

Бюджет для граждан

**к проекту решения Совета Верхнеландеховского
городского поселения
«Об исполнении бюджета Верхнеландеховского
городского поселения за 2019 год»**

Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан»
разработанный на основании отчета об исполнении бюджета
Верхнеландеховского городского поселения за 2019 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления с
основными параметрами исполнения бюджета поселения за 2019 год,
достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований,
итогами реализации мероприятий муниципальных
целевых программ в 2019 году.

Мы постарались изложить информацию в понятной и
доступной для широкого круга пользователей форме.

Глоссарий

- **Безвозмездные поступления** - поступающие в бюджет городского поселения денежные средства от других бюджетов (межбюджетные трансферты), а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.
- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
- **Бюджетный процесс** - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
- **Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
- **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.
- **Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
- **Муниципальная программа** - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам и направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития.
- **Налоговые доходы** - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
- **Неналоговые доходы** - платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства, подлежащие зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.
- **Непрограммные направления деятельности** – не включенные в муниципальные программы направления деятельности органов местного самоуправления и органов местной администрации.
- **Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Расходные обязательства** - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования предоставить физическому или юридическому лицу средства из бюджета.
- **Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.
- **Субвенции** - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
- **Субсидии** - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете Советом Верхнеландеховского городского поселения и продолжается в течение финансового года и включает в себя:

Исполнение бюджета по доходам - обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом.

Исполнение по расходам - последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета:



**Бюджет Верхнеландеховского городского поселения на 2019 год утвержден решением
Совета Верхнеландеховского городского поселения от 18.12.2018г. № 21
«О бюджете Верхнеландеховского городского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».**

В течение 2019 года в решение о бюджете было внесено 8 поправок,
обусловленных следующими причинами:

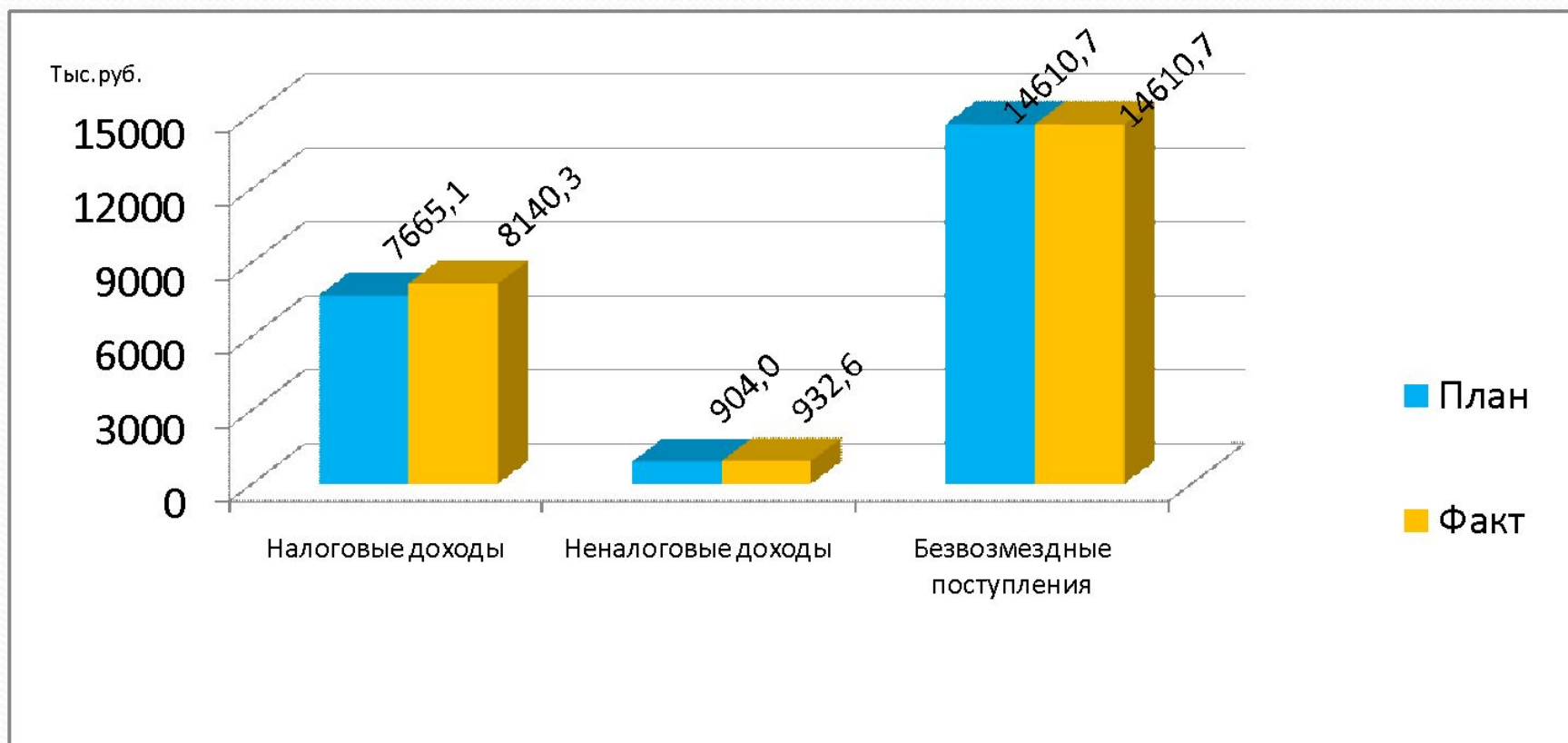
- ✓ *корректировкой бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного бюджета и бюджета муниципального района в течение 2019 года;*
- ✓ *направлением на расходы остатка средств на счете бюджета на 01.01.2019г.;*
- ✓ *корректировкой плановых назначений по доходам по предложениям главных администраторов доходов бюджета;*
- ✓ *внесением изменений в муниципальные программы по предложениям главных администраторов программ.*

