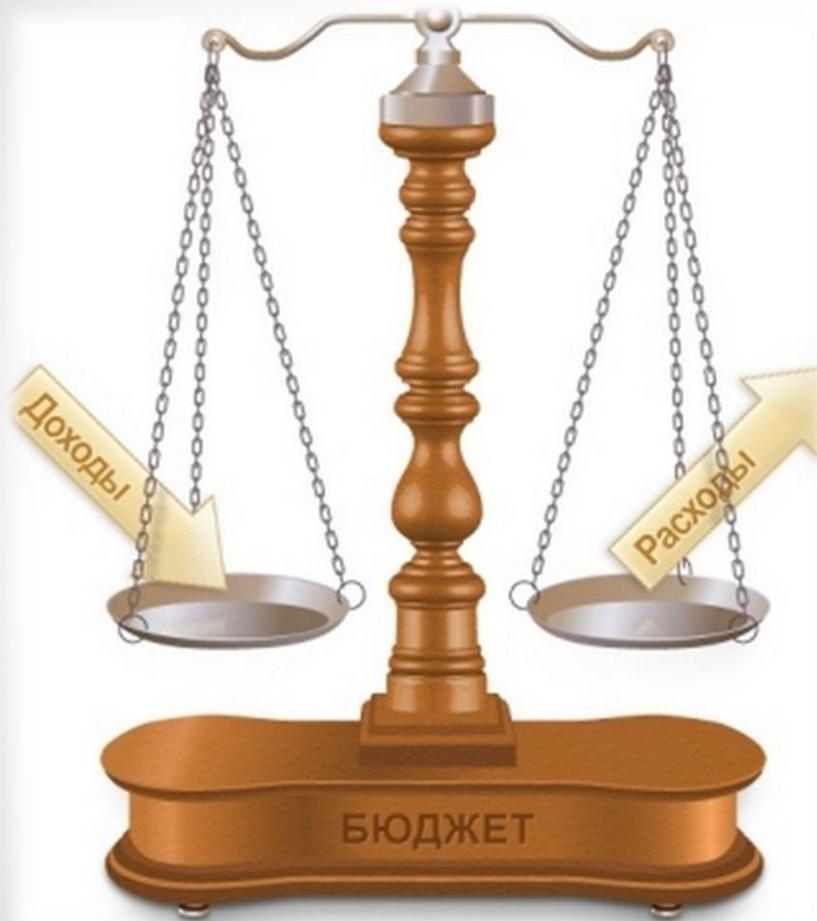




**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАВОЛОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«О бюджете Наволокского
городского поселения
на 2016 год»**



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН?



«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации в формате, доступном для широкого круга пользователей.

В представленной информации отражены положения проекта бюджета Наволокского городского поселения на 2016 год.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

