный

2019 год – 1,4 тыс.руб. – 140,0%;
2020 год – 1,4 тыс.руб. – 100,0%;
2021 год – 1,5 тыс.руб. – 107,1%.



Налог на имущество физических лиц

2019 год – 850,1 тыс.руб. – 106,0%;
2020 год – 857,6 тыс.руб. – 100,8%;
2021 год – 865,1 тыс.руб. – 100,8%.



Земельный налог

2019 год – 3767,8 тыс.руб. – 113,8%;
2020 год – 3998,9 тыс.руб. – 106,1%;
2021 год – 4007,8 тыс.руб. – 100,2%.

Неналоговые доходы, тыс.руб.

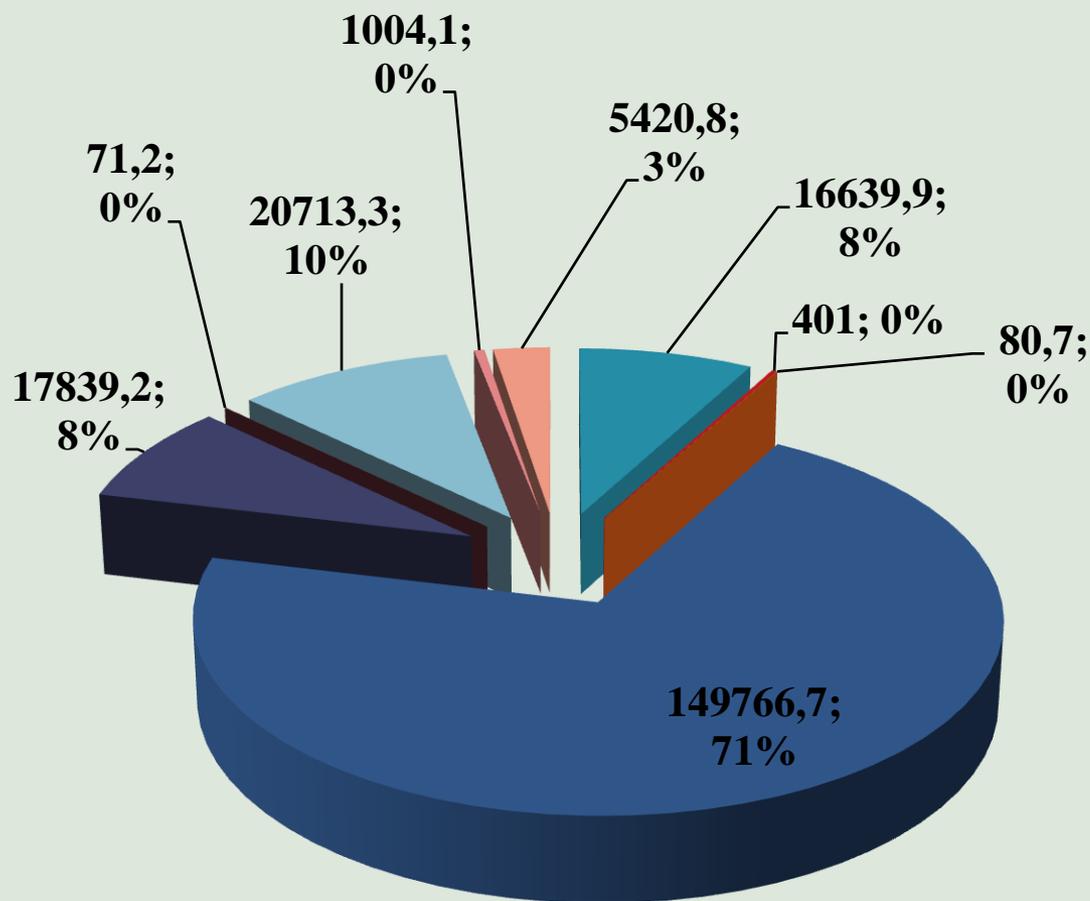
Показатели	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	716,8	710,5	710,5	710,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	193,5	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	153,5	125,0	125,0	125,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,4	0,0	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы	32,1	0,0	0,0	0,0
Всего	1096,3	835,5	835,5	835,5

Проект бюджета Наволокского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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;
- доведения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных бюджетных учреждений до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации, включая обеспечение достигнутого уровня заработной платы в 2018 году;
- доведения заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления Наволокского городского поселения до минимального размера оплаты труда с учетом ранее принятых решений органами государственной власти Российской Федерации (с 01.01.2018 - 9489 рублей, с 01.05.2018 – 11163 рублей), а также его повышения с 01.01.2019 до 11280 рублей;
- соблюдение программного принципа построения бюджета.

