

Бюджет для граждан

К проекту решения Совета Верхнеландеховского городского поселения
«О бюджете Верхнеландеховского городского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В целях реализации принципа прозрачности и обеспечения полного и доступного информирования граждан и заинтересованных пользователей о бюджете Верхнеландеховского городского поселения, вашему вниманию предлагается информационный ресурс «Бюджет для граждан» - аналитический документ, который познакомит вас с основными положениями бюджета Верхнеландеховского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Что такое бюджет?

или другими словами:

Бюджет – план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (ст.6 Бюджетного кодекса РФ)



Довольно часто при обсуждениях бюджетов разных уровней звучат слова «профицит бюджета» и «дефицит бюджета». Что же они обозначают?

Бюджет нашего поселения похож на любой семейный бюджет. И так же, как в семейном бюджете доходы и расходы зачастую не равны между собой.

Если доходы бюджета превышают расходы - это **профицит бюджета**. При этом принимается решение как использовать невостребованные доходы (сформировать финансовый резерв, отдать долг).

Если расходы бюджета превышают доходы - это **дефицит бюджета**. При этом необходимо привлечь дополнительные средства, которые называются источниками покрытия дефицита бюджета (использовать ранее накопленные остатки, взять в долг)

Бюджетное равновесие, при котором общий объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует общему объему поступлений в бюджет (доходы + источники покрытия дефицита бюджета) называется **сбалансированностью бюджета** и является основополагающим принципом при составлении проектов бюджетов

Бюджет поселения похож на семейный бюджет. Однако существует одно очень важное отличие. Если в домашнем быту мы расходует заработанные денежные средства так, как нам захочется, то поселение имеет право направлять полученные доходы на строго определенные виды расходов.

Формирование бюджета поселения основывается на полномочиях, закрепленных ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также переданных государственных полномочиях

В настоящее время
Верхнеландеховское
городское поселение
обеспечивает
следующие
основные
полномочия:

- ✓ организация в границах поселения водоснабжения населения;
- ✓ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (в том числе ремонт, расчистка дорог в зимний период);
- ✓ обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
- ✓ участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- ✓ организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- ✓ создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- ✓ обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;
- ✓ создание условий для массового отдыха жителей поселения;
- ✓ организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории);
- ✓ утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства на территории поселения;
- ✓ содержание мест захоронения;
- ✓ организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
- ✓ и другое.

Как формируется бюджет Верхнеландеховского городского поселения?

Бюджет поселения – финансовый документ, утверждаемый Советом Верхнеландеховского городского поселения.

Прежде чем бюджет поселения на предстоящий период будет утвержден, он проходит ряд этапов:

Составление
проекта бюджета

- Составление проекта бюджета осуществляется в порядке, установленном администрацией Верхнеландеховского муниципального района. Данный порядок определяет ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый отдел администрации Верхнеландеховского муниципального района.

Рассмотрение
проекта бюджета

- Проект бюджета вносится на рассмотрение в Совет Верхнеландеховского городского поселения не позднее 15 ноября текущего года. Далее обсуждение проекта бюджета происходит в отраслевых комиссиях Совета поселения, а также на публичных слушаниях, на которые приглашаются все жители поселения, желающие принять участие в обсуждении проекта бюджета.

Утверждение
проекта бюджета

- Бюджет поселения утверждается до начала очередного финансового года в форме Решения Совета Верхнеландеховского городского поселения.

На чем основано составление проекта бюджета Верхнеландеховского городского поселения?



Прогноз социально-экономического развития Верхнеландеховского городского поселения

Прогноз социально-экономического развития

- система количественных и качественных показателей развития экономики, характеризующих изменение экономической структуры и пропорций, факторов производства и потребления, уровня жизни, образования, здравоохранения и социального обеспечения населения.

В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Верхнеландеховского городского поселения на 2018 год и на период до 2020 года планируется достижение следующих показателей:

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Увеличение промышленного производства, (в % к предыдущему году)	100,3	100,6	100,7
Увеличение производства продукции сельского хозяйства, (в % к предыдущему году)	101,5	101,7	101,8
Увеличение оборота розничной торговли, (в % к предыдущему году)	100,3	100,5	101,0
Увеличение номинальной средней заработной платы, (в % к предыдущему году)	104,4	104,8	105,4

Основные направления бюджетной и налоговой политики Верхнеландеховского городского поселения

Основной целью бюджетной и налоговой политики в 2018-2020 годах является обеспечение сбалансированности бюджета поселения

Достижение поставленной цели будет достигаться за счет решения следующих основных задач:

- Сохранение доходного потенциала бюджета поселения;
- Повышение качества и эффективности администрирования доходов, начиная с этапа планирования бюджета;
- Сдерживание роста бюджетного дефицита;
- Исполнение действующих расходных обязательств с учетом приоритетности исполнения расходов, носящих первоочередной характер;
- Повышение эффективности расходов бюджета поселения;
- Повышение качества разработки и реализации муниципальных программ, как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов;
- Применение взвешенного подхода к участию в государственных программах Российской Федерации и Ивановской области с учетом возможностей бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования;
- Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса Верхнеландеховского городского поселения.

