

Бюджет для граждан

**по решению Совета Верхнеландеховского городского
поселения от 29.05.2019 № 14
«Об исполнении бюджета Верхнеландеховского
городского поселения за 2018 год»**



Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан»
разработанный на основании отчета об исполнении бюджета
Верхнеландеховского городского поселения за 2018 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления с
основными параметрами исполнения бюджета поселения за 2018 год,
достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований,
итогами реализации мероприятий муниципальных
целевых программ в 2018 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 2018 год утвержден решением
Совета Верхнеландеховского городского поселения от 22.12.2017г. № 22
«О бюджете Верхнеландеховского городского поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».**

В течение 2018 года в решение о бюджете было внесено 4 поправки,
обусловленных следующими причинами:

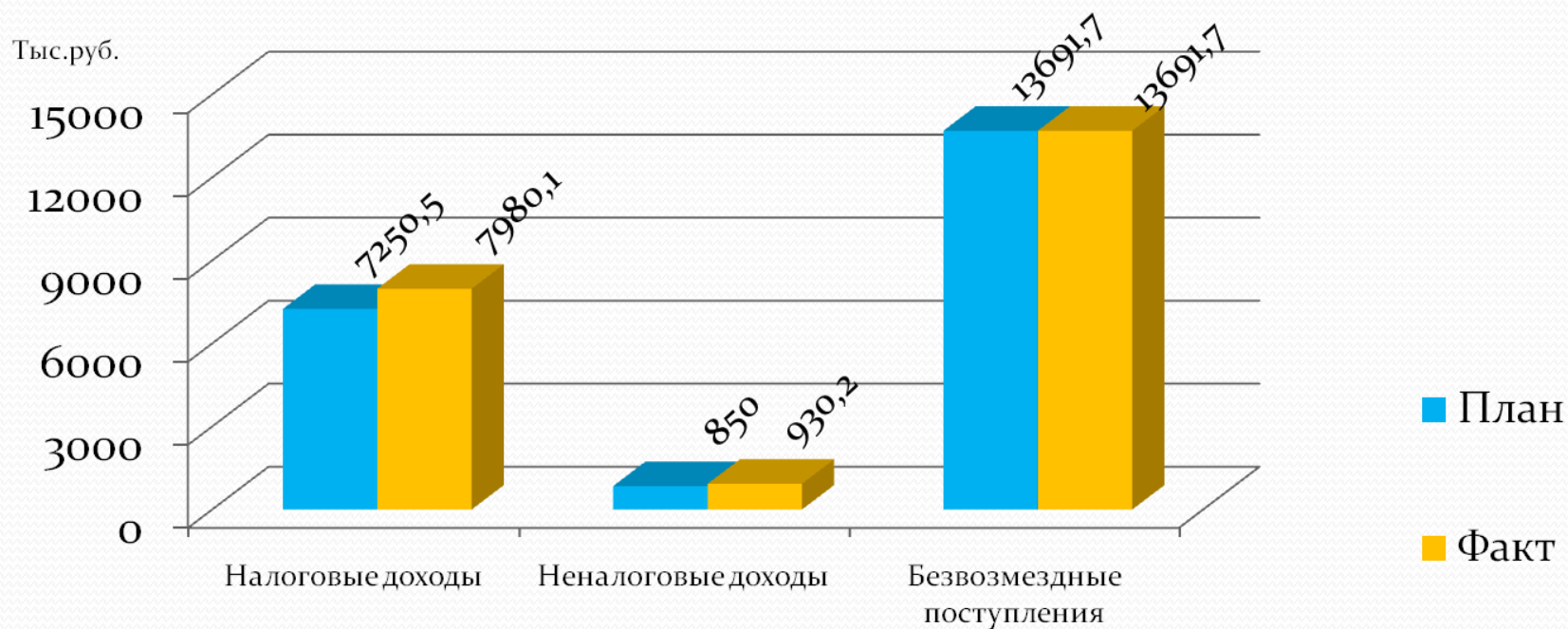
- ✓ *корректировкой бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного бюджета и бюджета муниципального района в течение 2018 года;*
- ✓ *направлением на расходы остатка средств на счете бюджета на 01.01.2018г.;*
- ✓ *корректировкой плановых назначений по доходам по предложениям главных администраторов доходов бюджета;*
- ✓ *внесением изменений в муниципальные программы по предложениям главных администраторов программ.*

**Основные параметры бюджета
Верхнеландеховского городского поселения 2018 года (тыс.руб.)**

Наименование показателей	Плановое значение		Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика исполнения к 2017 году, в процентах
	первоначальный бюджет	с учетом внесенных изменений			
Доходы	15771,8	21792,2	22602,0	103,7	116,1
Расходы	16471,3	23446,4	22900,2	97,7	115,1
Дефицит (-), профицит (+)	-699,5	-1654,2	-298,2	X	X