Расходы бюджета поселения на 2019 год – 211936,9 тыс.руб.



- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная оборона**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Образование**
- **Культура и кинематография**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**

Расходная часть бюджета Наволокского городского поселения.

Социальная сфера

Культура – 20713,3 тыс.руб.

Пенсионное обеспечение – 108,0 тыс.руб.

Социальное обеспечение населения – 896,1 тыс.руб.

Физическая культура и спорт – 5420,8 тыс.руб.

27 138,2
тыс.руб.

Одной из задач по реализации указов Президента Российской Федерации является поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области

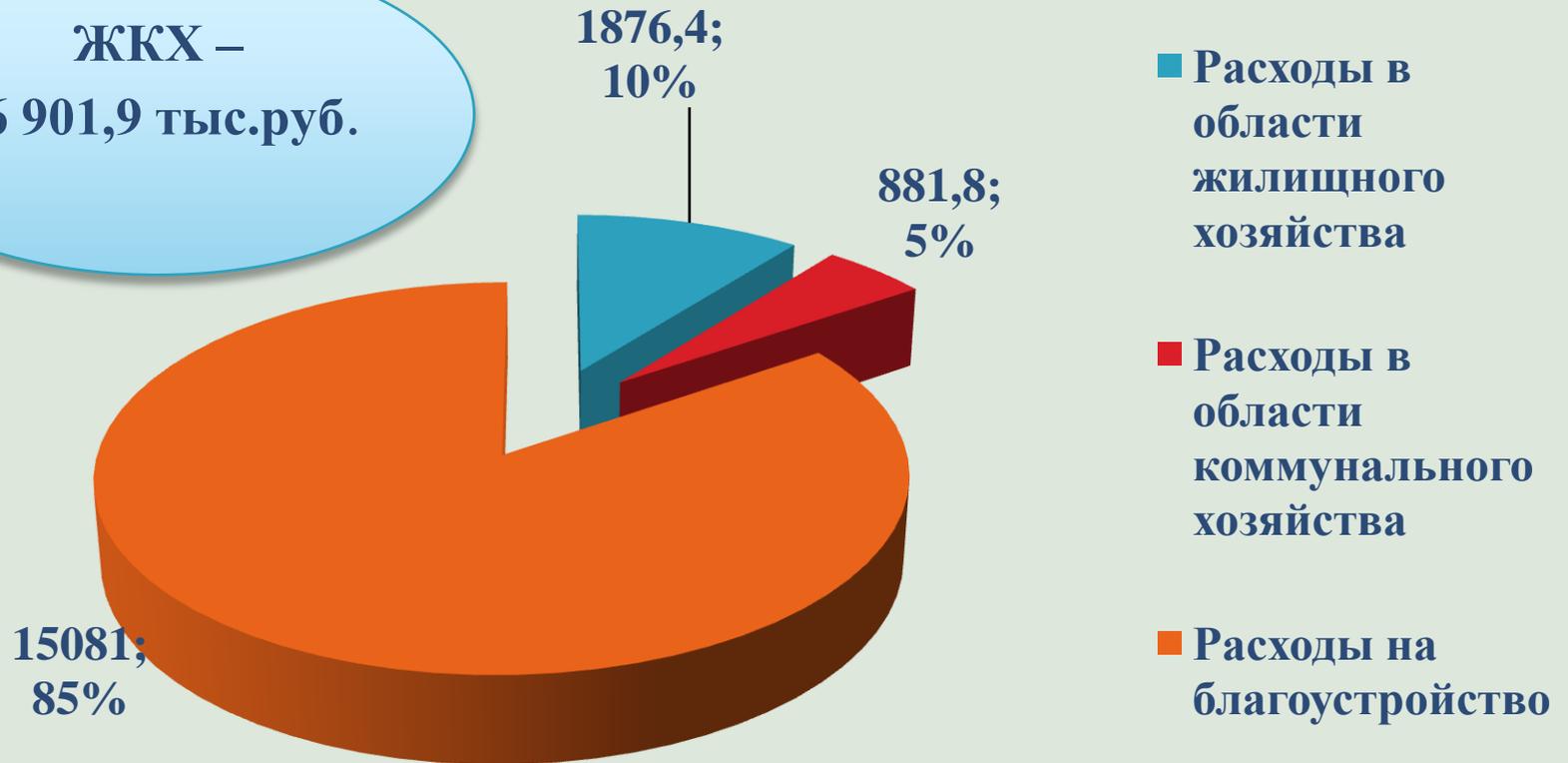


**Средняя заработная плата в Ивановской области:
за 2016 год - 19 335,4 руб., на 2017 год - 20 140,2 руб.,
на 2018 год - 21 626,0 руб., на 2019 год – 26 663,6 руб., на 2020 год – 27 996,8 руб., на 2021 год – 29648,6 руб.**

