

Бюджет для граждан

по проекту решения Совета
Верхнеландеховского
муниципального района
«О бюджете Верхнеландеховского
муниципального района
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»





В целях реализации принципа прозрачности и обеспечения полного и доступного информирования граждан и заинтересованных пользователей о бюджете Верхнеландеховского муниципального района, вашему вниманию предлагается информационный ресурс «**Бюджет для граждан**» - аналитический документ, который познакомит вас с основными положениями проекта бюджета Верхнеландеховского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

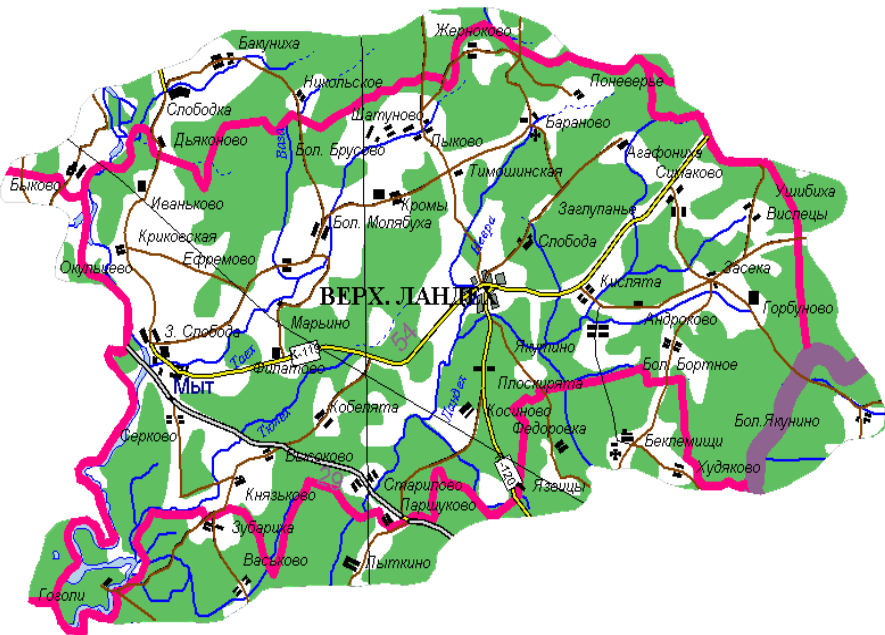
Верхнеландеховский муниципальный район:

Территория района составляет 626 км²

Численность населения в 2018 году
- 4420 человек

В состав района входят:

- 1 городское поселение;
- 3 сельских поселения.





Бюджет -

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



Доходы бюджета -
поступающие в бюджет
денежные средства



Расходы бюджета -
выплачиваемые из бюджета
денежные средства

Бюджетное равновесие, при котором общий объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует общему объему поступлений в бюджет называется **сбалансированностью бюджета** и является основополагающим принципом при составлении проектов бюджетов

Если доходы бюджета превышают расходы - это профицит бюджета. При этом принимается решение как использовать неистраченные 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)



Бюджет района похож на семейный бюджет. Однако существуют отличия.

Семейный бюджет

Бюджет района

Доходы бюджета

Пополнять семейный бюджет мы можем из любых (легальных) источников доходов

В бюджет района поступают определенные виды доходов, закрепленные в Бюджетном кодексе РФ

Расходы бюджета

В домашнем быту мы расходует заработанные денежные средства так, как нам захочется

Муниципальный район имеет право направлять полученные доходы на строго определенные виды расходов. Формирование бюджета района основывается на полномочиях, закрепленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(см.на следующем слайде)



Верхнеландеховский муниципальный район осуществляет исполнение следующих основных полномочий:

По решению вопросов местного значения муниципального района:

- ✓ составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
- ✓ организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования, а также летнего отдыха детей в каникулярное время;
- ✓ организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
- ✓ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- ✓ организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- ✓ формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта;
- ✓ отдельные вопросы в области культуры;
- ✓ организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
- ✓ и другие в соответствии со статьями 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

По решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений:

- ✓ организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- ✓ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
- ✓ обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля;
- ✓ организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
- ✓ организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- ✓ участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- ✓ утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства;
- ✓ организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- ✓ и другие в соответствии со статьями 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.



Верхнеландеховский муниципальный район осуществляет исполнение следующих основных полномочий:

Осуществление переданных государственных полномочий:

- ✓ созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- ✓ осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений;
- ✓ присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- ✓ обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
- ✓ организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ;
- ✓ выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
- ✓ обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) ;
- ✓ организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

По решению вопросов местного значения на территории Верхнеландеховского городского поселения (функционирование «единой администрации» муниципального района и городского поселения):

- ✓ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ✓ обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда;
- ✓ организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
- ✓ организация благоустройства территории поселения;
- ✓ обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
- ✓ утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории.



Проект бюджета на 2019-2021 годы формируется с учетом следующих основных изменений законодательства:

Отмена с 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход

Изменение нормативов распределения акцизов на нефтепродукты

Повышение минимального размера оплаты труда



Факторы риска при исполнении бюджета 2019-2021 годов и пути их преодоления

Фактор риска

действия, направленные на снижение негативных последствий

Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в связи с ухудшением финансово-экономического положения хозяйствующих субъектов

- мониторинг уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района юридическими лицами в целях выявления снижения поступлений и анализа причин;
- проведение комплекса мероприятий по максимальной мобилизации доходного потенциала муниципального района.

Снижение поступлений налоговых доходов в 2021 году в связи с отменой системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход

- развитие на территории района патентной системы налогообложения, доходы от которой зачисляются в полном объеме в бюджет муниципального района.

Повышение нагрузки на бюджет в связи с принятием решения о повышении минимального размера оплаты труда с 01.01.2019г. до 11280,0 рублей

- оптимизация расходов на содержание работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;
- предоставление межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на софинансирование расходов по повышению минимального размера оплаты труда

Рост дефицита бюджета, возникновение кредиторской задолженности

- взвешенный подход при принятии и исполнении расходных обязательств;
- участие в государственных программах Российской Федерации и Ивановской области с учетом возможностей бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования;
- исполнение действующих расходных обязательств с учетом приоритетности исполнения расходов, носящих первоочередной характер.



Как формируется бюджет Верхнеландеховского муниципального района?

Бюджет района –
финансовый документ, утверждаемый Советом
Верхнеландеховского муниципального района

Прежде чем бюджет района 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

- В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, проект бюджета вносится на рассмотрение в Совет Верхнеландеховского муниципального района не позднее 15 ноября текущего года.
- Обсуждение проекта бюджета происходит на публичных слушаниях, в которых могут принять участие все желающие

Утверждение проекта бюджета

- Бюджет района утверждается до начала очередного финансового года в форме Решения Совета Верхнеландеховского муниципального района



На чем основано составление проекта бюджета муниципального района?

**Составление
проекта бюджета
основывается на:**

Прогнозе социально-
экономического развития
Верхнеландеховского
муниципального района на
предстоящий период

Муниципальных программах
Верхнеландеховского
муниципального района

Основных направлениях
бюджетной и налоговой
политики Верхнеландеховского
муниципального района



Прогноз социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района -

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.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района:

Показатель	2017 год (отчет)	2018 год (оценка)	2019 год	2020год	2021 год
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс.чел.	4,51	4,37	4,27	4,17	4,08
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн.руб.	54,6	52,25	55,42	57,92	60,51
Объем продукции сельского хозяйства, млн.руб.	230,87	229,49	240,82	250,77	261,63
Оборот розничной торговли, млн.руб.	136,78	141,88	150,49	157,94	167,05
Объем платных услуг населению, млн.руб.	17,61	18,33	19,32	20,18	21,17
Оборот малых и средних предприятий, млн.руб.	68,45	64,72	67,92	70,52	73,21
Средняя заработная плата номинальная, руб.	15000,0	15510,0	16192,44	16969,68	17886,04
Уровень зарегистрированной безработицы, %	2,88	2,50	2,50	2,50	2,50



Основные направления бюджетной и налоговой политики Верхнеландеховского муниципального района

Основной целью бюджетной и налоговой политики в 2019-2021 годах является обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района

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

В части проведения бюджетной и налоговой политики в области доходов:

- формирование благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства;
- нормативное регулирование в рамках законодательно установленной компетенции;
- проведение работы по мобилизации доходного потенциала.

В части проведения бюджетной политики в области расходов:

- исполнение действующих расходных обязательств с учетом необходимости оптимизации структуры расходов бюджета;
- при формировании муниципальных программ используемые целевые показатели должны обеспечивать максимальную увязку достигнутых результатов с социальной и бюджетной эффективностью произведенных расходов;
- сдерживание роста бюджетного дефицита;
- применение взвешенного подхода к участию в государственных программах Российской Федерации и Ивановской области с учетом возможностей бюджета муниципального района по обеспечению обязательного объема софинансирования;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
- усиление финансовой дисциплины, развитие механизмов казначейского исполнения бюджета



Основные характеристики бюджета Верхнеландеховского муниципального района

(тыс.руб.)

