

2019

ПРОЕКТ

**БЮДЖЕТА НАВОЛОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ**

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/budget.php>) размещается информационный ресурс «Бюджет для граждан».

Проект решения

Совета Наволокского городского поселения «О бюджете Наволокского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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

2020 – 3791,6 млн.руб.

2021 – 3873,5 млн.руб.

2022 – 3958,4 млн.руб.

Обработывающие производства

• 2020 – 3669,1 млн.руб.

• 2021 – 3743,9 млн.руб.

• 2022 – 3820,9 млн.руб.

Обеспечение электроэнергией, газом и паром

• 2020 – 105,1 млн.руб.

• 2021 – 111,3 млн.руб.

• 2022 – 118,1 млн.руб.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов

• 2020 – 17,4 млн.руб.

• 2021 – 18,3 млн.руб.

• 2022 – 19,4 млн.руб.

Средняя заработная плата

2020 – 22225 руб.

2021 – 23088 руб.

2022 – 23943 руб.

Оборот розничной торговли

2020 – 1440,0 млн.руб.

2021 – 1499,0 млн.руб.

2022 – 1563,0 млн.руб.

Инвестиции в основной капитал

2020 – 245,9 млн.руб.

2021 – 172,3 млн.руб.

2022 – 414,3 млн.руб.

Характеристики бюджета Наволокского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2020 год

доходы – 79960,7 тыс.руб.
расходы – 79960,7 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

2021 год

доходы – 75244,4 тыс.руб.
расходы – 75244,4 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

2022 год

доходы – 76022,7 тыс.руб.
расходы – 76022,7 тыс.руб.
дефицит – 0,0 тыс.руб.

В 2020-2022 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 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 |
| на 2022 год | – 0,0 тыс. рублей |

Внутренние заимствования Наволокского городского поселения

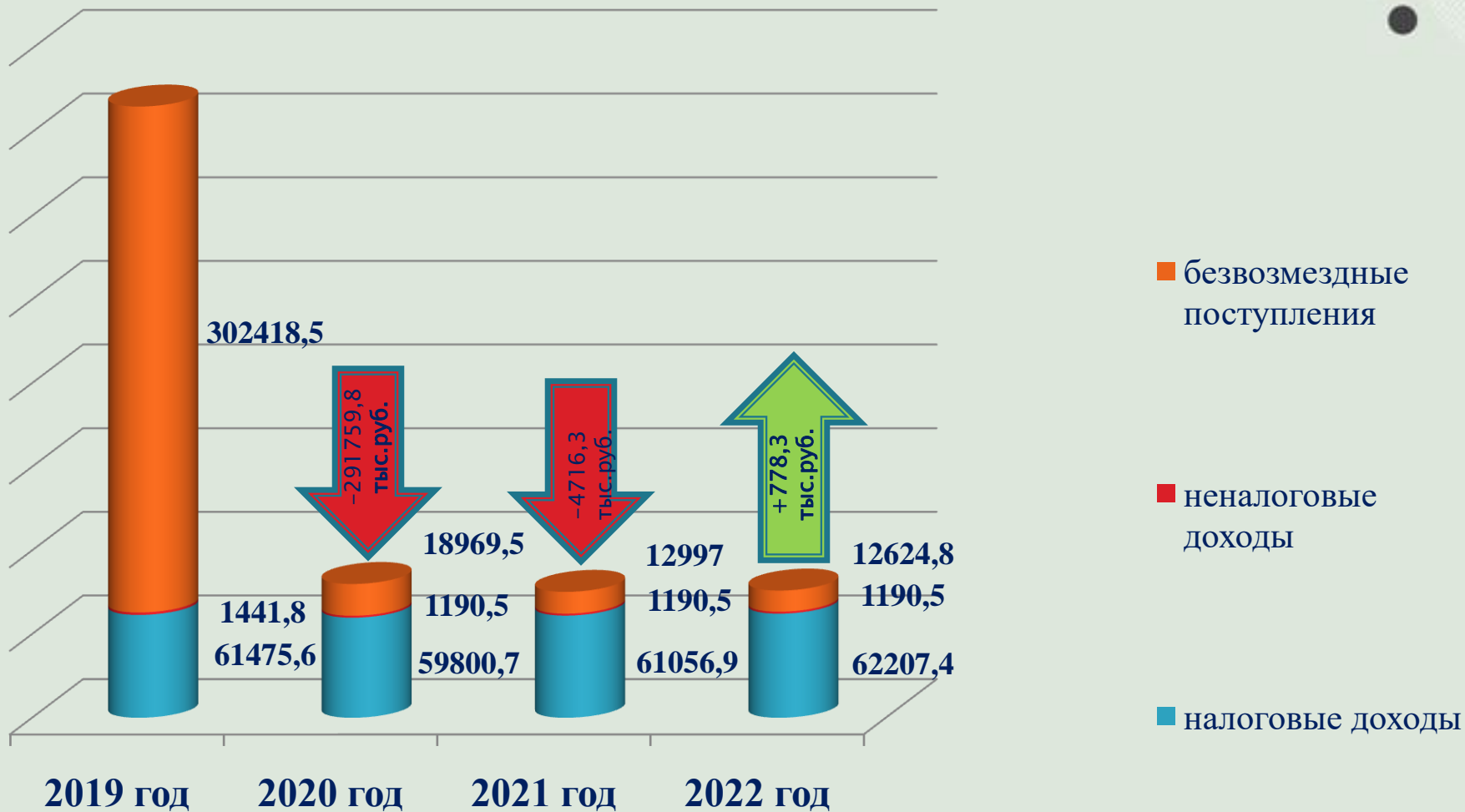
| | |
|-------------|-------------------|
| на 2018 год | – 0,0 тыс. рублей |
| на 2019 год | - 0,0 тыс. рублей |
| на 2020 год | - 0,0 тыс. рублей |
| на 2021 год | – 0,0 тыс. рублей |
| на 2022 год | – 0,0 тыс. рублей |

