

Проект бюджета Наволоковского городского поселения

на 2018 год и
на плановый период
2019 и 2020 годов

Проект решения

Совета Наволокского городского поселения «О бюджете Наволокского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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?



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Company Logo

Объем отгруженной продукции в промышленности

2018 – 961,0 млн.руб.
(ИП 98,0%)
2019 – 1000,4 млн.руб.
(ИП 99,3%)
2020 – 1044,3 млн.руб.
(ИП 99,8%)

Обработывающие производства

- 2018 – 859,4 млн.руб.
(ИП 98,0%)
- 2019 – 892,7 млн.руб.
(ИП 99,3%)
- 2020 – 931,3 млн.руб.
(ИП 99,8%)

Обеспечение электроэнергией, газ ом и паром

- 2018 – 92,4 млн.руб.
(ИП 98,0%)
- 2019 – 97,9 млн.руб.
(ИП 99,3%)
- 2020 – 102,8 млн.руб.
(ИП 99,8%)

Водоснабжение; водоотведение, орган изация сбора и утилизация отходов

- 2018 – 9,3 млн.руб.
(ИП 98,0%)
- 2019 – 9,7 млн.руб.
(ИП 99,3%)
- 2020 – 10,2 млн.руб.
(ИП 99,8%)

Средняя заработная плата

2018 – 18314 руб.
2019 – 18717 руб.
2020 – 19185 руб.

Оборот розничной торговли

2018 – 1462,8 млн.руб.
2019 – 1528,9 млн.руб.
2020 – 1602,9 млн.руб.

Объем платных услуг населению

2018 – 70,3 тыс.руб.
2019 – 73,7 тыс.руб.
2020 – 77,4 тыс.руб.

Характеристики бюджета Наволокского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

2018 год

доходы – 69187,6 тыс.руб.
расходы – 69187,6 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

2019 год

доходы – 67958,3 тыс.руб.
расходы – 67958,3 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

2020 год

доходы – 65252,7 тыс.руб.
расходы – 65252,7 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

**В 2018-2020 годах
бюджет поселения
сбалансирован,
объем
предусмотренных
расходов бюджета
соответствует
суммарному объему
доходов бюджета**

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

на 2016 год	– 0,0 тыс. рублей
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

Внутренние заимствования Наволокского городского поселения

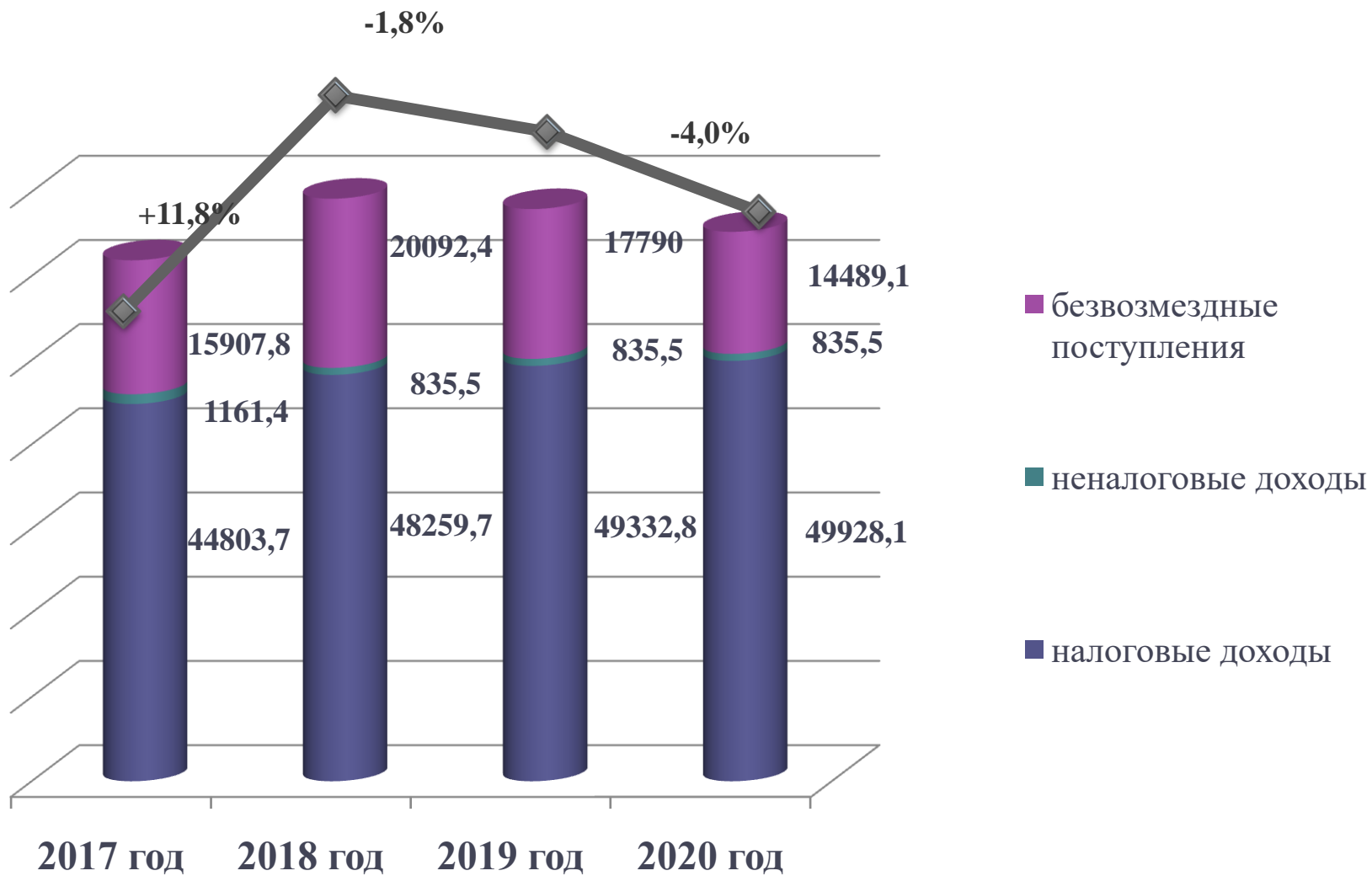
на 2016 год	– 0,0 тыс. рублей
на 2017 год	- 0,0 тыс. рублей
на 2018 год	- 0,0 тыс. рублей
на 2019 год	– 0,0 тыс. рублей
на 2020 год	– 0,0 тыс. рублей