**Основные параметры бюджета
Верхнеландеховского городского поселения 2019 года (тыс.руб.)**

Наименование показателей	Плановое значение		Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика исполнения к 2018 году, в процентах
	первоначальный бюджет	с учетом внесенных изменений			
Доходы	17792,5	23179,7	23683,5	102,2	98,6
Расходы	17792,5	23235,9	23133,9	99,6	102,0
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	-56,2	549,6	X	X

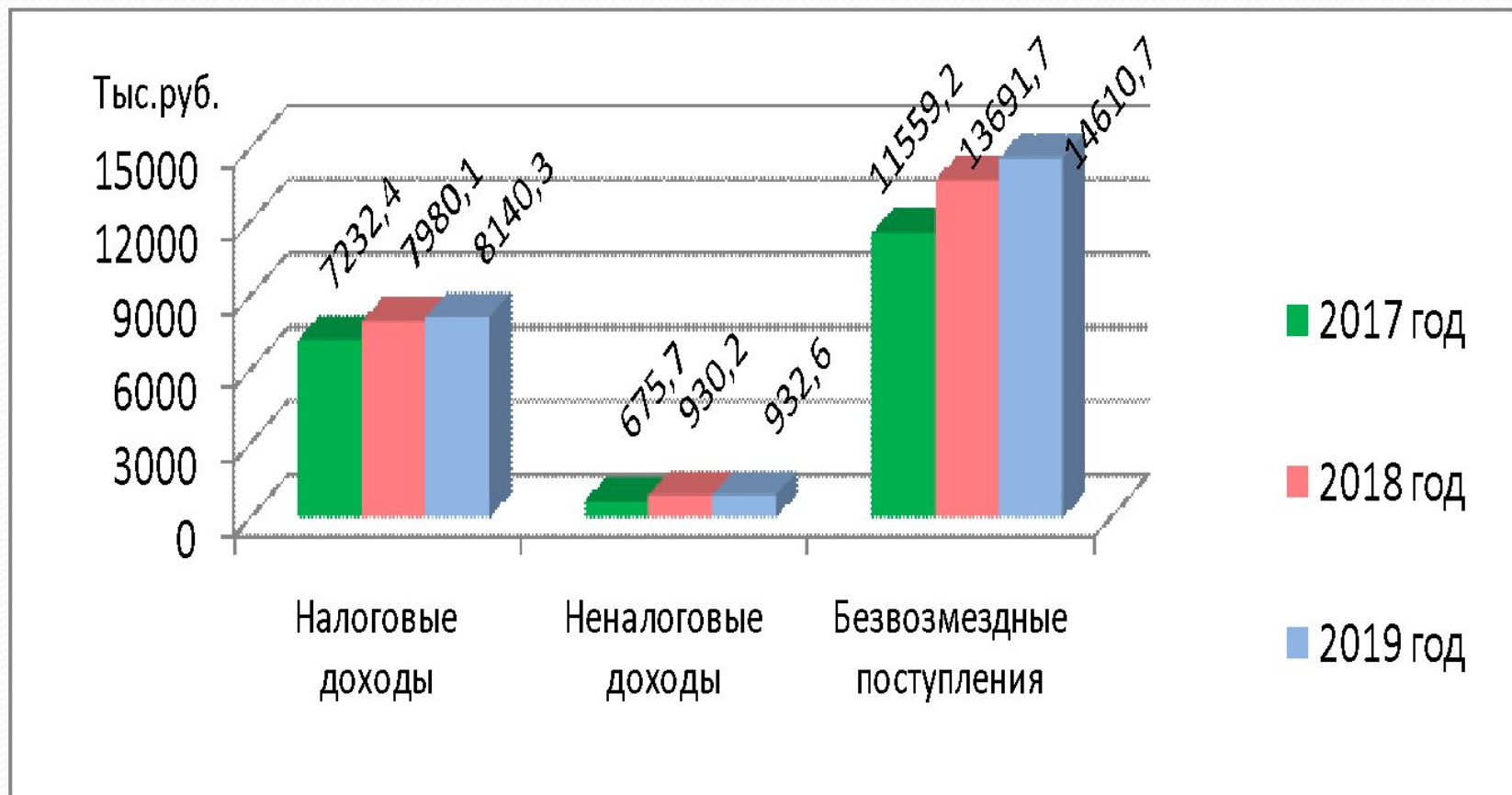
