

Бюджет для граждан

к проекту решения Совета депутатов
Заводо-Тюшевского сельского поселения
Октябрьского муниципального района Пермского края
«О бюджете Заводо-Тюшевского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»



Уважаемые жители Заводо-Тюшевского сельского поселения!



Предлагаем вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан» к проекту решения о бюджете Заводо-Тюшевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый житель поселения мог получить информацию о бюджете Заводо-Тюшевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, текст проекта решения о бюджете размещен на официальном сайте <http://oktyabrskiy.permarea.ru/zavodo-tushevskoe/>.

Мы постарались доступно отразить основные параметры бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Граждане как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг должны быть уверены в том, что бюджетные средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для поселения в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека

Надеемся, что информация, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетном процессе Заводо-Тюшевского сельского поселения.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Заводо-Тюшевском сельском поселении.

С уважением, Глава Заводо-Тюшевского сельского поселения

Г.А. Насретдинов

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



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

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



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (культура, ЖКХ и другие), капитальное строительство и др.

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета

ПРОФИЦИТ

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)



Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с

ДЕФИЦИТОМ

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

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

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- ✓ налог на доходы физических лиц;
- ✓ акцизы;
- ✓ налог на имущество физических лиц;
- ✓ транспортный налог;
- ✓ земельный налог;
- ✓ государственная пошлина;
- ✓ другие

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- ✓ доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- ✓ доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- ✓ штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- ✓ другие

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета

1. Составление проекта бюджета

Составление проекта бюджета основывается на:

1. Положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации
2. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Заводо-Тюшевского сельского поселения
3. Прогнозе социально-экономического развития Заводо-Тюшевского сельского поселения
4. Муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ) Заводо-Тюшевского сельского поселения

2. Рассмотрение проекта бюджета

3. Утверждение бюджета

4. Исполнение бюджета

5. Составление отчета об исполнении бюджета

6. Утверждение отчета об исполнении бюджета

Участие гражданина в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц и другие)

налогоплательщик

БЮДЖЕТ



как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (ЖКХ, культура, социальная поддержка и др.)

Возможности влияния граждан на структуру бюджета



Публичные слушания по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Публичные слушания по проекту решения о об исполнении бюджета за отчетный финансовый год

Заводо-Тюшевское сельское поселение

Площадь
территории
10903 га



В состав Заводо-Тюшевского
сельского поселения входят
территории следующих
населенных пунктов:

п. Тюш

д. Отделение № 2

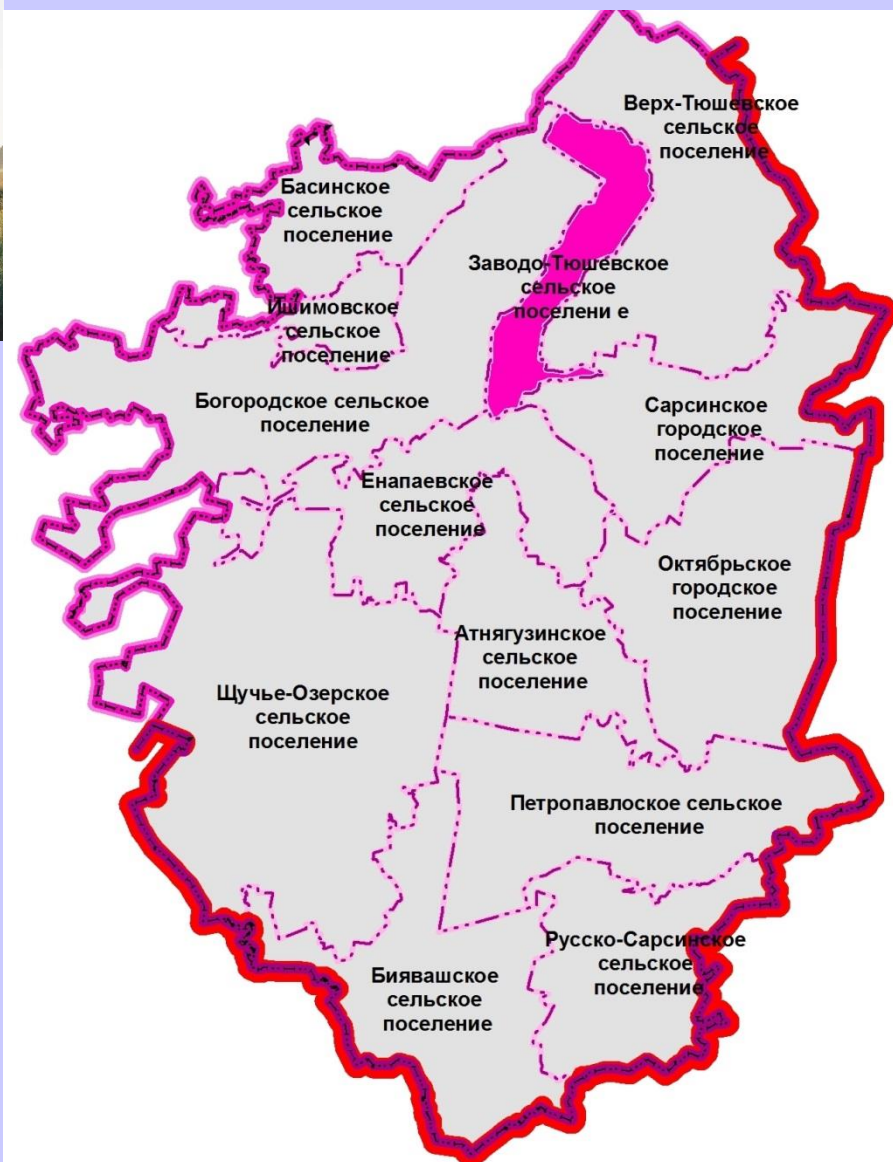
д. Отделение № 4

д. Отделение № 5

Население
на
01.01.2017г.



1130
человек



Основные показатели социально-экономического развития Заводо-Тюшевского сельского поселения



Наименование показателя	Единица измерения	2016 год Отчет	2017 год Оценка	2018 год Прогноз	2019 год Прогноз	2020 год Прогноз
Численность населения на начало года	человек	1118	1130	1126	1120	1115
Среднегодовая численность населения	человек	1124	1128	1123	1118	1113
Число родившихся	человек	17	10	12	14	16
Число умерших	человек	20	16	18	21	23
Естественный прирост (+), убыль (-)	человек	- 3	- 6	- 6	- 7	- 7
Фонд заработной платы	тыс. руб.	19048,2	20495,9	21725,7	22920,6	24272,9
Среднемесячная заработная плата	руб.	13011,0	14000,0	14840,0	15656,0	16580,0
Численность лиц, имеющих официальный статус безработного	человек	22	18	16	14	12
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета	тыс. руб.	187,0	151,0	170,0	180,0	190,0
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. руб.	348,0	388,0	390,0	400,0	410,0
Ввод в действие жилых домов	кв.м	446,0	0	50,0	50,0	50,0
Количество выданных разрешений на строительство	ед.	4	2	2	2	2
Общая площадь жилых помещений	тыс. м2	22,2	22,2	22,2	22,3	22,3

Основные направления бюджетной политики Заводо-Тюшевского сельского поселения

- повышение социальной направленности бюджета;
- повышение эффективности оказания муниципальных услуг;
- обеспечение сбалансированности бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения и его устойчивости на всем периоде планирования;
- дальнейшее развитие программно-целевых принципов планирования и управления;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Поправки в бюджет Заводо-Тюшевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ко 2-му чтению