БЮДЖЕТ

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ

поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ

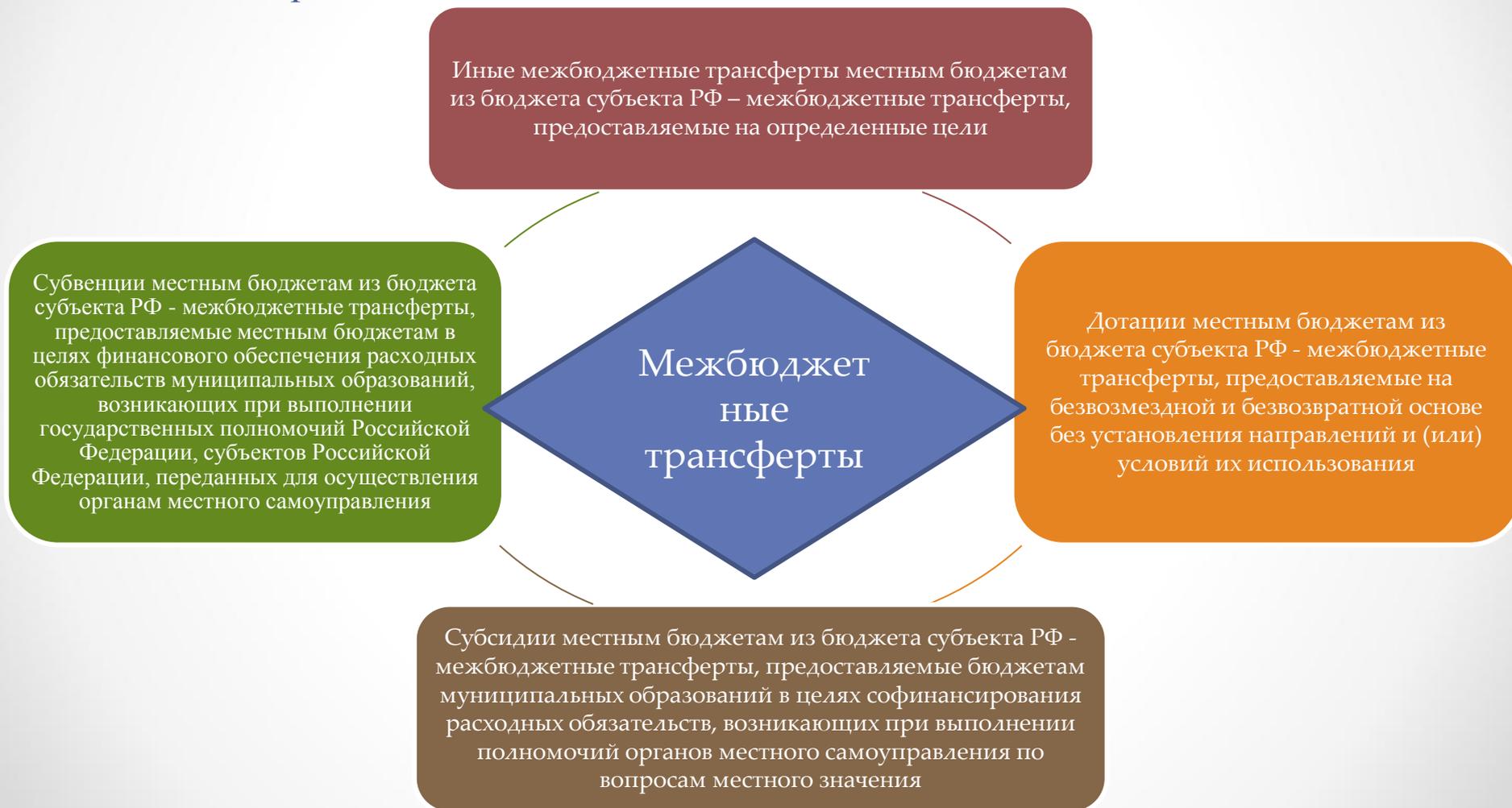
выплачиваемые из бюджета денежные средства

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки. Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.



НАВОЛОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Наволоокское городское поселение – муниципальное образование, состоящее из одного города и 18 сельских населенных пунктов (д. Долгово, д. Антропиха, д. Вахутино, д. Гавшино, д. Ищеино, д. Лаптиха, д. Новое Рощино, с. Октябрьский, с. Первомайский, д. Токово, д. Шишкино Большое, д. Ярышкино, д. Тарасиха, д. Быковка, д. Коростелево, д. Санково Большое, с. Станко, д. Тревражное), объединенных общей территорией, границы которой установлены

Законом Ивановской области от 25.02.2005 года №42-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Кинешемском муниципальном районе». Административным центром поселения является город Наволоки. Территория поселения составляет 9497 Га.

Численность населения на 01.01.2015 года – 12964 человека, в том числе:

- городское население – 9814 человек (75,7%);
- сельское население – 3150 человек (24,3%).

КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА?

1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Постановлением Администрации Наволокского городского поселения от 30.09.2015 № 293а утвержден Порядок составления проекта бюджета Наволокского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, в котором определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета поселения. Непосредственное составление бюджета поселения осуществляет Администрация Наволокского городского поселения.

2. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Глава Наволокского городского поселения не позднее 15 ноября текущего года вносит в Совет Наволокского городского поселения проект решения Совета о бюджете поселения. В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Наволокском городском поселении, а также Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Наволокском городском поселении назначаются публичные слушания по проекту решения Совета о бюджете поселения. Совет Наволокского городского поселения рассматривает проект о бюджете в двух чтениях.

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Проект бюджета поселения утверждается Советом Наволокского городского поселения в форме решения Совета Наволокского городского поселения.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

● Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наволокского городского поселения

● Своевременное и полное выполнение социальных обязательств бюджета, носящих первоочередной характер, безусловное их исполнение наиболее эффективным способом

● Обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг

● Достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Наволокского городского поселения, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы

● Развитие механизмов, направленных на повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг

●

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Прогноз социально-экономического развития – научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели.