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Среднегодовая заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения	14304 руб.	18848 руб.	21265 руб.	21265 руб.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения, к средней заработной плате в Ивановской области	74,0 %	93,6 %	98,3%	98,3%

Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства

**ЖКХ –
16 901,9 тыс.руб.**



Национальная экономика. Дорожное хозяйство

**Содержание автомобильных
дорог общего пользования –
4927,5 тыс.руб.**

**Ремонт автомобильных дорог
поселения –
4005,3 тыс.руб.**

8 932,7 тыс.руб.

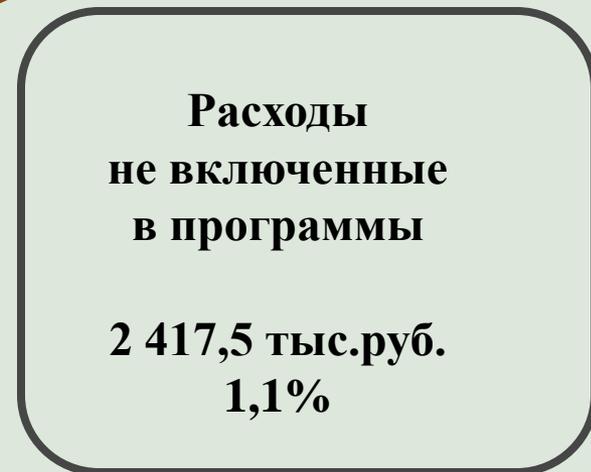
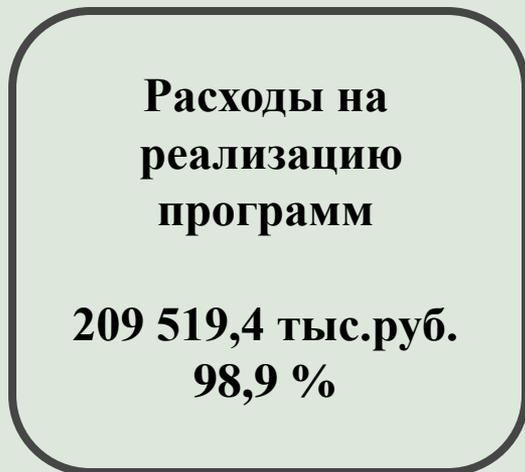
Национальная экономика.

Другие вопросы в области национальной экономики

Для реализации инвестиционного проекта ООО «ХБК «Навтекс» по созданию комплексного высокотехнологичного производства текстильной продукции медицинского назначения монопрофильному муниципальному образованию Наволокскому городскому поселению в 2019 году предусмотрено предоставление субсидии на строительство и (или) создание объектов дорожной и коммунальной инфраструктур, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде в сумме 135,5 млн. рублей.