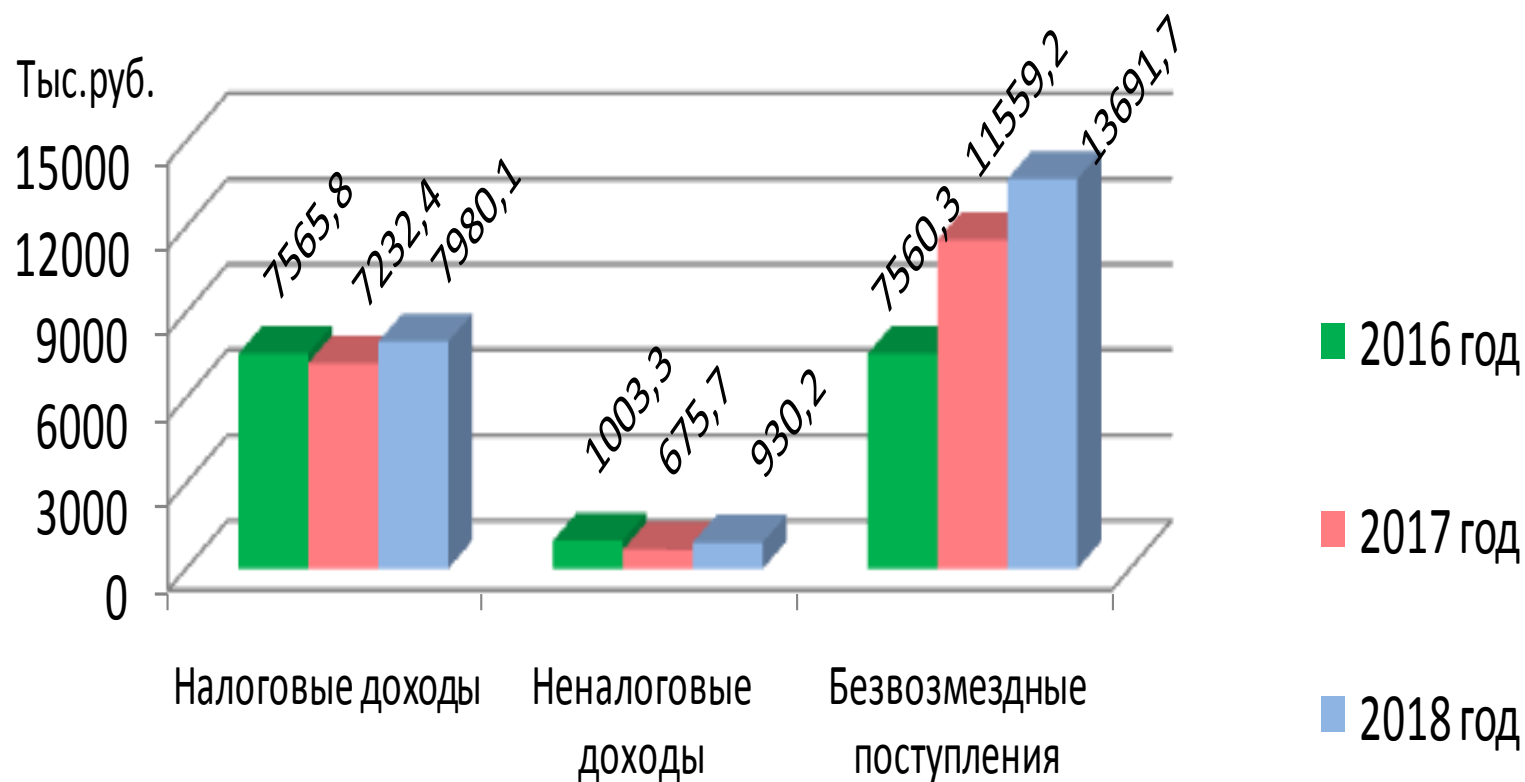
Исполнение бюджета по доходам

Структура доходов бюджета поселения в 2018 году



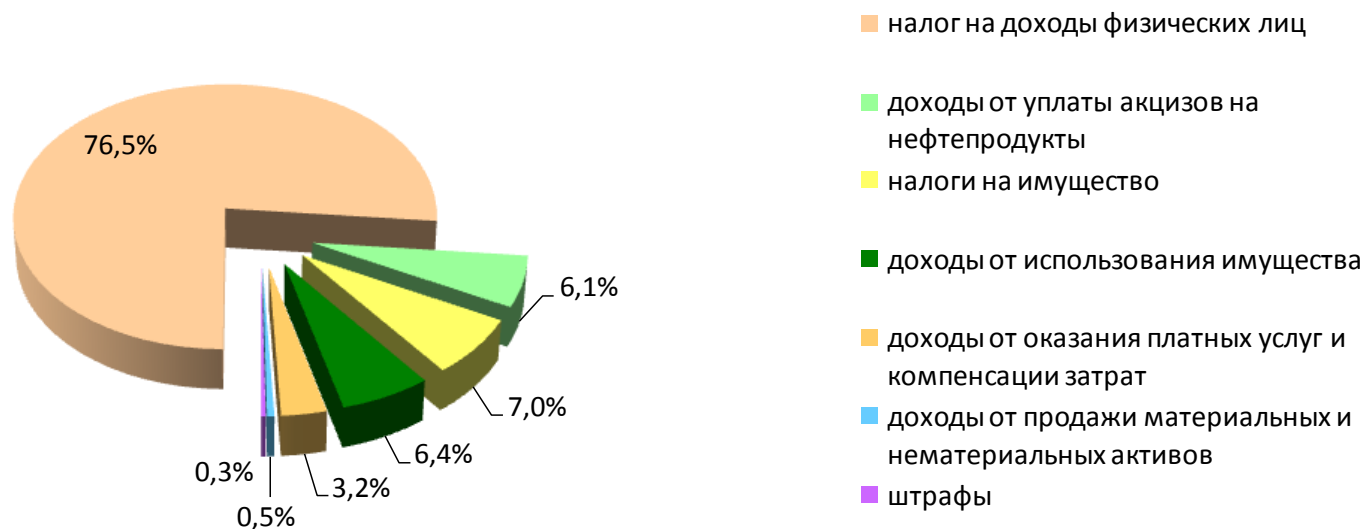
Исполнение бюджета по доходам

Динамика доходов бюджета поселения в 2016-2018 годах

