



**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«О бюджете поселения на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»**

НАВОЛОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Наволоокское 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 Рощино, 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 01.01.2014 года – 13011 человек, в том числе:

- городское население – 9854 человека (75,8%);
- сельское население – 3157 человек (24,2%).

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: 2015 год и 2016-2017 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.

КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА?

1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 21.08.2009 № 288 утвержден Порядок составления проекта бюджета Наволокского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, в котором определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета поселения. Непосредственное составление бюджета поселения осуществляет Администрация Наволокского городского поселения.

2. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Администрация Наволокского поселения в лице Главы Администрации не позднее 15 ноября текущего года вносит в Совет Наволокского городского поселения проект решения Совета о бюджете поселения.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Наволокском городском поселении, а также Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Наволокском городском поселении Глава поселения назначает публичные слушания по проекту решения Совета о бюджете поселения. Совет Наволокского городского поселения рассматривает проект о бюджете в двух чтениях.

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Проект бюджета поселения утверждается Советом Наволокского городского поселения в форме решения Совета Наволокского городского поселения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

- Повышение эффективности использования бюджетных средств
- Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета поселения
- Повышение уровня и качества жизни граждан, улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем
- Более широкое внедрение программно-целевого планирования расходов бюджета поселения
- Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг
- Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса

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 показатели.

<http://www.navoloki.ru/>



Оборот розничной торговли вырастет на

2015 год – 6,0%
2016 год – 6,1%
2017 год – 6,1%



Промышленное производство

2015 год снизится на 8,8%
2016 год вырастет на 5,3%
2017 год снизится на 0,3%



Средняя заработная плата вырастет на

2015 – 11,7 %
2016 – 11,9 %
2017 – 12,2 %

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальная программа - это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района в определенной сфере.

Расходы бюджета Наволокского городского поселения

Наименование	Сумма, тыс.руб.		
	2015 год	2016 год	2017 год
Расходы бюджета поселения (без учета условно утверждаемых), всего:	67439,2	67308,8	61302,9
из них:			
Расходы на реализацию муниципальных программ Наволокского городского поселения	54085,4	55188,7	49243,3
Не включенные в муниципальные программы Наволокского городского поселения направления деятельности органов местного самоуправления Наволокского городского поселения	13353,8	12120,1	12059,6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

тыс.руб.

Показатели	2013 год, отчет	2014 год, утверждено решением о бюджете	2015 год	2016 год	2017 год
Доходы – всего:	71422,2	60091,1	67439,2	71130,0	65637,2
В процентах к предыдущему году	65,5	84,1	112,2	105,5	92,3
Расходы – всего:	89462,3	71148,1	67439,2	71130,0	65637,2
В процентах к предыдущему году	110,1	79,5	94,8	105,5	92,3
Дефицит (-), профицит (+)	-18040,1	-11057,0	0,00	0,00	0,00

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2015-2017 ГОДАХ



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступающие в бюджет доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (аренда земель и имущества); платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ); от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также платежи в виде штрафов, санкций, за возмещение ущерба

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

НАЛОГИ, ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ДОЛЯ В НАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ

Единые нормативы отчислений налоговых доходов в местные бюджеты установлены 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

2015 год – 36935,1 тыс.руб. – 87,8%;
2016 год – 38054,4 тыс.руб. – 87,5%;
2017 год – 39603,1 тыс.руб. – 88,3%.



Акцизы на нефтепродукты

2015 год – 812,5 тыс.руб. – 1,9%;
2016 год – 1043,7 тыс.руб. – 2,4%;
2017 год – 857,5 тыс.руб. – 1,9%.



Единый сельскохозяйственный налог

2015 год – 1,0 тыс.руб. – 0,0%;
2016 год – 1,0 тыс.руб. – 0,0%;
2017 год – 1,0 тыс.руб. – 0,0%.



Налог на имущество физических лиц

2015 год – 799,4 тыс.руб. – 1,9%;
2016 год – 807,4 тыс.руб. – 1,9%;
2017 год – 815,5 тыс.руб. – 1,8%.



Земельный налог

2015 год – 3536,3 тыс.руб. – 8,4%;
2016 год – 3576,3 тыс.руб. – 8,2%;
2017 год – 3576,3 тыс.руб. – 8,0%.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДЫ

тыс.руб.

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	642,5	642,5	642,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	870,0	798,0	798,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0
Всего	1512,5	1440,5	1440,5