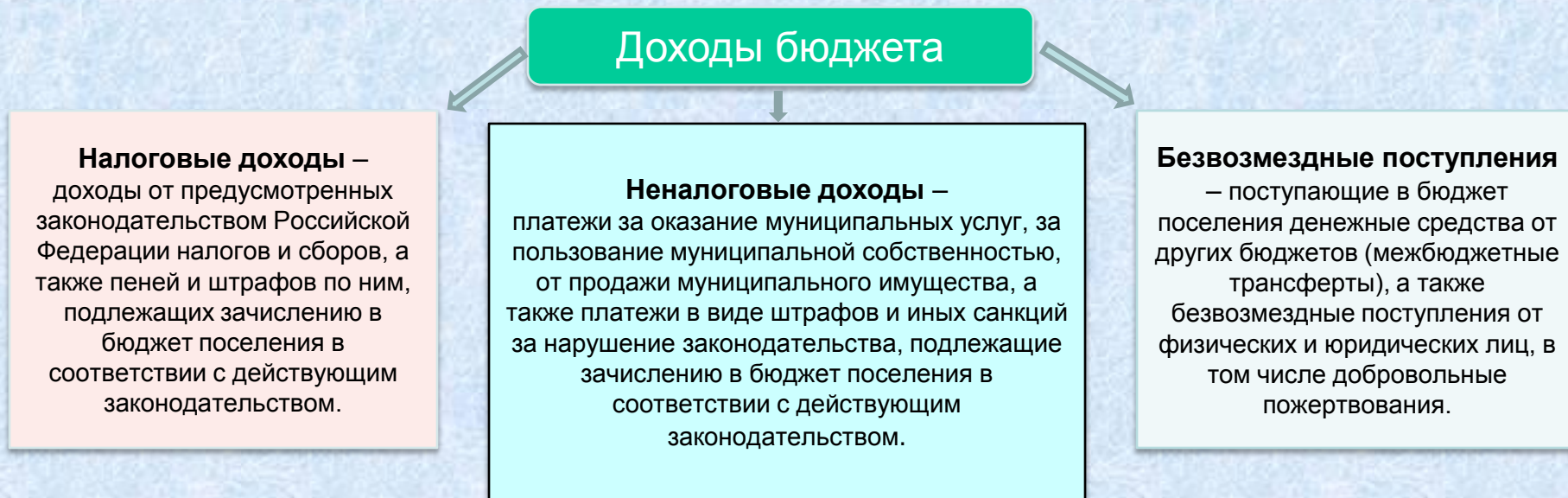
Основные характеристики бюджета Верхнеландеховского городского поселения

(тыс.руб.)

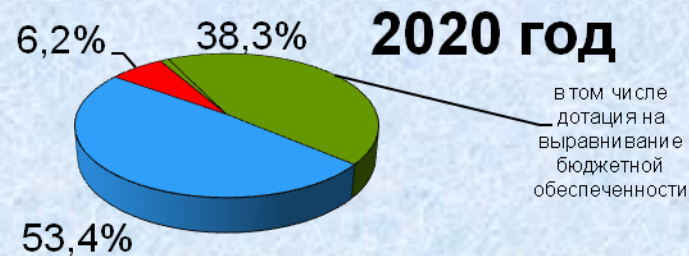
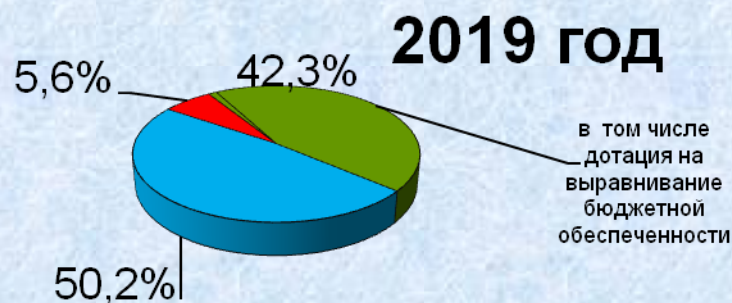
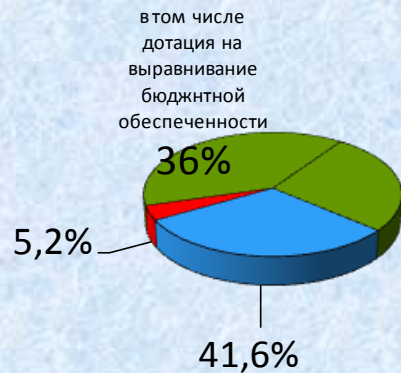
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы бюджета	18611,8	15771,8	13208,1	12407,5
Расходы бюджета	20702,4	16471,4	13208,1	12407,5
Дефицит бюджета	-2090,6	-699,6	-	-



Из каких видов поступлений формируется доходная часть бюджета?



Бюджет поселения является высокодотационным



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Какие налоговые доходы поступают в бюджет поселения?