Общий объем муниципального долга Наволокского городского поселения

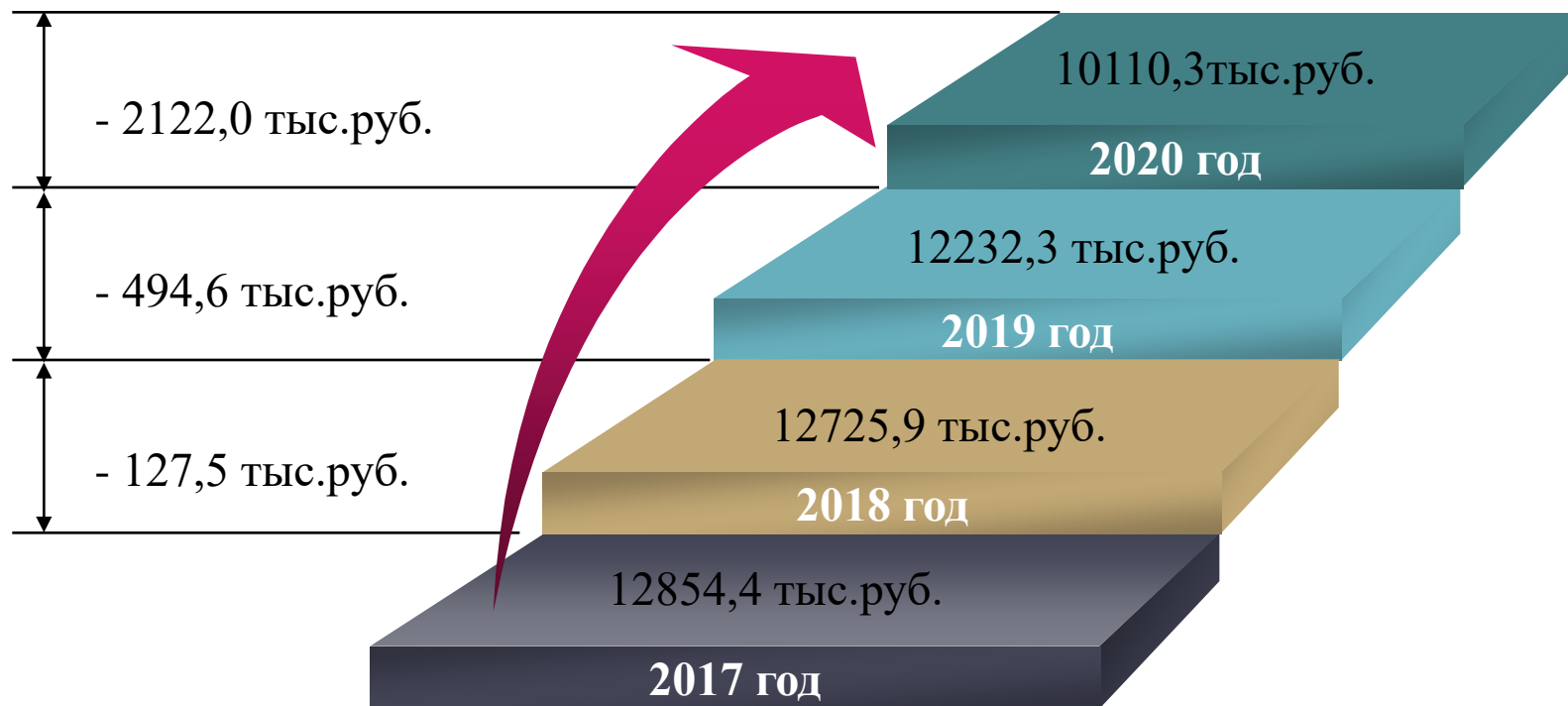
на 1 января 2017 года	– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2018 года	– 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2019 года	- 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2020 года	- 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2021 года	– 0,0 тыс. рублей