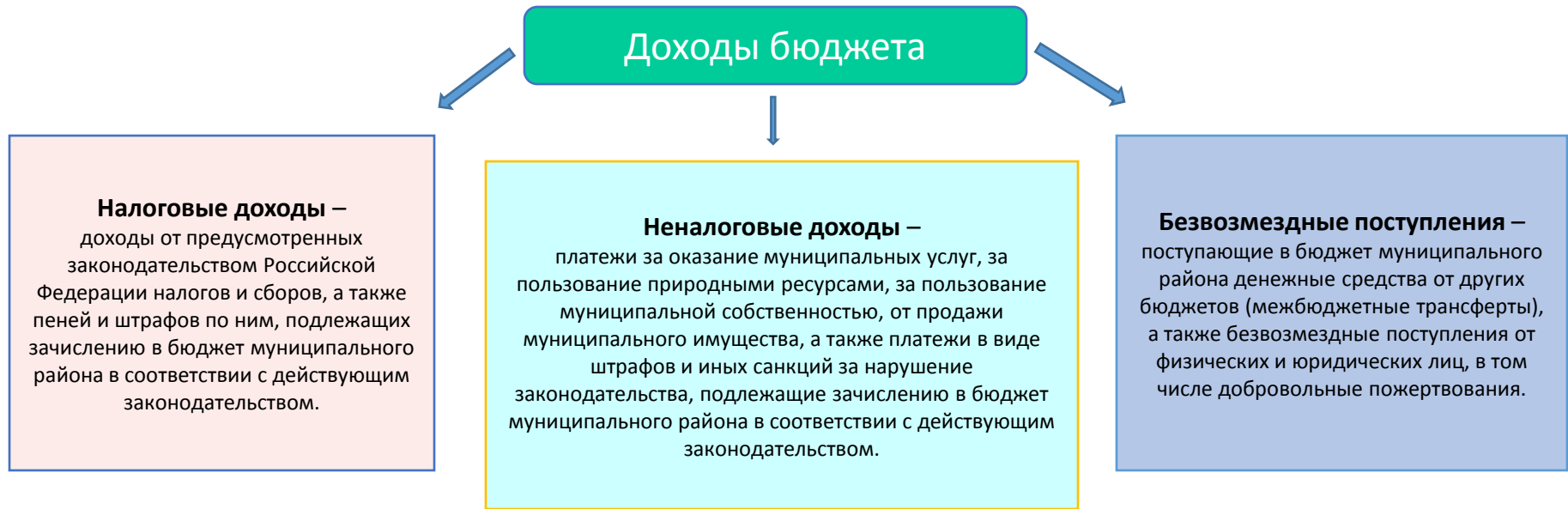
Показатель	2017 год (отчет)	2018 год (оценка)	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы бюджета	79154,1	86234,4	80226,3	68163,6	66788,9
Расходы бюджета	77154,2	89687,6	80929,5	68163,6	66788,9
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	1999,9	-3453,5	-703,2	0,0	0,0

Основные характеристики бюджета в расчете на 1 жителя, тыс.руб.

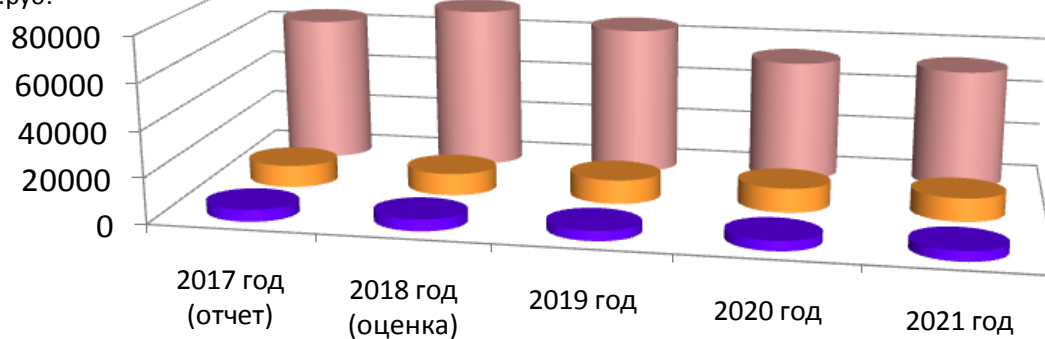
Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Численность населения, чел.	4530	4420	4422	4422	4422
Доходы бюджета в расчете на 1 жителя	17,5	19,5	18,1	15,4	15,1
Расходы бюджета в расчете на 1 жителя	17,0	20,3	18,3	15,4	15,1



Из каких видов поступлений формируется доходная часть бюджета?



тыс.руб.



- неналоговые доходы
- налоговые доходы
- безвозмездные поступления



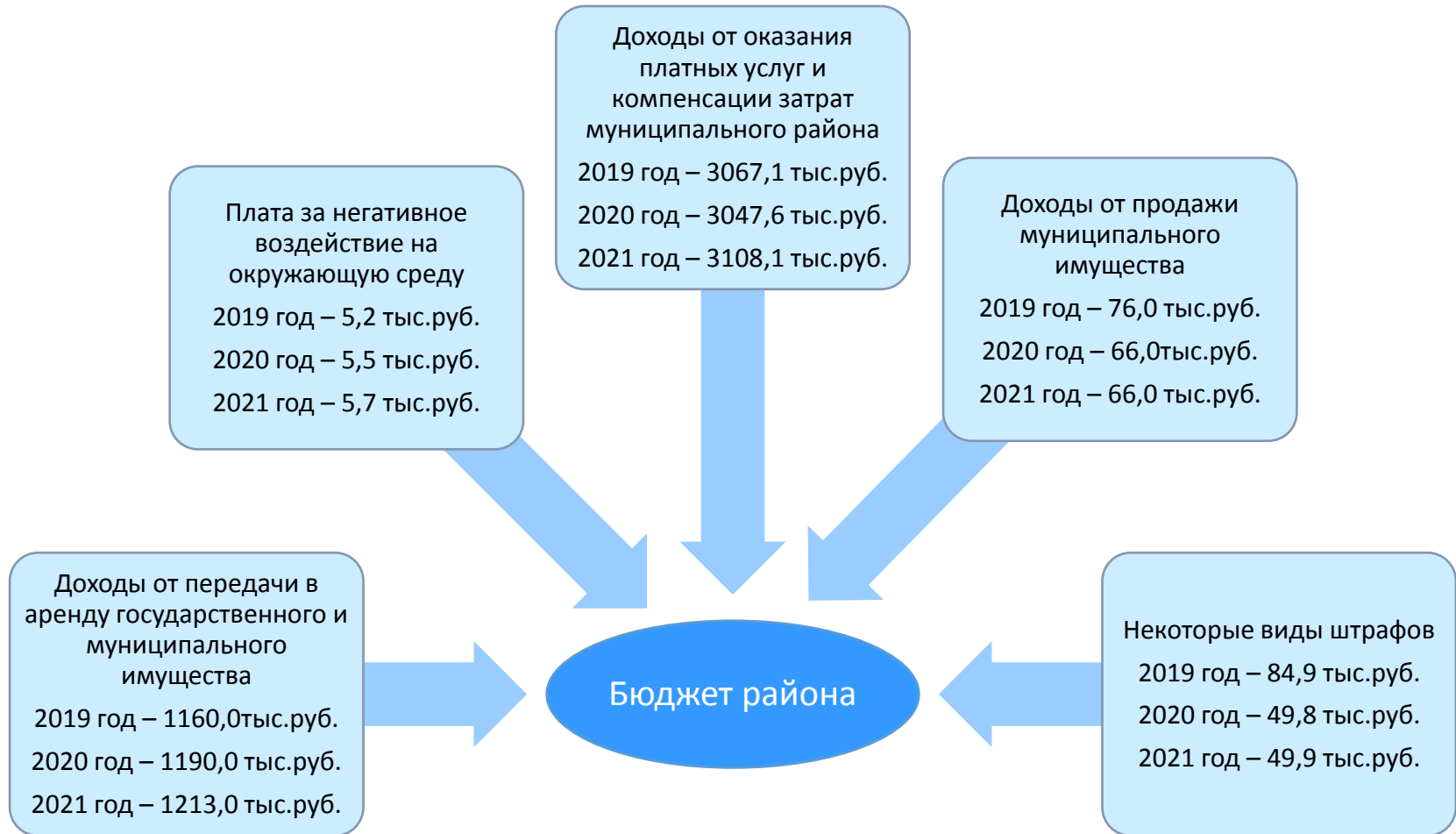
Какие налоговые доходы поступают в бюджет района?

Налоговый источник	Кто уплачивает	Норматив отчисления (часть от общей суммы поступлений, подлежащая зачислению в конкретный бюджет)	Объем поступлений в бюджет района
Налог на доходы физических лиц	физические лица, получающие доходы на территории Верхнеландеховского района	25% с территории городского поселения; 65% с территорий сельских поселений	2019 год - 5805,0 тыс.руб. 2020 год – 5905,0 тыс.руб. 2021 год – 6005,0 тыс.руб.
Акцизы на нефтепродукты	организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и розничной или оптовой торговлей нефтепродуктами	0,1839	2019 год – 3632,4 тыс.руб. 2020 год – 3632,4 тыс.руб. 2021 год – 3632,4 тыс.руб.
Единый налог на вмененный доход	организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся определенными видами деятельности (оказание бытовых услуг, розничная торговля, и др.)	100%	2019 год – 832,0 тыс.руб. 2020 год – 865,0 тыс.руб. 2021 год – 215,0 тыс.руб.
Единый сельскохозяйственный налог	Сельскохозяйственные товаропроизводители	50 % с территории городского поселения; 70 % с территорий сельских поселений	2019 год – 45,0 тыс.руб. 2020 год – 45,0 тыс.руб. 2021 год – 45,0 тыс.руб.
Государственная пошлина, уплачиваемая при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	Организации и физические лица	100%	2019 год – 172,2 тыс.руб. 2020 год – 152,2 тыс.руб. 2021 год – 152,2 тыс.руб.