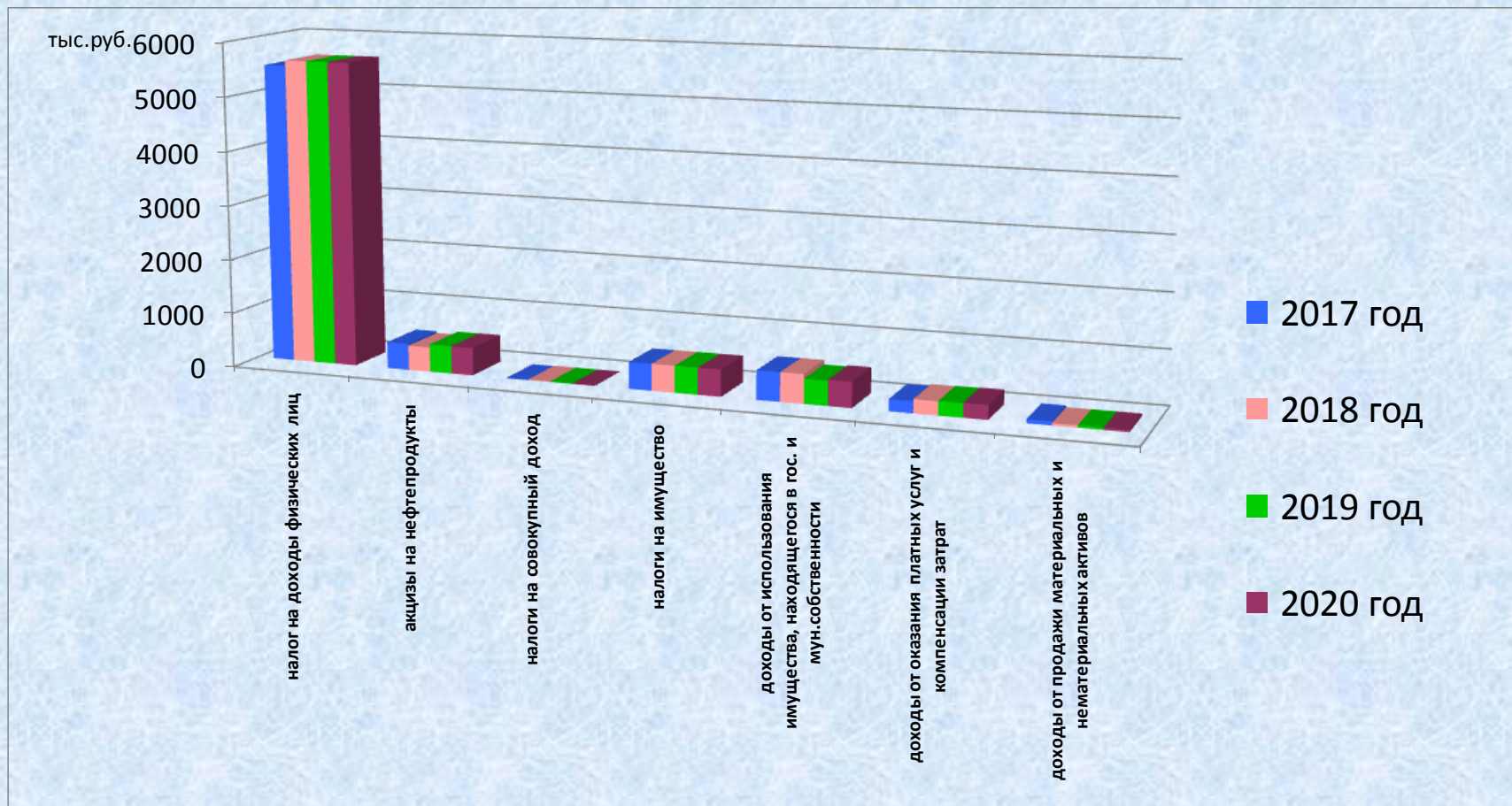
Налоговый источник	Кто уплачивает	Норматив отчисления (часть от общей суммы поступлений, подлежащая зачислению в конкретный бюджет)	Объем поступлений в бюджет поселения
Налог на доходы физических лиц	физические лица, получающие доходы на территории Верхнеландеховского городского поселения	45%	2018 год – 5614,0 тыс.руб. 2019 год – 5614,0 тыс.руб. 2020 год – 5614,0 тыс.руб.
Акцизы на нефтепродукты	организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и розничной или оптовой торговлей нефтепродуктами	0,0272	2018 год – 452,6 тыс.руб. 2019 год – 509,5 тыс.руб. 2020 год – 509,5 тыс.руб.
Единый сельскохозяйственный налог	Сельскохозяйственные товаропроизводители	50%	2018 год – 10,0 тыс.руб. 2019 год – 10,0 тыс.руб. 2020 год – 10,0 тыс.руб.
Налог на имущество физических лиц	Физические лица	100%	2018 год – 100,0 тыс.руб. 2019 год – 100,0 тыс.руб. 2020 год – 100,0 тыс.руб.
Земельный налог	Физические и юридические лица, имеющие в собственности земельные участки	100%	2018 год – 390,0 тыс.руб. 2019 год – 390,0 тыс.руб. 2020 год – 390,0 тыс.руб.

Какие неналоговые доходы поступают в бюджет поселения?

В 2018-2020 годах в бюджет поселения будут поступать следующие неналоговые доходы:

