

Южское городское поселение



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Южа 2017 год

ЮЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Территория: 1341 кв.м.

Численность на 01.01.2016 года: 13 777 чел.

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными параметрами бюджета Южского городского поселения за 2016 год.

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государственные средства, используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Что такое бюджет?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных (муниципальных) учреждений (образование, культура и другие) капитальное строительство и другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

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

Возможности влияния гражданина на состав бюджета



1

Публичные слушания по проекту бюджета Южского городского поселения

2

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Южского городского поселения



3

Публичные обсуждения программ

Доходы бюджета Южского городского поселения

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.



Основные характеристики бюджета Южского городского поселения

млн. руб.

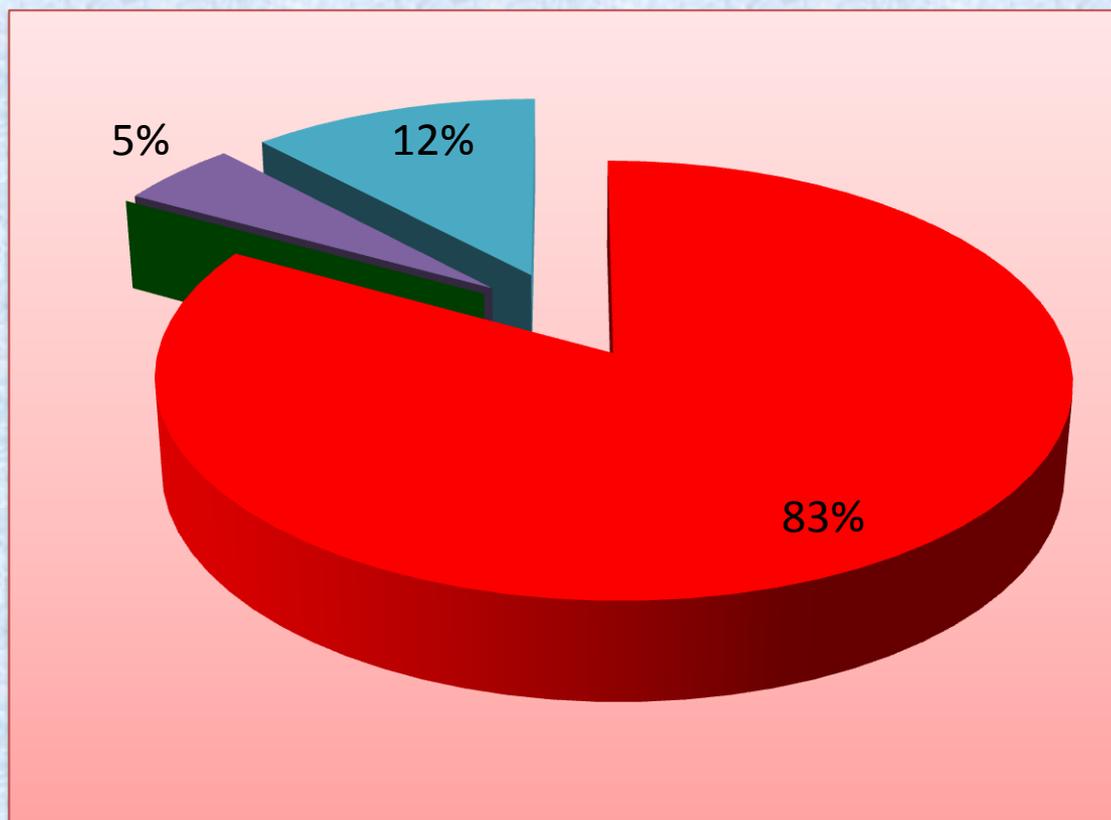
Показатели	Утверждено на 2016 год		Отклонение
	первоначально	с учетом внесенных изменений	
Общий объем доходов	66,1	63,9	- 2,2
Общий объем расходов	66,1	64,9	- 1,2
Дефицит	0,0	-1,0	+ 1,0