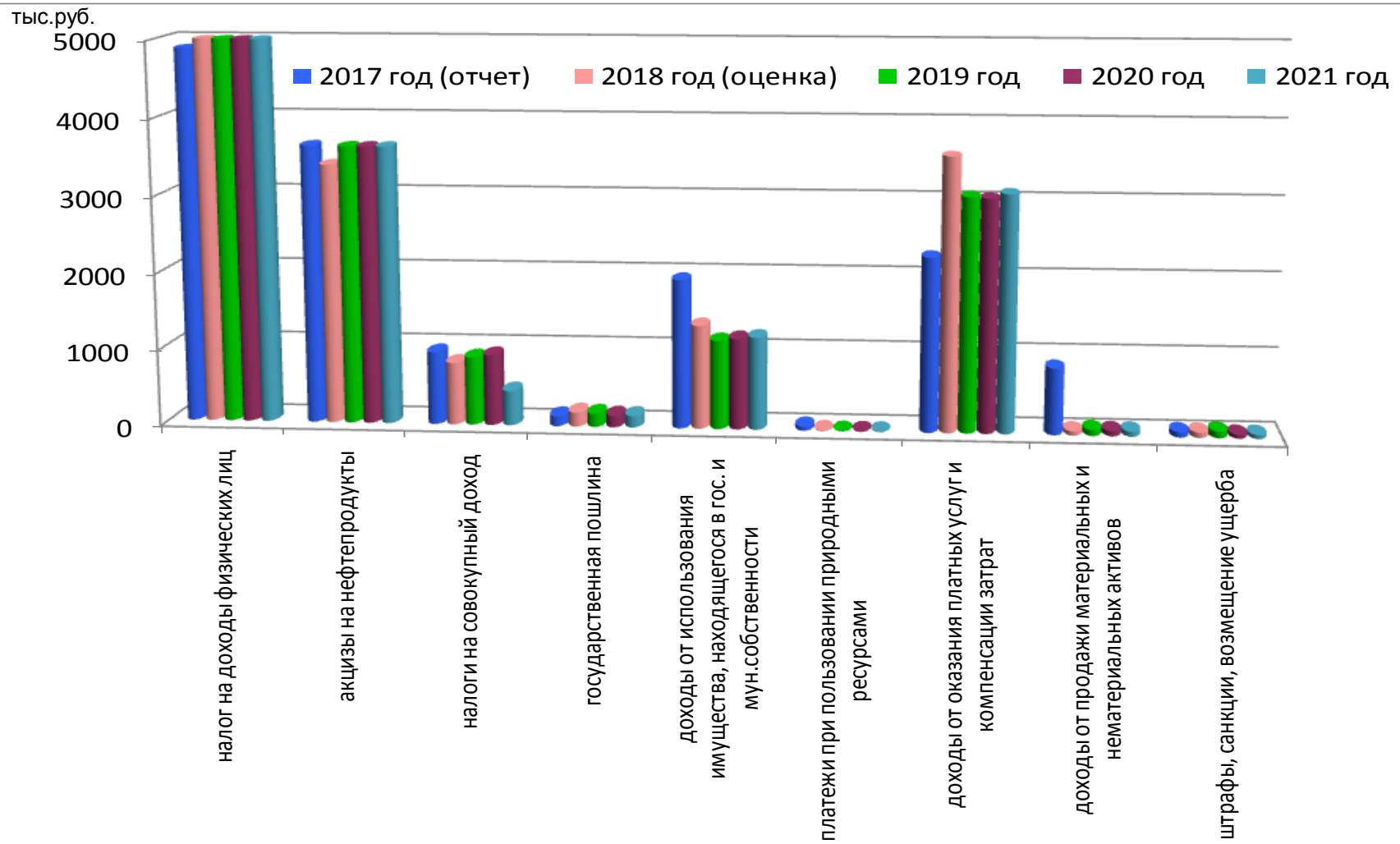
Какие неналоговые доходы поступают в бюджет района?

В 2019-2021 годах в бюджет района будут поступать следующие неналоговые доходы:





Динамика налоговых и неналоговых доходов в 2017-2021 годах





Как Верхнеландеховский район взаимодействует с бюджетом Ивановской области и с бюджетами поселений, входящих в состав района?

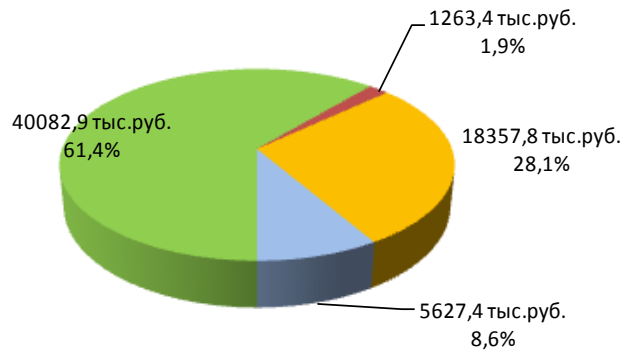
Межбюджетные отношения – это финансовые отношения между федеральными органами власти, органами власти субъектов Федерации и муниципальными образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса



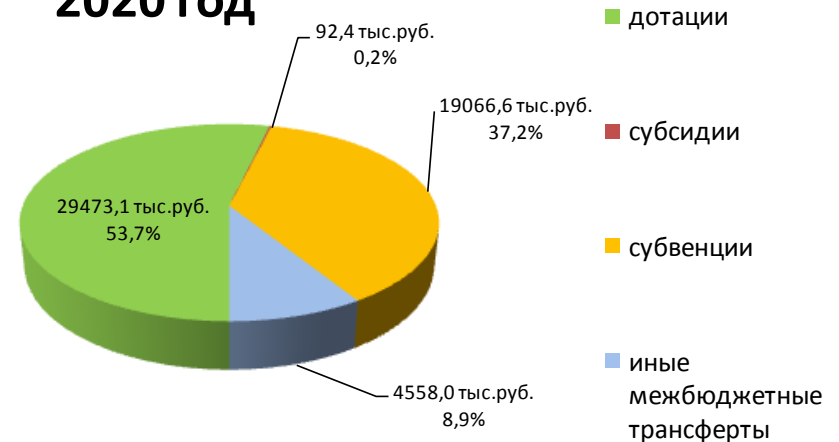


Структура безвозмездных поступлений в 2019-2021 годах

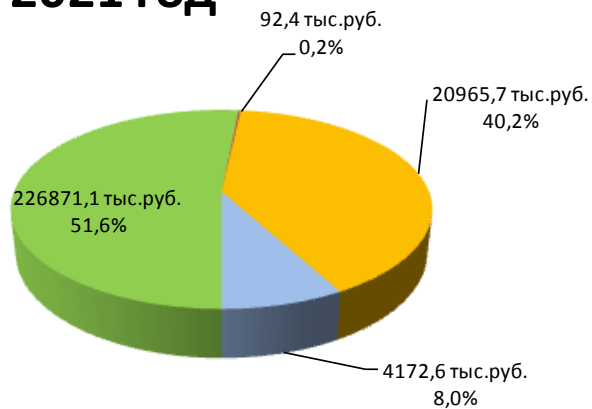
2019 год



2020 год

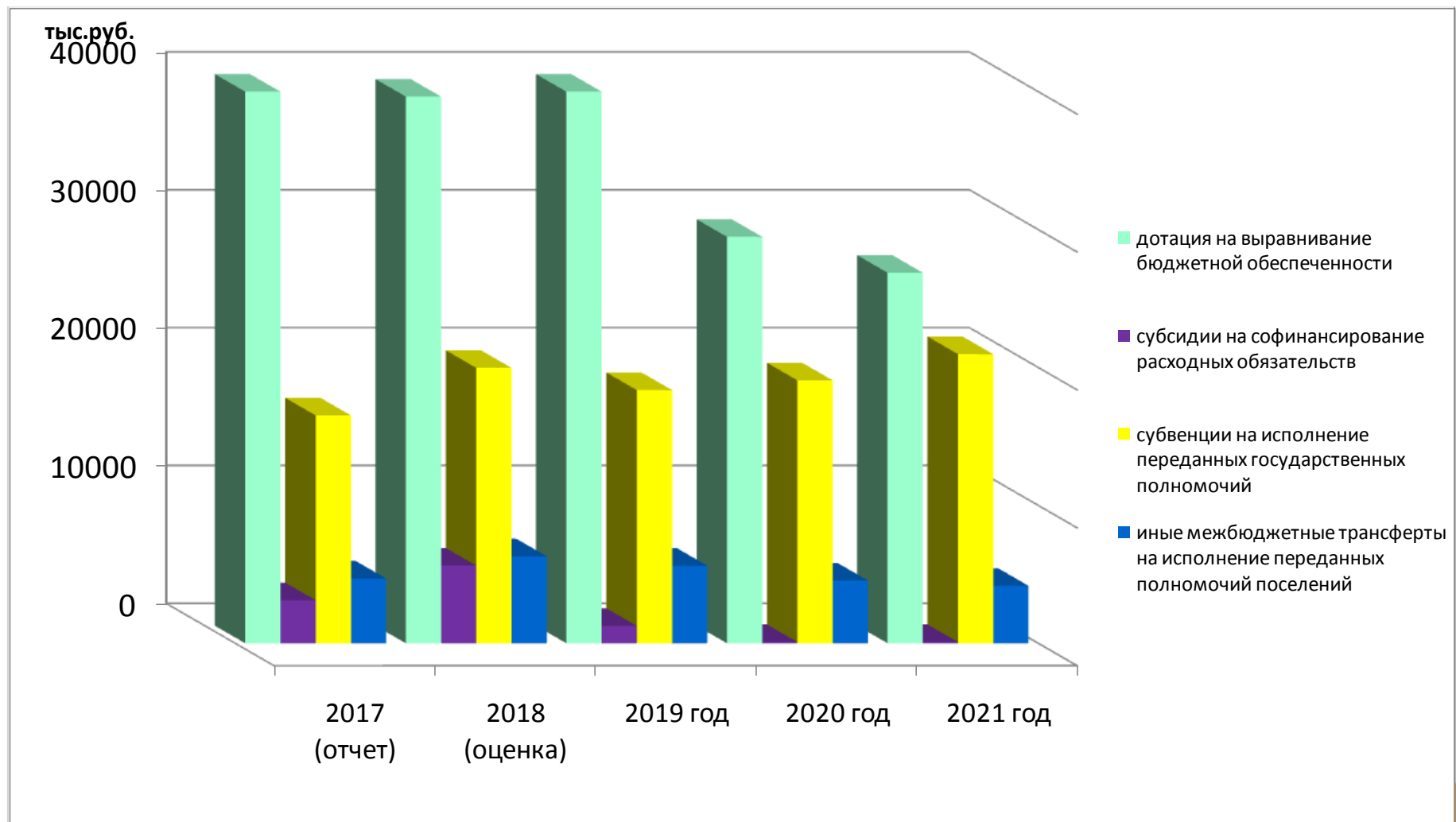


2021 год





Динамика безвозмездных поступлений в 2017-2021 годах





Бюджету Верхнеландеховского муниципального района из бюджета Ивановской области в 2019-2021 годах будут предоставляться межбюджетные трансферты:

Дотации

- на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

Субсидии

- на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания;
- на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек);
- на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области;
- на поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

Субвенции

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
- на присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений;
- на организацию двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания;
- на расчет и предоставление бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
- на организацию проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников;
- на организацию проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
- на предоставление жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений



Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий:

Предварительное согласование состава (перечня) передаваемых полномочий, существенных условий соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения

Определение объема межбюджетных трансфертов на исполнение передаваемых полномочий

Заключение соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения между администрацией муниципального района и органами местного самоуправления поселений

Предоставление межбюджетных трансфертов

Предоставление отчетности об использовании межбюджетных трансфертов

Из бюджета муниципального района предоставляются межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий по решению следующих вопросов местного значения

по организации в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями (кроме участников муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского муниципального района»), организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры до средней заработной платы в Ивановской области

по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

по созданию условий для массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

по участию в организации деятельности по сбору (в том числе разделному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

на осуществление полномочий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального района, расположенных в границах сельских поселений



Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов в 2017-2021 годах

КБК	Направление расходов	тыс.руб.				
		2017 год (отчет)	2018год (оценка)	2019 год	2020год	2021 год
0100	Общегосударственные вопросы	22957,6	25189,1	26259,1	19994,3	18194,7
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	950,6	1078,5	1102,7	1102,7	1102,7
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	10480,1	10871,7	8600,0	6382,3	5666,4
0105	Судебная система	0,0	5,4	0,8	0,8	0,8
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4866,6	5276,8	5498,5	4285,9	3930,6
0111	Резервные фонды	0,0	0,0	150,0	50,0	50,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	6660,3	7956,7	10907,1	8172,6	7444,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	857,3	973,9	102,5	102,5	102,5
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	762,8	873,9	2,5	2,5	2,5
0310	Обеспечение пожарной безопасности	94,5	100,0	100,0	100,0	100,0
0400	Национальная экономика	4217,2	6749,2	4819,5	4960,7	4618,4
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	70,2	80,7	76,1	3,0	3,0
0408	Транспорт	208,6	150,0	215,0	130,0	100,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3406,4	6450,0	4465,9	4505,4	4455,4
0412	Благоустройство	532,0	68,5	62,5	322,3	60,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4967,6	6026,6	4582,6	3603,6	3308,2
0501	Жилищное хозяйство	110,3	266,6	462,6	266,6	266,6
0502	Коммунальное хозяйство	2543,5	3445,0	1690,0	1186,0	1226,0
0503	Благоустройство	2313,8	2315,0	2430,0	2151,0	1815,6



Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов в 2017-2021 годах (продолжение)

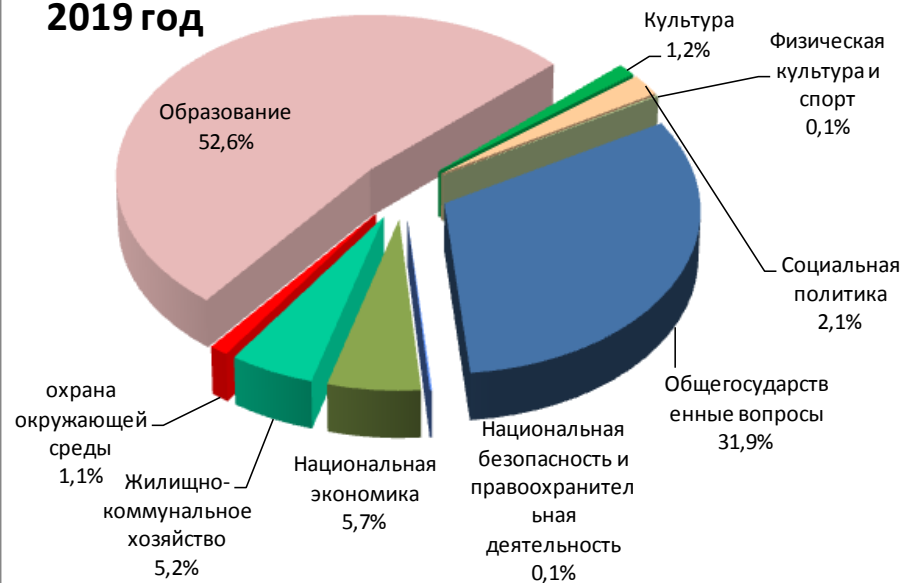
тыс.руб.

КБК	Направление расходов	2017 год (отчет)	2018год (оценка)	2019 год	2020год	2021 год
0600	Охрана окружающей среды	0,0	50,0	900,0	600,0	600,0
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0,0	50,0	900,0	600,0	600,0
0700	Образование	41679,3	47206,0	41542,9	36207,1	35310,6
0701	Дошкольное образование	11124,4	13019,0	12539,2	11027,6	10717,4
0702	Общее образование	24484,5	27108,9	21848,1	20180,7	20069,5
0703	Дополнительное образование детей	2088,2	2577,0	2677,1	1540,4	1390,9
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	326,8	358,5	346,6	296,1	278,2
0709	Другие вопросы в области образования	3655,4	4142,6	4131,9	3162,3	2854,6
0800	Культура, кинематография	731,1	1012,9	971,1	462,1	454,1
0801	Культура	731,1	1012,9	971,1	462,1	454,1
1000	Социальная политика	1678,7	2394,9	1666,8	1053,5	2058,9
1001	Пенсионное обеспечение	665,6	700,3	736,7	528,5	460,5
1003	Социальное обеспечение населения	843,3	1540,0	704,5	169,5	169,5
1004	Охрана семьи и детства	169,8	154,6	225,6	355,5	1428,9
1100	Физическая культура и спорт	65,4	85,0	85,0	64,8	58,4
1102	Массовый спорт	65,4	85,0	85,0	64,8	58,4
	Расходы, всего:	77154,2	89687,6	80929,5	67048,6	64705,8