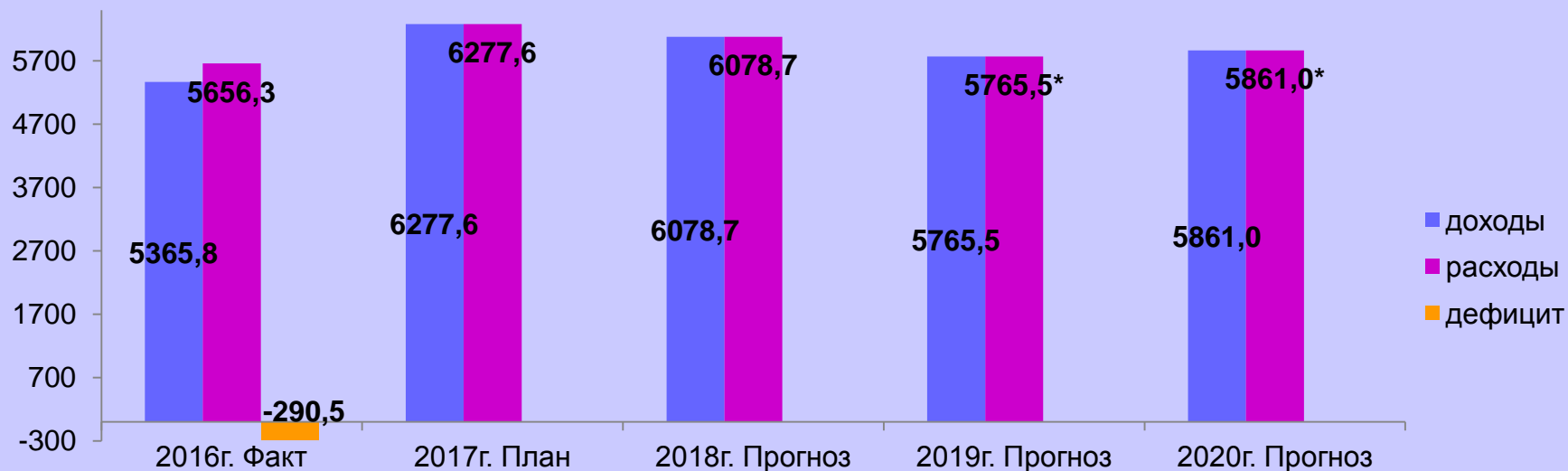


Показатели	Изменения (+,-), тыс. руб.		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доходы, всего	192,7	45,9	45,1
в том числе:			
Налоговые доходы, из них:	89,4	51,3	49,1
<i>акцизы на нефтепродукты</i>	<i>89,4</i>	<i>51,3</i>	<i>49,1</i>
Безвозмездные поступления, из них:	103,3	-5,4	-4,0
<i>дотации</i>	<i>103,3</i>	<i>-5,4</i>	<i>-4,0</i>
Расходы, всего	192,7	45,9	45,1
в том числе:			
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	37,5	0	0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	5,5	0	0
Резервные фонды	-39,5	0	0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	89,4	51,3	49,1
Коммунальное хозяйство	97,8	-5,4	-4,0
Культура	2,0	0	0

Основные характеристики бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения, тыс. руб.



Показатели	2016 г. Факт	2017 г. План	Прогноз		
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доходы	5365,8	6277,6	6078,7	5765,5	5861,0
% к предыдущему году	91,4	117,0	96,8	94,8	101,7
Расходы	5656,3	6277,6	6078,7	5765,5*	5861,0*
% к предыдущему году	91,1	111,0	96,8	94,8	101,7
Дефицит (-), Профицит (+)	- 290,5	0	0	0	0



• В том числе условно утвержденные расходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения на 2019 г. в сумме 150,0 тыс. руб. и на 2020 г. в сумме 300,0 тыс. руб.

Под условно утвержденными расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования

Доходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2016 - 2020 годах, тыс. руб.