Исполнение бюджета по доходам

Структура доходов бюджета поселения в 2019 году



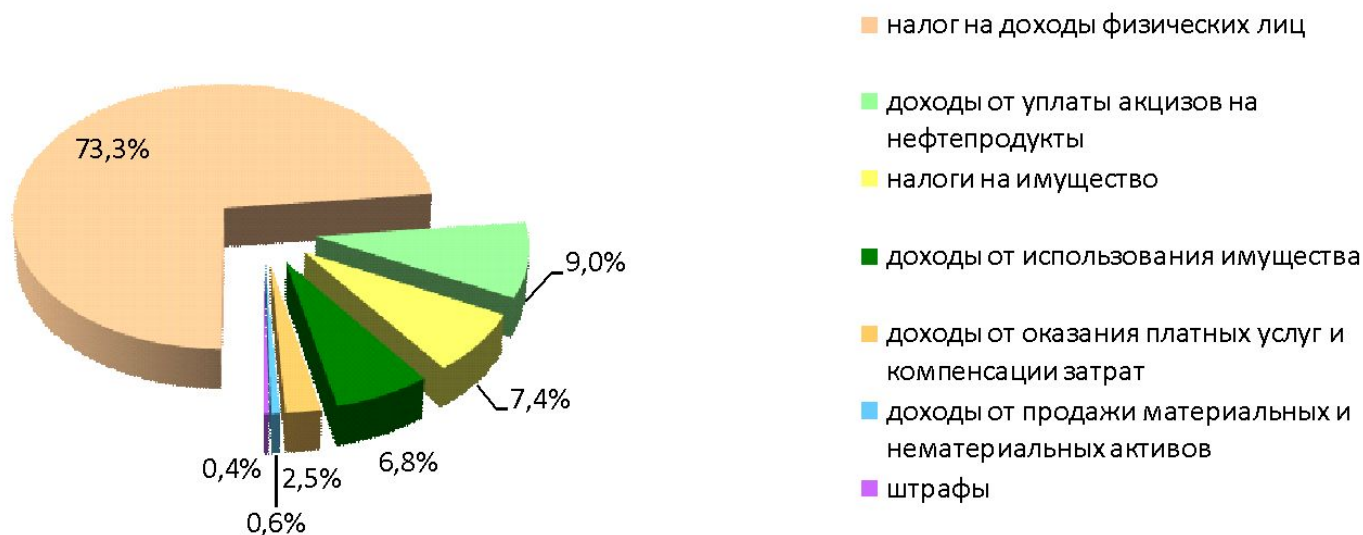
Исполнение бюджета по доходам

Динамика доходов бюджета поселения в 2017-2019 годах

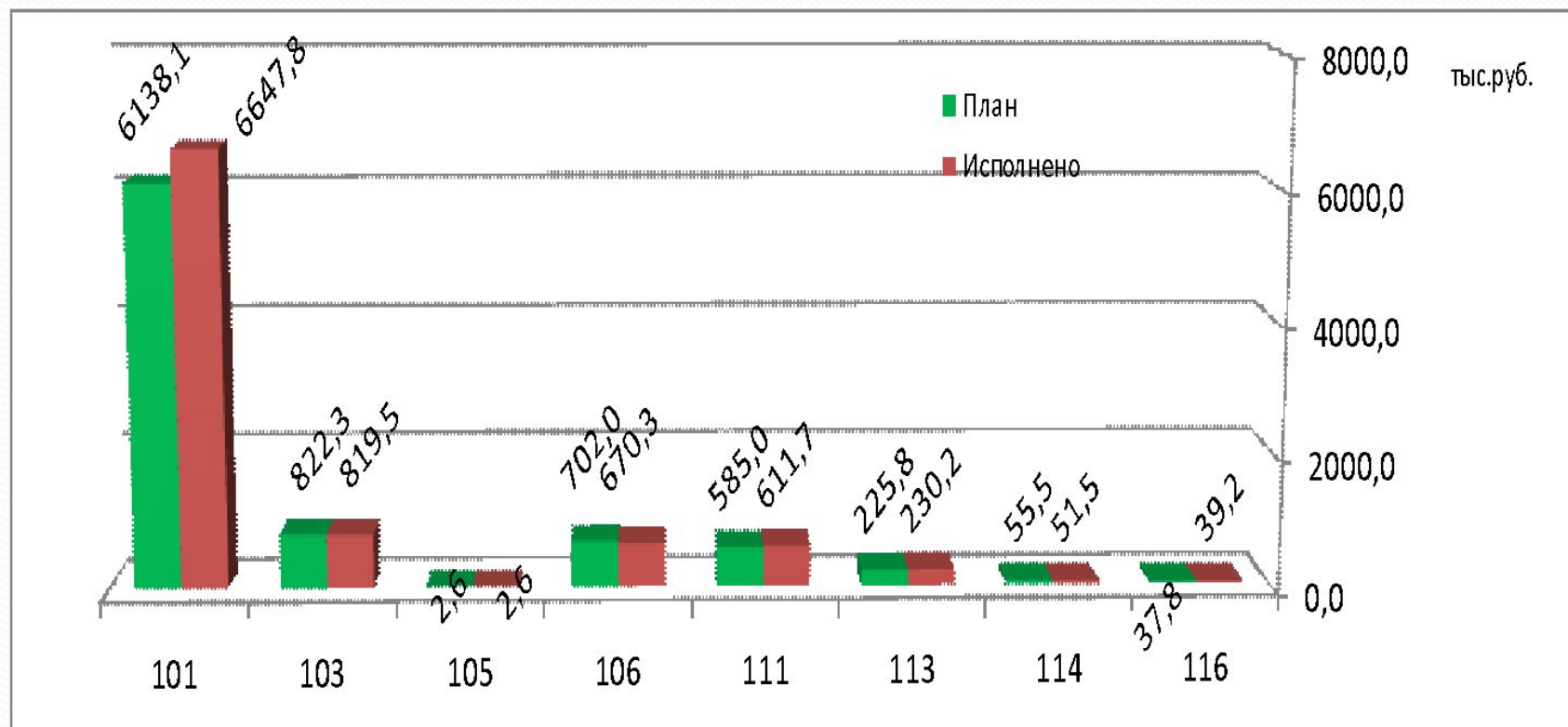


Исполнение доходных источников в 2019 году

Структура поступивших в 2019 году налоговых и неналоговых доходов бюджета



Исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2019 году



101 – налог на доходы физических лиц