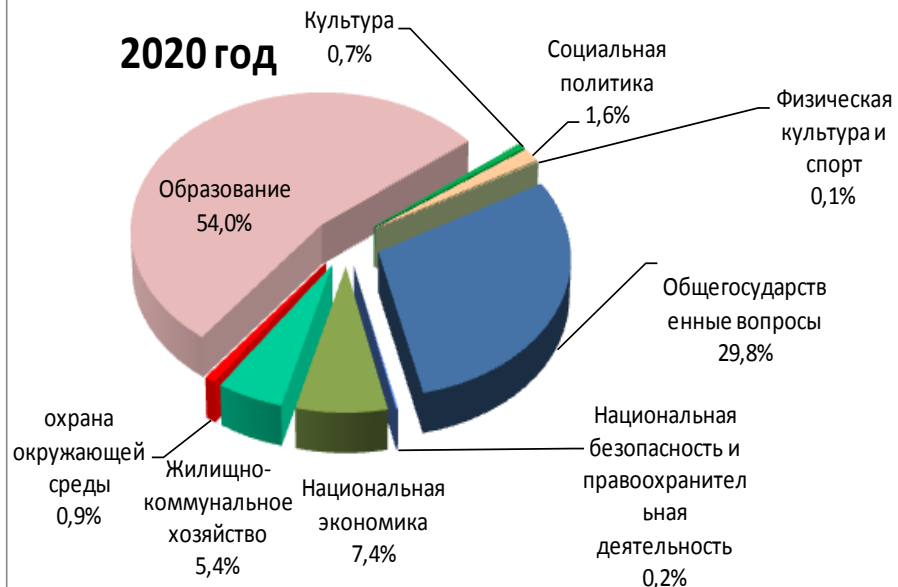


Структура расходов бюджета Верхнеландеховского муниципального района по разделам классификации расходов

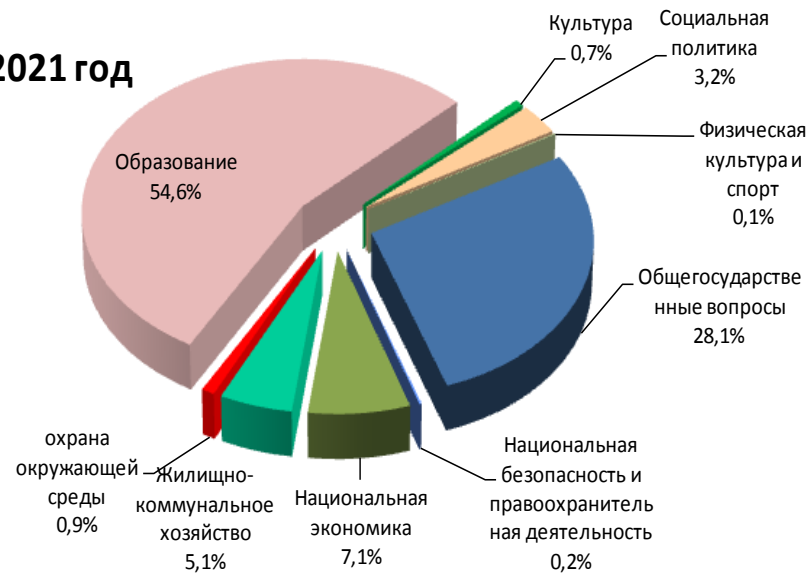
2019 год



2020 год



2021 год



Бюджет на 2019-2021 годы сохраняет свою социальную направленность. Доля расходов по отраслям социальной сферы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) составляет более половины всех расходов бюджета



**Расходная часть бюджета Верхнеландеховского муниципального района
на 2019-2021 годы сформирована в программной структуре расходов
на основании 16 муниципальных программ**

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

**Цели
программы**

Мероприятие • 1, 2, 3

Мероприятие • 1, 2, 3

Мероприятие • 1, 2, 3

**Показатели
эффективности**

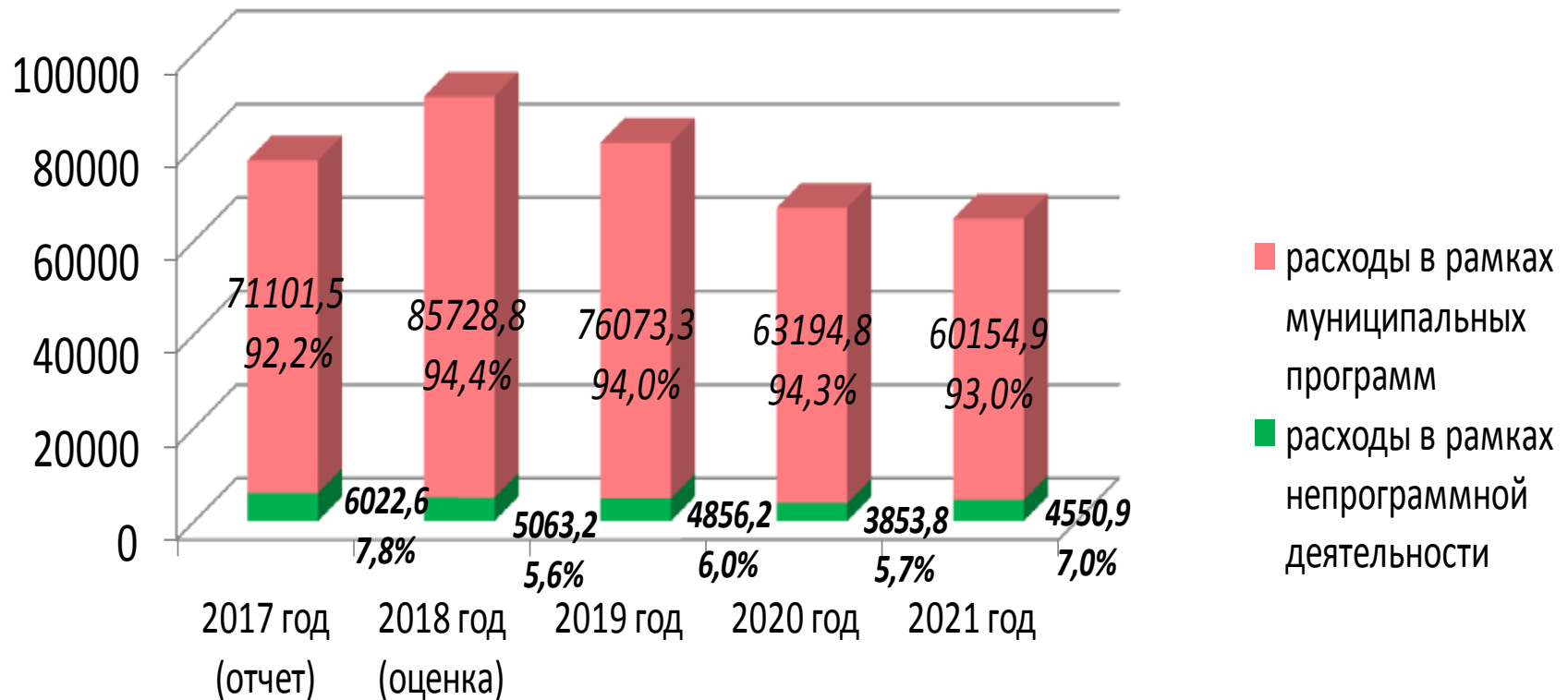
Муниципальные программы Верхнеландеховского муниципального района

- Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района
- Развитие культуры и туризма в Верхнеландеховском муниципальном районе
- Развитие физической культуры и спорта в Верхнеландеховском муниципальном районе
- Молодое поколение
- Забота и внимание
- Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского муниципального района
- Развитие транспортной системы Верхнеландеховского муниципального района
- Охрана окружающей среды в Верхнеландеховском муниципальном районе
- Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в Верхнеландеховском муниципальном районе
- Организация деятельности органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района на решение вопросов местного значения
- Содействие развитию малого предпринимательства в Верхнеландеховском муниципальном районе
- Управление имуществом Верхнеландеховского муниципального района и земельными ресурсами
- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Верхнеландеховском муниципальном районе
- Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Верхнеландеховском муниципальном районе
- Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения на территории сельских поселений Верхнеландеховского муниципального района
- Развитие градостроительной деятельности на территории Верхнеландеховского муниципального района