Общий объем муниципального долга Наволокского городского поселения

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 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 |
| на 1 января 2023 года | – 0,0 тыс. рублей |

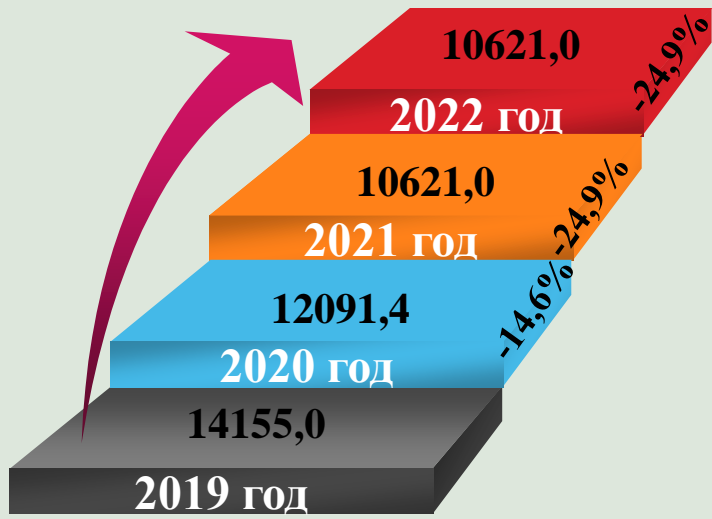


Доходы, тыс.руб.

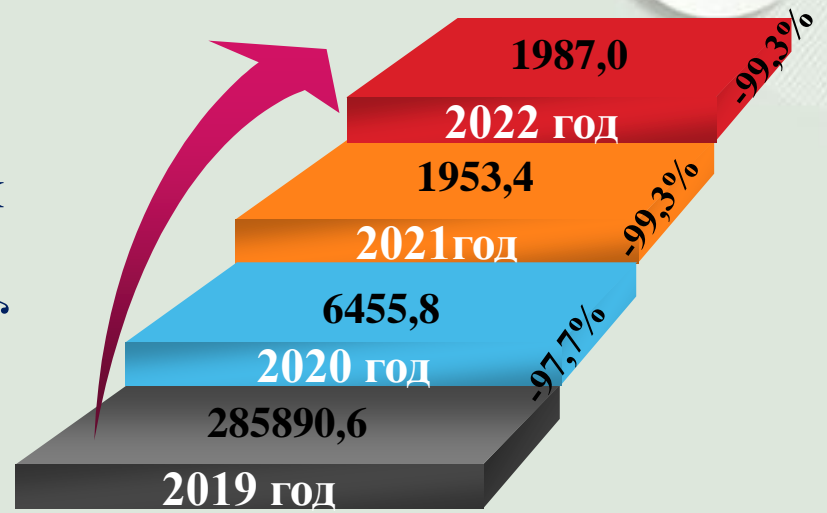


Безвозмездные перечисления, тыс.руб.