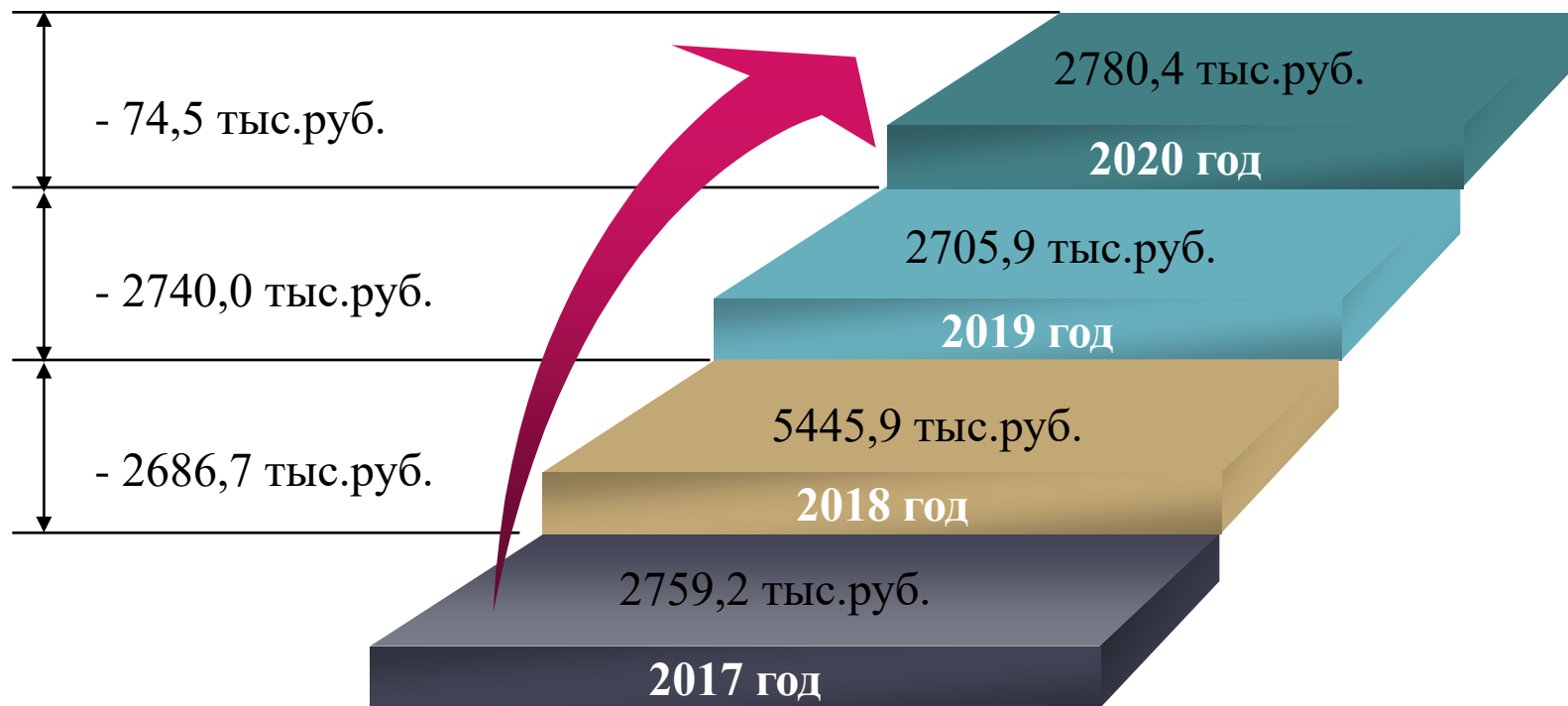
Доходы, тыс.руб.