Основные параметры бюджета Южского городского поселения за 2016 год



Структура налоговых доходов бюджета Южского городского поселения в 2016 году

Налоговые доходы



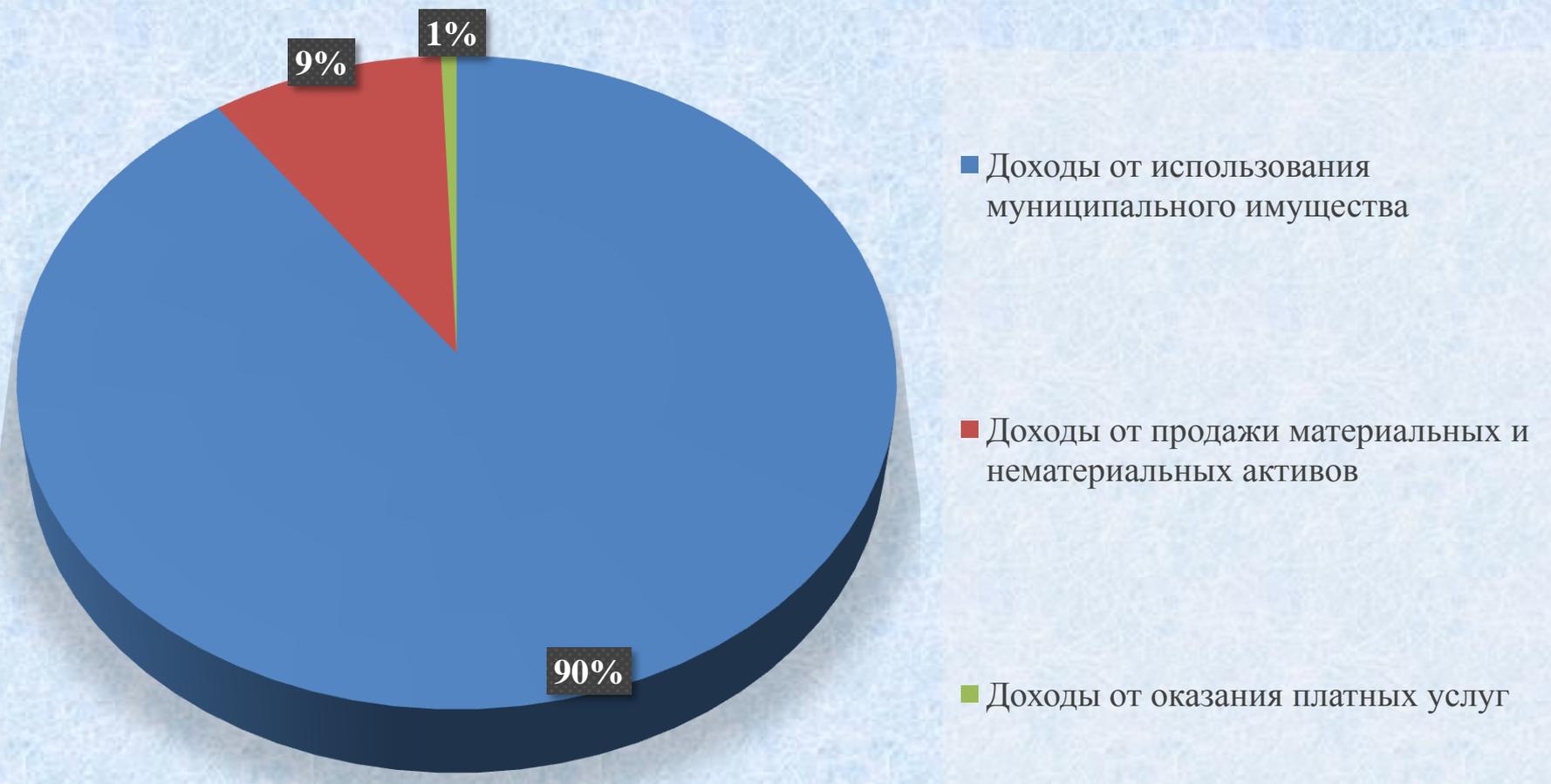
■ Налог на доходы физических лиц

■ Акцизы

■ Налог на имущество

Структура неналоговых доходов Южского городского поселения в 2016 году

Неналоговые доходы

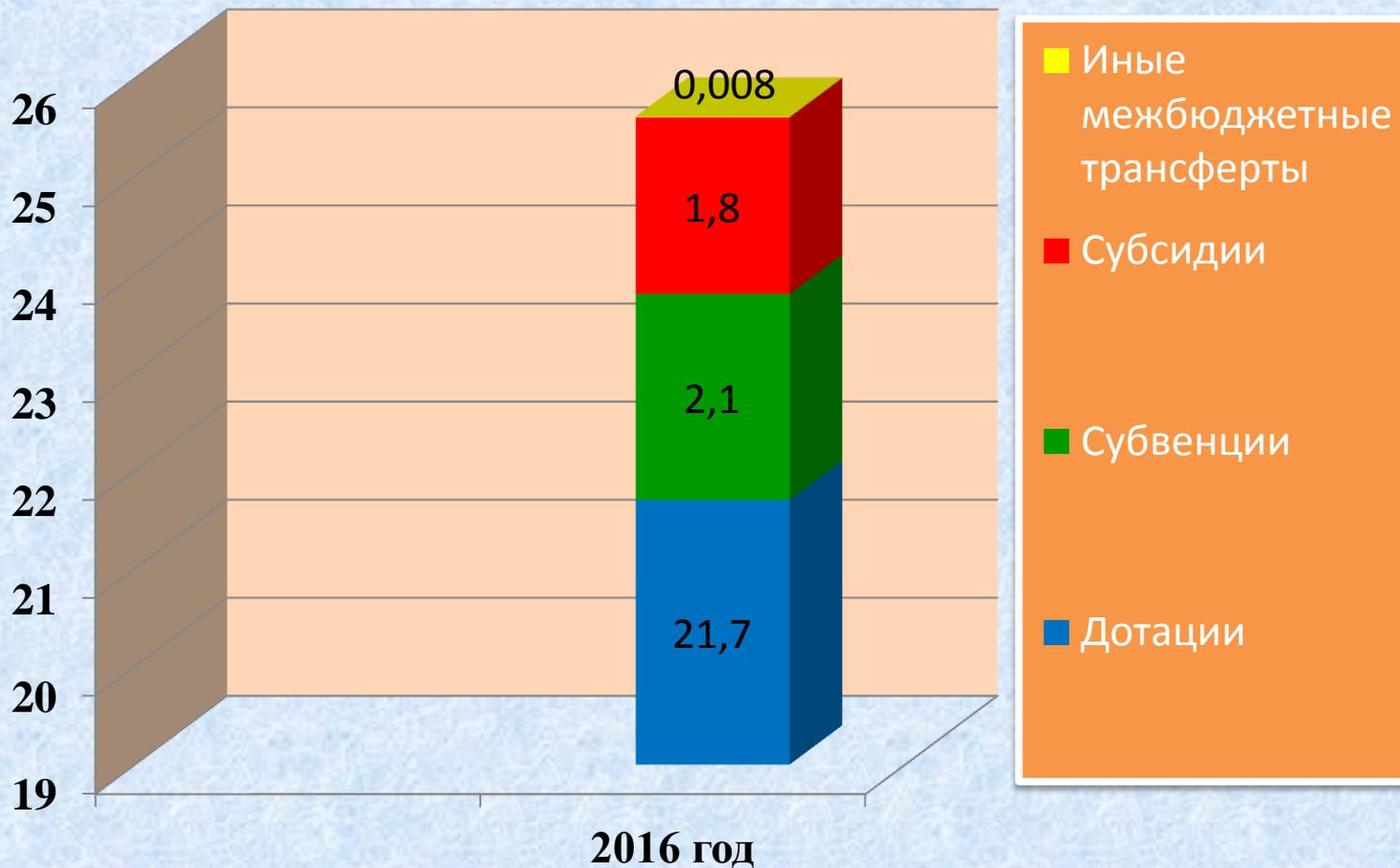


Классификация доходов бюджетов РФ	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения %
Налог на доходы физических лиц	29 065	29 738	102,32
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 554	1 717	110,49
Налоги на имущество	4 230	4 348	102,80
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 920	2 937	100,59
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,018	0,018	100,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,400	0,312	78,07
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	25 701	25 650	99,80
Всего:	63 888	64 720	101,30