Оборот розничной торговли

вырастет на

2016 год – 0,9%

2017 год – 0,7%

2018 год – 0,9%



Промышленное производство снизится

на

2016 год – 2,1%

2017 год – 1,5%

2018 год – 1,2%



Средняя заработная плата вырастет на

2016 год – 2,6 %

2017 год – 3,1 %

2018 год – 3,7 %

ПРОГРАММЫ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа - это документ, содержащий комплекс мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих достижение целей и решение задач социально-экономического развития Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района в определенной сфере.

Расходы бюджета Наволокского городского поселения

Наименование	Сумма, тыс.руб.		
	2014 год Отчет	2015 год оценка	2016 год проект
Расходы бюджета поселения, всего:	75309,6 100%	74716,8 100%	61883,3 100%
из них:			
Расходы на реализацию программ Наволокского городского поселения	64237,5 85,3%	61997,3 83,0%	59024,8 95,4%
Не включенные в программы Наволокского городского поселения направления деятельности органов местного самоуправления Наволокского городского поселения	11072,1 14,7%	12719,5 17,0%	2858,5 4,6%

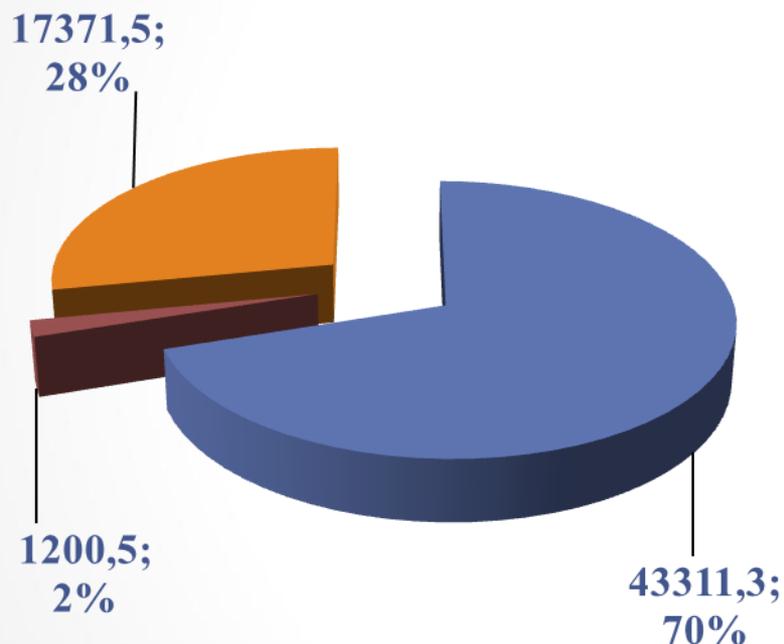
**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
отчет за 2014 год, оценка на 2015 год, проект на 2016 год**

тыс.руб.

Показатели	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы – всего:	66563,4	72436,4	61883,3
В процентах к предыдущему году	-	108,8	85,4
Расходы – всего:	75309,6	74716,8	61883,3
В процентах к предыдущему году	-	99,2	82,8
Дефицит (-), профицит (+)	-8746,2	-2280,4	0,0

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ

2016 год, руб.