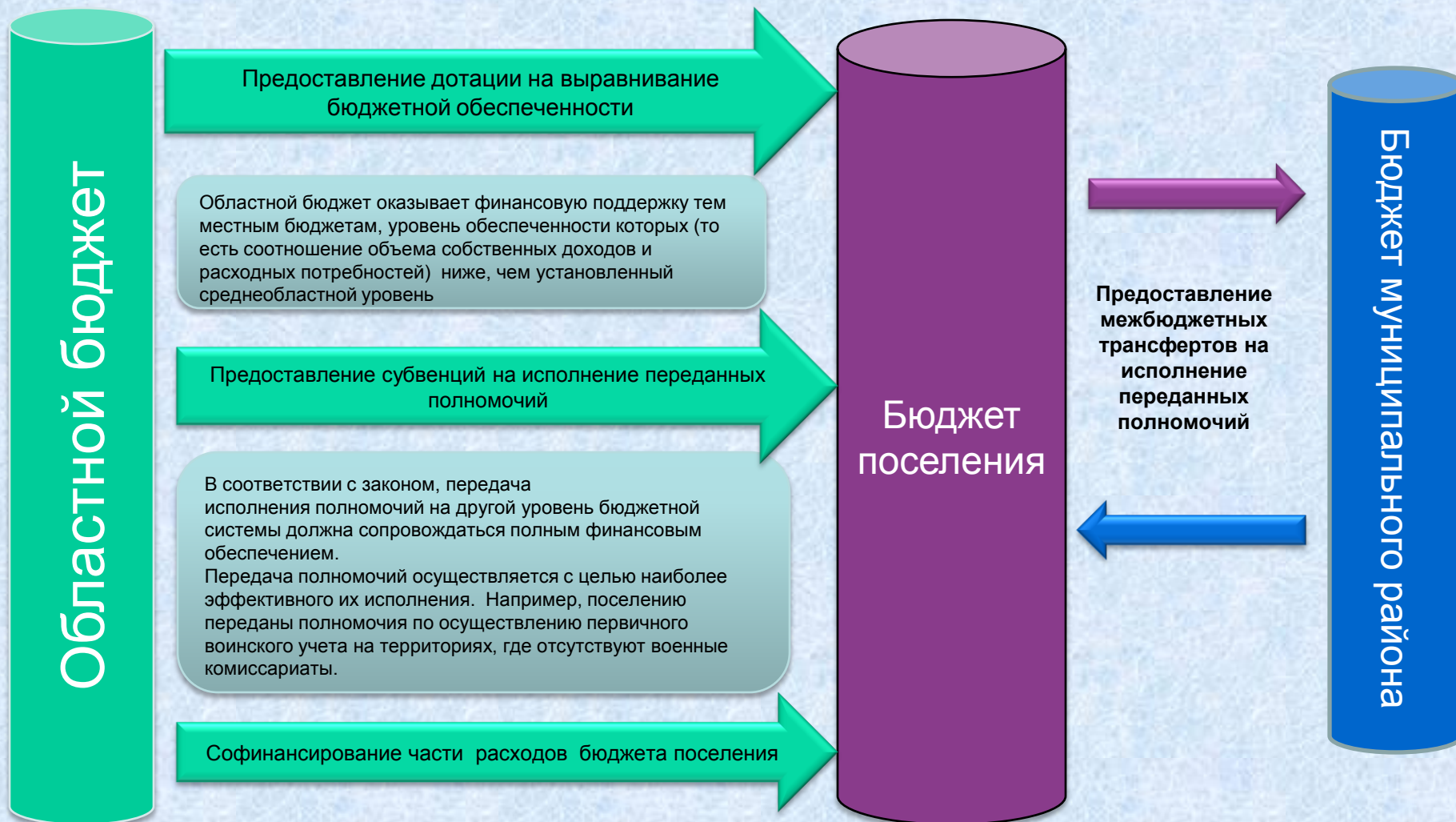


Динамика налоговых и неналоговых доходов в 2017-2020 годах

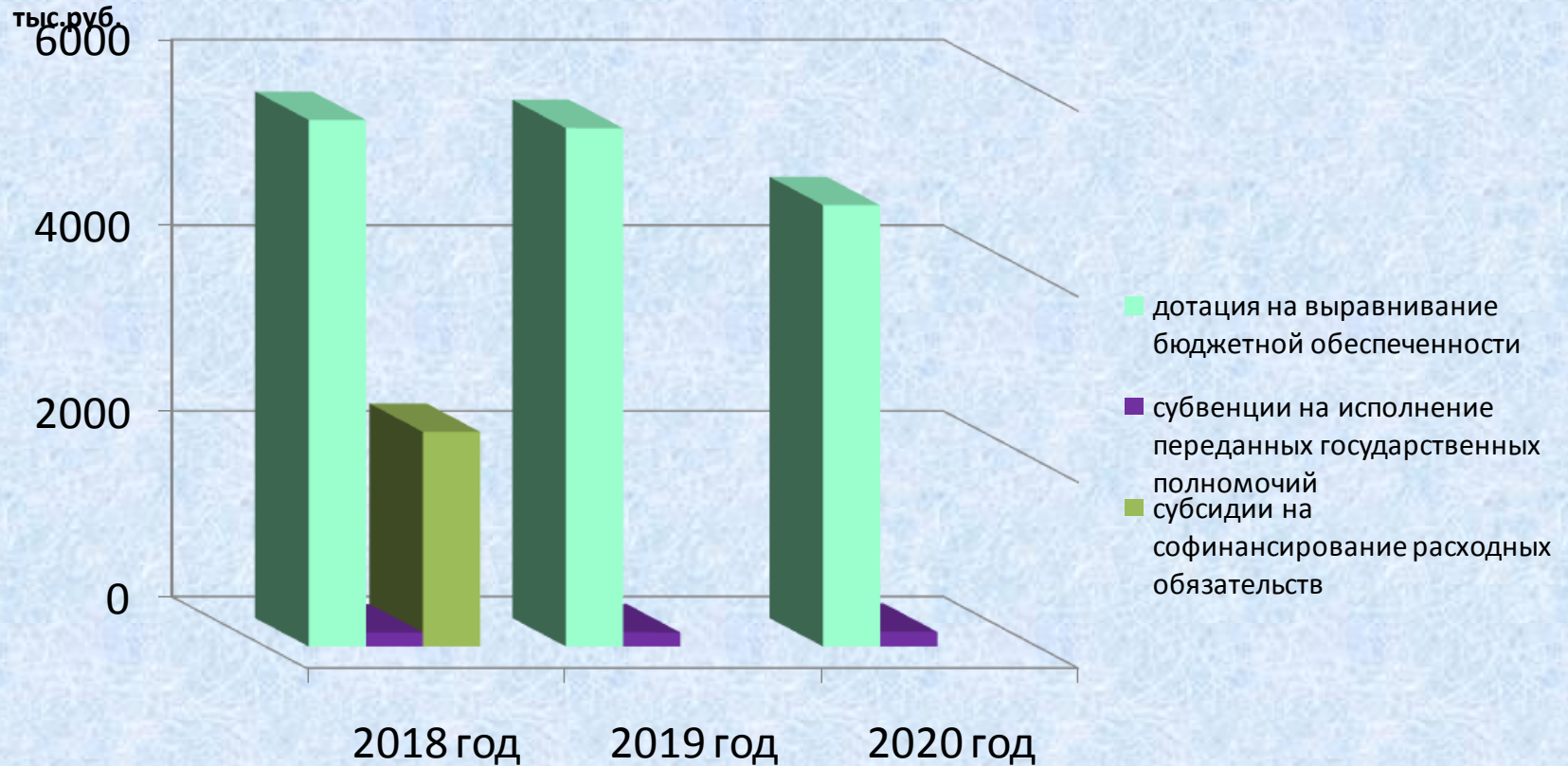


Как Верхнеландеховское городское поселение взаимодействует с бюджетом Ивановской области и бюджетом муниципального района?

