



Бюджет для граждан

**к проекту решения Совета Верхнеландеховского
городского поселения
«Об исполнении бюджета Верхнеландеховского
городского поселения за 2017 год»**



Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан»
разработанный на основании отчета об исполнении бюджета
Верхнеландеховского городского поселения за 2017 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления с
основными параметрами исполнения бюджета поселения за 2017 год,
достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований,
итогами реализации мероприятий муниципальных
целевых программ в 2017 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 2017 год утвержден решением
Совета Верхнеландеховского городского поселения от 16.12.2016г. № 22
«О бюджете Верхнеландеховского городского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».**

В течение 2017 года в решение о бюджете было внесено 7 поправок,
обусловленных следующими причинами:

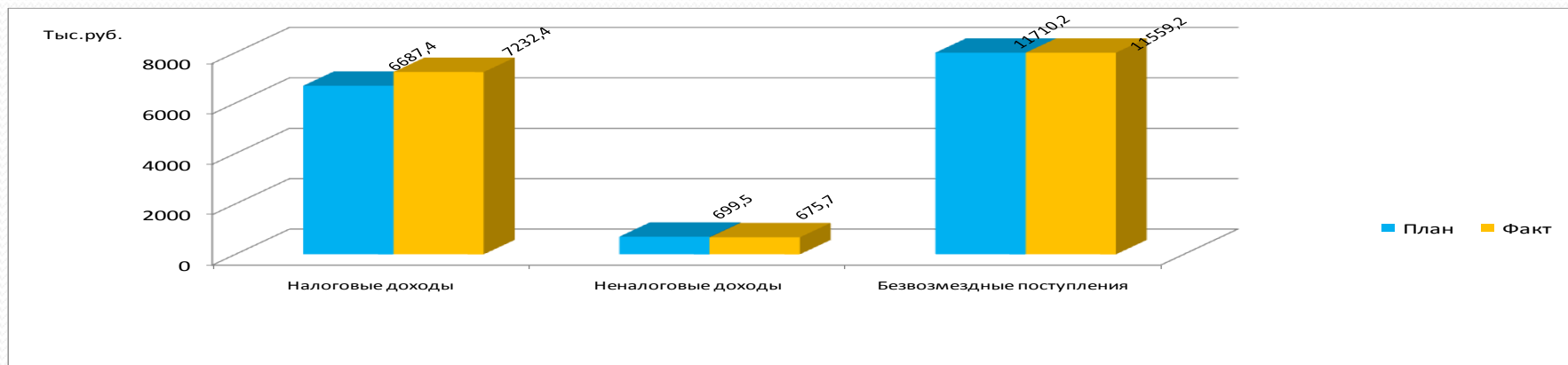
- ✓ *корректировкой бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного бюджета и бюджета муниципального района в течение 2017 года;*
- ✓ *направлением на расходы остатка средств на счете бюджета на 01.01.2017г.;*
- ✓ *корректировкой плановых назначений по доходам по предложениям главных администраторов доходов бюджета;*
- ✓ *внесением изменений в муниципальные программы по предложениям администраторов программ.*