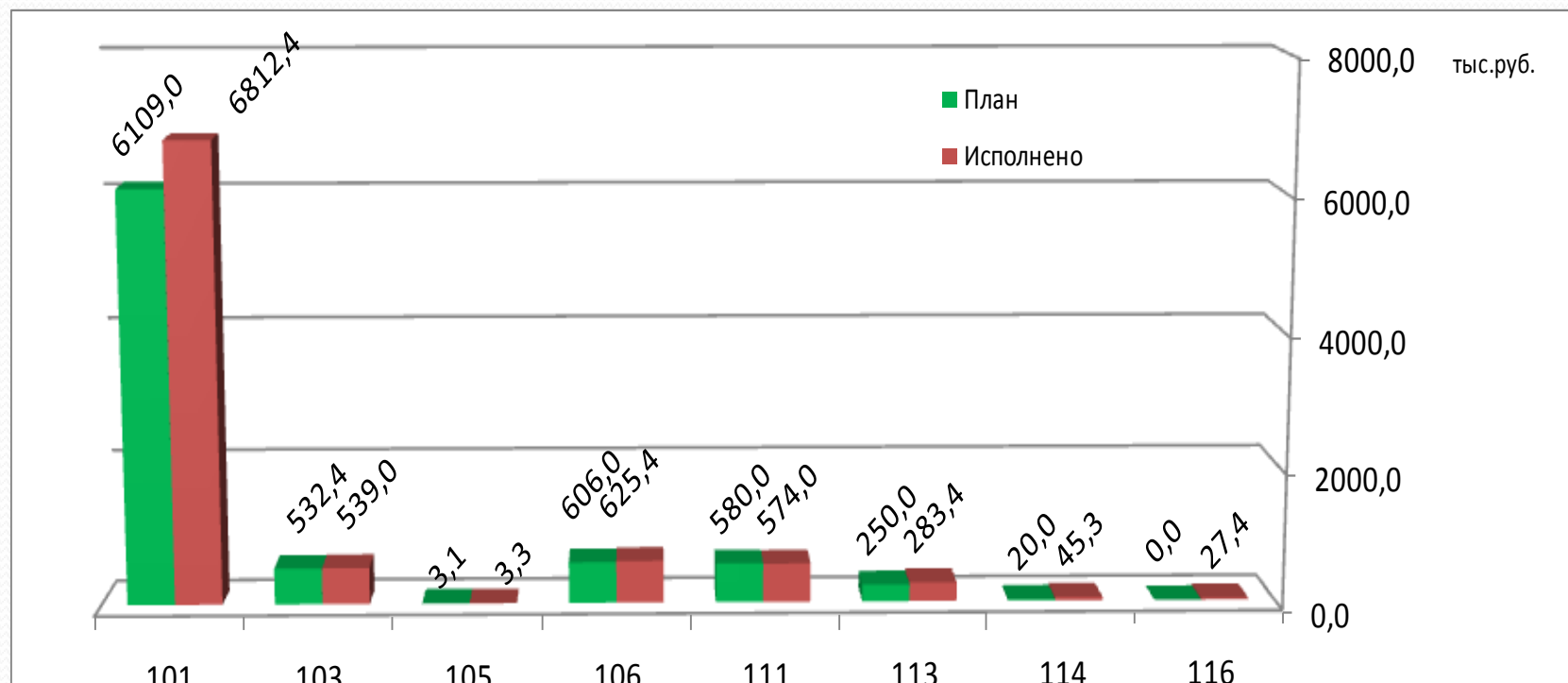


Исполнение доходных источников в 2018 году

Структура поступивших в 2018 году налоговых и неналоговых доходов бюджета



Исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2018 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