Доходы бюджета Южского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Доходы бюджета - всего	010	х	63 887 426,29	64 719 765,57	832 339,28
в том числе:					
Налоги на прибыль, доходы	010	000 1010000000 0000	29 065 320,94	29 738 317,12	672 996,18
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	010	000 1030000000 0000	1 554 474,15	1 717 480,11	163 005,96
Налоги на совокупный доход	010	000 1050000000 0000	-2 127,34	-2 127,34	
Налоги на имущество	010	000 1060000000 0000	4 230 483,82	4 348 827,40	118 343,58
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	010	000 1110000000 0000	2 920 100,00	2 937 381,06	17 281,06
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	010	000 1130000000 0000	18 000,00	18 000,00	0,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	010	000 1140000000 0000	400 000,00	312 289,50	-87 710,50
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2020000000 0000	25 701 174,72	25 649 597,72	-51 577,00

Безвозмездные поступления (млн.руб.)



**Раздел 1:
исполнение бюджета Южского
городского поселения в 2016 году
по доходам**

Анализ исполнения бюджета за три предыдущих года

млн. руб.

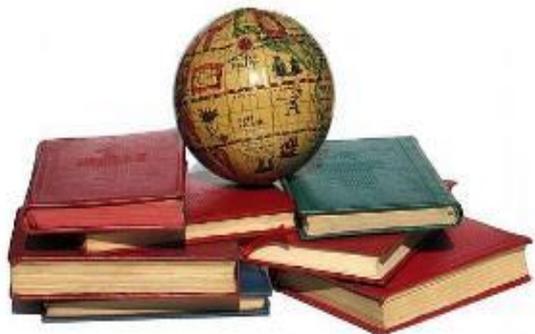
Показатель	2014 год			2015 год			2016 год		
	Решение о бюджете (с учетом изменений)	Факт	%	Решение о бюджете (с учетом изменений)	Факт	%	Решение о бюджете (с учетом изменений)	Факт	%
Доходы	81,7	75,6	92,5	92,3	80,6	87,3	63,9	64,7	101,3
в том числе:									
Налоговые доходы	34,4	36,4	105,8	38,9	34,1	87,7	34,9	36,1	102,6
Неналоговые доходы	3,5	3,8	108,6	5,4	3,9	72,2	3,3	3,0	100,0
Безвозмездные поступления	43,8	35,4	80,8	48,0	42,6	88,7	25,7	25,6	99,6

Итоги исполнения бюджета за 2016 год по налоговым и неналоговым доходам

Показатели	Утверждено на 2016 год, млн. руб.	Исполнено за 2016 год		Темп роста к 2015 году, %
		млн. руб.	в % к бюджетным назначениям	
Налоговые и неналоговые доходы	38,2	39,1	102,3	102,9
из них:				
Налоговые доходы	34,9	35,8	102,6	105,0
Неналоговые доходы	3,3	3,3	100,0	84,6

**Раздел 2:
исполнение бюджета Южского
городского поселения в 2016 году
по расходам**

Расходы бюджета Южского городского поселения

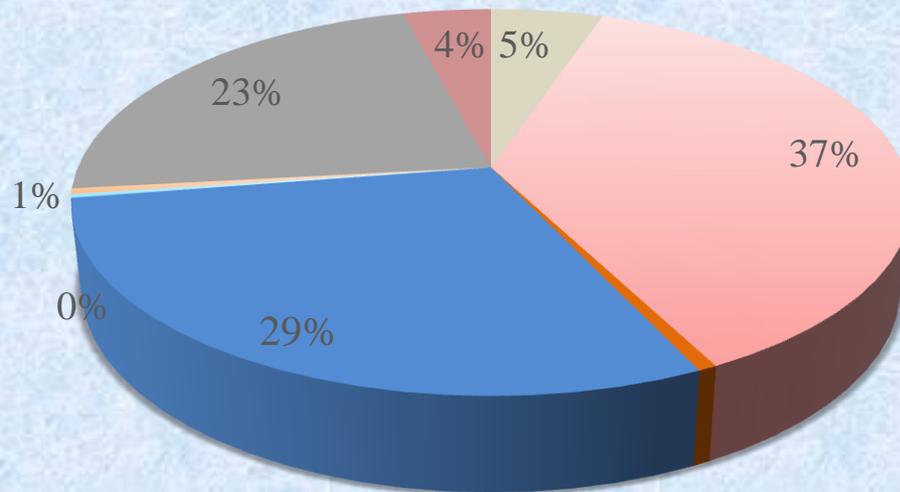


Бюджет Южского городского поселения на 2016 год является социально ориентированным.