**Основные параметры бюджета
Верхнеландеховского городского поселения 2017 года (тыс.руб.)**

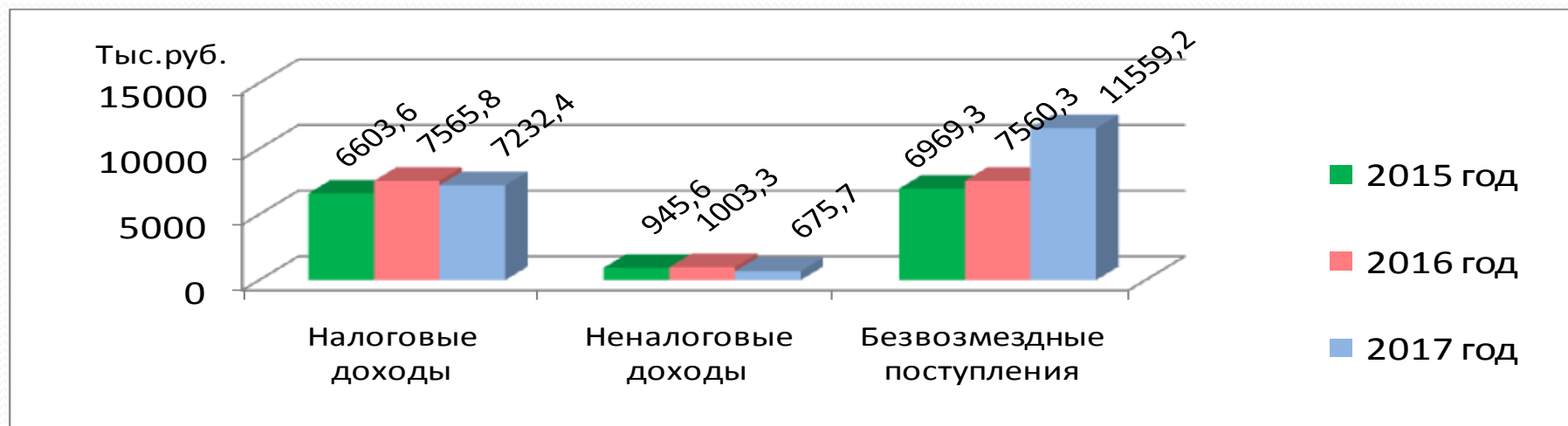
Наименование показателей	Плановое значение		Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика исполнения к 2016 году, в процентах
	первоначальный бюджет	с учетом внесенных изменений			
Доходы	12756,7	19097,1	19467,3	101,9	120,7
Расходы	12756,7	20560,0	19898,7	96,8	135,2
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	-1462,9	-431,4	X	X