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

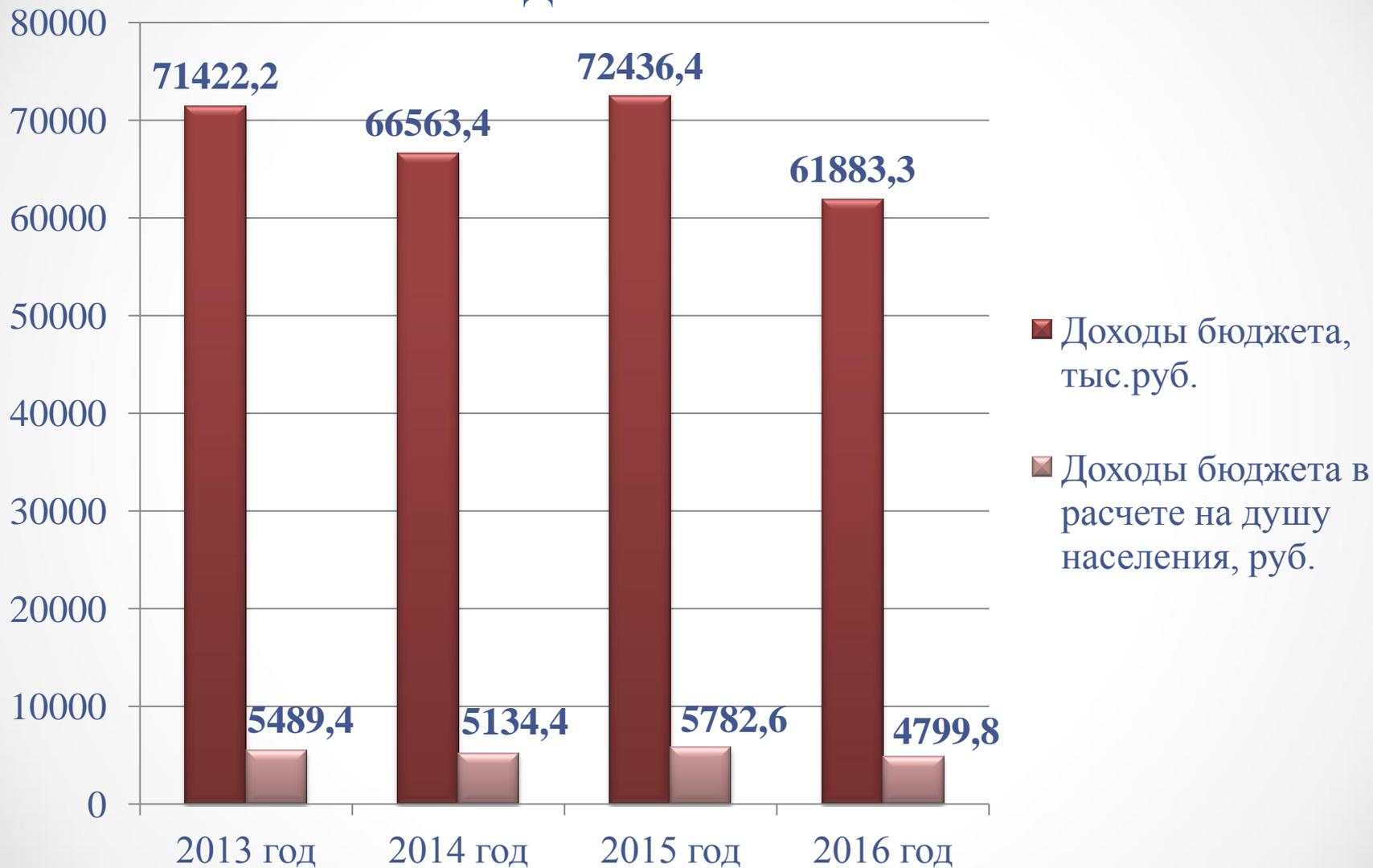
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступающие в бюджет доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (аренда земель и имущества); платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ); от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также платежи в виде штрафов, санкций, за возмещение ущерба

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



НАЛОГИ, ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ДОЛЯ В НАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ:

отчет за 2014 год, оценка на 2015 год, проект на 2016 год

Единые нормативы отчислений налоговых доходов в местные бюджеты установлены Законом Ивановской области от 10.10.2005г. № 121-ОЗ «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».



Налог на доходы физических лиц

2014 год – 39384,0 тыс.руб. – 86,0%;
2015 год – 38710,2 тыс.руб. – 87,9%;
2016 год – 38546,0 тыс.руб. – 88,9%.



Акцизы на нефтепродукты

2014 год – 840,2 тыс.руб. – 1,8%;
2015 год – 812,5 тыс.руб. – 1,8%;
2016 год – 982,2 тыс.руб. – 2,3%.



Единый сельскохозяйственный налог

2014 год – 0,7 тыс.руб. – 0,0%;
2015 год – 1,0 тыс.руб. – 0,0%;
2016 год – 1,0 тыс.руб. – 0,0%.



Налог на имущество физических лиц

2014 год – 920,3 тыс.руб. – 2,0%;
2015 год – 879,4 тыс.руб. – 2,0%;
2016 год – 250,0 тыс.руб. – 0,6%.



Земельный налог

2014 год – 4679,0 тыс.руб. – 10,2%;
2015 год – 3636,3 тыс.руб. – 8,3%;
2016 год – 3532,1 тыс.руб. – 8,2%.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ:
отчет за 2014 год, оценка на 2015 год, проект на 2016 год**

тыс.руб.