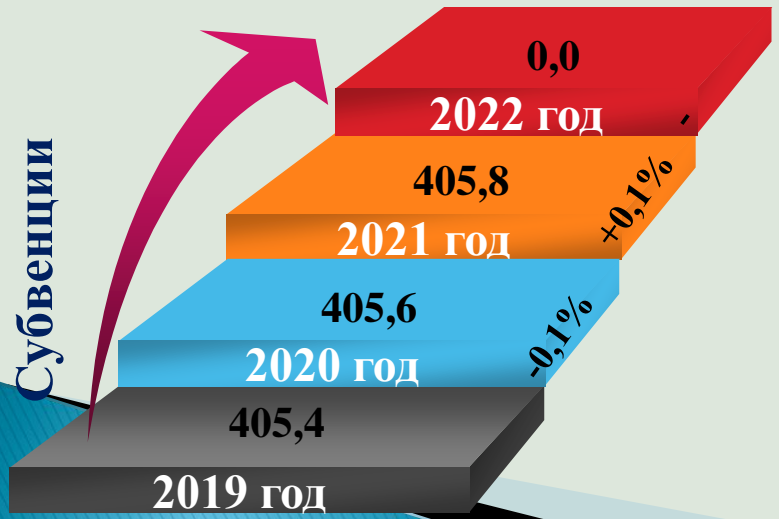
Дотации



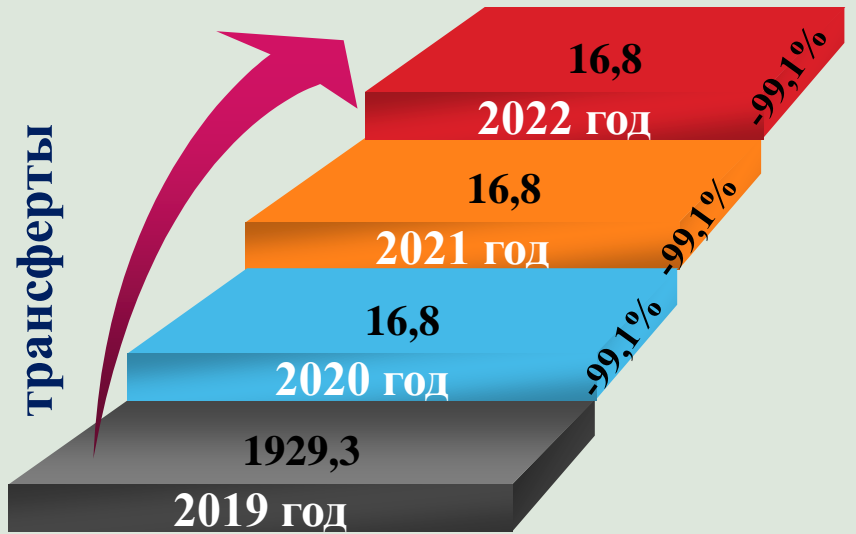
Субсидии



Субвенции



Иные межбюджетные трансферты



Налоговые и неналоговые доходы.

2019 год

**62917,4
тыс.руб.**

2020 год

**60991,2
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

2020 год – 53907,0 тыс.руб. – 97,6%;
2021 год – 55163,2 тыс.руб. – 102,3%;
2022 год – 56313,7 тыс.руб. – 102,1%.



Акцизы на нефтепродукты

2020 год – 1808,7 тыс.руб. – 112,2%;
2021 год – 1808,7 тыс.руб. – 100,0%;
2022 год – 1808,7 тыс.руб. – 100,0%.



Единый сельскохозяйственный

2020 год – 4,4 тыс.руб. – 107,3%;
2021 год – 4,4 тыс.руб. – 100,0%;
2022 год – 4,4 тыс.руб. – 100,0%.



Налог на имущество физических лиц

2020 год – 859,0 тыс.руб. – 101,1%;
2021 год – 859,0 тыс.руб. – 100,0%;
2022 год – 859,0 тыс.руб. – 100,0%.



Земельный налог

2020 год – 3221,6 тыс.руб. – 85,5%;
2021 год – 3221,6 тыс.руб. – 100,0%;
2022 год – 3221,6 тыс.руб. – 100,0%.

Неналоговые доходы, тыс.руб.