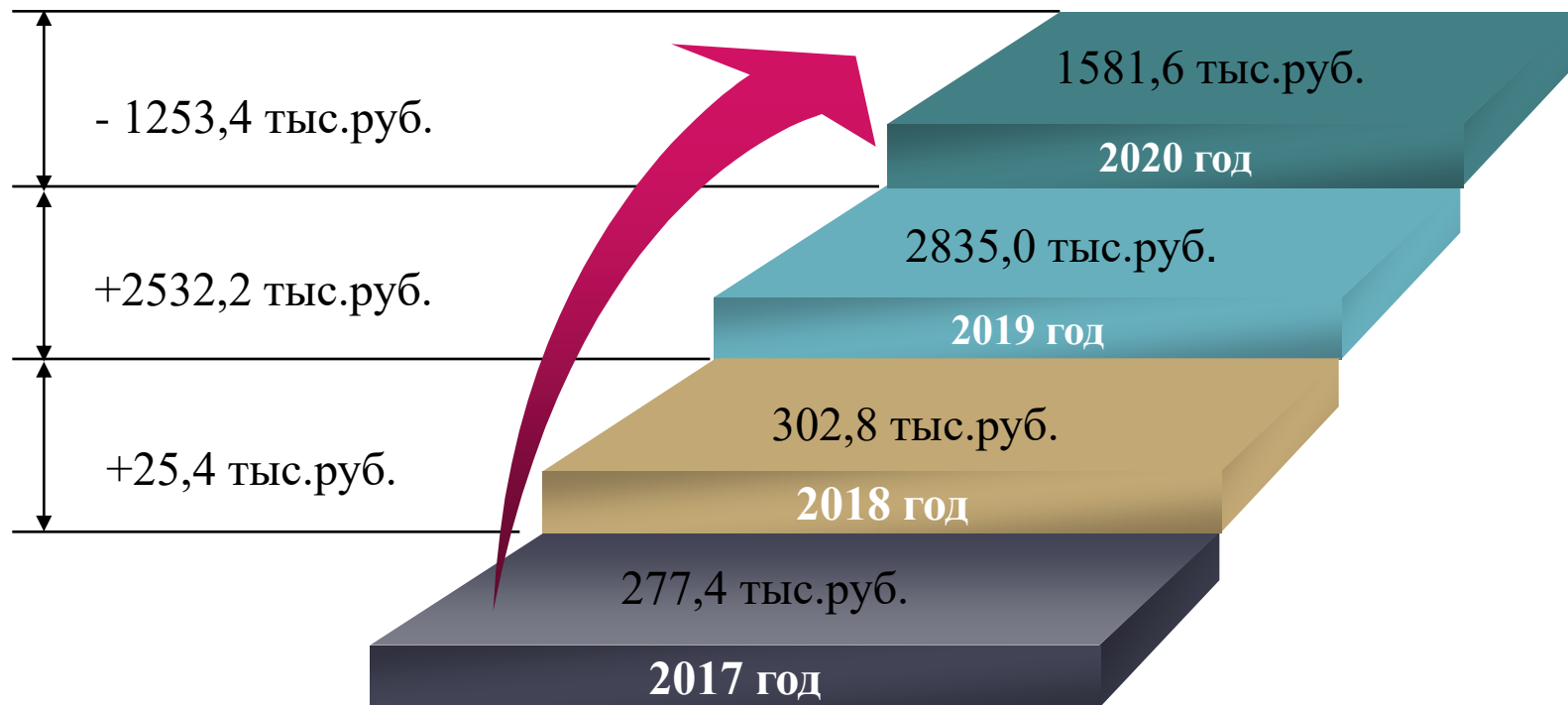
Безвозмездные перечисления. Дотации.



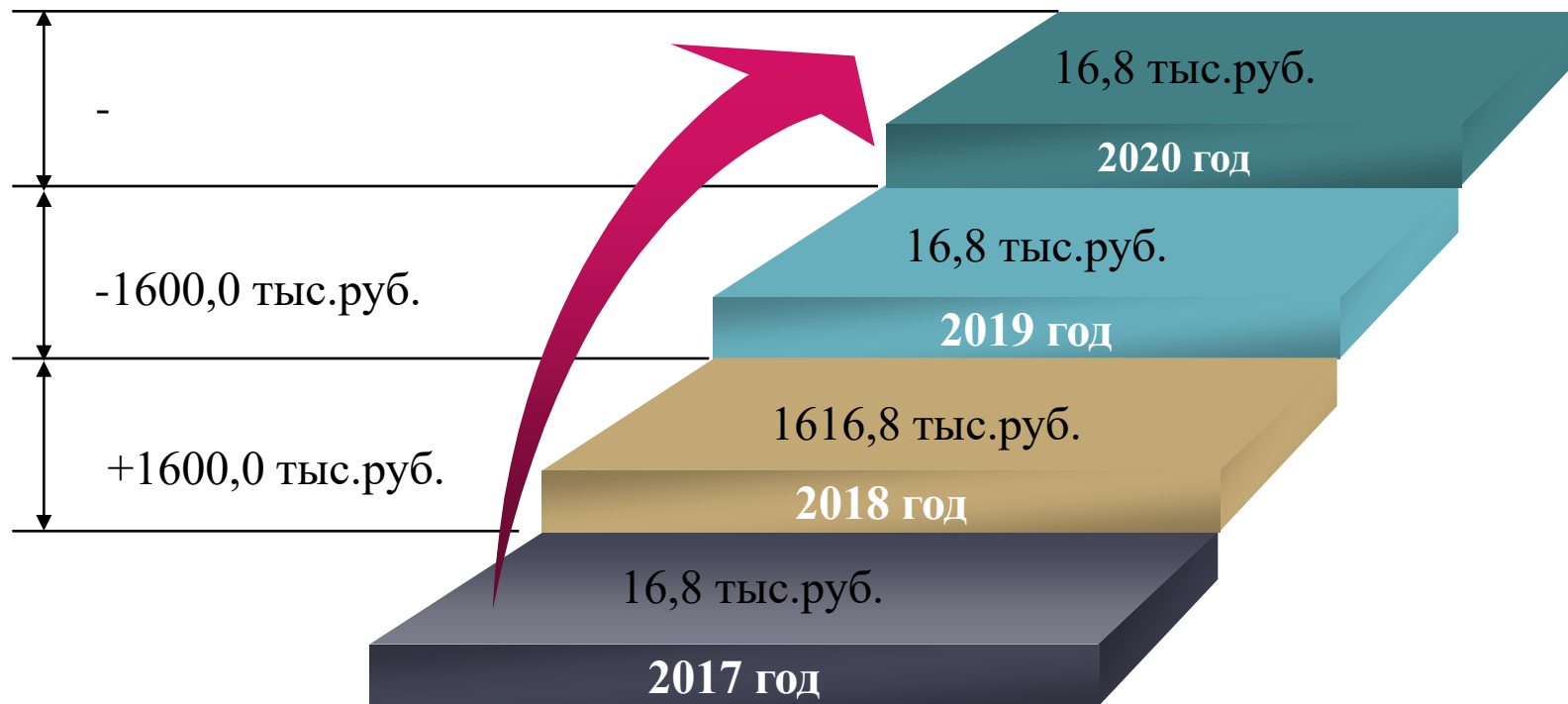
Безвозмездные перечисления. Субсидии



Безвозмездные перечисления. Субвенции.