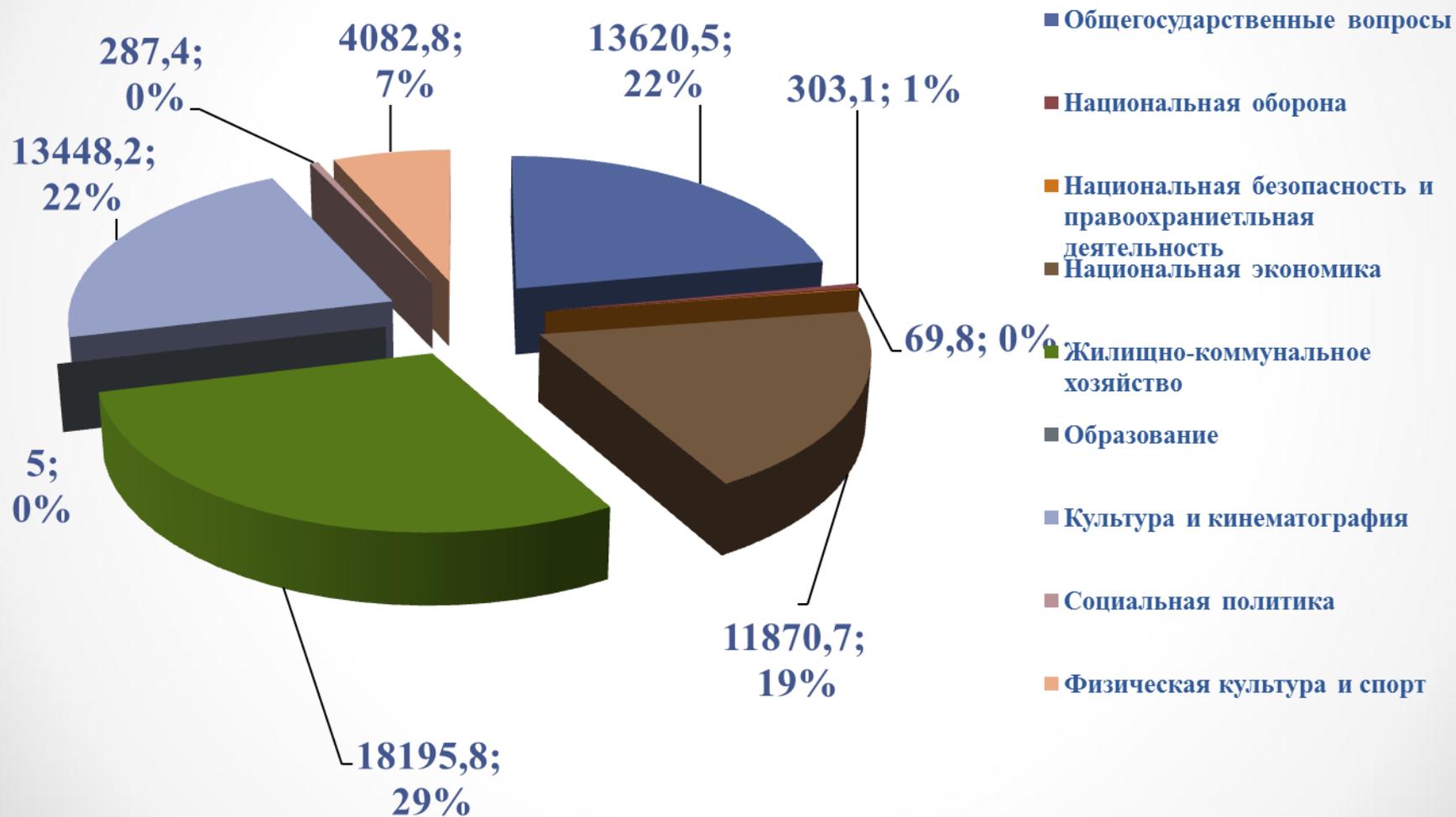
Показатели	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1169,8	642,5	775,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1101,3	798,0	425,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений	2502,7	0,0	0,0
Всего	4773,8	1440,5	1200,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
отчет за 2014 год, оценка на 2015 год, проект на 2016 год