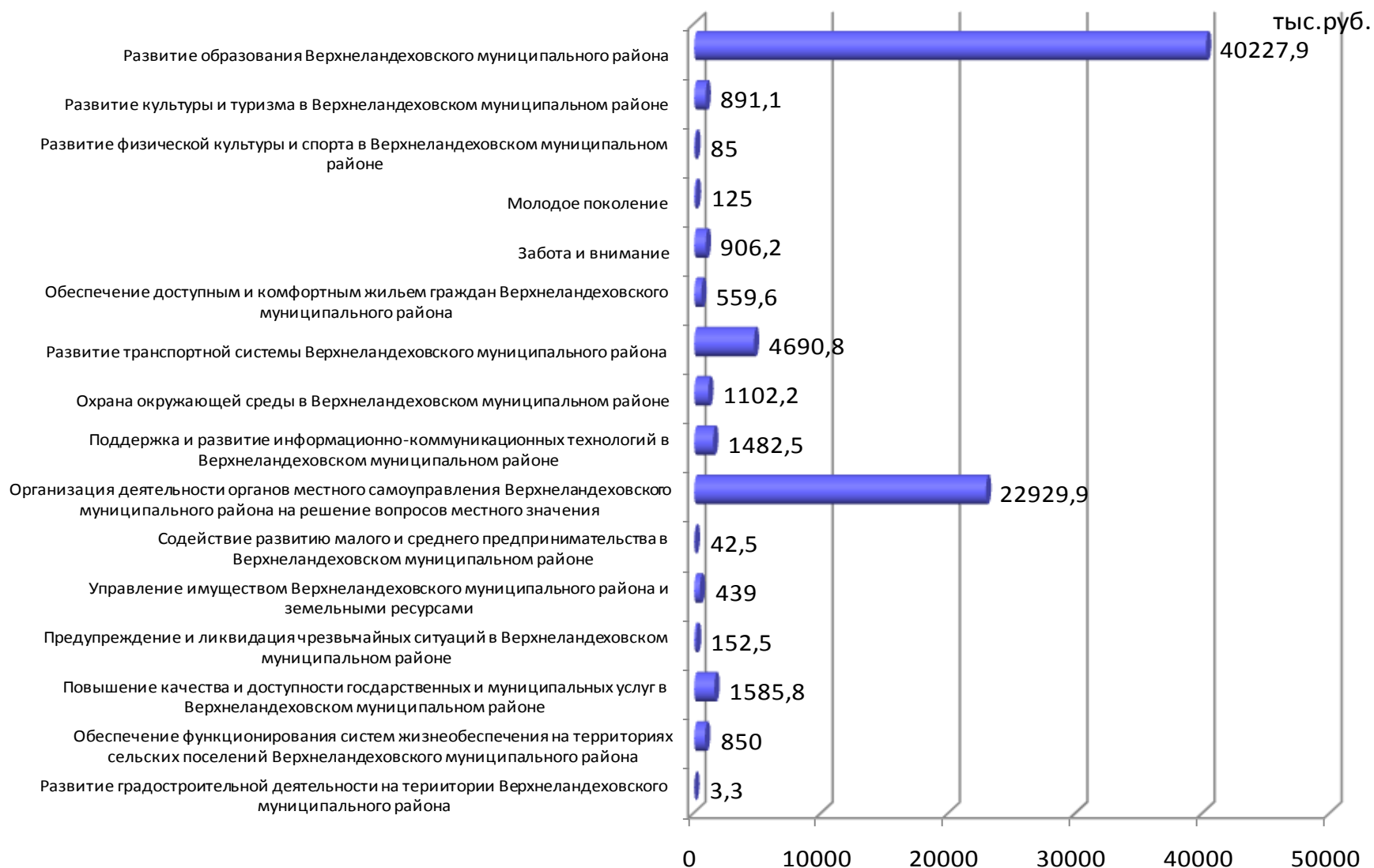
Распределение расходов бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

тыс.руб.





Структура бюджета Верхнеландеховского муниципального района в 2019 году по муниципальным программам





Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района»

Объем расходов по программе:
на 2019 год – 40227,9 тыс.руб.
на 2020 год – 35384,2 тыс.руб.
на 2021 год – 34604,6 тыс.руб.

Срок реализации
программы:
2016-2021 годы

Целевая группа на которую направлены мероприятия программы – дети и подростки, посещающие или планирующие посещать учреждения, реализующие программы дошкольного, общего или дополнительного образования

Цели программы:

- обеспечение возможности получения качественного образования, соответствующего современным требованиям, для всех категорий детей;
- создание условий для отдыха и развития детей и подростков в свободной время;
- создание условий для бесперебойного и безопасного функционирования образовательных организаций;
- финансово-экономическое и методическое обеспечение деятельности образовательных организаций.



Основные целевые показатели результативности:

- ✓ Доля численности учащихся, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом к 2021 году – 75,0%;
- ✓ Охват детей, обучающихся по программам дошкольного образования, посещающих дошкольные учреждения – 100%;
- ✓ Охват детей питанием в школах – 98%;
- ✓ Доля обучающихся, участвующих в научно-практических, творческих, спортивных и иных мероприятиях в сфере дополнительного образования различного уровня к 2021 году – 40%;
- ✓ Доля детей, охваченных услугами отдыха в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ района к 2021 году – 33%.



Подпрограммы муниципальной программы «Образование»

Дошкольное образование

В рамках подпрограммы осуществляется финансовое обеспечение 3-х детских дошкольных учреждений, которые посещают 105 воспитанников.

Расходы на 1 воспитанника в 2019 году составляют в сумме 117134,4 руб. в год или 9761,2 руб. в месяц.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми на 2019 год установлена в сумме 1310,0 тыс.руб.

На расходы по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами из областного бюджета установлено 48,9 тыс. руб. ежегодно из расчета на 2-х детей.



Общее образование

В рамках подпрограммы осуществляется финансовое обеспечение 2-х общеобразовательных учреждений, общий контингент учащихся составляет 273 ученика.

Расходы на 1 ученика в 2019 год составят 78095,2 руб или 6507,9 в месяц.



Дополнительное образование

В рамках подпрограммы осуществляется финансовое обеспечение 2-х учреждений дополнительного образования, которые посещают 134 ребенка

МП «Образование»

Обеспечение деятельности образовательных организаций

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на финансово-экономическое, бухгалтерское и методическое обеспечение образовательных организаций



Пожарная безопасность, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, ремонт и обслуживание электрооборудования и другие аналогичные мероприятия



Отдых, оздоровление и занятость детей

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на функционирование 3-х лагерей дневного пребывания и организацию временной занятости несовершеннолетних в летний период.

В 2019 году в лагерях дневного пребывания отдохнут 85 ребят.





Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Развитие культуры и туризма в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Объем расходов по программе:
на 2019 год – 891,1 тыс.руб.
на 2020 год – 362,1 тыс.руб.
на 2021 год – 354,1 тыс.руб.

Цели программы:

- создание условий для организации досуга, массового отдыха жителей района;
- создание благоприятных условий для развития и реализации имеющегося потенциала творческих сил района;
- организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений.

Целевая группа, на которую направлены мероприятия программы – жители района, желающие участвовать в общественно-культурной жизни района

Срок реализации программы:
2016-2021 годы

Основные целевые показатели результативности:

- ✓ количество проведенных платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий учреждениями культуры поселений района к 2021 году – до 1050 мероприятий за год;
- ✓ численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий к 2021 году – до 37300 человек за год;
- ✓ количество мероприятий туристической направленности к 2021 году – до 15 мероприятий за год;
- ✓ количество участников, вовлеченных в мероприятия туристической направленности к 2020 году – до 1000 человек за год;
- ✓ количество функционирующих библиотек в сельских поселениях – 3.

Подпрограмма «Культура»

направлена на создание условий для организации досуга различных возрастных и социальных категорий населения, а также для развития их творческих способностей



Подпрограмма «Туризм»

направлена на создание условий для развития туристического ресурса муниципального района, в том числе развитие экологического, событийного и оздоровительно-развлекательного туризма.





Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Срок реализации программы:
2016-2021 годы

Цели программы:

- создание условий для физического развития детей и молодежи;
- формирование здорового образа жизни населения.

Основные целевые показатели результативности:

1. Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом – 830 человек ежегодно;
2. Количество спортивно-массовых мероприятий различного уровня к 2021 году:
 - для детей и подростков – до 26 за год
 - для взрослого населения – до 21 за год;
3. Количество участников спортивно-массовых мероприятий различного уровня к 2021 году:
 - для детей и подростков – до 550 человек за год;
 - для взрослого населения – до 330 человек за год.

Основные мероприятия программы:

Организация спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей и подростков (районная спартакиада школьников, спортивный праздник «Малышок», участие в областном слете по технике пешеходного туризма, фитнес-фестивале «Движение-жизнь»)

Организация спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди взрослого населения (спартакиада среди организаций и предприятий района, участие в областной спартакиаде муниципальных служащих, туристический слет в рамках Всемирного дня туризма, мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»)



Общий объем расходов по программе в 2019-2021 годах
208,2 тыс.руб.



Целевая группа, на которую направлены мероприятия программы – жители района, заинтересованные в занятиях физической культурой и массовым спортом



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Молодое поколение»

Расходы на реализацию программы в 2019-2021 годах составят 307,7 тыс.руб.

Срок реализации программы:
2016-2021 годы

Цель программы:

Создание условий для социального становления и развития, повышения социальной активности и самореализации детей и молодежи

Целевая группа, на которую направлены мероприятия программы - дети от 5 до 18 лет, и молодежь в возрасте от 18 до 30 лет



Основные целевые показатели результативности:

- ✓ количество организованных мероприятий и проектов для детей и молодежи различного уровня – 32 мероприятия ежегодно;
- ✓ количество детей и молодежи, задействованных в мероприятиях различного уровня – 1200 человек ежегодно;
- ✓ количество организованных мероприятий и проектов по патриотическому воспитанию для детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2021 году – до 55 мероприятий в год;
- ✓ количество детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, задействованных в мероприятиях патриотической направленности к 2021 году – до 880 человек в год.

Основные направления работы с детьми и молодежью:



- Выпуск и изготовление буклетов, закладок, плакатов, распространение социальной рекламы в местах массового пребывания молодежи
- Проведение ежегодных дней здоровья
- Организация и проведение ежегодного районного слета дворовых команд
- Награждение премией главы администрации Верхнеландеховского муниципального района лучших учащихся школ района
- Организация и проведение районных конкурсов, праздников, реализация проектов для детей и молодежи
- Проведение семейного турслета «Вместе дружная семья»
- Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних (в том числе состоящих на профилактическом учете и «группы риска») в рамках профилактических операций «Безнадзорные дети», «Здоровый образ жизни», «Всеобуч», «Лидер», месячника по профилактике правонарушений и преступлений



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Забота и внимание»

Объем расходов по программе:

на 2019 год – 906,2 тыс.руб.