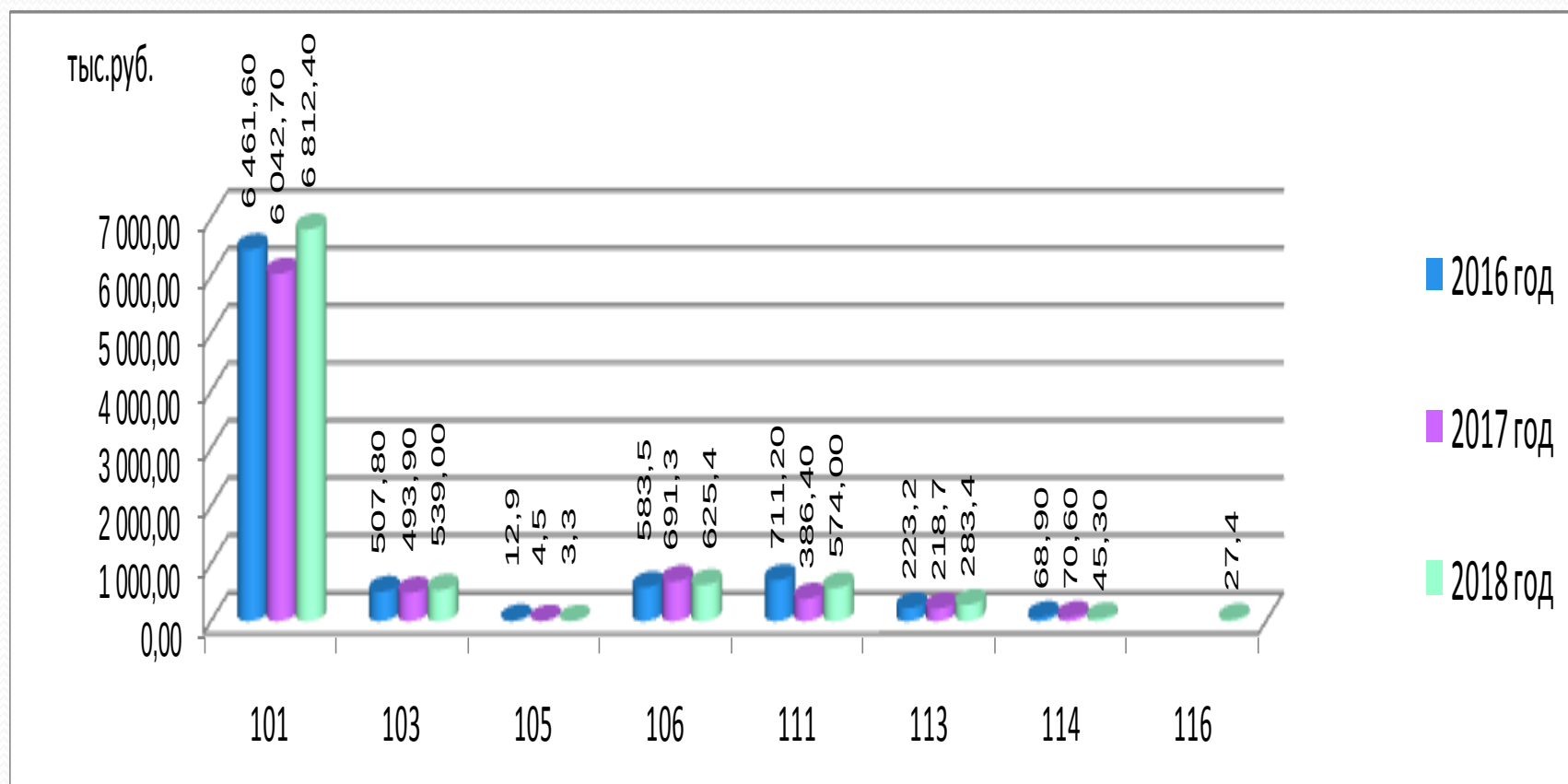
113 – доходы от оказания платных услуг

114 – доходы от продажи материальных и нематериальных активов

116 – штрафы, санкции, возмещение ущерба

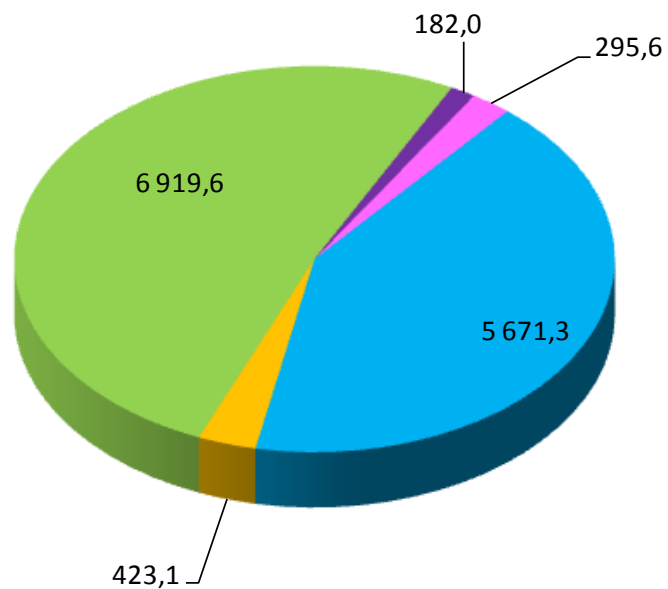
Исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2018 году

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016-2018 годах



Безвозмездные поступления

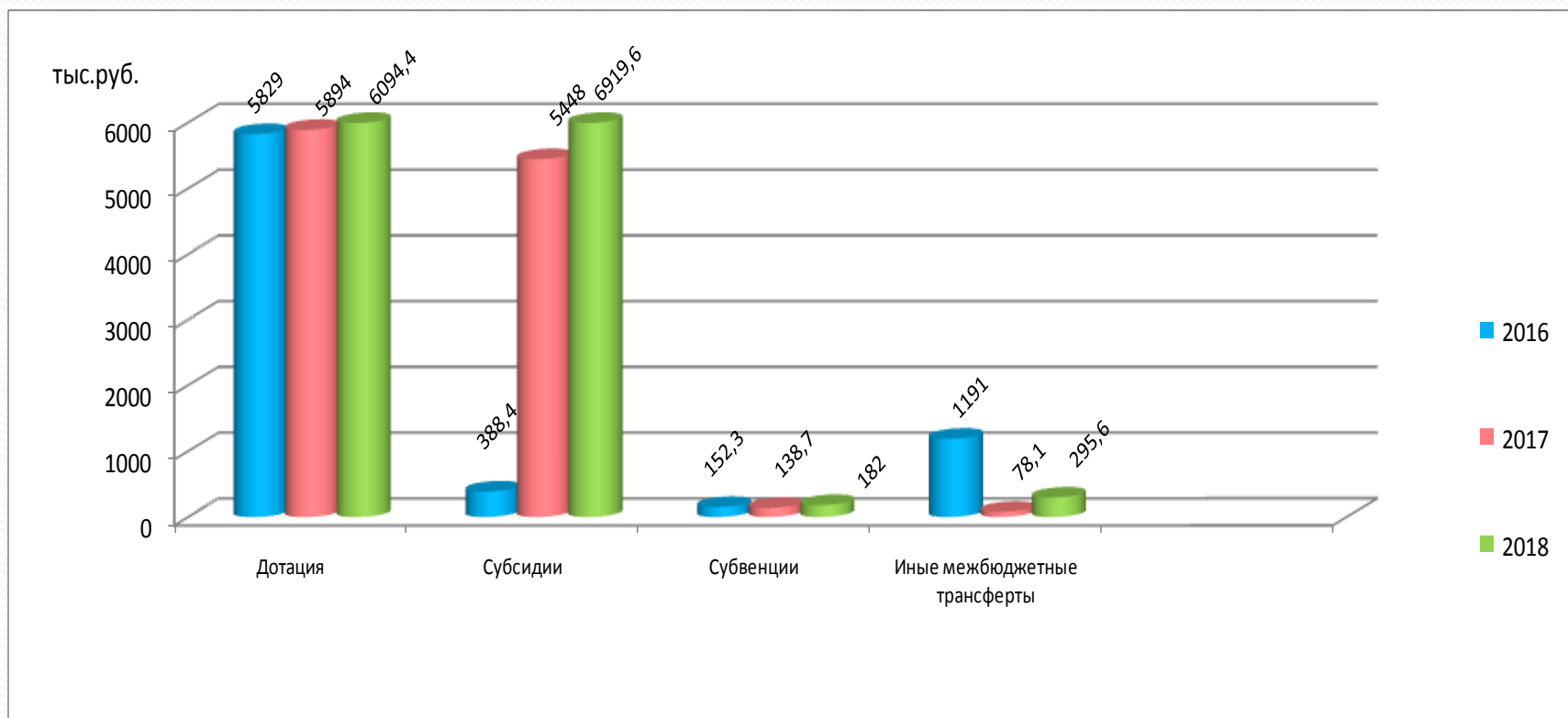
Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2018 году



- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

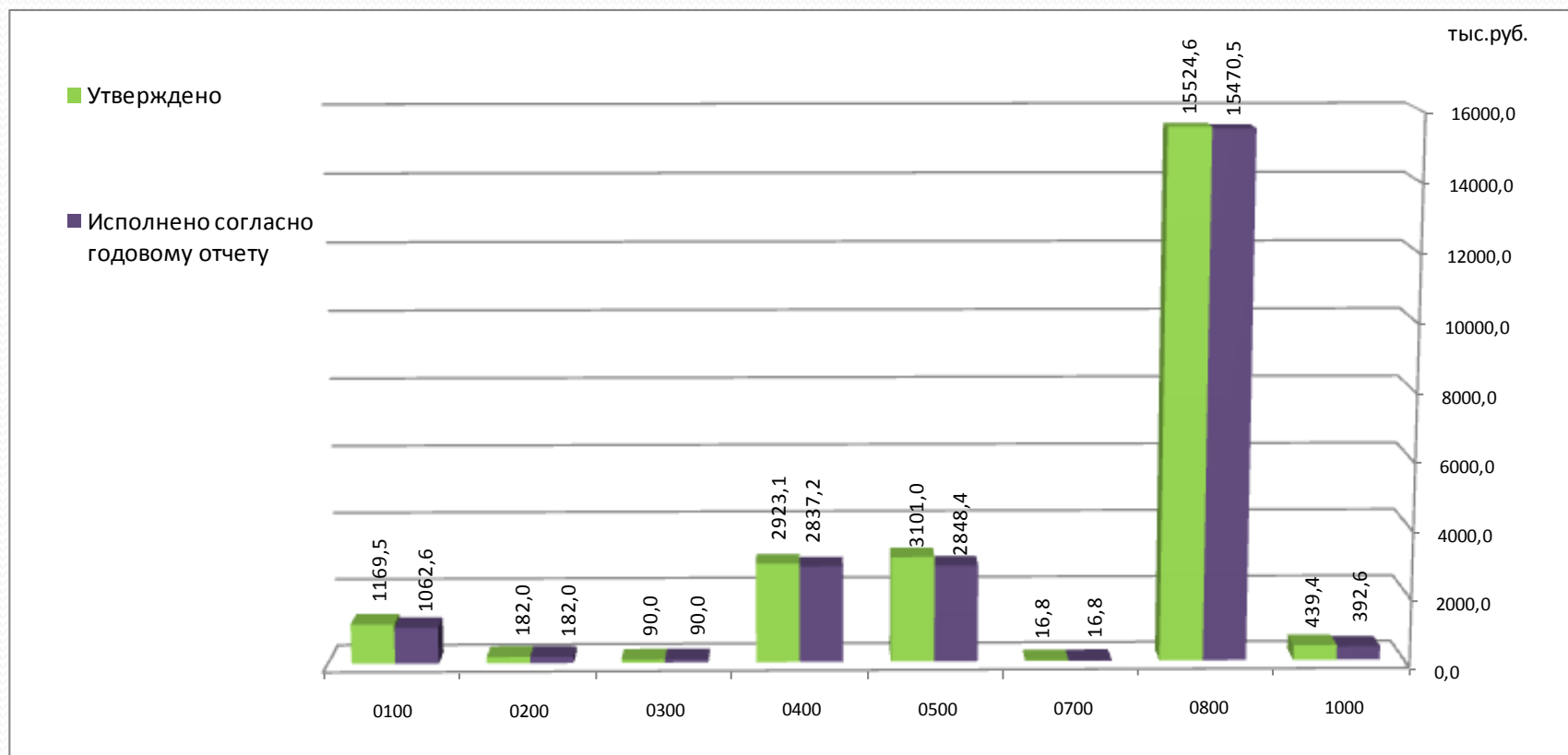
Безвозмездные поступления

Динамика безвозмездных поступлений в 2016-2018 годах



Исполнение бюджета по расходам

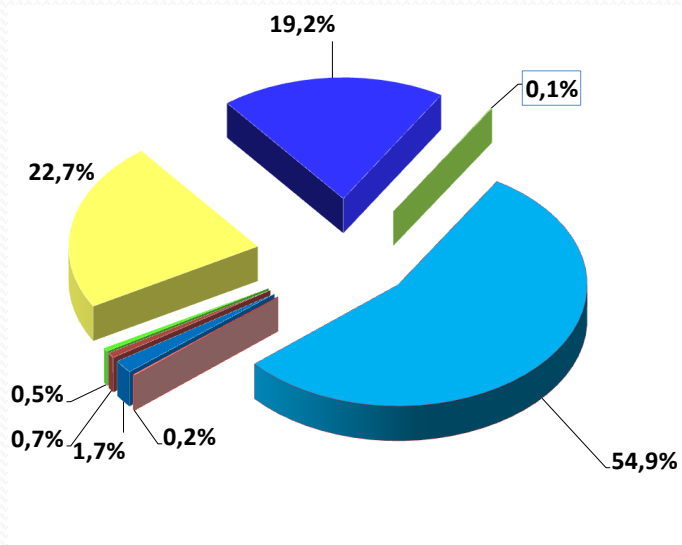
Исполнение расходной части бюджета в 2018 году по функциональной классификации расходов