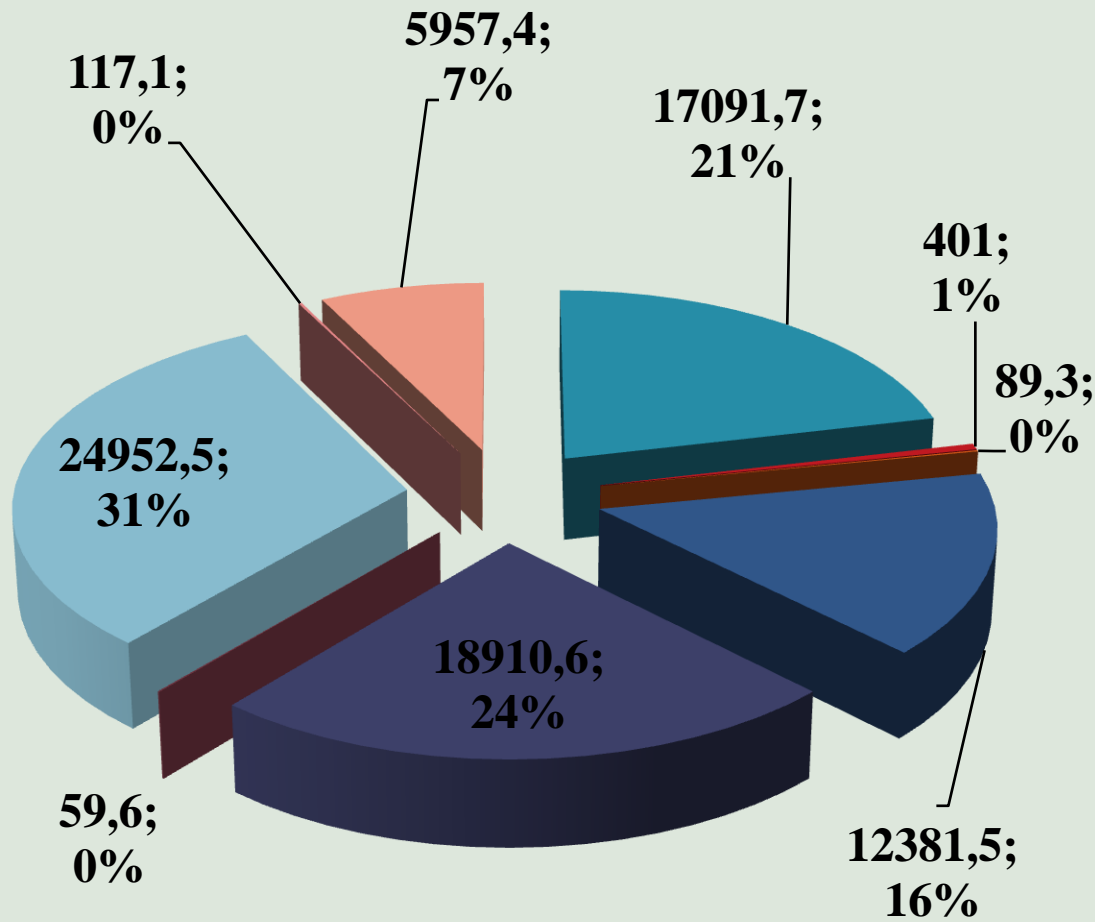
| Показатели | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности | 831,7 | 1065,5 | 1065,5 | 1065,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 139,5 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1441,8 | 1190,5 | 1190,5 | 1190,5 |

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;
- обеспечение достигнутых в 2019 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 2020 год – 79960,7 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 – 24952,5 тыс.руб.

Пенсионное обеспечение – 108,0 тыс.руб.

Социальное обеспечение населения – 9,1 тыс.руб.

Физическая культура и спорт – 5957,4 тыс.руб.

31 027,0
тыс.руб.

На поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в 2020 году предусмотрено 4179,0 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета 3970,0 тыс. рублей).