Расходы на образование - 0,3 млн. руб.; культуру - 14,6 млн. руб.; социальную политику – 2,6 млн.руб.; физическую культуру и спорт - 0,3 млн. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации расходов бюджета на 2016 год (млн.руб.)

Распределение расходов



- Общегосударственные вопросы 3,3 млн.руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство 24,0 млн. руб
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,4 млн. руб.
- Национальная экономика 18,9 млн.руб.
- Физическая культура и спорт 0,2 млн.руб.
- Образование 0,3 млн.руб.
- Культура 14,6 млн.руб.
- Социальная политика 2,6 млн.руб.

Исполнение бюджетных назначений главными распорядителями средств бюджета Южского городского поселения за 2016 год

(млн. руб.)

Главный распорядитель средств бюджета	Утверждено Решением Совета на 2016 год	Исполнено в 2016 г.	Процент исполнения бюджетных назначений
1. Управление жилищно-коммунального хозяйства	43,7	43,4	99,3
2. Совет Южского городского поселения Южского муниципального района	2,2	2,0	90,9
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области	2,6	2,6	100,0
4. Администрация Южского муниципального района	16,4	16,4	100,0

Исполнение бюджета за 2016 год по отраслям.

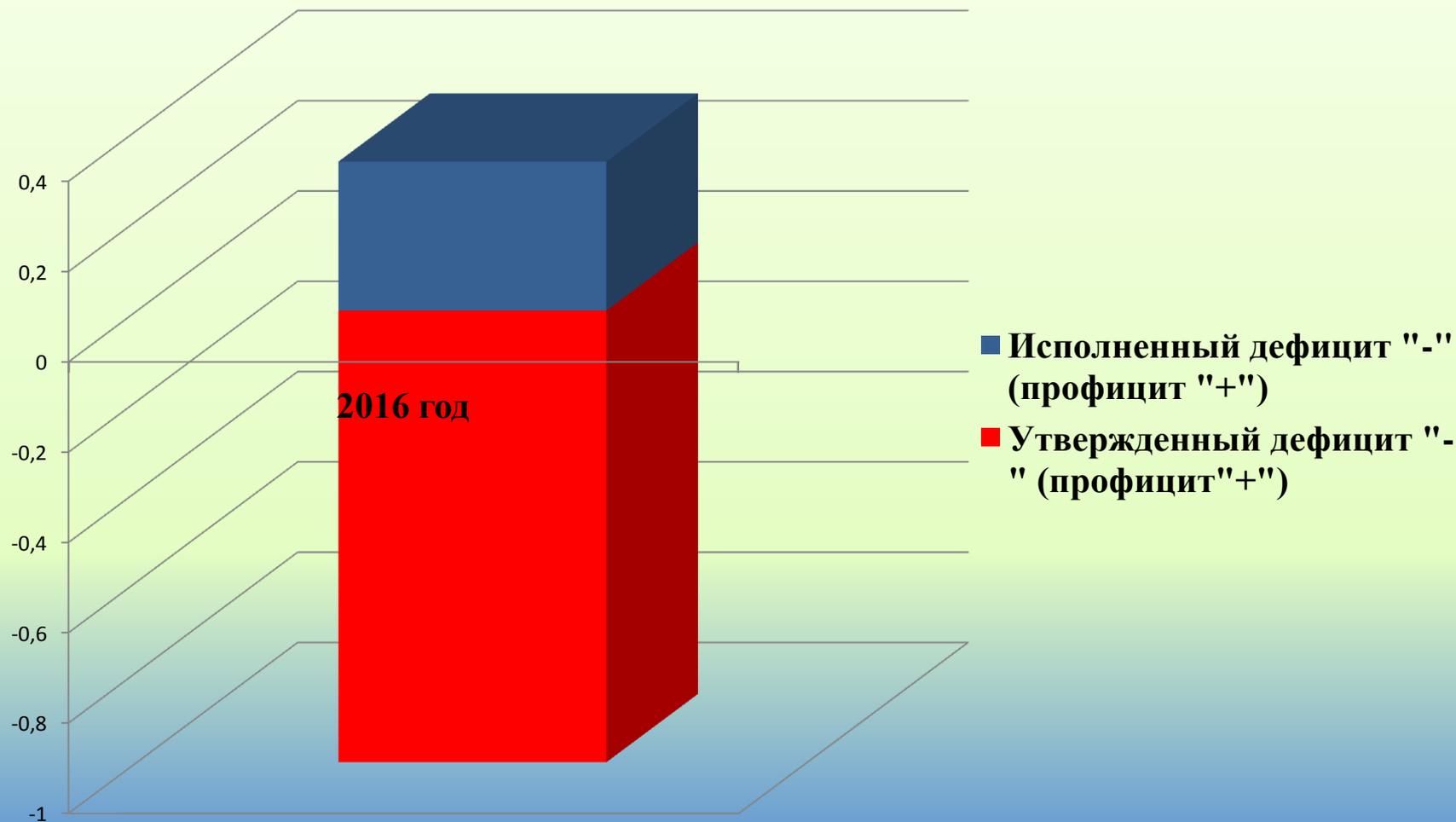
Наименование отрасли	Утверждено на 2016г.	Исполнено за 2016г.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	3,4	3,3	97,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,4	0,4	100,0
Национальная экономика	18,9	18,9	100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	24,3	24,0	98,8
Образование	0,3	0,3	100,0
Культура	14,6	14,6	100,0
Социальная политика	2,7	2,6	96,3
Физическая культура и спорт	0,3	0,3	100,0
Всего:	64,9	64,4	99,2