Расходы бюджета на 2019 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

	2018 год	2019 год	2020 год
Процент выполнения плана по привлечению доходов в областной бюджет от использования имущества, ед.	100	100	100

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2019 год	2020 год	2021 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	3851,6	2682,9	2682,9
- Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»	3851,6	2682,9	2682,9

Программа «Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения»



Цели программы

1. Создание и реализация системы мер по предотвращению случаев проявления терроризма и экстремизма в границах Наволокского городского поселения.
2. Своевременное оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций.
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

	2019 год	2020 год	2021 год
Случаи проявления терроризма и экстремизма в границах Наволокского городского поселения, ед.	0	0	0
Количество населенных пунктов, оборудованных средствами звуковой сигнализации, ед.	7	8	9
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

	2019 год	2020 год	2021 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	180,7	180,7	180,7
Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении	0,0	0,0	0,0
Пожарная безопасность Наволокского городского поселения	6,4	6,4	6,4
Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения	74,3	74,3	74,3
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

	2019 год	2020 год	2021 год
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения, км	60,7	60,7	60,7
Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог Наволокского городского поселения, шт.	57	57	57

Программа «Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения»



Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2019 год	2020 год	2021 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	8932,7	10886,9	10747,2
Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения	4927,5	4865,5	4865,5
Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения	4005,2	6021,4	5881,7

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.



Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Целевые индикаторы программы

	2019 год	2020 год	2021 год
Площадь муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения, кв.м.	25429	25429	25429
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

	2019 год	2020 год	2021 год
Программа, в том числе подпрограммы (руб.):	22702,4	18569,4	17791,3
Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения	1876,4	1916,4	1916,4
Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения	5047,9	3496,6	3347,5
Благоустройство в границах Наволокского городского поселения	14882,0	13156,4	12527,4
Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Кинешемского муниципального района	896,1	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

	2019 год	2020 год	2021 год
Количество концертов и концертных программ, ед.	30	30	30
Количество посещений библиотек, ед.	24200	24200	24200
Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений, %	100	100	100
Количество организованных массовых мероприятий для детей и молодежи, ед.	345	345	345
Среднегодовая заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения, руб.	21265	21265	21265

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

	2019 год	2020 год	2021 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	26155,3	22305,3	22356,4
Организация культурно – массовых мероприятий в Наволокском городском поселении	16033,8	15228,1	15329,1
Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения	1723,3	1622,4	1622,5
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени	5417,2	5451,2	5401,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения	3,6	3,6	3,6
Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении	21,3	0,0	0,0
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	2956,1	0,0	0,0

Программа «Развитие 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

	2019 год	2020 год	2021 год
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, чел.	4	4	4
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.	6	6	6
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 «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения»

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2019 год	2020 год	2021 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	11606,4	11206,8	11244,4
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	722,3	722,3	722,3
Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения	108,0	108,0	108,0
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	10250,0	9850,4	9888,0
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг	446,1	446,1	446,1

Программа «Энергосбережение в Наволокском городском поселении»

Целевые показатели программы

	2019 год	2020 год	2021 год
Оборудование приборами учета воды в жилых помещениях, находящихся в собственности Наволокского городского поселения, %	100	100	100

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Цель программы

Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов



Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2019 год	2020 год	2021 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	285,5	20,0	20,0
Энергосбережение в Наволокском городском поселении	285,5	20,0	20,0

Программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Наволокского городского поселения»

Целевые показатели программы

	2019 год	2020 год	2021 год
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	203	205	205

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Цель программы

Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов



Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2019 год	2020 год	2021 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	52,6	0,0	0,0
Развитие малого и среднего предпринимательства	52,6	0,0	0,0

Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Наволокского городского поселения»

Целевые показатели программы

	2019 год	2020 год	2021 год
Количество созданных рабочих мест, ед.	187	46	0
Объем привлеченных инвестиций, руб.	62131	0	0



Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Цель программы

Формирование необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в Наволокское городское поселение

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2019 год	2020 год	2021 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	135553,2	0,0	0,0
Формирование благоприятной инвестиционной среды	135553,2	0,0	0,0

Непрограммные направления деятельности в 2019 году

767,9 тыс.руб.

Обеспечение функционирования Председателя Совета Наволокского городского поселения

1085,3 тыс.руб.

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Наволокского городского поселения

96,2 тыс.руб.

Организация проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными датами

17,3 тыс.руб.

Выплата премий и материального вознаграждения к Почетным грамотам

24,8 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

401,0 тыс.руб.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

**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!