Межбюджетные отношения – это финансовые отношения между федеральными органами власти, органами власти субъектов Федерации и муниципальными образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса



Структура безвозмездных поступлений в бюджет Верхнеландеховского городского поселения в 2018-2020 годах

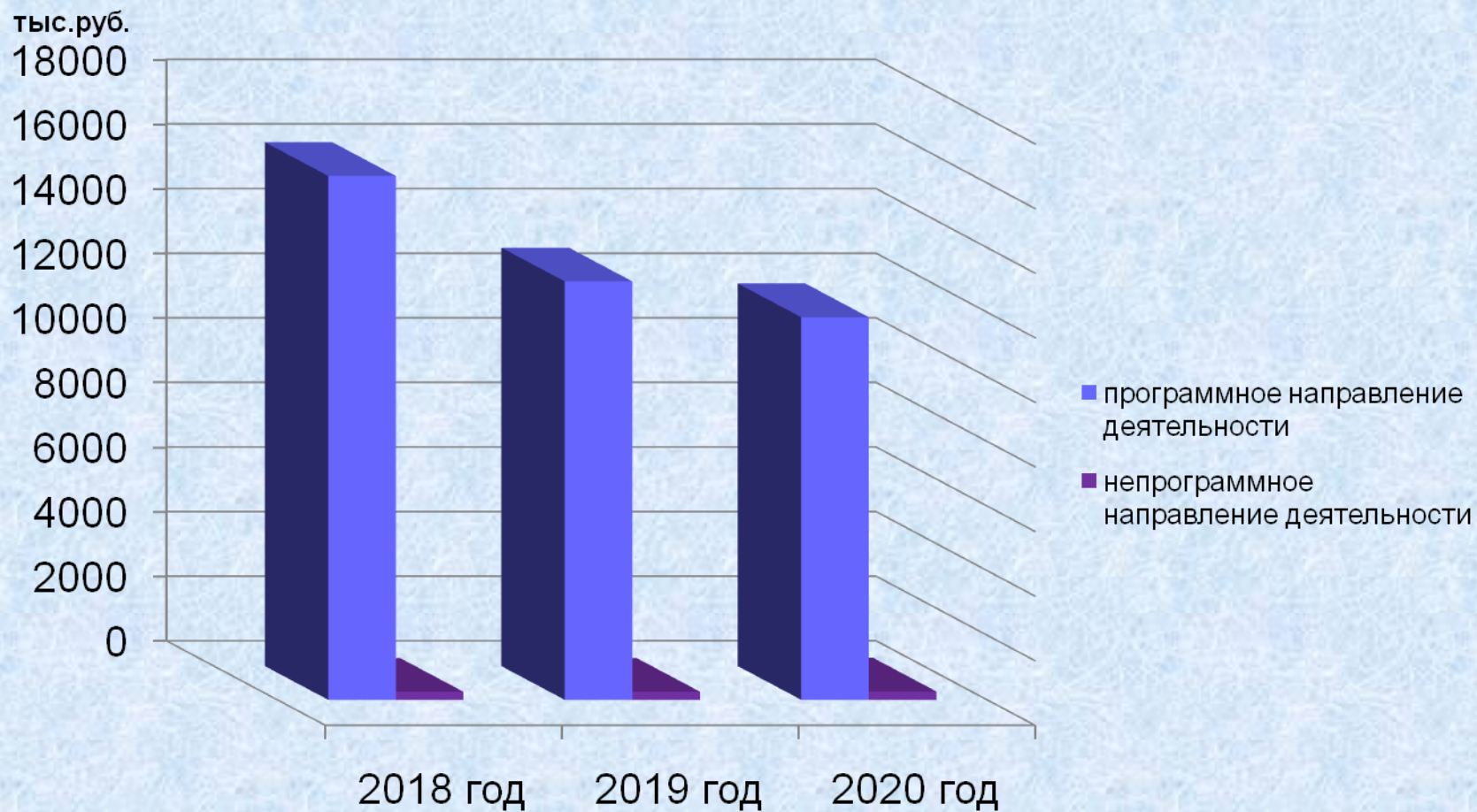


Расходы бюджета по разделам классификации расходов в 2017-2020 годах

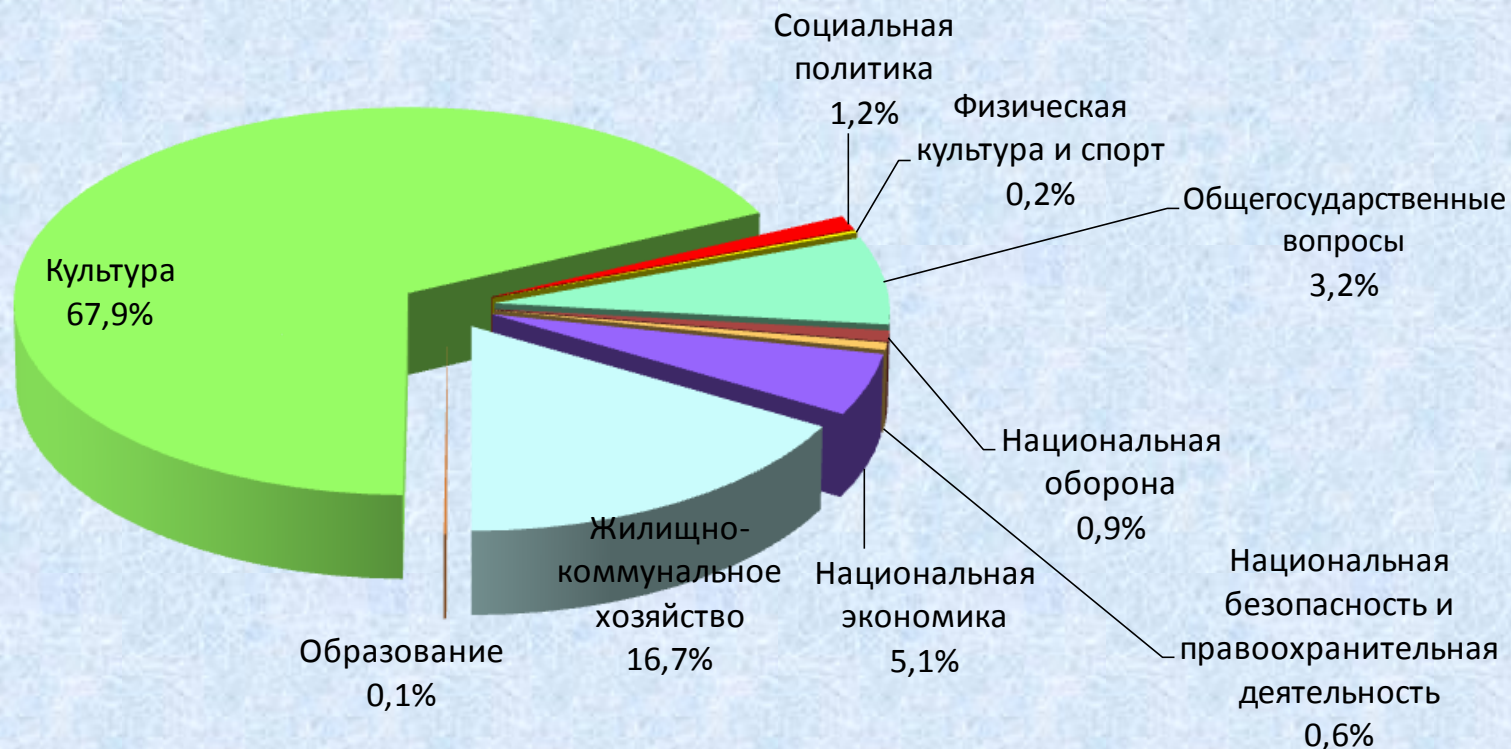
тыс.руб.

Направление расходов	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общегосударственные вопросы	391,6	1206,0	726,0	285,0
Национальная оборона	138,7	151,3	153,0	158,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	150,0	100,0	100,0	100,0
Национальная экономика	5034,0	845,1	575,5	559,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	3896,6	2750,0	2557,0	2557,0
Образование	26,8	10,0	10,0	10,0
Культура, кинематография, средства массовой информации	10633,8	11175,0	9055,6	8706,6
Социальная политика	0,0	203,0	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	31,0	31,0	31,0	31,0
Всего расходов:	20302,5	16471,4	13208,1	12407,5

Структура расходов бюджета Верхнеландеховского городского поселения в 2018-2020 годах



Структура расходов бюджета Верхнеландеховского городского поселения в 2018 году по отраслям



Расходная часть бюджета Верхнеландеховского городского поселения на 2018-2020 годы сформирована на основании 10 муниципальных программ

Муниципальная программа - это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Верхнеландеховского городского поселения в определенной сфере