Расходы бюджета Южского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование	Код классификации расходов бюджетов Российской Федерации	Утвержденные бюджетные назначения (руб.)	Исполнено за 2016 год (руб.)	Процент испол-нения (%)
1	2	3	4	5
Расходы бюджета - ИТОГО		64 899 584,09	64 390 046,48	99,21
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	000 0100 0000000000 000	3 395 484,74	3 261 761,05	96,06
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	000 0102 0000000000 000	690 351,12	687 432,47	99,58
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	000 0103 0000000000 000	1 471 248,88	1 375 331,92	93,48
Судебная система	000 0105 0000000000 000	6 057,14	6 057,14	100,00
Резервные фонды	000 0111 0000000000 000	29 491,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	000 0113 0000000000 000	1 198 336,60	1 192 939,52	99,55
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	000 0300 0000000000 000	406 582,15	402 594,74	99,02
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	000 0309 0000000000 000	406 582,15	402 594,74	99,02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	000 0400 0000000000 000	18 922 300,88	18 922 296,51	100,00
Транспорт	000 0408 0000000000 000	1 900 000,00	1 899 996,00	100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	000 0409 0000000000 000	16 951 300,88	16 951 300,51	100,00
Другие вопросы в области национальной экономики	000 0412 0000000000 000	71 000,00	71 000,00	100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	000 0500 0000000000 000	24 303 914,64	24 012 167,90	98,80
Жилищное хозяйство	000 0501 0000000000 000	2 098 776,78	2 058 900,07	98,10
Коммунальное хозяйство	000 0502 0000000000 000	5 024 126,30	5 024 102,42	100,00
Благоустройство	000 0503 0000000000 000	17 181 011,56	16 929 165,41	98,53
ОБРАЗОВАНИЕ	000 0700 0000000000 000	349 600,00	349 600,00	100,00
Молодежная политика и оздоровление детей	000 0707 0000000000 000	349 600,00	349 600,00	100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	000 0800 0000000000 000	14 607 147,00	14 607 147,00	100,00
Культура	000 0801 0000000000 000	14 607 147,00	14 607 147,00	100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	000 1000 0000000000 000	2 646 554,68	2 566 853,95	96,99
Пенсионное обеспечение	000 1001 0000000000 000	219 479,68	211 355,95	96,30
Социальное обеспечение населения	000 1003 0000000000 000	205 000,00	185 000,00	90,24
Охрана семьи и детства	000 1004 0000000000 000	2 222 075,00	2 170 498,00	97,68
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	000 1100 0000000000 000	268 000,00	267 625,33	99,86
Массовый спорт	000 1102 0000000000 000	268 000,00	267 625,33	99,86