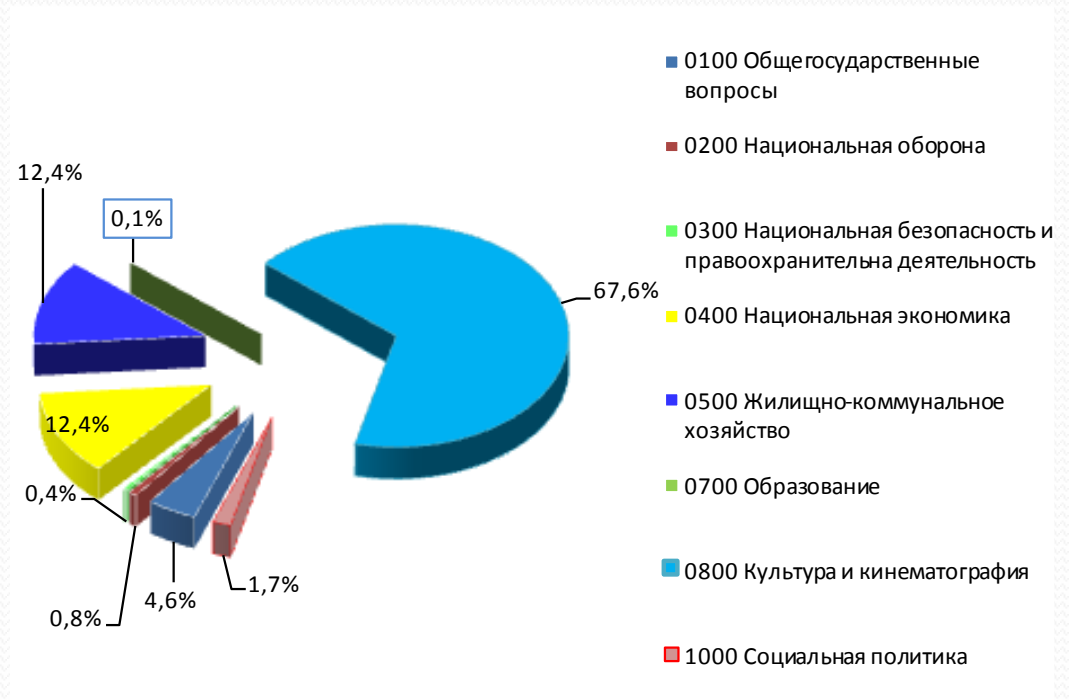
Исполнение бюджета по расходам

Структура расходов бюджета в 2017-2018 годах

2017 год



2018 год



Исполнение переданных полномочий в 2018 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 182,0 тыс.руб.



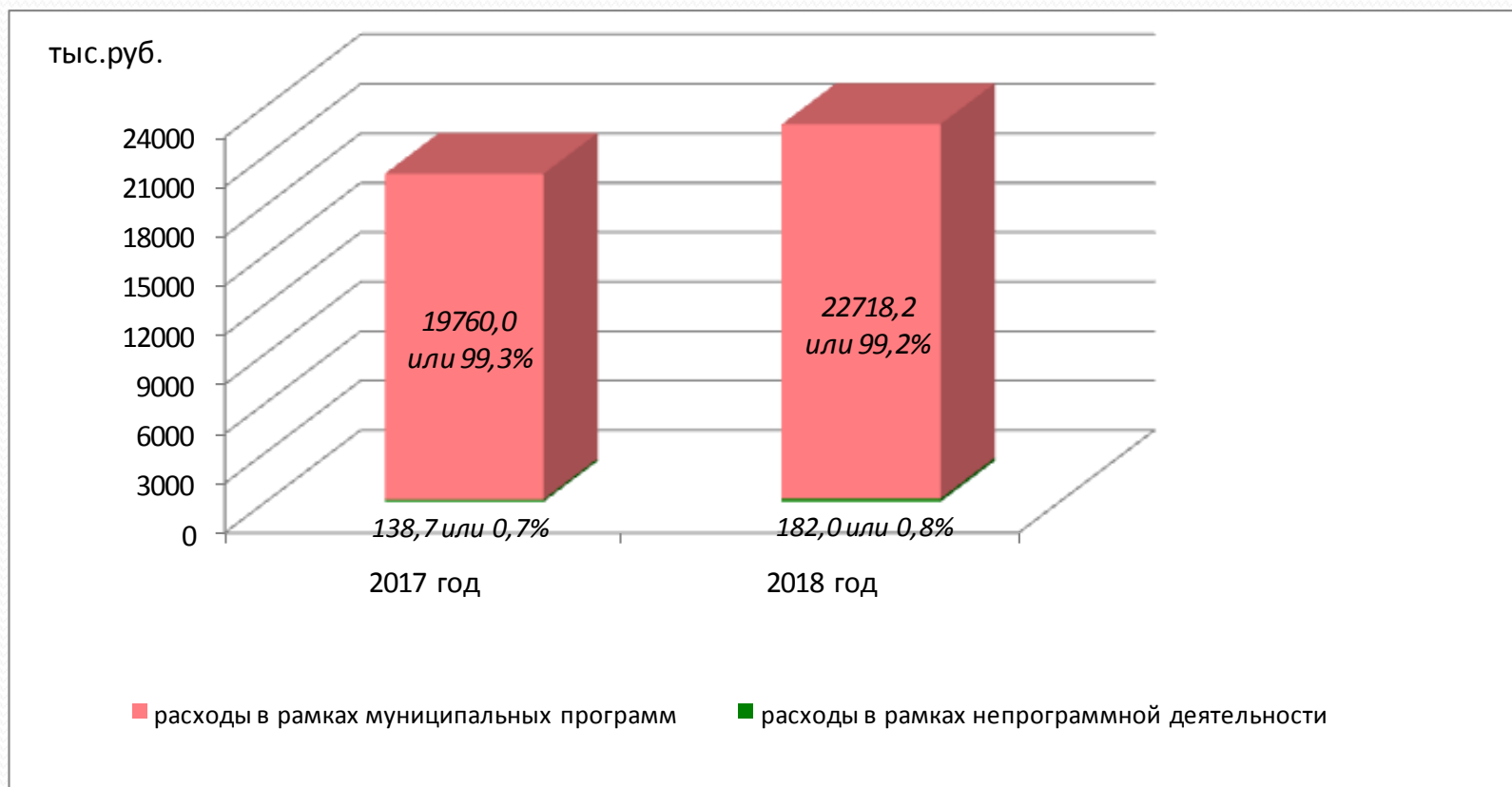
В соответствии с заключенным соглашением с Верхнеландеховским муниципальным районом Верхнеландеховскому городскому поселению было передано полномочие по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в части организации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