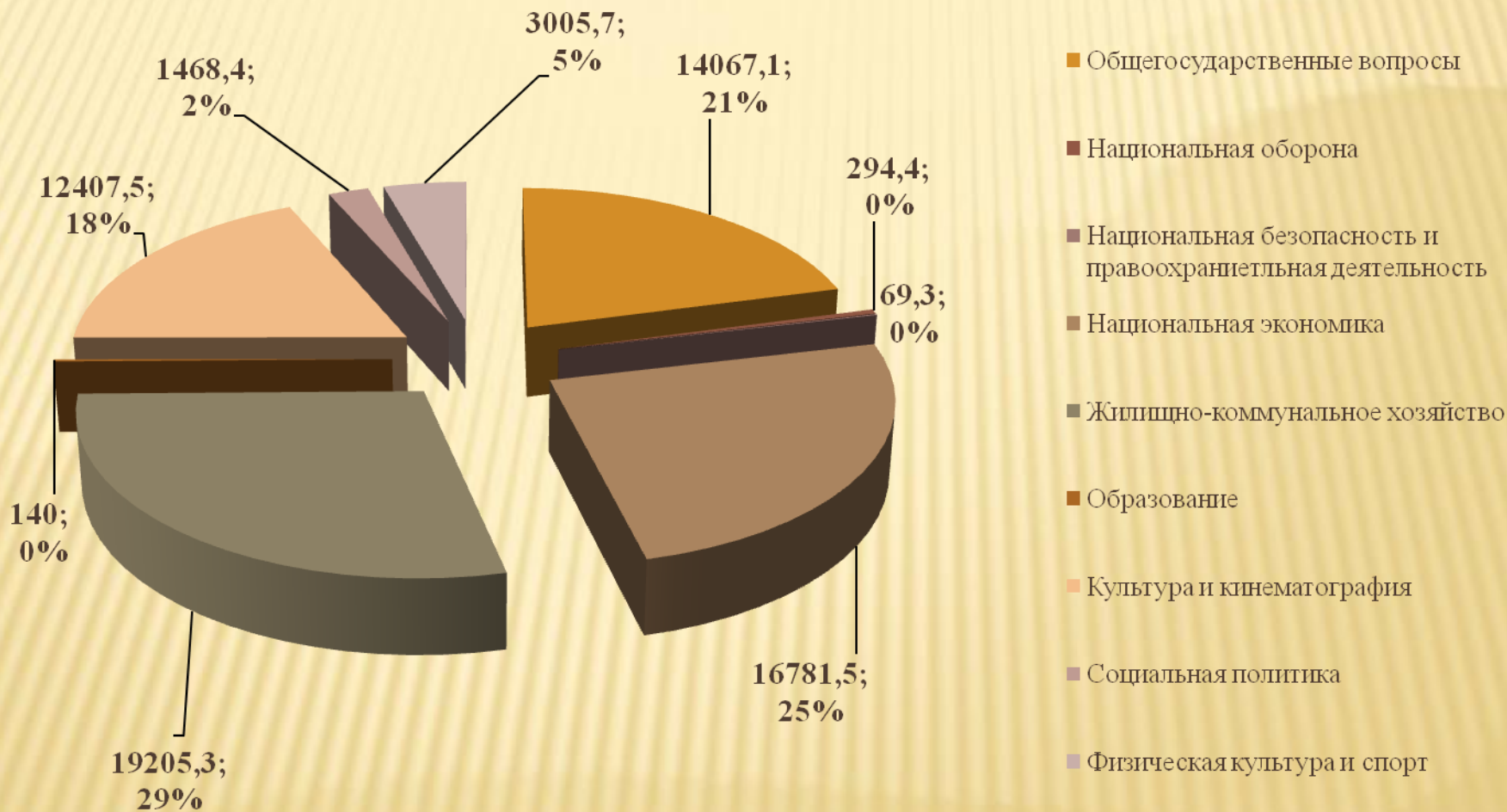
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В составе указанной группы доходов предусмотрены безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2015, 2016 и 2017 годы соответственно в суммах 23842,4 тыс.руб., 26206,7 тыс.руб. и 19343,3 тыс.руб. на основании распределенных проектом закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

тыс.руб.

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Дотации	13860,3	13941,1	13867,1
Субсидии	3981,3	2779,9	2000,0
Субвенции	4735,5	9454,4	3444,9
Иные межбюджетные трансферты	1265,3	31,3	31,3
Всего	23842,4	26206,7	19343,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2015 ГОД, (руб.)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД В РАМКАХ ПРОГРАММ, (руб.)



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

	2015 год	2016 год	2017 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	1439,0	1344,8	630,4
- Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»	1439,0	1344,8	630,4

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

	2015 год	2016 год	2017 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	169,3	169,3	169,3
Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении	0,0	0,0	0,0
Пожарная безопасность Наволокского городского поселения	5,0	5,0	5,0
Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения	64,3	64,3	64,3
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

	2015 год	2016 год	2017 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	15946,5	14675,7	17097,8
Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения	4540,4	4790,7	5029,1
Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения	11296,1	9775,0	11958,7
Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения	110,0	110,0	110,0

Муниципальная Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволоцкого 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
Наволоцкого городского поселения**

Расходы бюджета Наволоцкого городского поселения на реализацию программы

	2015 год	2016 год	2017 год
Программа, в том числе подпрограммы (руб.):	18065,8	15704,3	16112,3
Содержание муниципального жилищного фонда Наволоцкого городского поселения	1316,1	1331,1	1331,1
Организация в границах Наволоцкого городского поселения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения	6407,2	5376,7	5313,3
Благоустройство в границах Наволоцкого городского поселения	10224,3	8996,5	9467,9
Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Кинешемского муниципального района	118,2	0,0	0,0

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

	2015 год	2016 год	2017 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	122,4	122,4	122,4
Содействие занятости населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Наволокском городском поселении	122,4	122,4	122,4

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

	2015 год	2016 год	2017 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	16738,4	20707,4	14001,5
Организация культурно – массовых мероприятий в Наволокском городском поселении	9588,4	9588,4	9588,4
Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения	1337,8	1337,8	1337,8
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени	2784,1	2784,1	2784,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения	221,6	151,2	151,2
Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении	1325,2	6066,0	140,0
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	1481,3	779,9	0,0

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

	2015 год	2016 год	2017 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	968,7	997,5	1039,0
Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих	24,0	25,2	26,4
Противодействие коррупции	0,0	0,0	0,0
Информационное и программное обеспечение сотрудников	779,7	807,3	847,6
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы Наволокского городского поселения	60,0	60,0	60,0
Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»	105,0	105,0	105,0

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

	2014 год	2015 год	2016 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	635,3	1467,3	70,7
Энергосбережение в Наволокском городском поселении	635,3	1467,3	70,7