Изменение дефицита (профицита) бюджета Южского городского поселения



Исполнение расходной части бюджета по отдельным отраслям

Образование Южского городского поселения



**Объем расходов за 2016 год
0,03 млн.руб.**

Цели:

Молодежная политика и оздоровление детей
-Проведение мероприятий среди молодежи в рамках подпрограммы «Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения», муниципальной программы «Забота и поддержка».

Культура, кинематография Южского городского поселения

Объем расходов за 2016 год
14,6 млн. руб.

Цель:

- создание в Южском городском поселении благоприятных условий для духовного развития и повышение уровня и качества жизни, а также эффективности реализации молодежной политики.



Культура, кинематография

Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2016 года	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения %
Обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	13 147	13 147	100,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	0,007	0,007	100,00
Обеспечение деятельности, связанной с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры	0,957	0,957	100,00
Обеспечение деятельности учреждений культуры в части финансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры	0,460	0,460	100,00
Создание музея под открытым небом «Город-сад фабрикантов Балиных»	0,004	0,004	100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство и транспортное обеспечение Южского городского поселения



**Объем расходов за 2016 год
42,86 млн.руб.**

Цели:

- улучшение комфорта проживания граждан на территории Южского городского поселения;
- улучшение организации дорожного движения, уменьшение дорожно-транспортного травматизма;
- повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Южского городского поселения
- расходы по возмещению затрат по организации пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Южском городском поселении;

- обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города;
- улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим, инвестиционной привлекательности городского поселения;
- развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан ;
- возмещение разницы в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения;
- совершенствование эстетического облика города в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наименование показателя	Утвержденные плановые показатели на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Процент исполнения %
Транспорт: Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением транспортных услуг населению на муниципальных маршрутах	1 900	1 900	100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в том числе: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт тротуаров и дворовых территорий многоквартирных домов	16 951	16 951	100,00
Жилищное хозяйство в том числе: Капитальный ремонт, ремонт и содержание жилищного фонда	2 099	2 059	98,10
Коммунальное хозяйство в том числе: строительство линий централизованного водоснабжения; содержание нецентрализованных источников водоснабжения; приобретение труб для ремонта линии централизованного теплоснабжения в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2016-2017 годов	5 024	5 024	100,00
приобретение труб для ремонта линии централизованного теплоснабжения в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2016-2017 годов	2 237	2 237	100,00

Возмещение недополученных доходов от разницы в тарифе и установленной плате для населения на услуги бани	2 787	2 787	100,00
Благоустройство в том числе:	17 181	16 929	98,54
мероприятия по содержанию территории поселения, капитального ремонта и содержания объектов благоустройства, направленных на обеспечение комфортных условий для проживания населения	7 290	7 223	99,08
Мероприятия по озеленению городского поселения	1 238	1 238	100,00
Мероприятия по уличному освещению	7 810	7 627	97,44
Содержание мест захоронения	0,131	0,131	100,00

Раздел «Физическая культура и спорт»