Исполнение бюджета по доходам

Структура доходов бюджета поселения в 2017 году

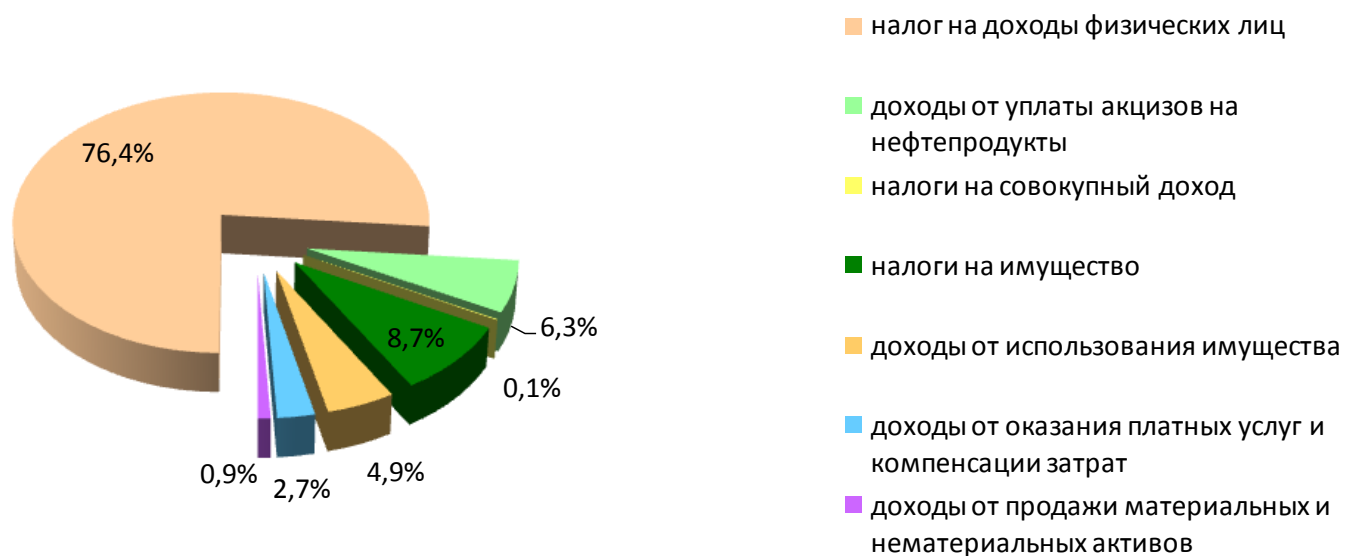


Динамика доходов бюджета поселения в 2015-2017 годах

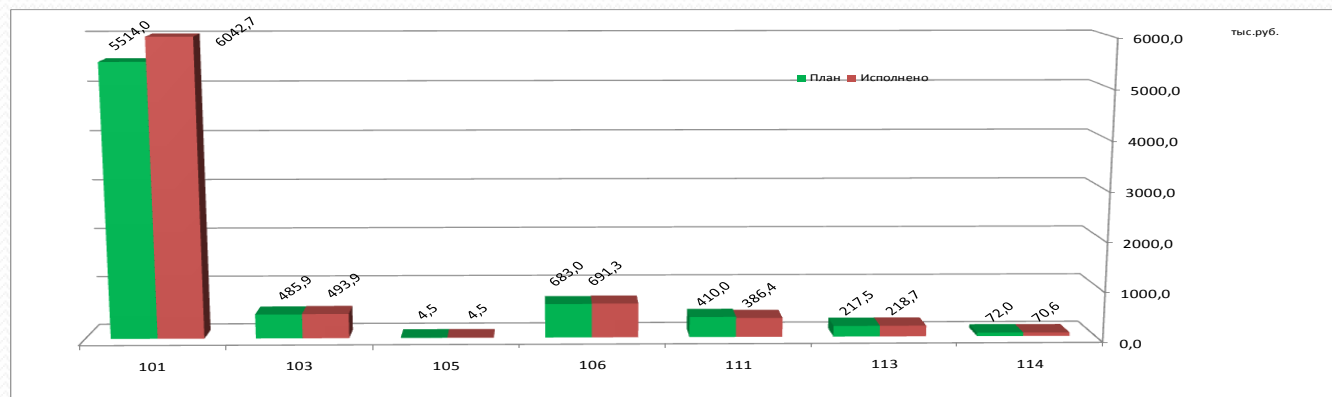


Исполнение доходных источников в 2017 году

Структура поступивших в 2017 году налоговых и неналоговых доходов бюджета

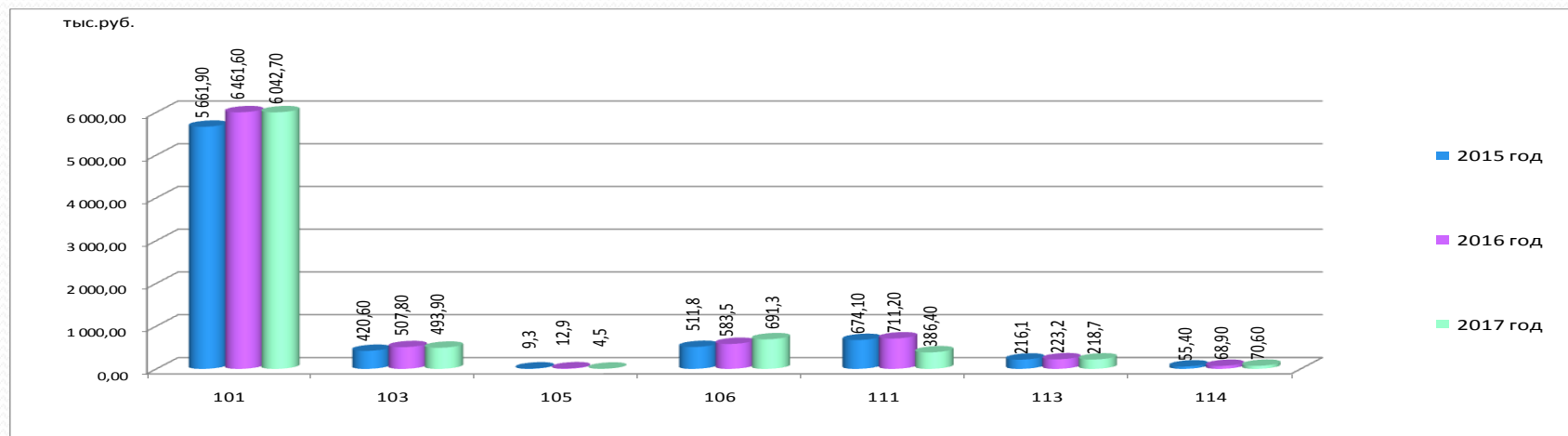


Исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2017 году



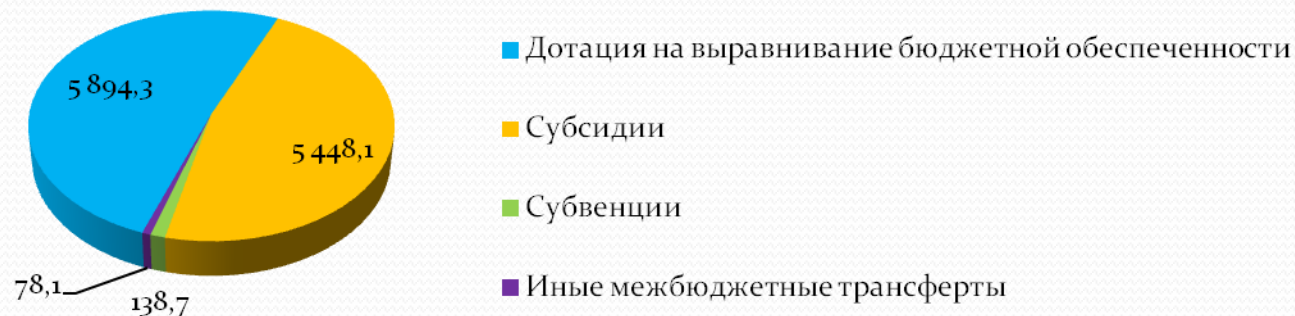
101 – налог на доходы физических лиц
 103 – доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
 105 – налоги на совокупный доход
 106 – налоги на имущество
 111 – доходы от использования имущества
 113 – доходы от оказания платных услуг
 114 – доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в 2015-2017 годах