103 – доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

105 – налоги на совокупный доход

106 – налоги на имущество

111 - доходы от использования имущества

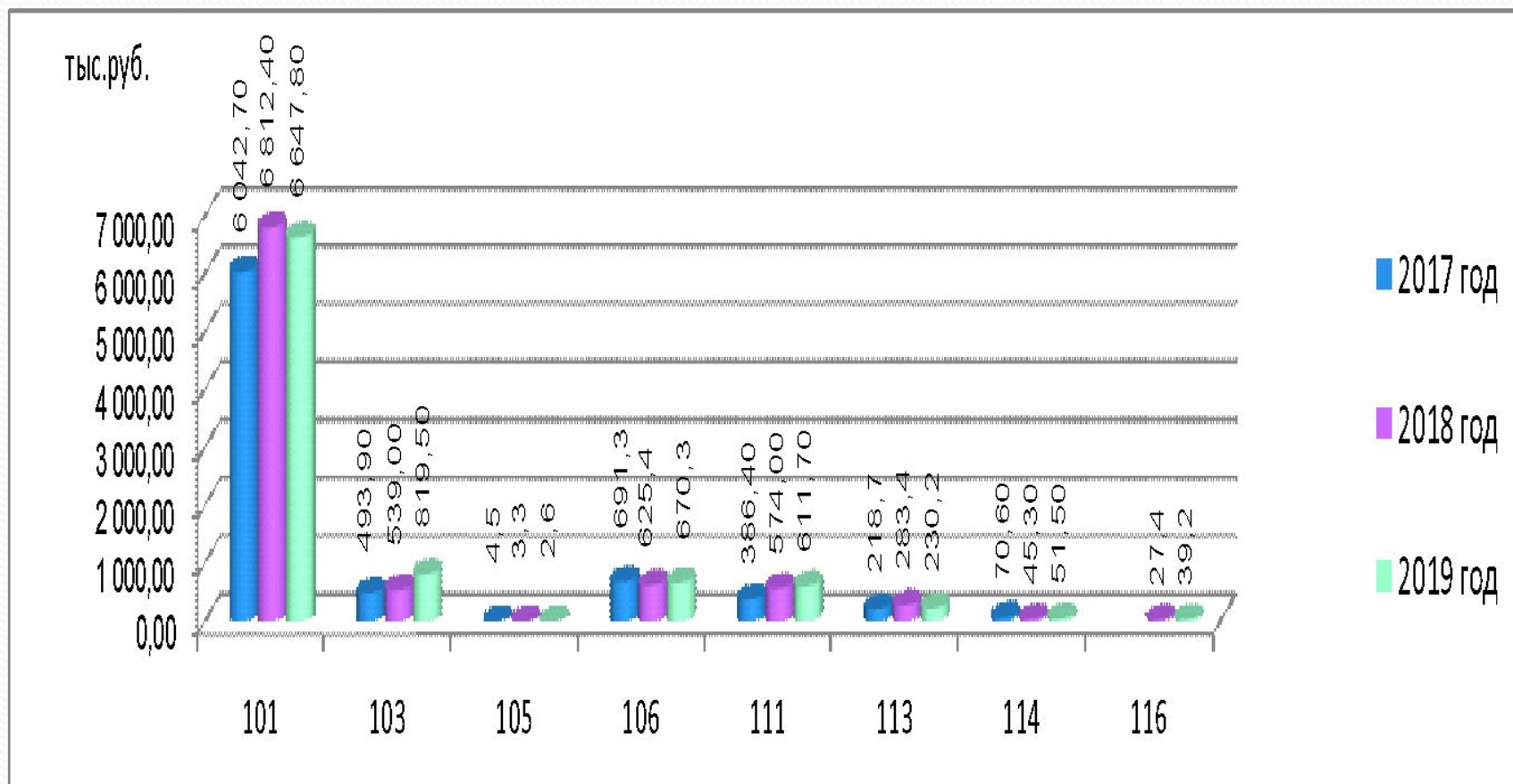
113 – доходы от оказания платных услуг

114 – доходы от продажи материальных и нематериальных активов

116 – штрафы, санкции, возмещение ущерба

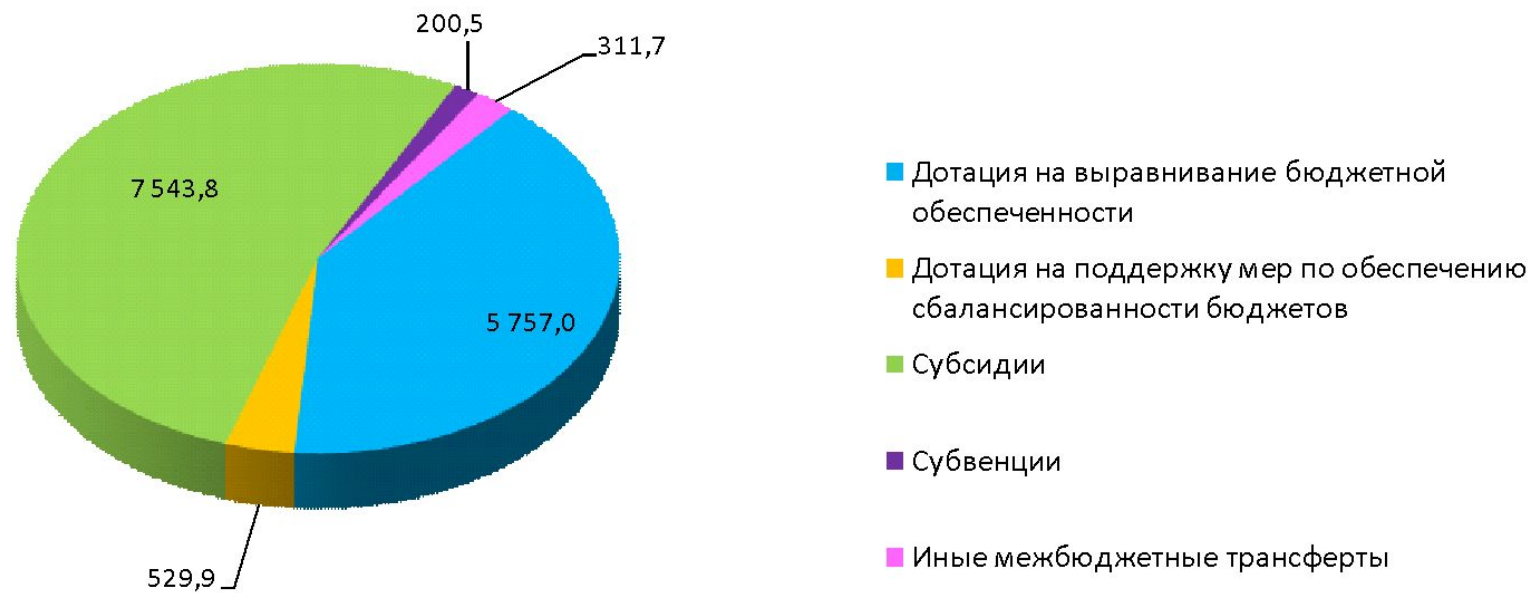
Исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2019 году