на 2020 год – 698,0 тыс.руб.

на 2021 год – 630,0 тыс.руб.

Срок реализации
программы:
2016-2021 годы

Цели программы:

- повышение качества жизни и социального положения отдельных категорий граждан, требующих общественного внимания и адресной поддержки;
- создание условий для обеспечения деятельности социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций.



Основные мероприятия программы:

- Организация мероприятий социальной направленности
- Оказание поддержки Верхнеландеховской районной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
- Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности
- Комплекс мер поддержки отдельных категорий специалистов социальной сферы

Целевая группа, на которую направлены мероприятия программы - жители района пенсионного возраста; семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Основные целевые показатели результативности:

- охват граждан пожилого возраста мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями к 2021 году – до 900 человек в год;
- охват малообеспеченных граждан мерами социальной поддержки к 2021 году – до 95 человек в год.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского муниципального района»

Цели программы:

- поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;
- создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми.

Объем ресурсного обеспечения программы составит:

- на 2018 год 517,0 тыс.руб.;
- на 2019 год 24,6 тыс.руб.;
- на 2020 год 24,6 тыс.руб.

Срок реализации программы:
2016-2021 годы

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ —
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ



Целевая группа, на которую направлены мероприятия программы - молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий; семьи, имеющие 3-х и более детей

Основные целевые показатели результативности:

- количество семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств за счет средств бюджетов всех уровней – 3 семьи;
- доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств к 2021 году – 19%;
- доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми к 2021 году – 60%.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Развитие транспортной системы Верхнеландеховского муниципального района»

Срок реализации
программы:
2016-2021 годы

Объем расходов по программе:
на 2019 год – 4690,8 тыс.руб.
на 2020 год – 4635,4 тыс.руб.
на 2021 год – 4555,4 тыс.руб.



Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального района»

В рамках подпрограммы осуществляется расходование средств муниципального дорожного фонда, в том числе на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения»

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на возмещение автотранспортному предприятию недополученных доходов, возникающих при организации транспортного обслуживания населения на территории Верхнеландеховского муниципального района

Основные целевые показатели результативности:

- ✓ протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых планируется проведение ремонта к 2020 году – до 1,0 км в год;
- ✓ протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, находящихся на содержании – 154,8 км;
- ✓ количество субсидируемых муниципальных маршрутов – 4;
- ✓ количество перевезенных пассажиров – 3,6 тыс.чел. ежегодно;
- ✓ охват детей профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения – 100%.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на приобретение обучающих материалов по правилам дорожного движения для муниципальных учебных учреждений, а также на участие в зональных и областных детских мероприятиях по безопасности дорожного движения





Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Охрана окружающей среды в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Цели программы:

- улучшение экологической ситуации и оздоровление окружающей среды района;
- обеспечение экологической безопасности хозяйственной деятельности;
- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- формирование экологической культуры у всех слоев населения.

Срок реализации
программы:
2016-2021 годы



Общий объем расходов на реализацию программы в 2019-2021 годах составит 2560,2 тыс.руб.,
в том числе по основным мероприятиям:

138,0 тыс.руб.

- Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

240,0 тыс.руб.

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории сельских поселений

982,1 тыс.руб.

- Оздоровление окружающей среды

Основные целевые показатели результативности:

- количество ликвидированных несанкционированных свалок ТБО к количеству выявленных – 100%;
- содержание мест захоронения на территории сельских поселений, количество объектов – 5 единиц;
- доля исполненных заявок населения на отлов бродячих животных – 100%;
- количество мероприятий экологической направленности – не менее 15 ежегодно;
- количество публикаций экологической направленности – не менее 12 ежегодно.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Цель программы:

Создание условий для повышения качества муниципальных услуг, муниципального управления и взаимодействия за счет внедрения современных информационных и иных технологий в деятельность администрации Верхнеландеховского муниципального района, ее функциональных(отраслевых) органов и подведомственных муниципальных учреждений



Объем расходов по программе :

на 2019 год – 1482,5 тыс.руб.

на 2020 год – 1172,8 тыс.руб.

на 2021 год – 1080,1 тыс.руб.



Основные мероприятия программы:

Информационно-программное и аппаратное сопровождение внедренных информационно-аналитических систем, справочно-правовых систем

Обслуживание, приобретение программного обеспечения и техническое сопровождение комплекса информационных систем

Поддержка и развитие информационных порталов администрации и муниципальных учреждений



Основные целевые показатели результативности:

- ✓ процент рабочих мест, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) к 2021 году – 90%;
- ✓ возможность получения муниципальных услуг в электронном виде от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами администрации и муниципальными учреждениями к 2021 году – 70%
- ✓ доля органов администрации Верхнеландеховского муниципального района и муниципальных учреждений, использующих единую систему электронного документооборота - 100%.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Организация деятельности органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района на решение вопросов местного значения»

Цели программы:

Повышение эффективности и результативности деятельности администрации Верхнеландеховского муниципального района, ее функциональных и отраслевых органов и иных структурных подразделений

Повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Верхнеландеховского муниципального района

Эффективное управление имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством Верхнеландеховского муниципального района и городского поселения

Обеспечение эффективного управления в сфере образования и повышения качества образовательных услуг в районе

Развитие муниципальной службы Верхнеландеховского муниципального района

Срок реализации программы:
2016-2021 годы

Объем расходов по программе:
на 2019 год – 22929,9 тыс.руб.
на 2020 год – 17611,9 тыс.руб.
на 2021 год – 15884,1 тыс.руб.

Основные целевые показатели результативности:

- полнота реализации вопросов местного значения – 100%;
- полнота исполнения переданных отдельных государственных полномочий и полномочий поселений Верхнеландеховского муниципального района – 100%;
- количество предоставляемых муниципальных услуг к 2021 году – 39;
- доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего числа служащих, подлежащих повышению квалификации – 100%.





Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Цель программы:

- Создание условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района

Срок реализации программы:
2016-2021 годы

Общий объем расходов на реализацию программы в 2019-2021 годах составит 122,5 тыс.руб.

в том числе по мероприятиям программы:

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 98,0 тыс.руб.;
- развитие информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства – 4,5 тыс.руб.



Основные целевые показатели результативности:

- ✓ Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.человек населения к 2021 году – 21,7 единиц;
- ✓ Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций к 2021 году – 38,0%;
- ✓ Оборот малых предприятий к 2021 году – до 110,39 млн.руб. в год

Целевая группа, на которую направлены мероприятия программы - субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории района



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Управление имуществом Верхнеландеховского муниципального района и земельными ресурсами»

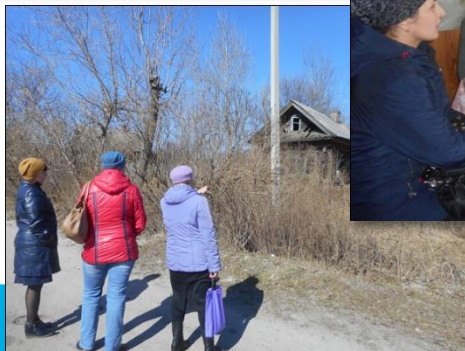
Цели программы:

- Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.
- Увеличение доходной базы бюджета муниципального района за счет роста поступлений от использования имущества и земельных участков находящихся в муниципальной собственности.
- Проведение комплексных кадастровых работ.

Срок реализации
программы:
2016-2021 годы

Объём расходов по программе:

на 2019 год – 439,0 тыс.руб.
на 2020 год – 312,3 тыс.руб.
на 2021 год – 90,0 тыс.руб.



Основные целевые показатели результативности:

- ✓ доля объектов недвижимости и земельных участков, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано к 2021 году – 100%;
- ✓ количество оформленных кадастровых паспортов на объекты муниципальной собственности за период реализации – 15 шт.;
- ✓ количество изготовленных межевых планов на земельные участки за период реализации – 6 шт.;
- ✓ количество оформленных свидетельств государственной регистрации права собственности Верхнеландеховского муниципального района за период реализации - 15 шт.;
- ✓ прирост поступлений от использования имущества и земельных участков в бюджет района к 2021 году – 15%;
- ✓ Уровень износа водопроводных сетей к 2021 год – 74%;
- ✓ Количество земельных участков, сформированных в результате комплексных кадастровых работ – 103 единицы.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Цели программы:

- обеспечение оперативности реагирования и принятия мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе;
- обеспечение непредвиденных расходов, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Срок реализации программы:
2016-2021 годы

Объем расходов по программе:
на 2019 год – 152,5 тыс.руб.
на 2020 год – 52,5 тыс.руб.
на 2021 год – 52,5 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов Верхнеландеховского муниципального района»

- В рамках подпрограммы осуществляется формирование и использование **резервного фонда** администрации Верхнеландеховского муниципального района. 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

Подпрограмма «Создание безопасных условий для проживания населения сельских поселений»

- В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение передаваемых полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Основные целевые показатели результативности:

- ✓ уровень готовности администрации района к реагированию на угрозу или возникновению ЧС – 100%;
- ✓ время реагирования органов управления при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации – 8 мин.;
- ✓ полнота финансирования непредвиденных расходов Верхнеландеховского муниципального района, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 100%.





Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Объем расходов по программе:

на 2019 год – 1585,8 тыс.руб.