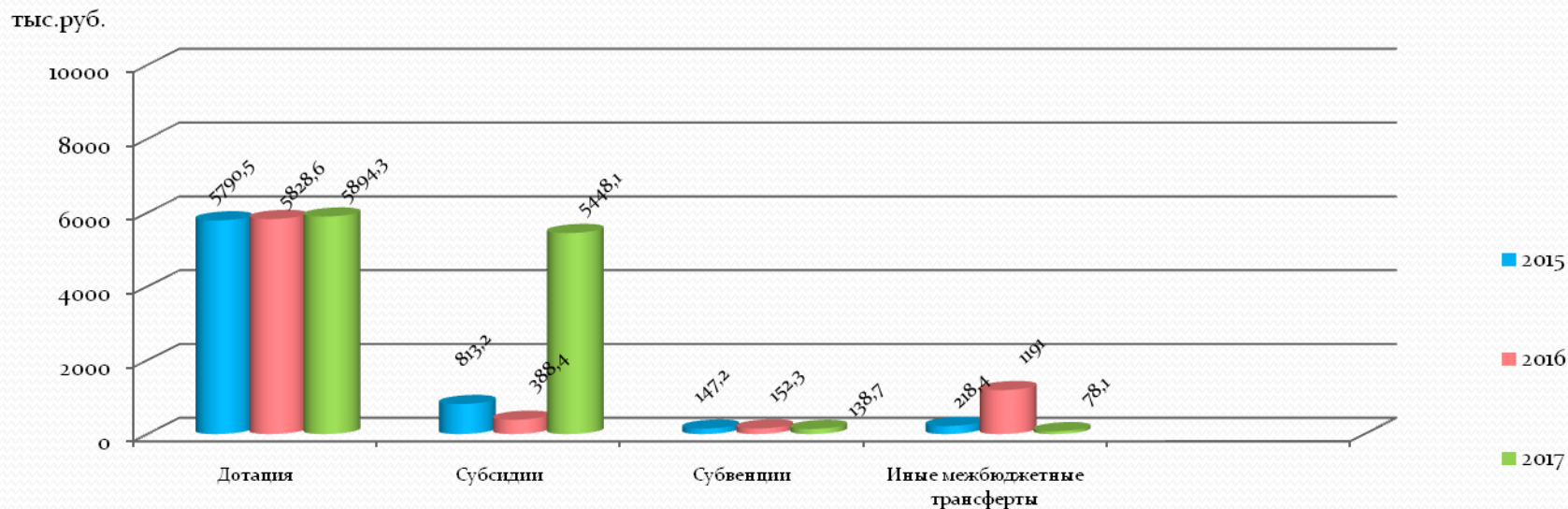


Безвозмездные поступления

Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2017 году

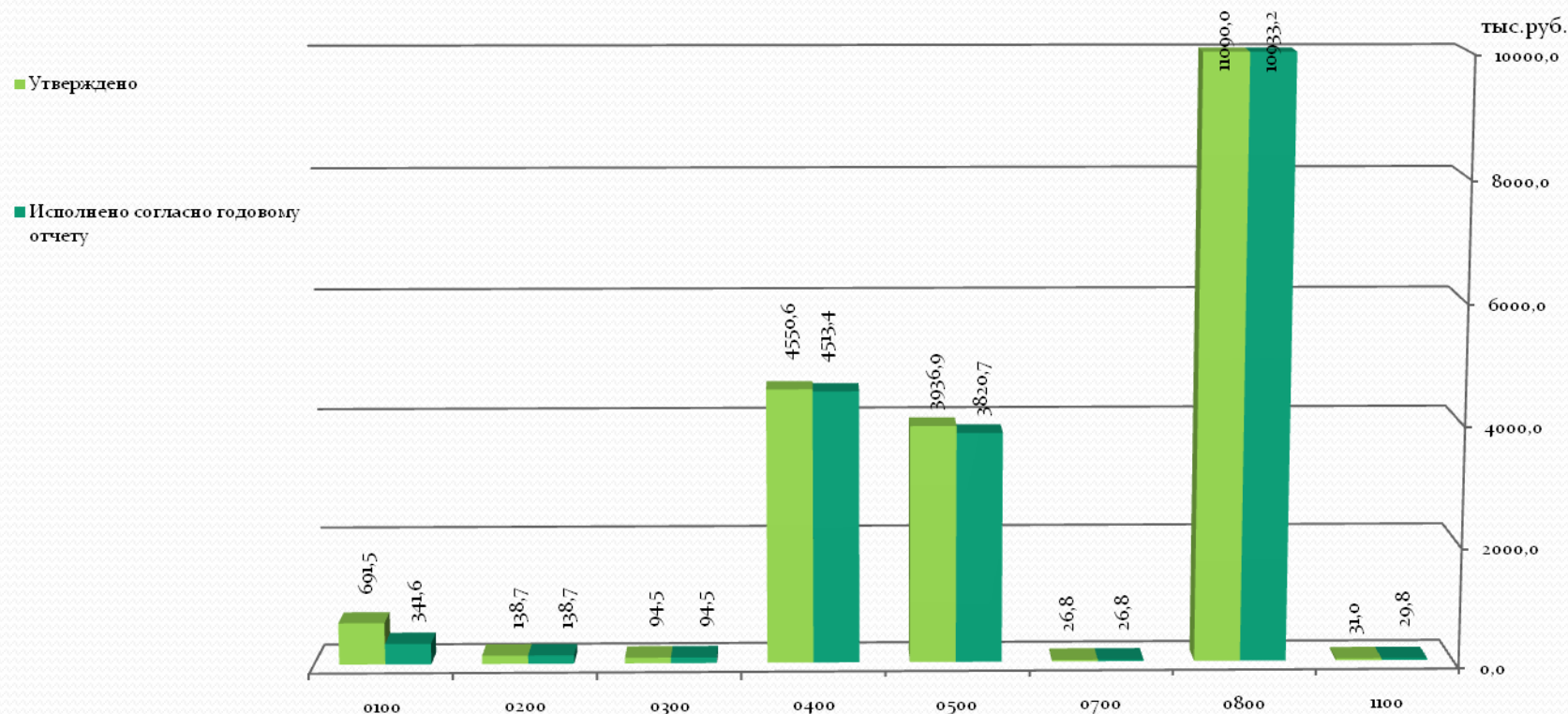


Динамика безвозмездных поступлений в 2015-2017 годах



Исполнение бюджета по расходам

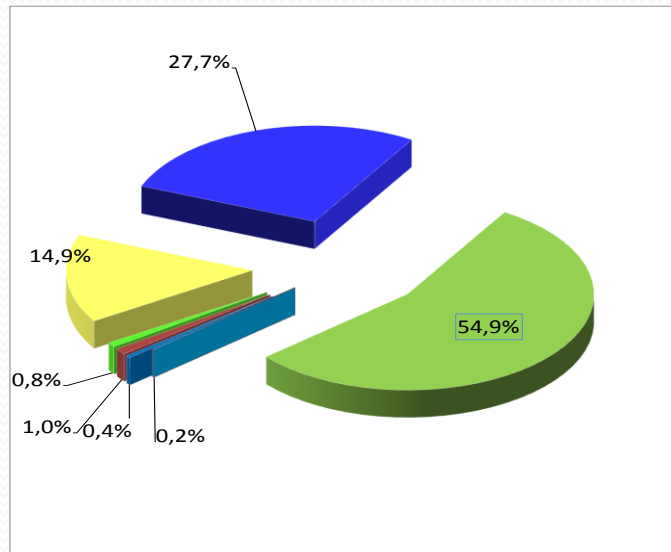
Исполнение расходной части бюджета в 2017 году по функциональной классификации расходов