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в 2017-2019 годах



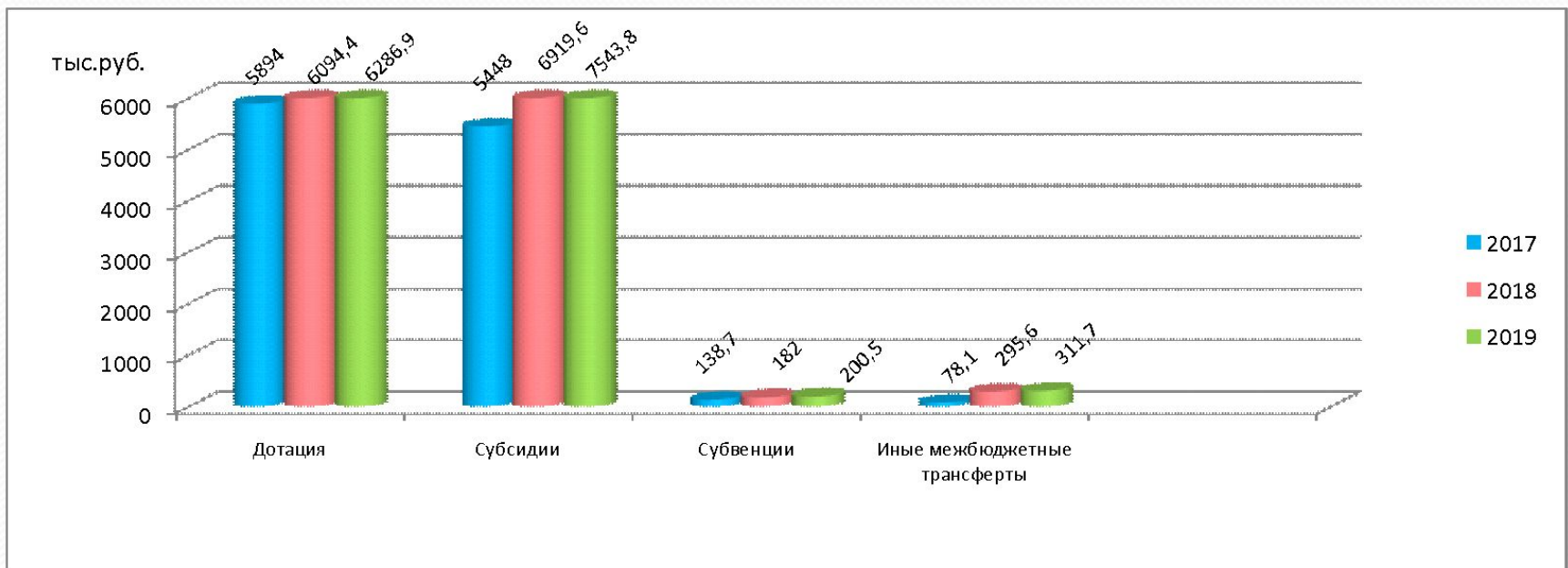
Безвозмездные поступления

Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2019 году



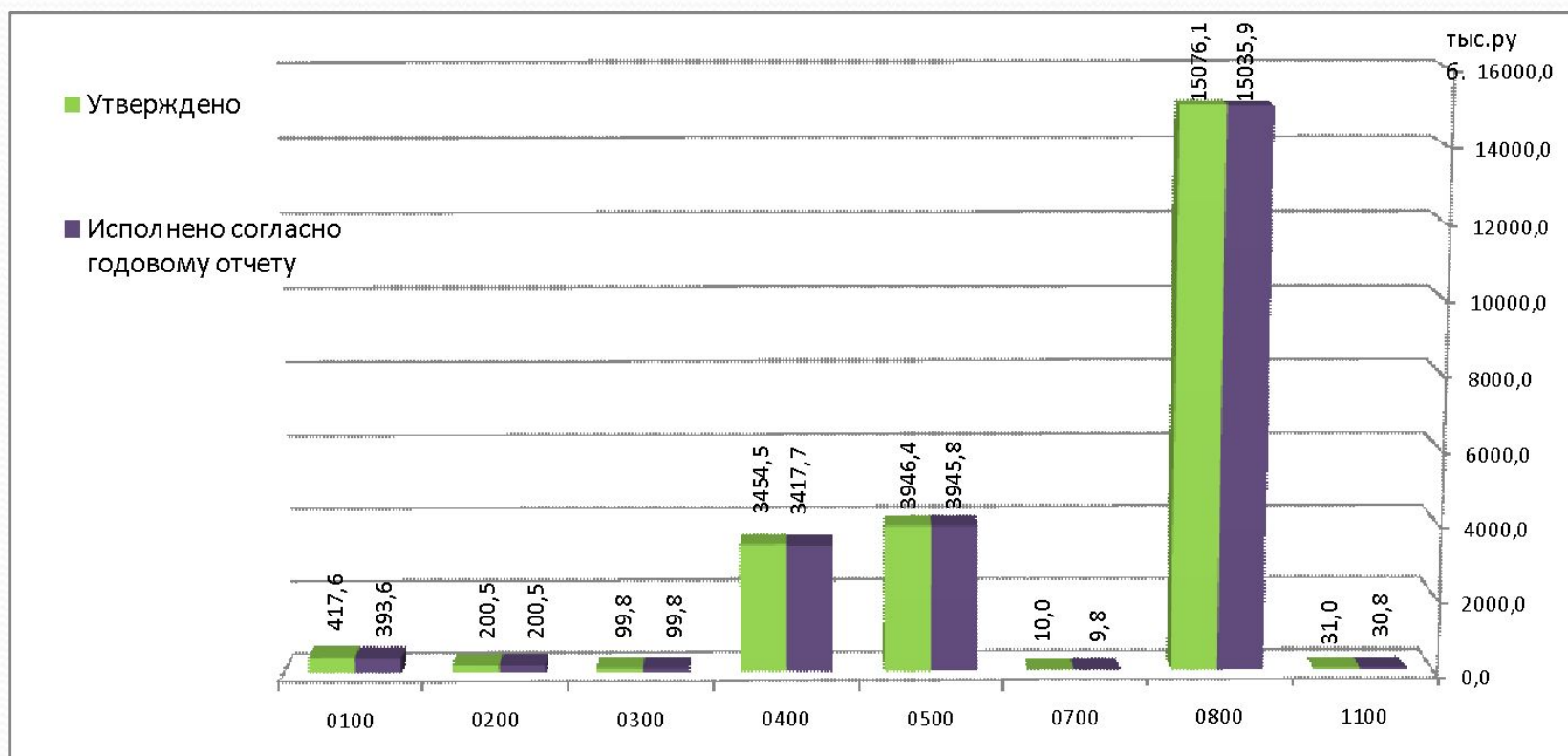
Безвозмездные поступления

Динамика безвозмездных поступлений в 2017-2019 годах



Исполнение бюджета по расходам

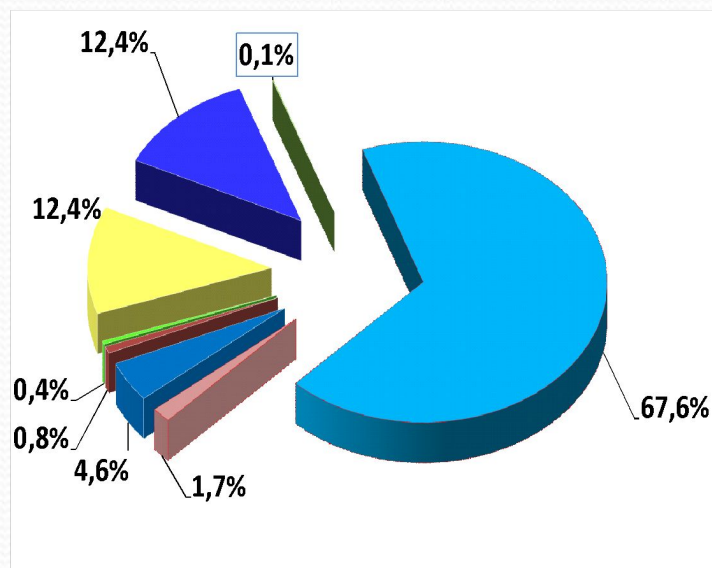
Исполнение расходной части бюджета в 2019 году по функциональной классификации расходов



Исполнение бюджета по расходам

Структура расходов бюджета в 2018-2019 годах

2018 год



2019 год



Исполнение переданных полномочий в 2019 году