Расходы на исполнение полномочий составили 295,6 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 2018 год

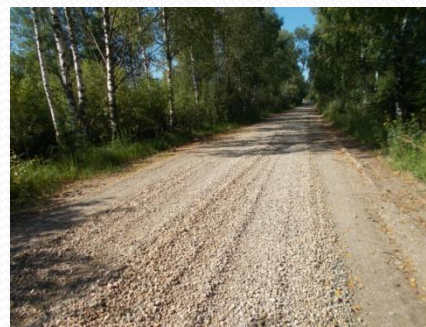
Наименование программы	Утверждено тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	Процент исполнения
1. Развитие транспортной системы Верхнеландеховского городского поселения	2820,1	2734,2	97,0%
2. Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Верхнеландеховского городского поселения	553,1	520,3	94,1%
3. Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения	2347,9	2328,1	99,2%
4. Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском городском поселении	15541,4	15487,3	99,7%
5. Управление имуществом Верхнеландеховского городского поселения	256,5	249,7	97,4%
6. Пожарная безопасность на территории Верхнеландеховского городского поселения	90,0	90,0	100%
7. Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Верхнеландеховского городского поселения	640,0	640,0	100%
8. Обеспечение жильем молодых семей Верхнеландеховского городского поселения	439,4	392,6	89,3%
9. Развитие градостроительной политики на территории Верхнеландеховского городского поселения	276,0	275,9	99,9%

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнеландеховского городского поселения»

Расходы на реализацию программы в 2018 году составили 2734,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 2000,0 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1. Улучшение технико-эксплуатационного состояния дорог:
В 2018 году отремонтировано 5 участков автомобильных дорог , в том числе:
 - в асфальтовом исполнении - 2 (ул. Западная, ул. Восточная);;
 - в щебеночном исполнении - 3(ул. Ларино, ул. Северная, ул. Садовая) 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 были установлены дорожные знаки по ул. Строителей, приобретена компьютерная техника и сопутствующие материалы для обеспечения контроля за безопасностью дорожного движения



Муниципальная программа

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



Расходы на реализацию программы в 2018 году оставили 520,3 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;
 - заменены оконные блоки в муниципальном жилищном фонде;
 - разработана ПСД на ремонт кровли муниципального жилищного фонда.
2. Содержание водонапорных башен и сетей водоснабжения городского поселения:
 - в 2018 году производилось содержание водонапорных башен и водопроводных сетей (оплата электроэнергии, налогов и сборов, анализа воды);
 - устранено 5 аварий на водопроводных сетях;
 - произведен ремонт насосной станции в д. Косиково, осуществлена очистка, дезинфекция и промывка колодца в д. Кислята.



Муниципальная программа «Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения»



Уличное освещение

Расходы на организацию уличного освещения в 2018 году составили
758,9 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Организация уличного освещения:

- в 2018 году производилась оплата за потребленную электроэнергию;
- производилось обслуживание уличного освещения;
- разработана ПСД по организации уличного освещения в д. Токарево;
- приобретены и заменены лампы.

2. Содержание линий уличного освещения:

- в 2018 году производилась оплата услуг за размещение на опорах воздушных линий электропередач;
- произведен ремонт линий уличного освещения.



Озеленение

Расходы на реализацию мероприятий по озеленению
в 2018 году составили 80,5 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

В течении 2018 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 2018 году составили 261,9 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

В течении 2018 года осуществлялось содержание работника. Произведена установка площадки ТКО.

Прочие мероприятия по благоустройству

Расходы на реализацию мероприятия в 2018 году составили 1226,8 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

В течении 2018 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.



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



Расходы на реализацию программы в 2018 году составили 15487,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 4919,6 тыс. руб., средств муниципального района 295,6 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Верхнеландеховский ЦК и Д»

Расходы на реализацию мероприятия в 2018 году составили 7912,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3931,5 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Создание условий для организации досуга жителей поселения.
В 2018 году в учреждении действовало 22 клубных формирования в которых занимались и проводили свой досуг 447 человек.
За 2018 год проведено 215 мероприятий посещаемость которых составила 15745 человек.
В 2018 году проведен ремонт крыши здания дома культуры с полной заменой кровли, произведено подключение к центральному водоснабжению, заменена система канализации, проведен косметический ремонт в туалетных комнатах.
В 2018 году приобретены основные средства (детские костюмы, фотоаппарат, микрофоны, а/м Газель, баян, световое и звуковое оборудование).