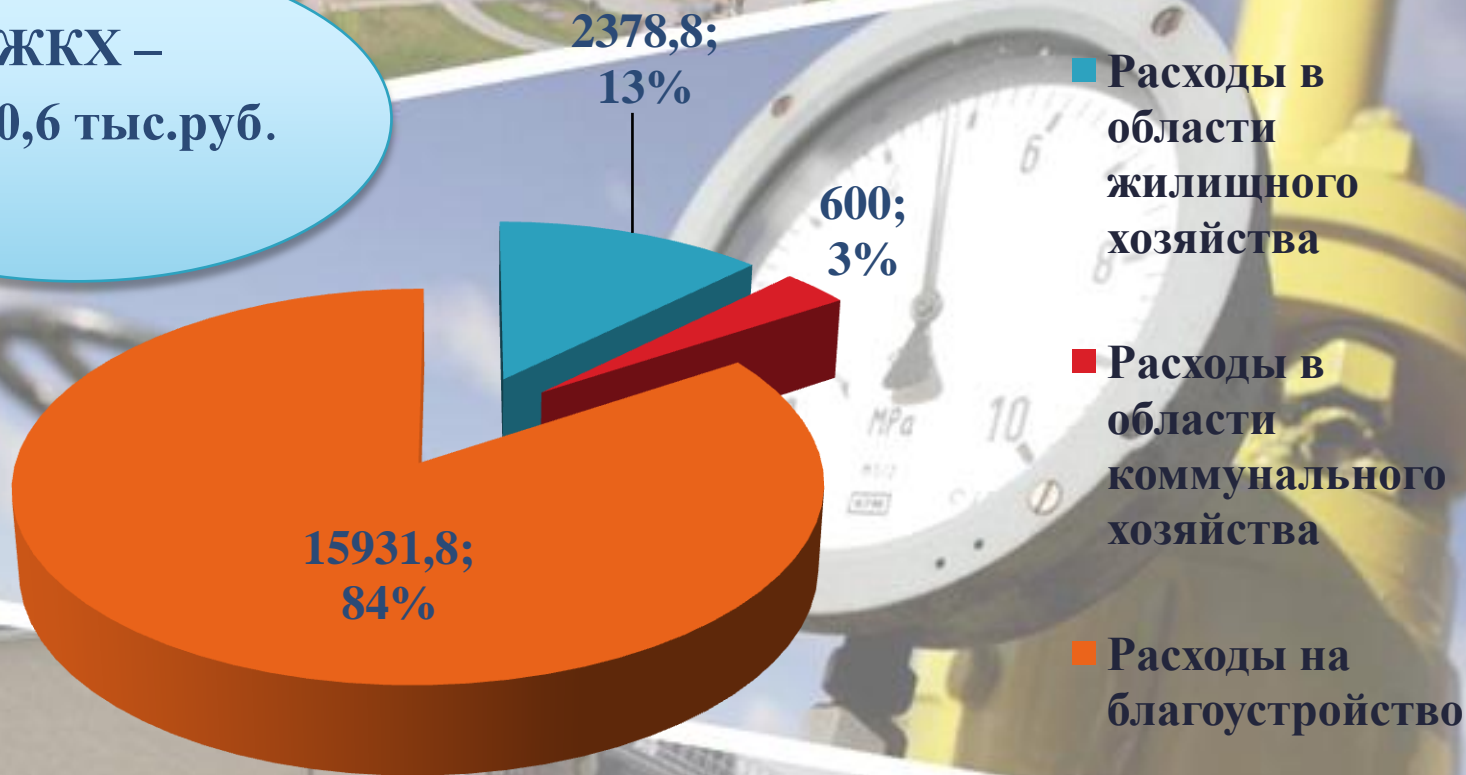


**Средняя заработная плата в Ивановской области:
за 2016 год - 19 335,4 руб., на 2017 год - 20 140,0 руб.,
на 2018 год - 21 943,0 руб., на 2019 год – 22 624руб., на 2020 год – 23 755,0 руб., на 2021 год – 25
156,8 руб., на 2022 год – 26 741,6 руб.**

| | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Среднегодовая заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения | 14163 руб. | 18848 руб. | 23116 руб. | 22414 руб. | 23407 руб. |
| Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения, к средней заработной плате в Ивановской области | 73,3 % | 93,6 % | 105,4% | 99,1% | 98,5 |

Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства

ЖКХ –
18 910,6 тыс.руб.



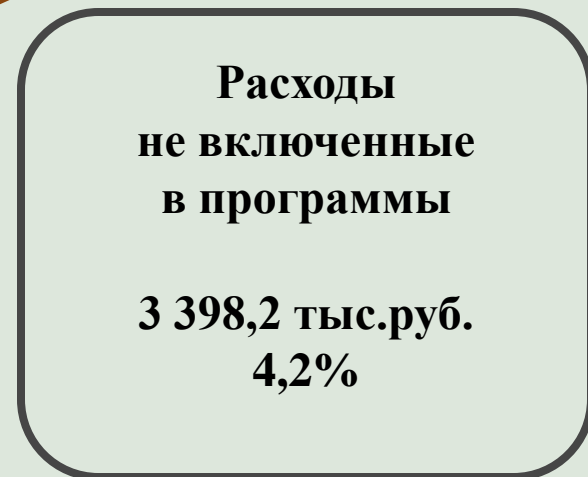
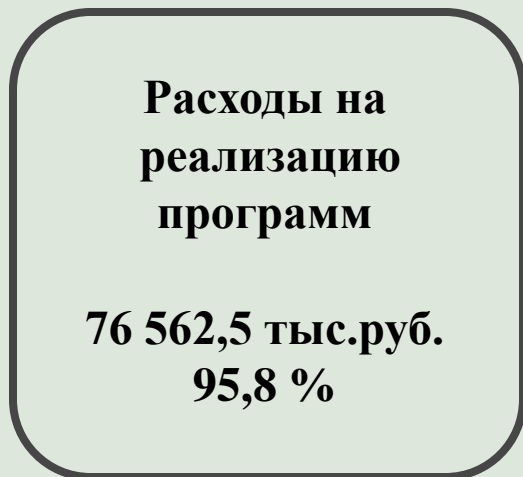
Национальная экономика. Дорожное хозяйство