**Цели
программы**

Мероприятие • 1, 2, 3

Мероприятие • 1, 2, 3

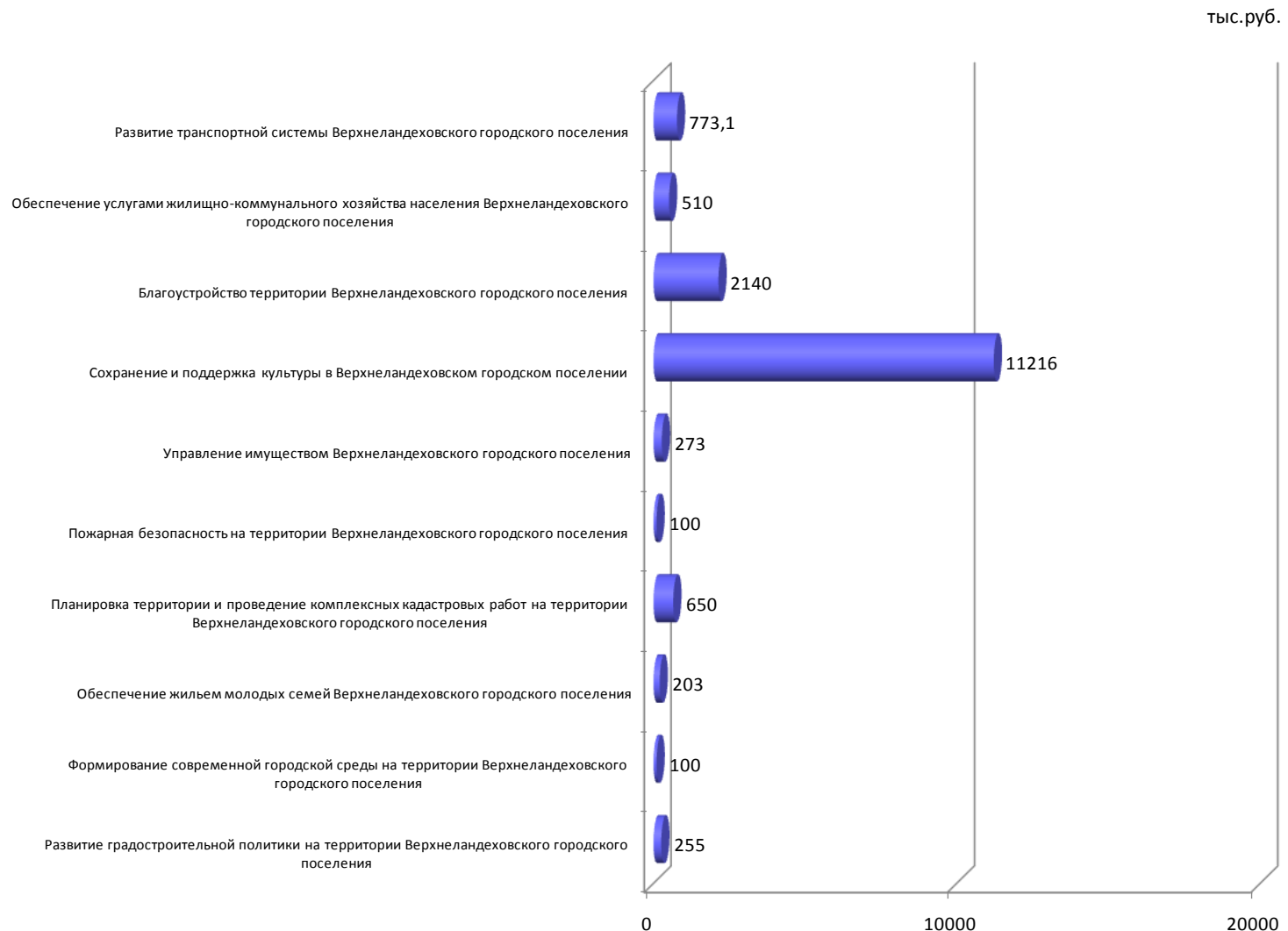
Мероприятие • 1, 2, 3

**Показатели
эффективности**

Муниципальные программы Верхнеландеховского городского поселения

- Развитие транспортной системы Верхнеландеховского городского поселения
- Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Верхнеландеховского городского поселения
- Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения
- Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском городском поселении
- Управление имуществом Верхнеландеховского городского поселения
- Пожарная безопасность на территории Верхнеландеховского городского поселения
- Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Верхнеландеховского городского поселения
- Обеспечение жильем молодых семей Верхнеландеховского городского поселения
- Формирование современной городской среды на территории Верхнеландеховского городского поселения
- Развитие градостроительной политики на территории Верхнеландеховского городского поселения

Структура бюджета Верхнеландеховского городского поселения в 2018 году по муниципальным программам



Муниципальная программа Верхнеландеховского городского поселения
«Развитие транспортной системы Верхнеландеховского городского поселения»

Общий объем расходов по программе:

2018 год – 773,1 тыс.руб.

2019 год – 509,5 тыс.руб.

2020 год – 509,5 тыс.руб.

Цели программы:

- обеспечение сохранности и развитие сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- ремонт и содержание уличной дорожной сети на территории поселения;
- обеспечение безопасности дорожного движения на улицах городского поселения.

Ожидаемые результаты программы:

- ✓ Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения, отвечающих нормативным требованиям;
- ✓ Проведение ремонтных работ автомобильных дорог местного значения;
- ✓ Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог местного значения городского поселения;
- ✓ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения;
- ✓ Повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения.

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

Цели программы:

- организация содержания муниципального жилищного фонда;
- организация в границах поселения водоснабжения населения.

Общий объем расходов по программе:

2018 год – 510,0 тыс.руб.
2019 год – 492,0 тыс.руб.
2020 год – 492,0 тыс.руб.
в том числе по основным мероприятиям программы

242 тыс.руб.

- Жилищное хозяйство

268,0 тыс.руб.

- Обеспечение населения водоснабжением

Ожидаемые результаты :

- обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- проведение своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения;
- обеспечение населения питьевой водой;
- ликвидация аварий на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды.

Муниципальная программа Верхнеландеховского городского поселения «Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения»

Расходы по годам реализации программы составят:

- 2018 год – 2140,0 тыс.руб.;
- 2019 год – 2065,0 тыс.руб.;
- 2020 год – 1761,0 тыс.руб.

Цели программы:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Верхнеландеховского городского поселения;
- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Верхнеландеховского городского поселения.

Мероприятия программы:

Организация уличного освещения:

- ☐ оплата электроэнергии уличного освещения;
- ☐ техническое обслуживание уличного освещения;
- ☐ ремонт уличного освещения;
- ☐ приобретение электроматериалов

Организация озеленения территории городского поселения

- ☐ содержание зеленых насаждений мест общего пользования;
- ☐ приобретение цветочной рассады;
- ☐ летнее содержание цветников

Организация и содержание мест захоронения:

- ☐ содержание работника кладбища;
- ☐ содержание в чистоте территории мест захоронения

Прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения:

- ☐ текущее содержание территории общего пользования;
- ☐ валка аварийных деревьев по населенным пунктам городского поселения;
- ☐ ликвидация несанкционированных мест размещения отходов

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

Цели программы:

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии художественных промыслов;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Ожидаемые результаты :

- поддержка и развитие Верхнеландеховского центра культуры и досуга;
- поддержка и развитие Верхнеландеховской библиотеки;
- поддержка и развитие Мытского краеведческого музея;
- создание условий для организации досуга, массового отдыха жителей поселения;
- создание благоприятных условий для вовлечения населения в общественно-культурную жизнь поселения, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп.