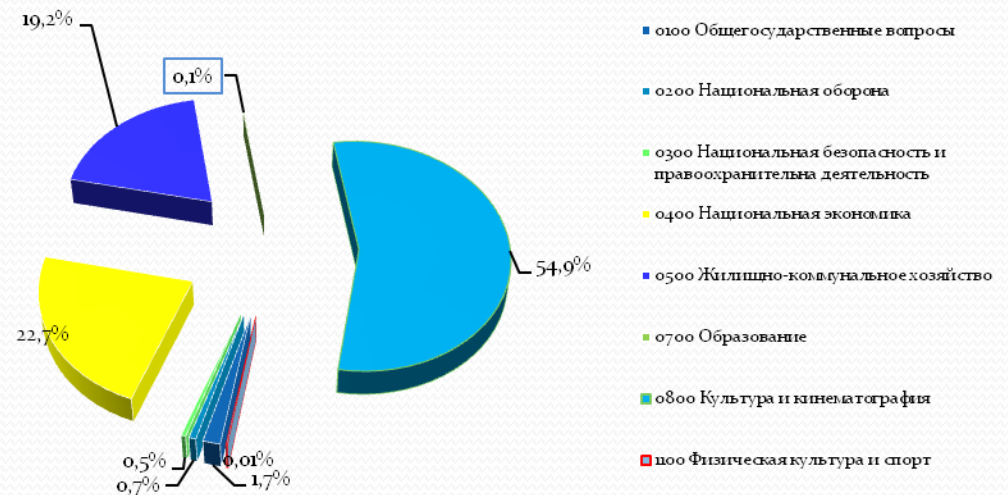
Исполнение бюджета по расходам

Структура расходов бюджета в 2016-2017 годах

2016 год



2017 год



- 0100 Общегосударственные вопросы
- 0200 Национальная оборона
- 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- 0400 Национальная экономика
- 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
- 0700 Образование
- 0800 Культура и кинематография
- 0900 Физическая культура и спорт