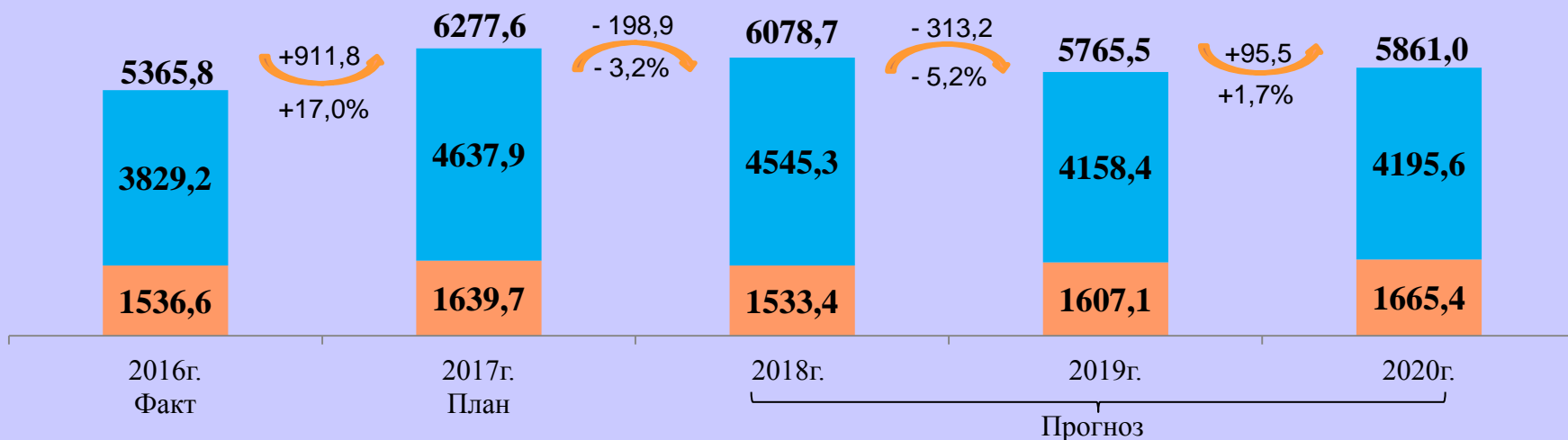


Показатель	2016 год факт		2017 год План		2018 год прогноз		2019 год прогноз		2020 год прогноз	
	сумма	% к общему объему	сумма	% к общему объему	сумма	% к общему объему	сумма	% к общему объему	сумма	% к общему объему
ДОХОДЫ, ВСЕГО	5365,8	100,0	6277,6	100,0	6078,7	100,0	5765,5	100,0	5861,0	100,0
в том числе:										
Налоговые и неналоговые доходы, всего в том числе:	1536,6	28,6	1639,7	26,1	1533,4	25,2	1607,1	27,9	1665,4	28,4
Налоговые доходы, из них:	1316,5	24,5	1370,7	21,8	1371,8	22,5	1445,5	25,1	1503,8	25,7
Налог на доходы физических лиц	160,2	3,0	150,0	2,4	165,0	2,7	174,0	3,0	184,0	3,1
Акцизы на не нефтепродукты	468,1	8,7	342,2	5,4	374,8	6,2	401,5	7,0	407,8	7,0
Налог на имущество физических лиц	88,7	1,6	100,0	1,6	100,0	1,6	105,0	1,8	110,0	1,9
Транспортный налог	375,2	7,0	448,5	7,1	397,0	6,5	415,0	7,2	435,0	7,4
Земельный налог	213,4	4,0	320,0	5,1	325,0	5,3	340,0	5,9	357,0	6,1
Государственная пошлина	10,9	0,2	10,0	0,2	10,0	0,2	10,0	0,2	10,0	0,2
Неналоговые доходы, из них:	220,1	4,1	269,0	4,3	161,6	2,7	161,6	2,8	161,6	2,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	68,0	1,3	134,0	2,1	35,6	0,6	35,6	0,6	35,6	0,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	133,0	2,5	135,0	2,2	126,0	2,1	126,0	2,2	126,0	2,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	19,1	0,3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Безвозмездные поступления	3829,2	71,4	4637,9	73,9	4545,3	74,8	4158,4	72,1	4195,6	71,6

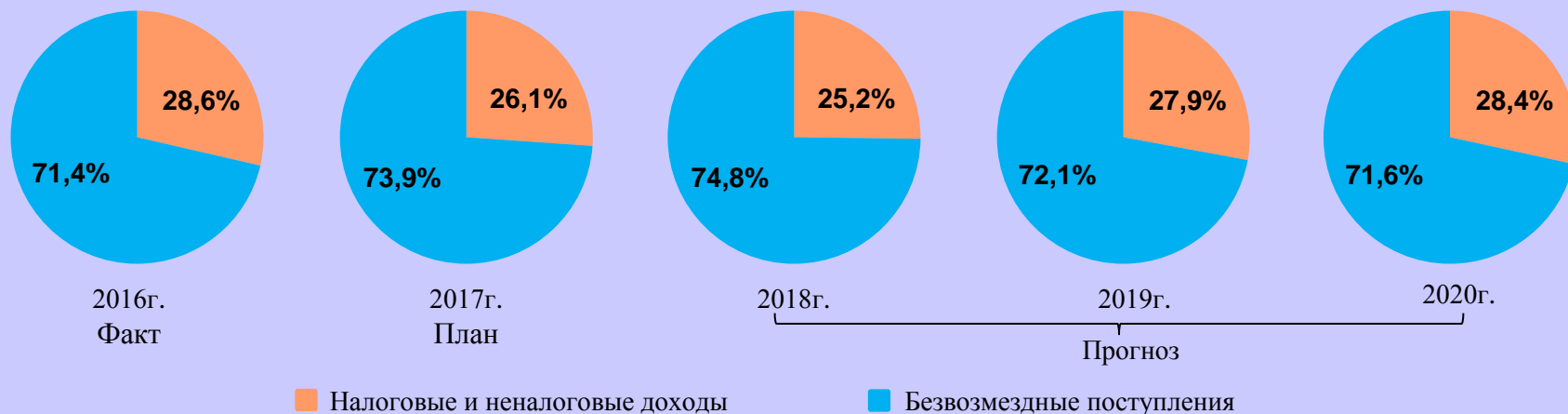
Доходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2016 – 2020 годах



Динамика доходов бюджета в 2016 - 2020 годах, тыс. руб.