Безвозмездные перечисления. Иные межбюджетные трансферты.



2017 год

2018 год

**45965,1
тыс.руб.**

**49095,2
тыс.руб.**

Темп роста 106,5%



Год	Сумма (тыс.руб.)
2017 год	45965,1
2018 год	49095,2

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

2018 год – 43369,3 тыс.руб. – 100,6%;
2019 год – 43957,0 тыс.руб. – 100,4%;
2020 год – 44552,3 тыс.руб. – 101,4%.



Акцизы на нефтепродукты

2018 год – 1276,2 тыс.руб. – 98,4%;
2019 год – 1436,6 тыс.руб. – 112,6%;
2020 год – 1436,6 тыс.руб. – 100,0%.



Единый сельскохозяйственный налог

2018 год – 1,0 тыс.руб. – 100,0%;
2019 год – 1,0 тыс.руб. – 100,0%;
2020 год – 1,0 тыс.руб. – 100,0%.



Налог на имущество физических лиц

2018 год – 301,7 тыс.руб. – 103,0%;
2019 год – 310,8 тыс.руб. – 103,0%;
2020 год – 310,8 тыс.руб. – 100,0%.



Земельный налог

2018 год – 3311,5 тыс.руб. – 121,1%;
2019 год – 3627,4 тыс.руб. – 109,5%;
2020 год – 3627,4 тыс.руб. – 100,0%.

Неналоговые доходы, тыс.руб

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	736,4	710,5	710,5	710,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	425,0	125,0	125,0	125,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	1161,4	835,5	835,5	835,5

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

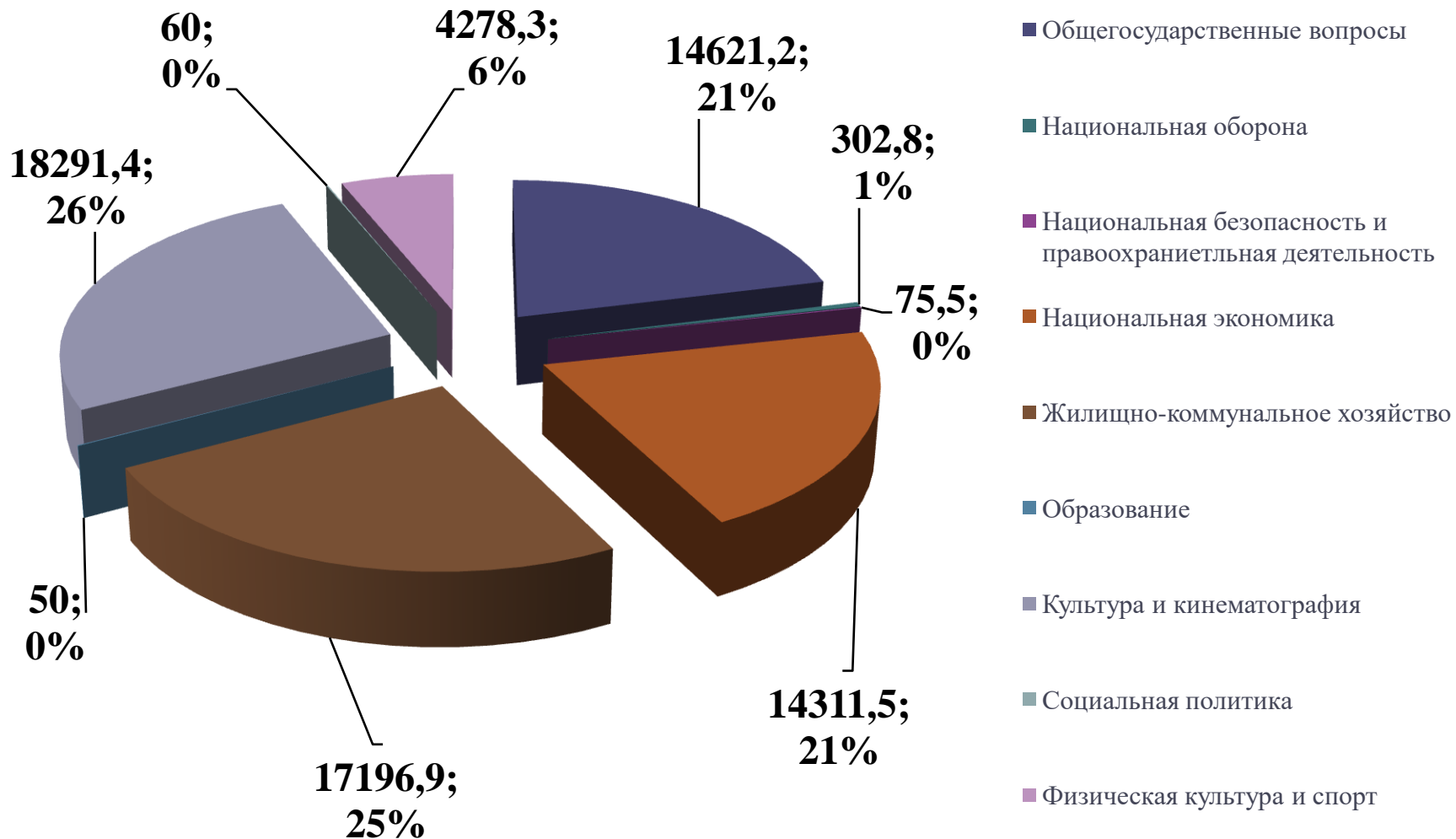
Принципы формирования бюджета:

- максимальная мобилизация доходных источников бюджета Наволокского городского поселения
- социальная направленность доходов бюджета Наволокского городского поселения

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 2017 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 с принятыми на федеральном уровне решениями о поэтапном доведении минимального размера оплаты труда до размера прожиточного уровня;
- соблюдение программного принципа построения бюджета.

Расходы бюджета поселения на 2018 год - 69187,7 тыс.руб.



Культура -18291,4 тыс.руб.

Пенсионное обеспечение – 60,0 тыс.руб.

Социальное обеспечение населения – 100,0 тыс.руб.

Физическая культура и спорт – 4278,3 тыс.руб.

22 738,7 тыс.руб.

Исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

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

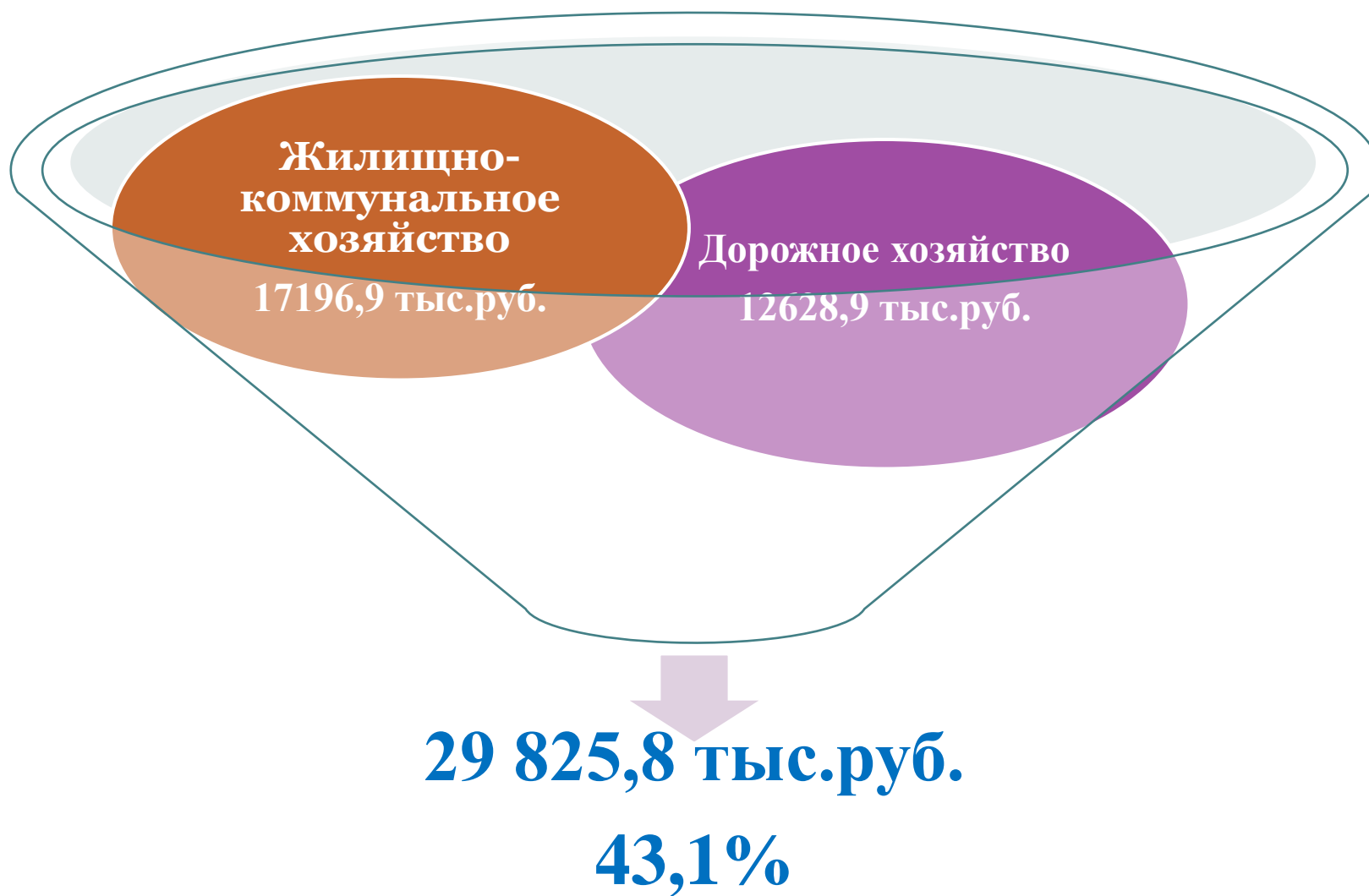


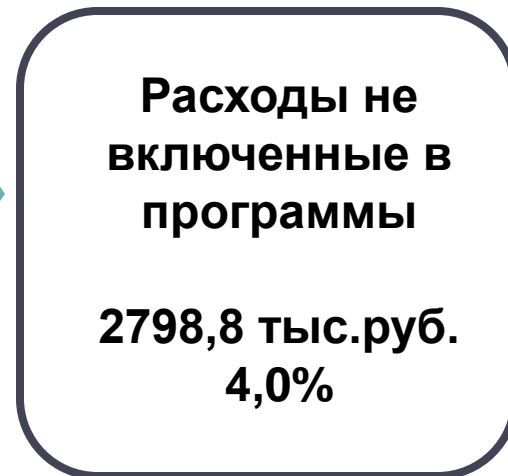
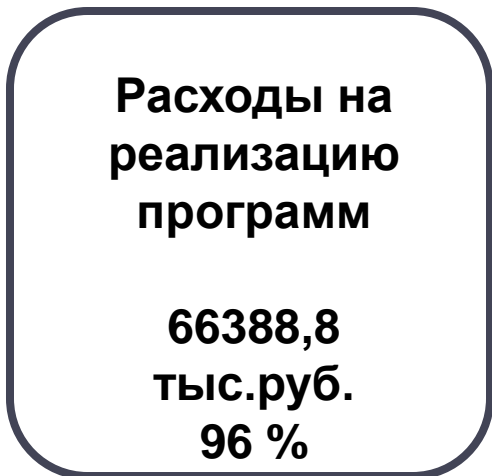
Средняя заработная плата в Ивановской области: за 2016 год - 19 335,4 руб., на 2017 год - 20 089,1 руб., на 2018 год - 21 053,4 руб., на 2019 год - 22 127,1 руб., на 2020 год – 23 299,8 руб.

	2016 год	2017 год	2018 год
Среднегодовая заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения	14304 руб.	18783 руб.	21053 руб.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения, к средней заработной плате в Ивановской области	74,0 %	93,5 %	100,0%