**Содержание автомобильных
дорог общего пользования –
5935,3 тыс.руб.**

**Ремонт автомобильных дорог
поселения –
3015,7 тыс.руб.**

8951,0 тыс.руб.

Расходы бюджета на 2020 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

| | 2020 год | 2021 год | 2022 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.) | 3086,4 | 2599,4 | 2599,4 |
| - Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | 3086,4 | 2599,4 | 2599,4 |

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

| | 2020 год | 2021 год | 2022 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

| | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.): | 189,3 | 189,3 | 189,3 |
| 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 | 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

| | 2020 год | 2021 год | 2022 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

| | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.): | 8951,1 | 11793,0 | 11628,4 |
| Содержание автомобильных дорог Наволокского городского поселения | 5935,3 | 5730,0 | 5730,0 |
| Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволокского городского поселения | 3015,8 | 6063,0 | 5898,4 |

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 нуждающимся 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

| | 2020 год | 2021 год | 2022 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

| | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Программа, в том числе подпрограммы (руб.): | 21516,3 | 18431,5 | 17845,6 |
| Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения | 2378,8 | 1930,0 | 1930,0 |
| Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения | 3196,6 | 2426,8 | 2471,1 |
| Благоустройство в границах Наволокского городского поселения | 15931,8 | 14073,4 | 13444,5 |
| Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Кинешемского муниципального района | 9,1 | 1,3 | 0,0 |
| Стимулирование развития жилищного строительства | 0,0 | 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

| | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Количество концертов и концертных программ, ед. | 20 | 20 | 20 |
| Количество посещений библиотек, ед. | 20200 | 20200 | 20200 |
| Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах начальной подготовки | 349 | 349 | 349 |
| 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. | 23407 | 23407 | 23407 |

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

| | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.) | 30919,5 | 26013,4 | 26030,8 |
| Организация культурно – массовых мероприятий в Наволокском городском поселении | 18872,3 | 18339,3 | 18404,6 |
| Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения | 1901,2 | 1804,7 | 1756,8 |
| Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени | 5953,8 | 5865,8 | 5865,8 |
| 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 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | 4179,0 | 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

| | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|----------|----------|----------|
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, чел. | 6 | 6 | 6 |
| 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

| | 2020год | 2021 год | 2022 год |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.) | 11879,9 | 11944,0 | 11977,2 |
| 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 | 790,2 | 809,8 | 830,2 |
| 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 | 10448,1 | 10492,6 | 10505,4 |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | 453,6 | 453,6 | 453,6 |

Программа «Энергосбережение в Наволокском городском поселении»

Целевые показатели программы

| | 2020 год | 2021 год | 2022 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 | - | - |
| Доля установленных светодиодных светильников наружного освещения от общего количества светодиодных светильников, запланированного к установке | 100 | - | - |

Цель программы

Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов



Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

| | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|--|----------|----------|----------|
| Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.) | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Снижение потребления энергетических ресурсов | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

Непрограммные направления деятельности в 2020

ГОДУ,

ТЫС.РУБ.

Обеспечение функционирования Председателя Совета Наволокского городского поселения

801,8

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Наволокского городского поселения

1039,7

Абонентское обслуживание компьютерного оборудования и программного обеспечения

2,3

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

140,5

Выплаты премий и материального вознаграждения к Почетным грамотам и других премий

17,3

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

24,5

Исполнение судебных актов по искам к Наволокскому городскому поселению

25,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

401,0

Подготовка и проведение выборов депутатов Совета Наволокского городского поселения

946,2

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



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

E-mail: adminngp@navoloki.ru

Спасибо за внимание!