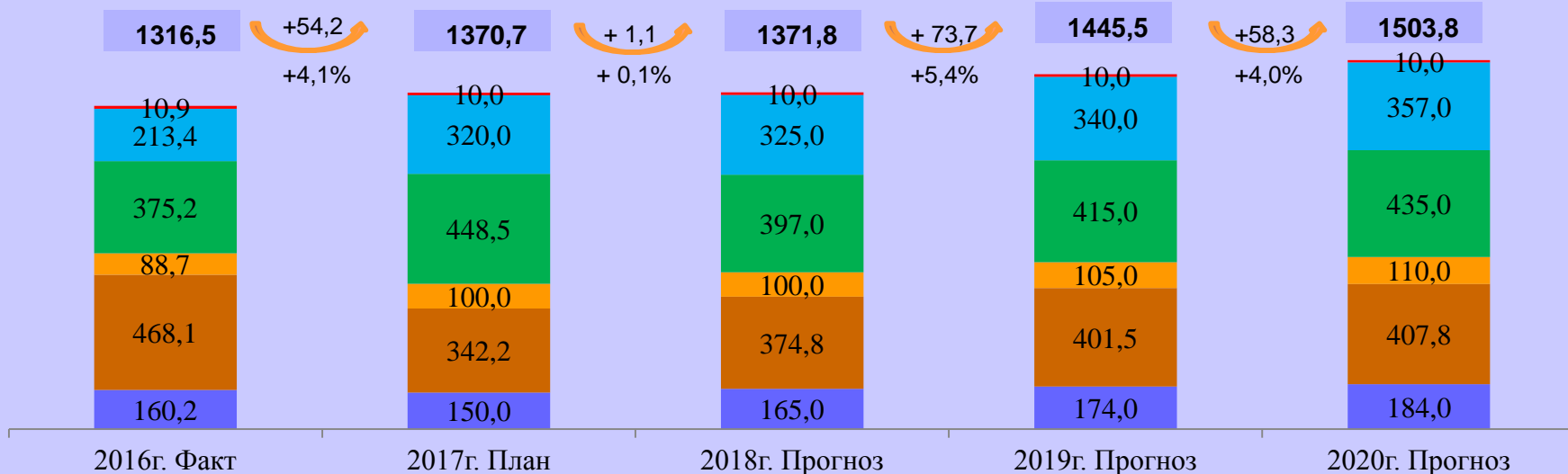
Структура доходов бюджета в 2016 – 2020 годах, %



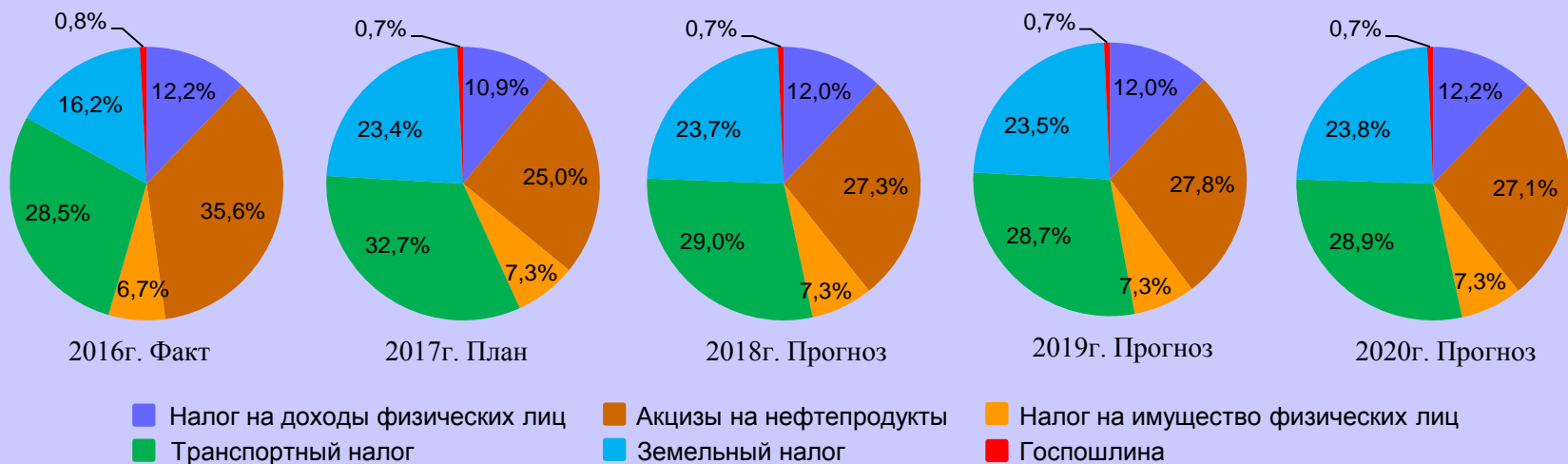
Налоговые доходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2016 – 2020 годах