Расходы по годам реализации программы
составят

2018 год – 11216,0 тыс.руб.;

2019 год – 9096,6 тыс. руб.;

2020 год – 8747,6 тыс. руб.

в том числе по мероприятиям программы:

4779,2 тыс.руб.

•Сохранение и развитие традиционной народной культуры

2743,3 тыс.руб.

•Развитие библиотечного дела

3371,0 тыс.руб.

•Развитие музейного дела

322,5 тыс.руб.

•Организация культурно-массовых мероприятий

Муниципальная программа Верхнеландеховского городского поселения «Управление имуществом Верхнеландеховского городского поселения»

Цели программы:

- Создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;
- Увеличение доходной базы бюджета поселения за счет роста поступлений от использования имущества и земельных участков.

Объем ресурсного обеспечения программы:

2018 год – 273,0 тыс. руб.
2019 год – 217,0 тыс. руб.
2020 год – 130,0 тыс. руб.

Реализация программы предполагает:

- обеспечить государственную регистрацию права собственности Верхнеландеховского городского поселения объектов недвижимости, учтенных в реестре;
- обеспечить проведение работ по топографическим съемкам земельных участков;
- обеспечить проведение работ по описанию границ населенных пунктов городского поселения;
- обеспечить проведение работ по межеванию земельных участков для постановки на кадастровый учет.

Муниципальная программа Верхнеландеховского городского поселения

«Пожарная безопасность на территории Верхнеландеховского городского поселения»

Общий объем расходов по программе:

2018 год – 100,0 тыс.руб.

2019 год – 100,0 тыс.руб.

2020 год – 100,0 тыс.руб.

Цели программы:

- решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
- обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории Верхнеландеховского городского поселения;
- оснащение территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

Реализация намеченных мероприятий программы позволит обеспечить:

- ✓Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории поселения;
- ✓Оснащение территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- ✓Информирование населения о мерах пожарной безопасности;
- ✓Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

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

Цели программы:

- Обеспечение устойчивого развития территории городского поселения на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования;
- Обеспечение рационального использования земель, расположенных в границах поселения.

Объем ресурсного обеспечения программы:

2018 год – 650,0 тыс. руб.
2019 год – 320,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий программы позволит:

- получить актуальную, полноценную и юридически значимую информацию об объектах недвижимости на территории поселения;
- выявить неиспользуемые, нерационально используемые или используемые не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельные участки;
- выявить самовольные постройки и факты самовольного захвата земель;
- вовлечь в оборот неиспользуемые ранее земельные участки;
- разрешить существующие земельные споры и предотвратить их возникновение в будущем;
- увеличить поступление в бюджет поселения.

Муниципальная программа Верхнеландеховского городского поселения «Обеспечение жильем молодых семей Верхнеландеховского городского поселения»

Цель программы:

- Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Объем ресурсного обеспечения программы:

2018 год – 203,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы:

➤ предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Муниципальная программа Верхнеландеховского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Верхнеландеховского городского поселения»

Цели программы:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Верхнеландеховского городского поселения;
- Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Верхнеландеховского городского поселения.

Объем ресурсного обеспечения программы:

2018 год	– 100,0 тыс. руб.
2019 год	– 0,0 тыс. руб.
2020 год	– 0,0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий программы позволит:

- привести в нормативное состояние одну дворовую территорию многоквартирного дома на территории Верхнеландеховского городского поселения;
- обеспечить благоустройство одной муниципальной территории общего пользования Верхнеландеховского городского поселения.

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

Цель программы:

- Создание условий для устойчивого развития территории
Верхнеландеховского городского поселения.

Объем ресурсного обеспечения
программы:

2018 год – 255,0 тыс. руб.

2019 год – 155,0 тыс. руб.

2020 год – 105,0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий программы позволит:

- получить своевременную и достоверную актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством для определения границ земельных участков, планируемых к размещению объектов местного значения для обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов;
- Получить описание границ всех населенных пунктов на территории Верхнеландеховского городского поселения в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.

Непрограммные направления деятельности Верхнеландеховского городского поселения

Наименование	2018 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс. руб.)
Резервный фонд	100,0	100,0	100,0
Исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	151,3	153,0	158,4

Средства Резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов. Основным направлением использования средств резервного фонда являются расходы на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других непредвиденных ситуаций.

Бюджет на 2018-2020 годы сформирован без привлечения заимствований, покрытие дефицита бюджета, планируемого в 2018 году будет осуществляться за счет прогнозируемых остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2018г.

**Информация о планируемом объеме муниципального долга
Верхнеландеховского городского поселения на 2018-2020 годы**

Долговые обязательства	Объем долга по обязательству, руб.		
	2018 год	2019 год	2020 год
1.Кредиты, привлеченные в бюджет Верхнеландеховского городского поселения от других бюджетов бюджетной системы РФ и кредитных организаций	0,00	0,00	0,00
2.Ценные бумаги, эмитируемые Верхнеландеховским городским поселением	0,00	0,00	0,00
3.Выданные муниципальные гарантии	0,00	0,00	0,00
Всего муниципальный долг Верхнеландеховского городского поселения	0,00	0,00	0,00

Проект решения Совета Верхнеландеховского городского поселения «О бюджете Верхнеландеховского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» размещен на официальном сайте поселения

www.landeh-gp.ru

Ваши предложения по подготовке «Бюджета для граждан» вы можете направлять на адрес электронной почты budg.funo@vlandeh-admin.ru или в финансовый отдел по адресу: п.Верхний Ландех, ул.Пионерская, д.9.

Спасибо за участие!