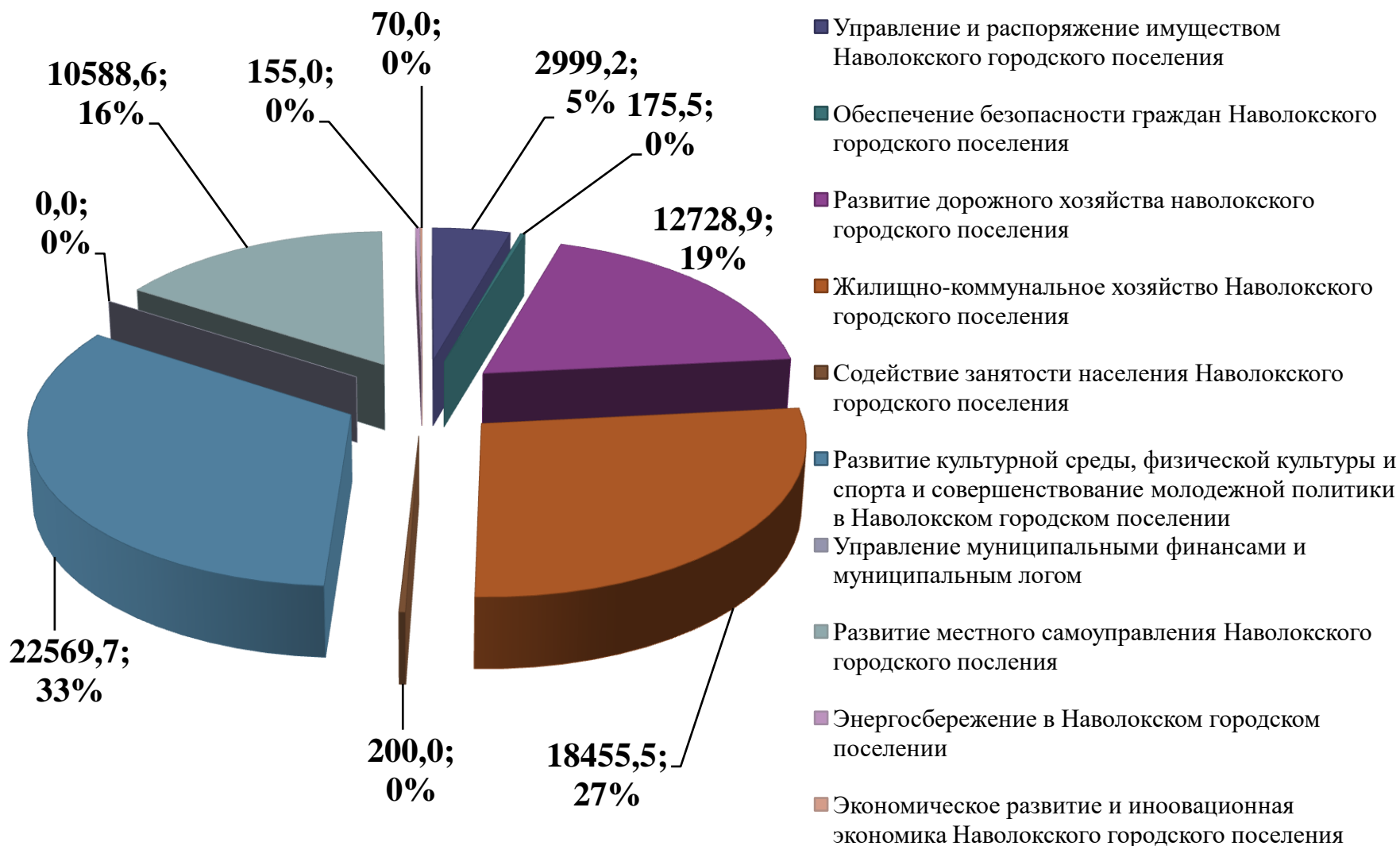
Расходы на поддержку

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства





Расходы бюджета на 2018 год в рамках программ



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
Количество объектов, подлежащих независимой оценке, ед.	0	0	0
Количество объектов муниципальной собственности подлежащих, технической инвентаризации (паспортизации), ед.	2	2	2

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2018 год	2019 год	2020 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	2999,2	2249,2	1749,2
- Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»	2999,2	2249,2	1749,2

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

	2018 год	2019 год	2020 год
Случаи проявления терроризма и экстремизма в границах Наволокского городского поселения, ед.	0	0	0
Количество населенных пунктов, оборудованных средствами звуковой сигнализации, ед.	6	7	8
Количество чрезвычайных ситуаций на территории Наволокского городского поселения, ед.	0	0	0
Количество случаев оказания материальной помощи, ед.	10	10	10

Программа «Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения»

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2018 год	2019 год	2020 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	175,5	175,5	175,5
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	70,0	70,0	70,0
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

	2018 год	2019 год	2020 год
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения, км	60,4	60,4	60,4
Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог Наволокского городского поселения, шт.	57	57	57

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2018 год	2019 год	2020 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	12728,9	14137,1	11626,8
Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения	4744,7	4744,7	4744,7
Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения	7884,2	9292,4	6782,1
Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволокского городского поселения	100,0	100,0	100,0

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.



Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Целевые индикаторы программы

	2018 год	2019год	2020 год
Площадь муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения, кв.м.	26252	26252	26252
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

	2018 год	2019 год	2020 год
Программа, в том числе подпрограммы (руб.):	16901,9	14452,6	14658,7
Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения	2164,9	2204,9	2204,9
Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения	3859,0	3279,4	3354,0
Благоустройство в границах Наволокского городского поселения	10878,0	8968,3	9099,8
Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Кинешемского муниципального района	0,0	0,0	0,0

Программа «Содействие занятости населения Наволокского городского поселения»

Цель программы

Содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд и обеспечение социальной защиты от безработицы

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения



Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2018 год	2019 год	2020 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	200,0	200,0	200,0
Содействие занятости населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Наволокском городском поселении	200,0	200,0	200,0

Целевые индикаторы программы

	2018 год	2019 год	2020 год
Число трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, чел.	30	30	30
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, чел.	124	130	130

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

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

	2018 год	2019 год	2020 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
Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, шт.	0	4	2