В соответствии с законодательством Ивановской области Верхнеландеховскому городскому поселению для исполнения были переданы государственные полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Расходы на исполнение полномочий составили 200,5 тыс.руб.

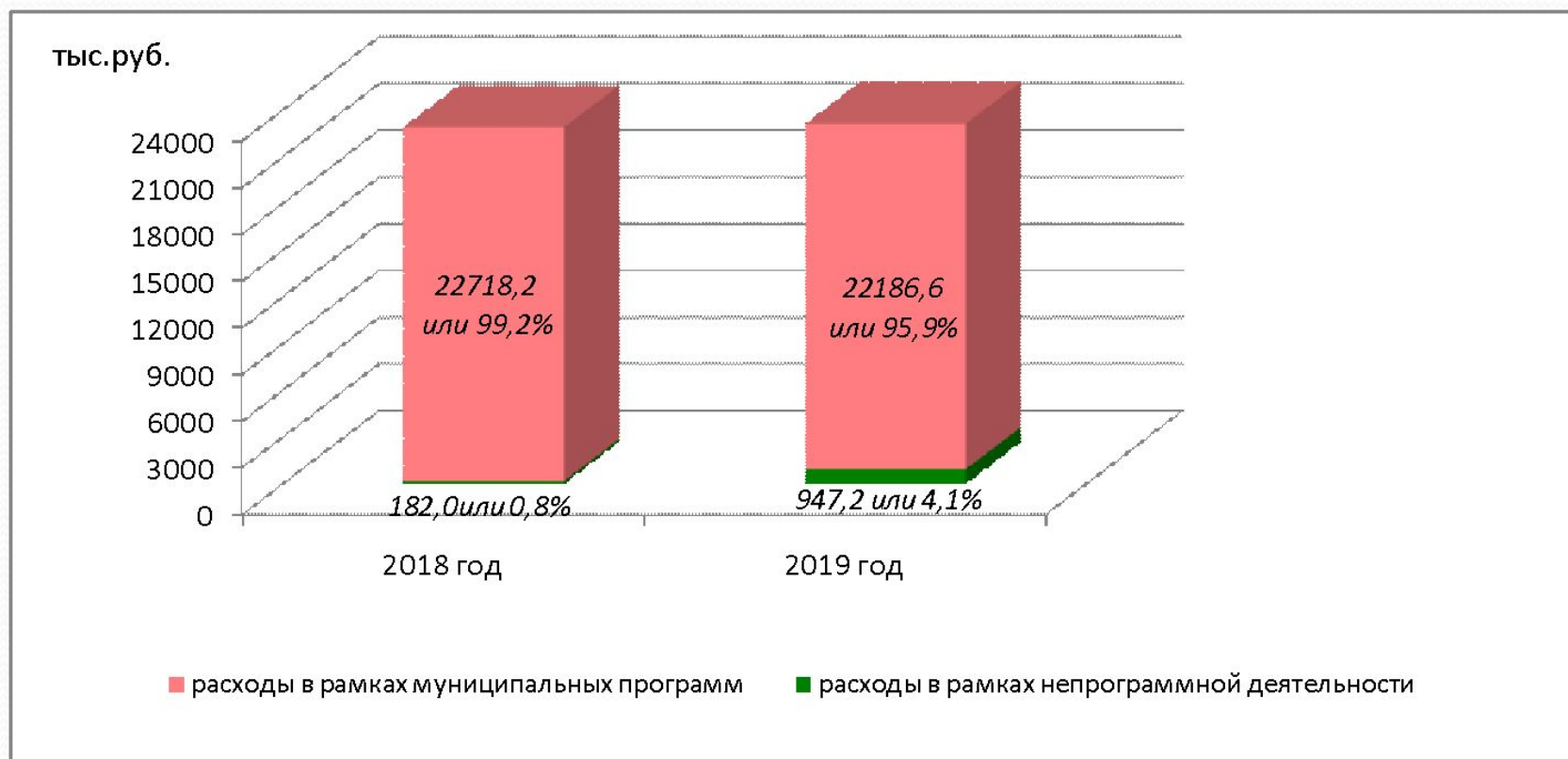
В соответствии с заключенным соглашением с Верхнеландеховским муниципальным районом Верхнеландеховскому городскому поселению было передано полномочие по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в части организации методической поддержки библиотечного и библиографического обслуживания населения сельских поселений

Расходы на исполнение полномочий составили 31,7 тыс.руб.