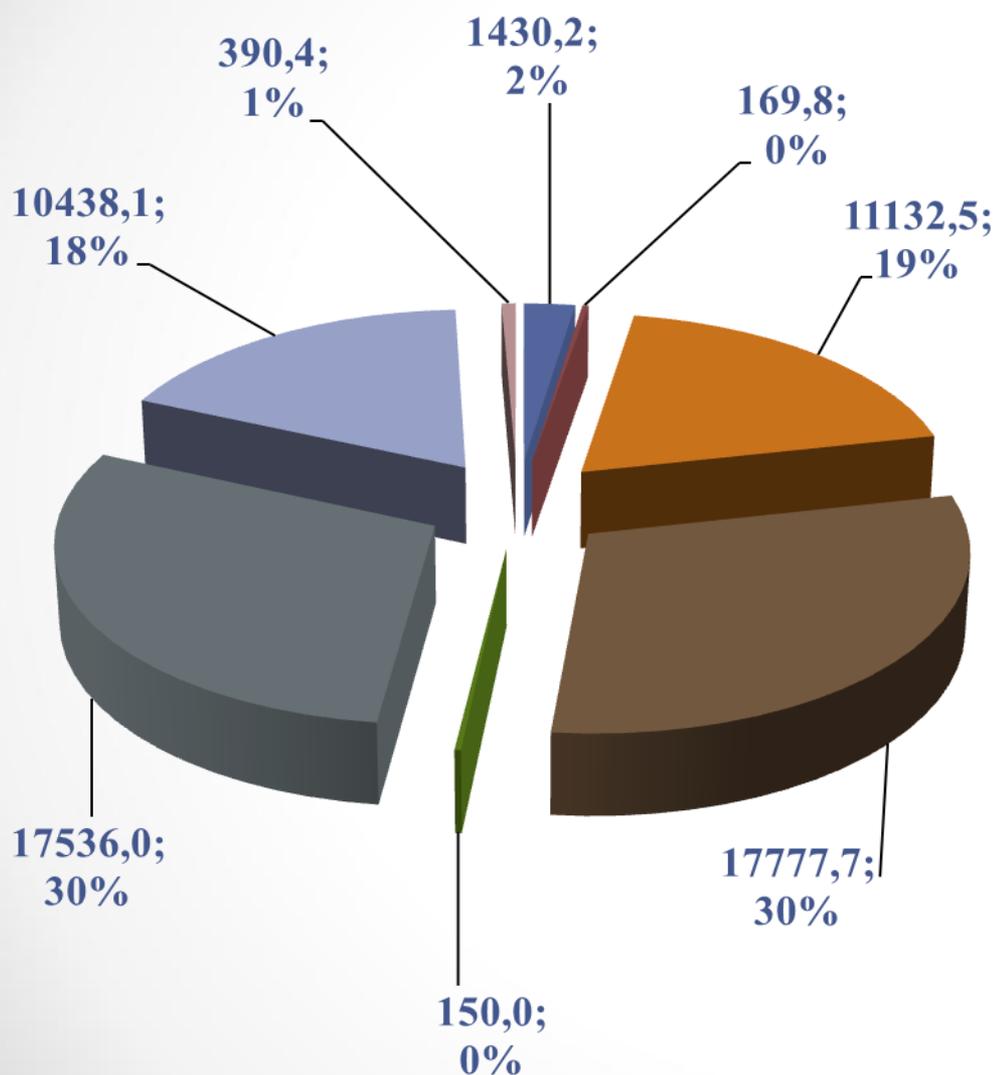
тыс.руб.

Показатели	2014 год	2015 год	2018 год
Дотации	13498,9	13860,3	13941,1
Субсидии	4882,0	6891,4	3097,6
Субвенции	1378,0	4706,1	308,8
Иные межбюджетные трансферты	1011,7	1264,5	24,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	-4805,2	0,0	0,0
Всего	15965,4	26722,3	17371,5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2016 ГОД, (тыс.руб.)