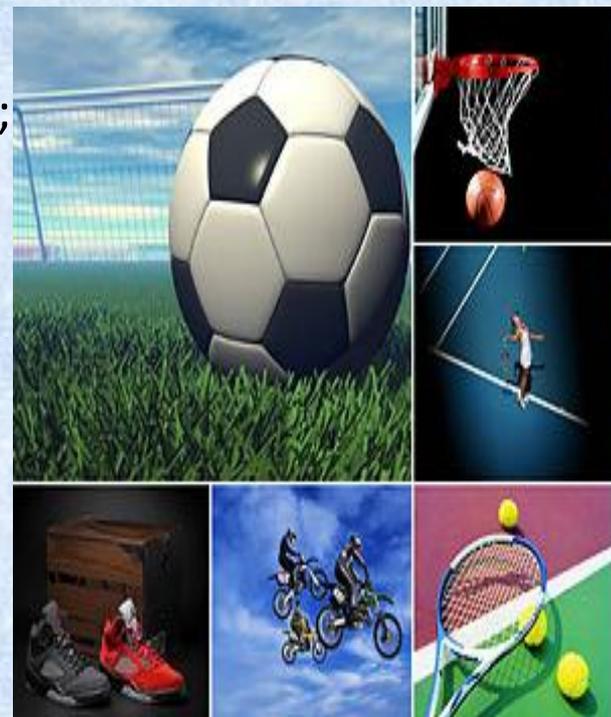
- Программа «Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения» в Южском городском поселении»:

2016 год – 0,03 млн. руб.,

Цель: создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей Южского городского поселения

Мероприятия:

- Проведение районных спортивных соревнований;
- Участие в областных соревнованиях;
- Ремонт и строительство спортивных сооружений;
- Приобретение спортивного инвентаря.



Раздел « Социальная политика»

- Пенсионное обеспечение:
2016 год – 0,2 млн. руб.
- Социальное обеспечение:
2016 год – 0,2 млн. руб.
- Охрана семьи и детства:
2016 год – 2,2 млн. руб.



Муниципальные программы Южского городского поселения



Муниципальная программа «Забота и поддержка»

цели: создание благоприятного социального климата и условий для развития правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации духовно-нравственного и физического развития населения;

совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение возможностей их развития в различных сферах жизнедеятельности;

социализация и совершенствование системы интеграции отдельных групп населения, повышение эффективности молодежной политики.

- Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, обеспечение прав и возможностей отдельных категорий граждан" : 2,3 млн. руб.
- Подпрограмма "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения«: 15,2 млн.руб.
- Подпрограмма "Выставочная деятельность» : 0,03



Муниципальная программа «Городское хозяйство»

цели: Обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города; улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим, инвестиционной привлекательности самого городского поселения; совершенствование эстетического облика города в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями; развитие дорожно-транспортной сети и повышение эффективности работы пассажирского автотранспорта.

- Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского городского поселения" - 7,1 млн. руб.
- Подпрограмма "Благоустройство Южского городского поселения" - 16,9 млн. руб.
- Подпрограмма "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения" - 19,0 млн. руб.
- Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по формированию земельных участков на территории Южского городского поселения" - 0,07 млн. руб.
- Подпрограмма "Обеспечение финансирования работ по оформлению прав собственности Южского городского поселения на недвижимое имущество и его инвентаризации" – 0,01 млн. руб.



Муниципальная программа «Безопасный город»

цели: Сокращение удельного веса преступлений совершенных на улицах и в общественных местах; сокращение удельного веса пожаров на территории городского поселения; обеспечение мер пожарной безопасности

- Подпрограмма "Пожарная безопасность, совершенствование системы гражданской обороны, защита населения от чрезвычайных ситуаций" – 0,2 млн. руб.



Участие граждан в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Южского городского поселения за 2016 год



Обсуждение проекта решения об исполнении бюджета Южского городского поселения возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания Южского городского поселения проводятся дважды в год. На публичные слушания выносятся:

1. Проект бюджета Южского городского поселения;
2. Годовой отчет об исполнении бюджета Южского городского поселения.

Все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Южского городского поселения, вправе принимать участие в публичных слушаниях.

Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещается в официальном издании «Правовой Вестник Южского городского поселения», районной газете «Светлый путь», а также на официальном сайте Администрации Южского муниципального района не позднее чем за семь дней до даты их проведения.

Спасибо за внимание !

Финансовый отдел администрации Южского
муниципального района

155630, Ивановская область, Южский
муниципальный район, городское поселение
Южа, улица Советская, дом 13.

Тел.: (49347) 2-18-48
Факс: (49347) 2-34-05
E-mail: finotdel@mail.ru