Бюджет Верхнеландеховского городского поселения



Расходная часть бюджета Верхнеландеховского городского поселения формируется в программной структуре на основании утвержденных муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности



Исполнение муниципальных программ Верхнеландеховского городского поселения за 2019 год

Наименование программы	Утверждено тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	Процент исполнения
1.Развитие транспортной системы Верхнеландеховского городского поселения	3382,5	3345,7	98,9%
2.Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Верхнеландеховского городского поселения	737,5	737,5	100%
3. Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения	2485,3	2485,3	100%
4. Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском городском поселении	15117,1	15076,4	99,7%
5. Управление имуществом Верхнеландеховского городского поселения	150,5	131,2	87,2%
6.Пожарная безопасность на территории Верхнеландеховского городского поселения	99,8	99,8	100%
7. Развитие градостроительной политики на территории Верхнеландеховского городского поселения	310,8	310,8	100%

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнеландеховского городского поселения»

Расходы на реализацию программы в 2019 году составили 3345,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 2415,7 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1. Улучшение технико-эксплуатационного состояния дорог:

В 2019 году отремонтировано 3 участка автомобильных дорог, в том числе:

- в асфальтовом исполнении - 2 (ул. Колхозная, ул. пер. Школьный);
- в щебеночном исполнении - (ул. Рабочая) п. Верхний Ландех.

2. Поддержка автомобильных дорог в рабочем состоянии:

В рамках данного направления осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Верхнеландеховского городского поселения. Средства были направлены на расчистку дорог в зимний период, ямочный ремонт, профилирование.

3. Осуществление иных полномочий в области дорожной деятельности:

В рамках данного мероприятия был разработан проект организации дорожного движения и разработана смета на установку дорожных знаков.



Муниципальная программа

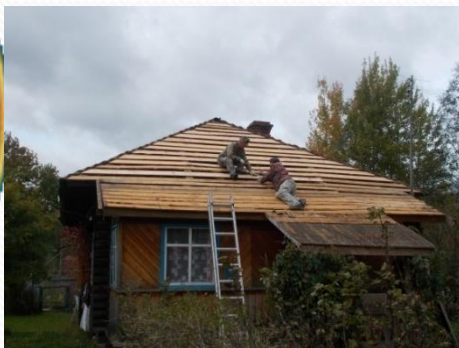
«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Верхнеландеховского городского поселения»



Расходы на реализацию программы в 2019 году оставили 737,5 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1. Организация содержания муниципального жилищного фонда:
 - своевременно и в полном объеме внесены взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения;
 - осуществлен ремонт кровли жилого дома по ул. Заречная;
 - разработана ПСД на ремонт кровли муниципального жилищного фонда.
2. Содержание водонапорных башен и сетей водоснабжения городского поселения:
 - в 2019 году производилось содержание водонапорных башен и водопроводных сетей (оплата электроэнергии, налогов и сборов, анализа воды);
 - устранено 5 аварий на водопроводных сетях;
 - произведен демонтаж водоразборной колонки д. Токарево;
 - произведен ремонт колодца в д. Перепелино.



Муниципальная программа «Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения»



Уличное освещение

Расходы на организацию уличного освещения в 2019 году составили 904,6 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Организация уличного освещения:

- в 2019 году производилась оплата за потребленную электроэнергию;
- производилось обслуживание уличного освещения;
- работы по организации устройства уличного освещения в д. Токарево;
- приобретены и заменены лампы.

2. Содержание линий уличного освещения:

- в 2019 году производилась оплата услуг за размещение на опорах воздушных линий электропередач;
- произведен ремонт линий уличного освещения.



Озеленение

Расходы на реализацию мероприятий по озеленению в 2019 году составили 39,2 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

В течении 2019 года приобреталась рассада цветов и кустарников и содержались клумбы в летний период.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения»

Содержание мест захоронения

Расходы на содержание мест захоронения в 2019 году составили 446,7 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

В течении 2019 года осуществлялось содержание работника. Произведена установка площадки КГО. Установлена часть ограждения.



Прочие мероприятия по благоустройству

Расходы на реализацию мероприятия в 2019 году составили 1094,7 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

В течении 2019 года проводились мероприятия по благоустройству:

- уборка перестойных деревьев, спилено и убрано 10 деревьев;
- уборка несанкционированных свалок;
- вывоз мусора с территории поселения;
- установка четырех площадок ТКО и одной КГО;
- содержание сезонных работников по уборке территории;
- приобретение материалов и хоз. инвентаря для скашивания травы и снегоуборочной техники;

Произведен ремонт тротуара по ул. Гагарина до ул. Социали

Муниципальная программа «Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском городском поселении»



Расходы на реализацию программы в 2019 году составили 15076,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 5128,1 тыс. руб., средств муниципального района 311,7 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Верхнеландеховский ЦК и Д»

Расходы на реализацию мероприятия в 2019 году составили 7859,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3630,2 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Создание условий для организации досуга жителей поселения.
В 2019 году в учреждении действовало 22 клубных формирования в которых занимались и проводили свой досуг 447 человек.
За 2019 год проведено 218 мероприятий посещаемость которых составила 17225 человек.
В 2019 году проведен ремонт системы отопления в здании дома культуры, произведен ремонт сцены, танцевального зала, гардеробной комнаты.
В 2019 году приобретена мебель).



Обеспечение деятельности МКУ
«Верхнеландеховская библиотека»

Расходы на реализацию мероприятия в 2019 году составили 311,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 629,3 тыс. руб., средств муниципального района 311,7 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Организация библиотечного обслуживания населения.
В 2019 году услугами библиотек пользовалось 2029 человек.
В учреждении работают клубы по интересам (Серебряная нить, Надежда, Аист, Краевед, Чебурашка).
За 2019 год проведено 110 мероприятий, организовано 153 выставки.
В 2019 году заменены оконные блоки в здании взрослой библиотеки, проведена канализация в здании детской библиотеки.