Обеспечение деятельности МКУ «Верхнеландеховская библиотека»

Расходы на реализацию мероприятия в 2018 году составили 3223,1 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 472,5 тыс. руб., средств муниципального района 295,6 тыс. руб.

Основные итоги реализации мероприятия:

1. Организация библиотечного обслуживания населения.
В 2018 году услугами библиотек пользовалось 2027 человек.
В учреждении работают клубы по интересам (Серебряная нить, Надежда, Аист, Краевед, Чебурашка).
За 2018 год проведено 102 мероприятия, организовано 155 выставок.
В 2018 году проведен ремонт крыши здания детской библиотеки, произведено подключение зданий библиотек к центральному водоснабжению, благоустроена дорожка к зданию взрослой библиотеки.

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



Обеспечение деятельности Мытского краеведческого музея

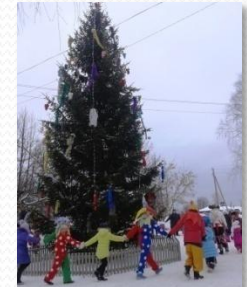
Расходы на реализацию мероприятия в 2018 году составили 4120,1 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 515,6

Основные итоги реализации мероприятия:

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

Фонд музея насчитывает 5241 экспонат. В 2018 году музей посетило 431 человек. Проведено 232 экскурсии (присутствовало 2718 человек), 74 различных мероприятия (присутствовало 2001 человек), организовано 48 выставок, прочитано 18 лекций с участием 293 слушателей.

В 2018 году проведен ремонт крыши здания, ремонт фундамента здания, произведено подключение к центральному водоснабжению, произведен монтаж подвесных потолков в здании с. Мыт.



Организация культурно-массовых мероприятий

Расходы на реализацию мероприятия в 2018 году составили 232,1 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
2018 году составили 249,7 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 2018 года проведено межевание земель для постановки на кадастровый учет участков и объектов недвижимости и проведена техническая инвентаризация (всего 35 объектов).

2. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

В 2018 году проведена оценка 10 объектов недвижимости, находящейся в муниципальной собственности.

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

В 2018 году размещались извещения в газету Сельские ЗОРИ в количестве 27 штук.

Муниципальная программа

«Пожарная безопасность на территории Верхнеландеховского городского поселения»



Расходы на реализацию программы в 2018 году
составили 90,0 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 2018 году проведен ремонт съезда к противопожарному водоему.

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

В 2018 году проводились устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов.



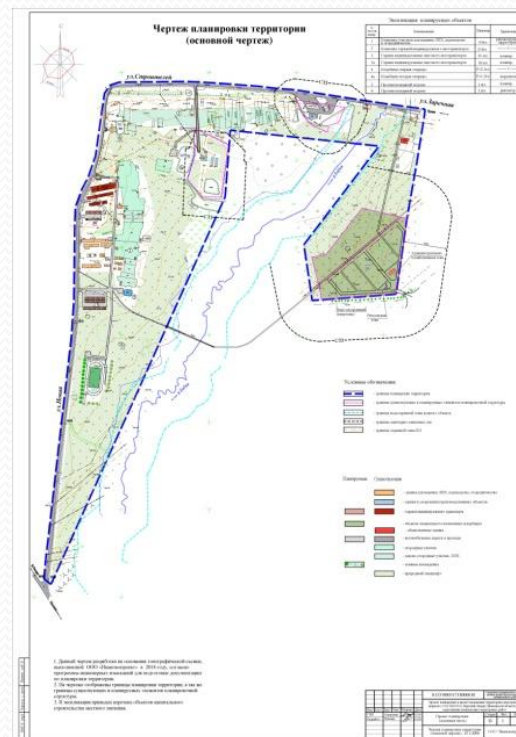
Муниципальная программа
«Планировка территории и
проведение комплексных
кадастровых работ на территории
Верхнеландеховского городского
поселения»

Расходы на реализацию
программы в 2018 году
составили 640,0 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий
программы:

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

В 2018 году проведены мероприятия по разработке проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала площадью 32,25 га.



Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей Верхнеландеховского городского поселения»

Расходы на реализацию программы в 2018 году составили -392,6 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1. Получение свидетельства на предоставление социальных выплат молодой семье на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В 2018 году 3 семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты.



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

Расходы на реализацию
программы в 2018 году
составили 275,9 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий
программы:

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

В 2018 году проведены мероприятия по описанию границ Верхнеландеховского городского поселения и населенных пунктов городского поселения.

Проведены мероприятия по описанию границ территориального зонирования городского поселения и проведены топографические работы на территории городского поселения.



Экз. № 1

ООО «Первая координата»

**ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ
ДЕЛО**

*по установлению границ Верхнеландеховского городского
поселения Верхнеландеховского муниципального района
Ивановской области*

2018 год



Бюджет Верхнеландеховского городского поселения исполнен в 2018 году без привлечения заимствований, покрытие дефицита бюджета осуществлялось за счет остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2018г.

Информация об объеме муниципального долга
Верхнеландеховского городского поселения в 2018 году

Долговые обязательства	Объем долга по обязательству на 01.01.2018г., руб.	Объем долга по обязательству на 31.12.2018г., 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

Решение Совета Верхнеландеховского городского поселения
от 29.05.2019 года № 14
«Об исполнении бюджета Верхнеландеховского городского
поселения за 2018 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