на 2020 год – 1161,0 тыс.руб.

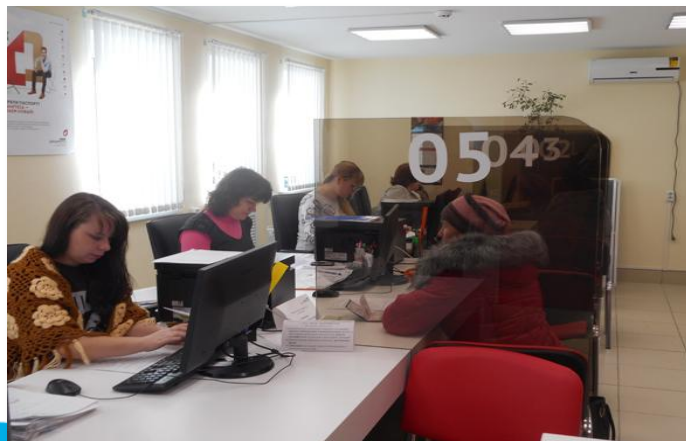
на 2021 год – 1115,6 тыс.руб.

Срок реализации
программы:
2016-2021 годы

Целью программы является создание условий для обеспечения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в режиме «одного окна»

Основные целевые показатели результативности:

- ✓ количество оказываемых государственных (муниципальных) услуг к 2021 году всего - 54, в том числе:
28 государственных услуг; 26 муниципальных услуг;
- ✓ количество принятых запросов от заявителей о предоставлении государственных (муниципальных) услуг к 2021 году, всего – 1200 в год, в том числе 200 - по государственным услугам, 1000 - по муниципальным услугам;
- ✓ доля принятых запросов от заявителей по удаленному рабочему месту с.Мыт в общем количестве запросов к 2020 году – 25%.





Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения на территории сельских поселений Верхнеландеховского муниципального района»



Цель муниципальной программы:

- организация газо- и водоснабжения населения нормативного качества и в достаточном количестве, снабжения населения топливом

Объем ресурсного обеспечения программы:

- на 2019 год – 850,0 тыс.руб.;
- на 2020 год – 850,0 тыс.руб.;
- на 2021 год – 850,0 тыс.руб.

Основные целевые показатели результативности:

- доля жителей поселения, обеспеченных централизованной системой водоснабжения, к общему количеству населения в поселении – 100%;
- количество централизованных систем водоснабжения в поселении, переданных на обслуживание специализированной организации к 2021 году – 6;
- доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории поселения – 100%.

Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района «Развитие градостроительной деятельности Верхнеландеховского муниципального района»

Цель муниципальной программы:

- Обеспечение территории населенных пунктов актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования
- Организация разработки карт-планов для внесения в государственный кадастр недвижимости границ населенных пунктов, сведений о территориальных зонах, зонах с особыми условиями

Основные целевые показатели результативности:

- количество населенных пунктов, обеспеченных документами территориального планирования к общему их числу – 100%;
- количество населенных пунктов, обеспеченных документами градостроительного зонирования к общему их числу – 100%;
- количество выполненных работ по описанию границ населенных пунктов к 2021 году – 22.



Социально-значимые проекты, реализация которых будет осуществляться в 2019-2021 годах

Акция
«Соберем детей
в школу»



Вовлечение
молодежи в
волонтерскую
деятельность



Оказание поддержки
Верхнеландеховской
районной общественной
организации Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов



Предоставление
субсидий молодым
семьям на
приобретение
жилья





Непрограммные направления деятельности на 2019-2021 годы

Направление деятельности	Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,7	0,8	0,8
Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения на территории Верхнеландеховского городского поселения (функционирование «единой администрации» муниципального района и городского поселения), всего:	4855,5	385,3	3376,6
в том числе:			
Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского поселения	842,0	532,0	432,0
Благоустройство территории городского поселения	2350,0	2071,0	1735,6
Пожарная безопасность на территории городского поселения	100,0	100,0	100,0
Планировка территории городского поселения	200,0	0,0	0,0
Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения	80,0	100,0	100,0
Землеустройство, территориальное планирование, градостроительное зонирование на территории городского поселения	205,0	145,0	145,0
Контрольно-счетная комиссия Верхнеландеховского муниципального района	1078,5	905,0	864,0
Итого:	4856,2	3853,8	4550,9



Сопоставление параметров дефицита, муниципального долга Верхнеландеховского муниципального района и расходов на его обслуживание в 2019-2021 годах с ограничениями бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьей 92.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета субъекта не должен превышать 5% общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

На 2019 год объем дефицита равен 703,3 тыс.руб., что составляет 4,7% от общего объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

На плановый период 2020 и 2021 годов бюджет сформирован бездефицитным.

Бюджет на 2019-2021 годы формируется без привлечения заимствований, покрытие дефицита бюджета, планируемого в 2019 году будет осуществляться за счет прогнозируемых остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2019г.

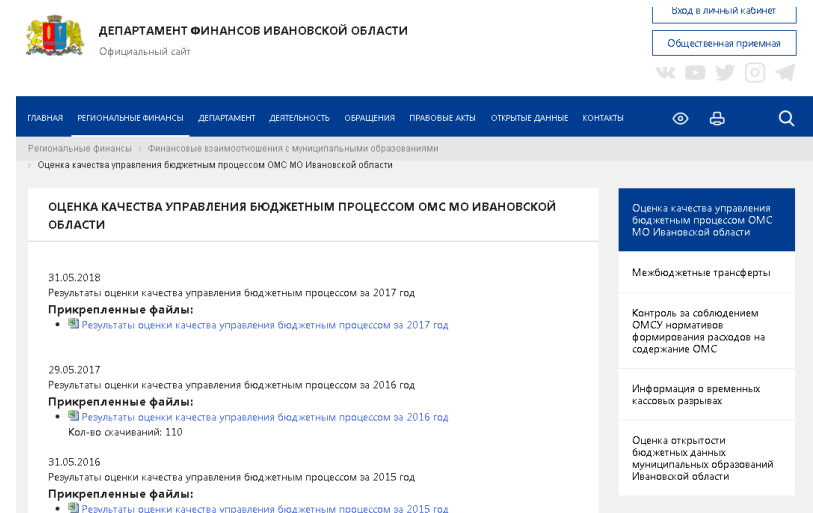
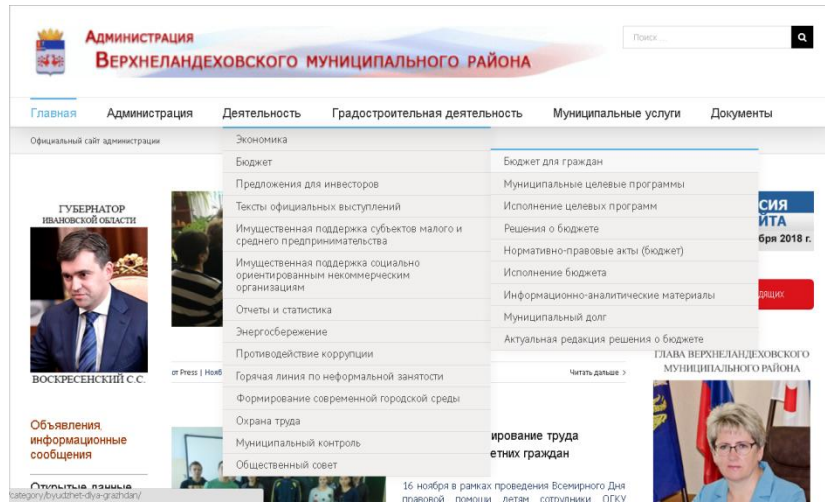
Информация о планируемом объеме муниципального долга Верхнеландеховского муниципального района на 2019-2021 годы

Долговые обязательства	Объем долга по обязательству, руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
1.Кредиты, привлеченные в бюджет Верхнеландеховского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ и кредитных организаций	0,00	0,00	0,00
2.Ценные бумаги, эмитируемые Верхнеландеховским муниципальным районом	0,00	0,00	0,00
3.Выданные муниципальные гарантии	0,00	0,00	0,00
Всего муниципальный долг Верхнеландеховского муниципального района	0,00	0,00	0,00



Рейтинг по открытости бюджетных данных и оценка качества управления бюджетным процессом Верхнеландеховского муниципального района

- Верхнеландеховский муниципальный район по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год занимает 8 место из представленных 142-х муниципальных образований



- По результатам оценки в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 №39-п «О порядке осуществления оценки качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области» Департаментом финансов Ивановской области Верхнеландеховскому муниципальному району за 2017 год присвоена I Степень качества управления бюджетным процессом, свидетельствующая о надлежащем качестве управления бюджетным процессом.



Проект решения Совета Верхнеландеховского муниципального района
«О бюджете Верхнеландеховского муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» размещен на официальном
сайте администрации района www.vlandeh-admin.ru

Ваши предложения и замечания по проекту решения вы можете
направить в Совет Верхнеландеховского муниципального района или в
администрацию района на адрес электронной почты
info@vlandeh-admin.ru

Спасибо за участие!

Материал подготовлен финансовым отделом администрации Верхнеландеховского
муниципального района

Ваши вопросы и 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: Доманина Н.С. тел.2-14-81