Исполнение переданных полномочий в 2017 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 138,7 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

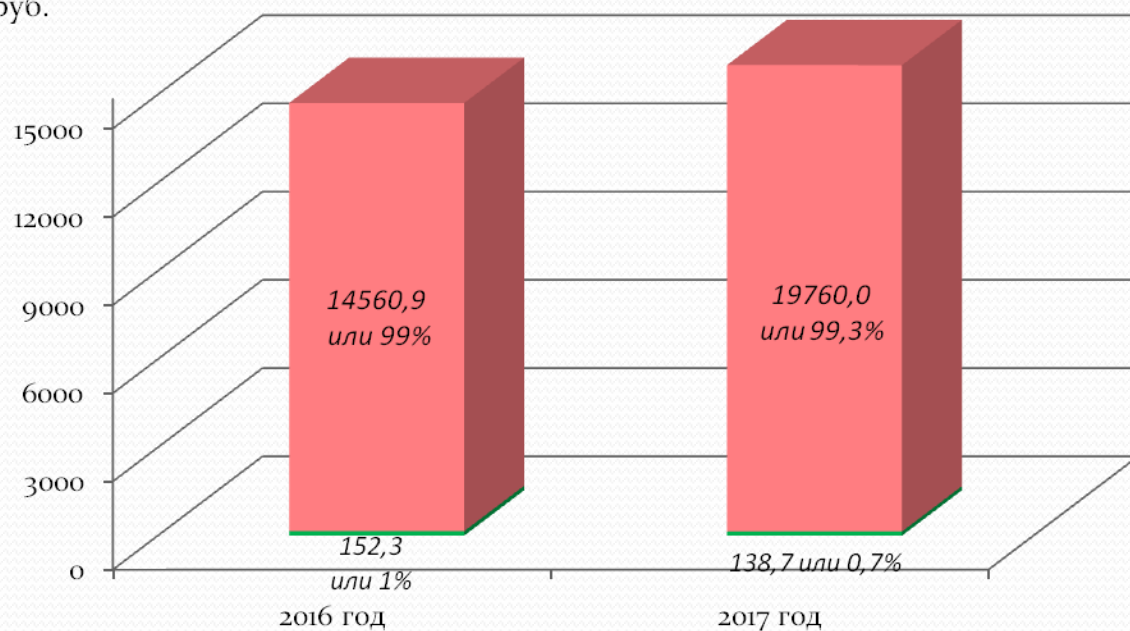
Расходы на исполнение полномочий составили 78,1 тыс.руб.

Бюджет Верхнеландеховского городского поселения



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

тыс.руб.



■ расходы в рамках муниципальных программ

■ расходы в рамках непрограммной деятельности

Исполнение муниципальных программ Верхнеландеховского городского поселения за 2017 год

Наименование программы	Утверждено тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	Процент исполнения
1.Развитие транспортной системы Верхнеландеховского городского поселения	3831,2	3809,2	99,4%
2.Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Верхнеландеховского городского поселения	516,2	497,8	96,4%
3. Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения	2382,1	2284,3	95,9%
4. Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском городском поселении	11147,8	10989,9	98,6%
5. Управление имуществом Верхнеландеховского городского поселения	580,9	565,8	97,4%
6.Пожарная безопасность на территории Верхнеландеховского городского поселения	94,5	94,5	100%
7. Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Верхнеландеховского городского поселения	480,0	480,0	100%
8. Формирование современной городской среды на территории Верхнеландеховского городского поселения	1038,6	1038,6	100%

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнеландеховского городского поселения»

Расходы на реализацию программы в 2017 году составили 3809,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1. Улучшение технико-эксплуатационного состояния дорог:

В 2017 году отремонтировано 3 участка автомобильных дорог в асфальтовом исполнении (ул. Новая, ул. Строителей, пер. Западный) 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.