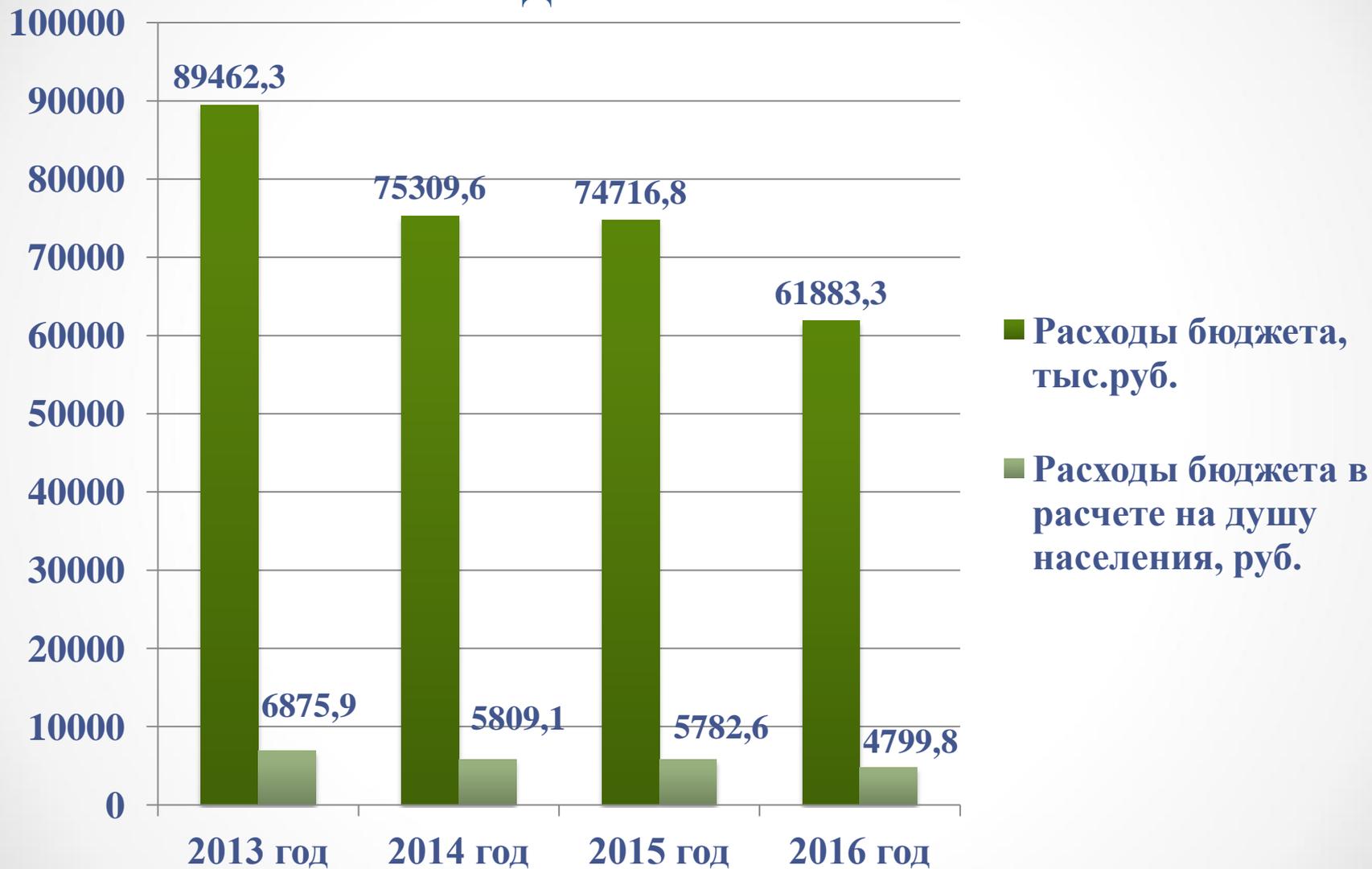


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД В РАМКАХ ПРОГРАММ, (тыс.руб.)



- Управление и распоряжение имуществом Наволокского городского поселения
- Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения
- Развитие дорожного хозяйства наволокского городского поселения
- Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения
- Содействие занятости населения Наволокского городского поселения
- Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении
- Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения
- Энергосбережение в Наволокском городском поселении

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



Программа «Управление и распоряжение имуществом Наволокского городского поселения»



Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Цель программы

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Наволокского городского поселения на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет Наволокского городского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год проект
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	934,1	896,7	1430,2
- Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»	934,1	896,7	1430,2

Программа «Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения»



Цель программы

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в Наволокском городском поселении

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год проект
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	101,6	169,3	169,8
Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении	5,9	0,0	0,0
Пожарная безопасность Наволокского городского поселения	5,0	5,0	5,5
Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения	60,7	64,3	64,3
Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения	30,0	100,0	100,0

Программа «Развитие дорожного хозяйства Наволоцкого городского поселения»

Цель программы

Развитие и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования Наволоцкого городского поселения Кинешемского муниципального района, обеспечивающее безопасность дорожного движения.