Муниципальная программа «Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском городском поселении»



Обеспечение деятельности Мытского краеведческого музея

Расходы на реализацию мероприятия в 2018 году составили 3831,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 868,7 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Сохранение, пополнение, изучение и популяризация музейных фондов.

Фонд музея насчитывает 5347 предметов фонда. В 2019 году музей посетило 4506 человек. Проведено 234 экскурсии (присутствовало 2362 человека), 104 различных мероприятия (присутствовало 2441 человек), организовано 46 выставок, прочитано 19 лекций с участием 285 слушателей.

В 2019 году произведен монтаж подвесных потолков, установлены решетки на окна и произведен монтаж видеонаблюдения в здании с. Мыт. Заменена электропроводка, входная дверь, произведен ремонт сан. узла в здании п. Верхний Ландех.

Организация культурно-массовых мероприятий

Расходы на реализацию мероприятия в 2019 году составили 274,0 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Организация и обеспечение проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памяtnыми датами, массовыми мероприятиями, пропагандой здорового образа жизни.

Муниципальная программа «Управление имуществом Верхнеландеховского городского поселения»

Расходы на реализацию программы в 2019
году составили 131,2 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1. Оформление права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, на которые возникает право собственности городского поселения.

В течение 2019 года проведено межевание земель для постановки на кадастровый учет участков и объектов недвижимости и проведена техническая инвентаризация (всего 12 объектов).

2. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

В 2019 году проведена оценка 2 объектов недвижимости, находящейся в муниципальной собственности.

3. Приводилась подготовительная работа по межеванию земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

В 2019 году размещались извещения в газету Сельские ЗОРИ в количестве 11 штук.

Муниципальная программа

«Пожарная безопасность на территории Верхнеландеховского городского поселения»



Расходы на реализацию программы в 2018 году
составили 99,8 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1. Оснащение территории общего пользования поселения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

В 2019 году проведена очистка водоема и профилирование площадки перед водоемом на ул. Малыгина.

3. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности.

В 2019 году проводились устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов.

Муниципальная программа «Развитие градостроительной политики на территории Верхнеландеховского городского поселения»

Расходы на реализацию
программы в 2019 году
составили 310,8 тыс.руб.

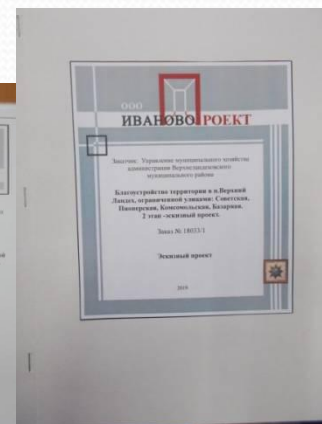
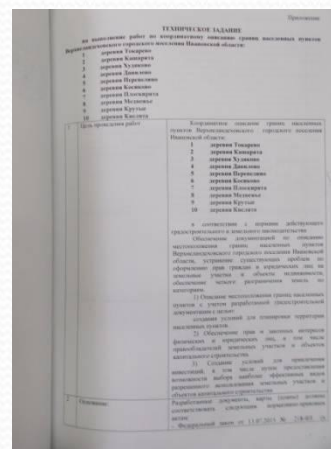
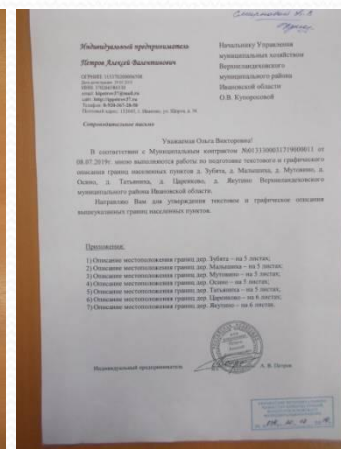
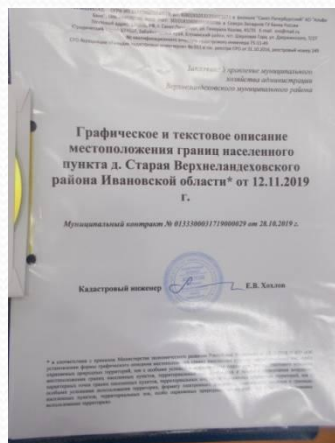
Основные итоги реализации мероприятий программы:

1. Создание условий для устойчивого развития
территории Верхнеландеховского городского
поселения.

В 2019 году проведены мероприятия по описанию
границ населенных пунктов городского
поселения.

Проведены мероприятия по описанию границ
территориального зонирования городского
поселения.

Разработаны варианты эскизного
проектирования на территории городского
поселения.



Бюджет Верхнеландеховского городского поселения исполнен в 2019 году без привлечения заимствований, покрытие дефицита бюджета осуществлялось за счет остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2019г.

Информация об объеме муниципального долга
Верхнеландеховского городского поселения в 2019 году

Долговые обязательства	Объем долга по обязательству на 01.01.2019г., руб.	Объем долга по обязательству на 31.12.2019г., руб.
1.Муниципальные ценные бумаги Верхнеландеховского городского поселения	0,00	0,00
2.Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Верхнеландеховского городского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00
3.Кредиты, получаемые Верхнеландеховским городским поселением от кредитных организаций	0,00	0,00
4. Муниципальные гарантии Верхнеландеховского городского поселения	0,00	0,00

Проект решения Совета Верхнеландеховского городского
поселения
«Об исполнении бюджета Верхнеландеховского городского
поселения за 2019 год»
размещен на официальном сайте поселения
www.landeh-gp.ru

Материал подготовлен финансовым отделом администрации
Верхнеландеховского муниципального района
Ваши предложения по подготовке «Бюджета для граждан» вы можете направлять на адрес
электронной почты budg.fino@vlandeh-admin.ru
или в финансовый отдел по адресу: п.Верхний Ландех, ул.Пионерская, д.9.
Контактное лицо: Авдеева Е.Б. тел.2-14-81