Среднегодовая заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения, руб.	21053	21053	21053



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»



поселении»

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2018 год	2019 год	2020 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	22569,7	22172,8	20908,3
Организация культурно – массовых мероприятий в Наволокском городском поселении	13807,7	13807,7	13807,7
Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения	1582,7	1557,7	1557,7
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени	4274,7	4274,7	4274,7
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	0,0	2529,1	1264,6
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	2901,0	0,0	0,0

Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»



Целевые показатели программы

	2018 год	2019 год	2020 год
Дефицит / профицит бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
Объем муниципального долга Наволокского городского поселения по состоянию на конец отчетного периода	0,0	0,0	0,0

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

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

Цель программы

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

Исполнитель –
Администрация
Наволокского
городского поселения



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

	2018 год	2019 год	2020 год
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, чел.			
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.	5	5	5
Численность лиц, имеющих звание «Почетный гражданин Наволокского городского поселения», чел.			
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 Наволоцкого городского поселения»

Расходы бюджета Наволоцкого городского поселения на реализацию программы

	2018 год	2019 год	2020 год
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	10588,6	10519,1	10519,1
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	663,1	663,1	663,1
Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволоцкого городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволоцкого городского поселения	60,0	60,0	60,0
Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволоцкого городского поселения»	30,0	30,0	30,0
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволоцкого городского поселения	9384,7	9315,2	9315,2
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг	400,8	400,8	400,8

Целевые показатели программы

	2018 год	2019 год	2020 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

	2018 год	2019 год	2020 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	155,0	20,0	20,0
Энергосбережение в Наволокском городском поселении	155,0	20,0	20,0

Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Наволокского городского поселения»



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

	2018 год	2019 год	2020 год
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	70,0	131,5	0,0
Формирование благоприятной инвестиционной среды	70,0	131,5	0,0

Непрограммные направления деятельности в 2018 году

738,5 тыс.руб.

Обеспечение функционирования Председателя Совета Наволокского городского поселения

1114,7 тыс.руб.

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Наволокского городского поселения

275,1 тыс.руб.

Организация проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными датами

17,3 тыс.руб.

Выплата премий и материального вознаграждения к Почетным грамотам

25,3 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

302,8 тыс.руб.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

300,1 тыс.руб.

Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов Совета Наволокского городского поселения

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».

**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!