Исполнитель – Администрация Наволоцкого городского поселения

Расходы бюджета Наволоцкого городского поселения на реализацию программы

	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год проект
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.):	18557,9	12929,0	11132,5
Содержание автомобильных дорог Наволоцкого городского поселения	4582,3	4656,3	4294,3
Развитие автомобильных дорог общего пользования Наволоцкого городского поселения	13775,9	8151,7	6588,2
Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Наволоцкого городского поселения	199,7	121,0	250,0

Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения»

Цели программы

1. Создание на территории Наволокского городского поселения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей поселения.
2. Поддержание в технически исправном состоянии, обеспечение безопасной эксплуатации сетей теплоснабжения, водоснабжения и повышение уровня комфортности проживания населения Наволокского городского поселения.
3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Наволокского городского поселения.
4. Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральным законодательством.



**Исполнитель – Администрация
Наволокского городского поселения**

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год проект
Программа, в том числе подпрограммы (руб.):	23860,0	29559,4	17777,7
Содержание муниципального жилищного фонда Наволокского городского поселения	2281,7	2272,9	2564,5
Организация в границах Наволокского городского поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения	2168,0	13862,5	3102,7
Благоустройство в границах Наволокского городского поселения	14941,5	13180,2	11988,1
Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Наволокского городского поселения	54,0	243,8	122,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Наволокского городского поселения	4414,8	0,0	0,0

Программа «Содействие занятости населения Наволокского городского поселения»

Цель программы

Удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в работе и заработке в свободное от учебы время, приобретении опыта и навыков работы

Исполнитель – Администрация Наволокского городского поселения



Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год проект
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	108,1	125,8	150,0
Содействие занятости населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Наволокском городском поселении	108,1	125,8	150,0

Программа «Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении»

Цели программы

1. Сохранение культурного и исторического наследия Наволокского городского поселения.
2. Развитие творческого потенциала жителей Наволокского городского поселения.
3. Сохранение библиотечно-информационного обслуживания населения на достигнутом уровне.
4. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры Наволокского городского поселения.
5. Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Наволокского городского поселения заниматься физической культурой и спортом.



Исполнитель –
Администрация 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

	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год проект
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	19468,1	16530,2	17536,0
Организация культурно – массовых мероприятий в Наволокском городском поселении	11831,2	9952,3	11345,0
Библиотечно-информационное обслуживание населения Наволокского городского поселения	1644,3	1337,0	1541,9
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам Наволокского городского поселения (ФОК) для свободного пользования в течение ограниченного времени	4277,9	2956,3	4027,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского поселения	210,2	126,3	55,6
Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении	197,1	1234,4	5,0
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	1307,4	923,9	561,3

Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»



Цель программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района

Исполнитель – Администрация
Наволокского городского поселения

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

На реализацию подпрограмм «Управление муниципальным долгом» и «Повышение качества управления муниципальными финансами» бюджетные ассигнования не предусмотрены.



Программа «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения»

Цели программы

1. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
2. Повышение качества и доступности муниципальных услуг Наволокского городского поселения.
3. Повышение открытости органов местного самоуправления Наволокского городского поселения



**Исполнитель – Администрация
Наволокского городского поселения**

Расходы бюджета Наволокского городского поселения на реализацию программы

	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год проект
Программа всего, в том числе подпрограммы (тыс.руб.)	933,5	1029,8	10438,1
Кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих	21,4	45,2	50,0
Противодействие коррупции	0,0	0,0	0,0
Информационное и программное обеспечение органов местного самоуправления	755,1	819,6	833,4
Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Наволокского городского поселения и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наволокского городского поселения	60,0	60,0	60,0
Предоставление социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского городского поселения»	97,0	105,0	105,0
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа Наволокского городского поселения	0,0	0,0	9106,4
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг	0,0	0,0	283,3

Программа «Энергосбережение в Наволокском городском поселении»



Исполнитель – Администрация
Наволоцкого городского поселения

Цель программы

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий



Расходы бюджета Наволоцкого городского поселения на реализацию программы

	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год проект
Программа всего, в том числе подпрограмма (тыс.руб.)	274,1	757,2	390,4
Снижение потребления энергетических ресурсов	274,1	757,2	390,4