Муниципальная программа

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



Расходы на реализацию программы в 2017
году оставили 497,8 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1. Организация содержания муниципального жилищного фонда:
Оплата взносов региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории городского поселения.
2. Содержание водонапорных башен и сетей водоснабжения городского поселения:
Произведены расходы на обслуживание водонапорных башен и содержание водопроводных сетей, устранение аварий на водопроводных сетях (7 аварий), приобретение водоразборных колонок и запасных частей при ремонте водопроводных сетей.



Муниципальная программа «Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения»



Уличное освещение

Расходы на реализацию мероприятия в 2017 году составили 705,6 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Обеспечение качественного и бесперебойного освещения улиц поселения.



Озеленение

Расходы на реализацию мероприятия в 2017 году составили 35,1 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Летнее содержание цветочных клумб.



Содержание мест захоронения

Расходы на реализацию мероприятия в 2017 году составили 31,8 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Содержание и благоустройство мест захоронения.



Прочие мероприятия по благоустройству

Расходы на реализацию мероприятия в 2017 году составили 1231,8 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Проведение работ по благоустройству и улучшению внешнего вида территории городского поселения.



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



Расходы на реализацию программы в 2017 году составили 10989,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1251,4 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Верхнеландеховский ЦК и Д»

Расходы на реализацию мероприятия в 2017 году составили 4765,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 711,1 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Создание условий для организации досуга жителей поселения .
2. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества.



Обеспечение деятельности МКУ «Верхнеландеховская библиотека»

Расходы на реализацию мероприятия в 2017 году составили 2847,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 270,2 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Организация библиотечного обслуживания населения.
2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов



Обеспечение деятельности Мытского краеведческого музея

Расходы на реализацию мероприятия в 2017 году составили 3084,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 270,1

Основные итоги реализации мероприятия:

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



Организация культурно-массовых мероприятий

Расходы на реализацию мероприятия в 2017 году составили 293,3 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 2017 году составили 565,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 308,7 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 2017 года проведено межевание земель для постановки на кадастровый учет участков и объектов недвижимости и проведена техническая инвентаризация (всего 20 объектов).

2. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

В 2017 году проведена оценка 14 объектов недвижимости, находящийся в муниципальной собственности.

3. Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством.

В 2017 году внесены изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Верхнеландеховского городского поселения.

Муниципальная программа

«Пожарная безопасность на территории Верхнеландеховского городского поселения»



Расходы на реализацию программы в 2017 году оставили 94,5 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.

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

**Муниципальная программа
«Планировка территории и
проведение комплексных
кадастровых работ на территории
Верхнеландеховского городского
поселения»**

Расходы на реализацию
программы в 2017 году
составили 480,0 тыс.руб.

**Основные итоги реализации мероприятий
программы:**

1. Подготовка документации по планировке территории городского поселения для проведения комплексных кадастровых работ.

В 2017 году проведены мероприятия по разработке проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала площадью 9,82 га.



Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Верхнеландеховского городского поселения»



**КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА**

Расходы на реализацию программы в 2017 году составили -1038,6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 888,0 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

В 2017 году выполнены работы по благоустройству придомовой территории по ул. Комсомольской д. 16

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

В 2017 году выполнены работы по благоустройству общественной территории на пересечении ул. Комсомольской и ул. Первомайской.



Бюджет Верхнеландеховского городского поселения исполнен в 2017 году без привлечения заимствований, покрытие дефицита бюджета осуществлялось за счет остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2017г.

Информация об объеме муниципального долга
Верхнеландеховского городского поселения в 2017 году

Долговые обязательства	Объем долга по обязательству на 01.01.2017г., руб.	Объем долга по обязательству на 31.12.2017г., 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 2017 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