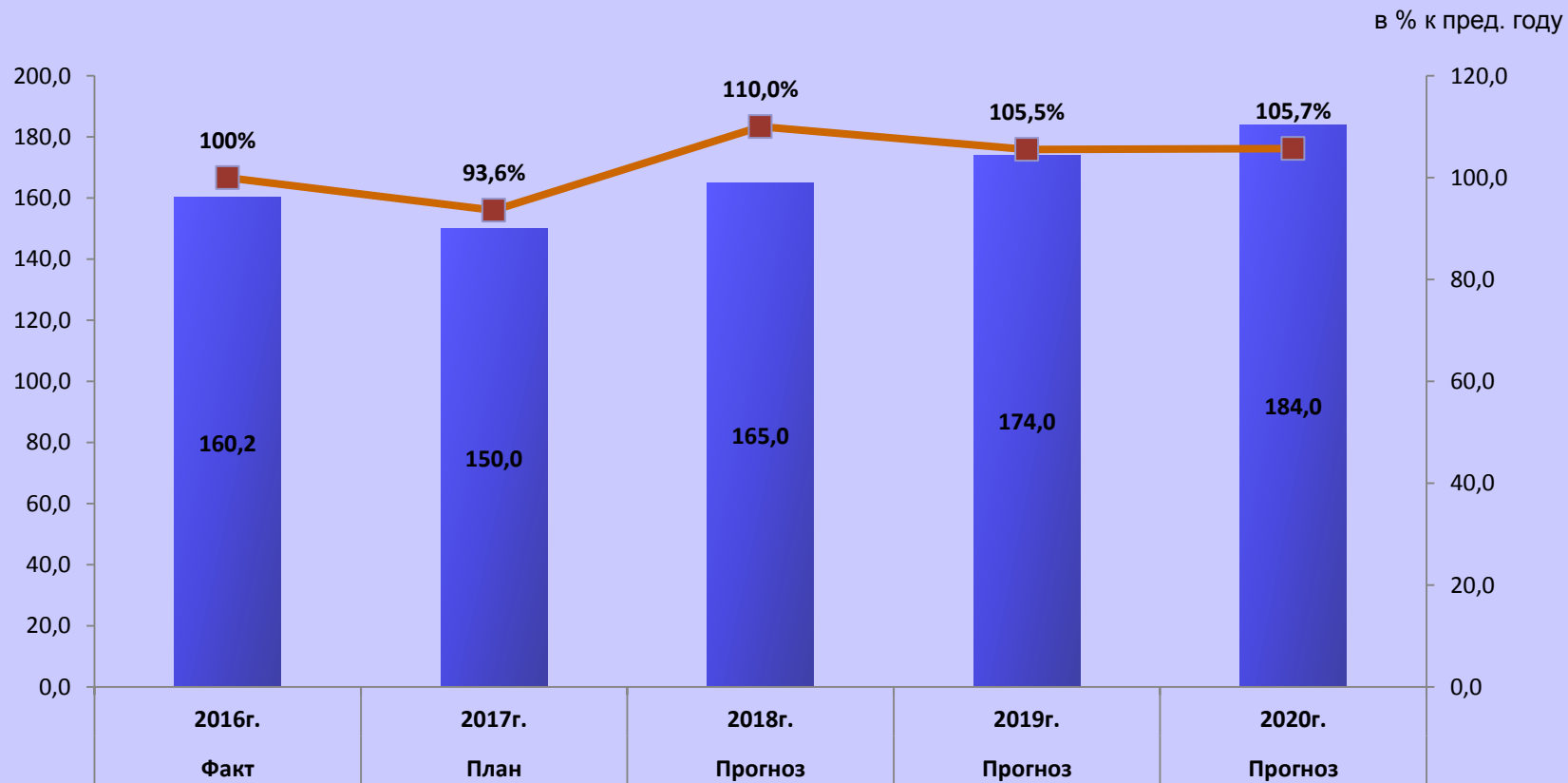
Динамика налоговых доходов в 2016 - 2020 годах, тыс. руб.



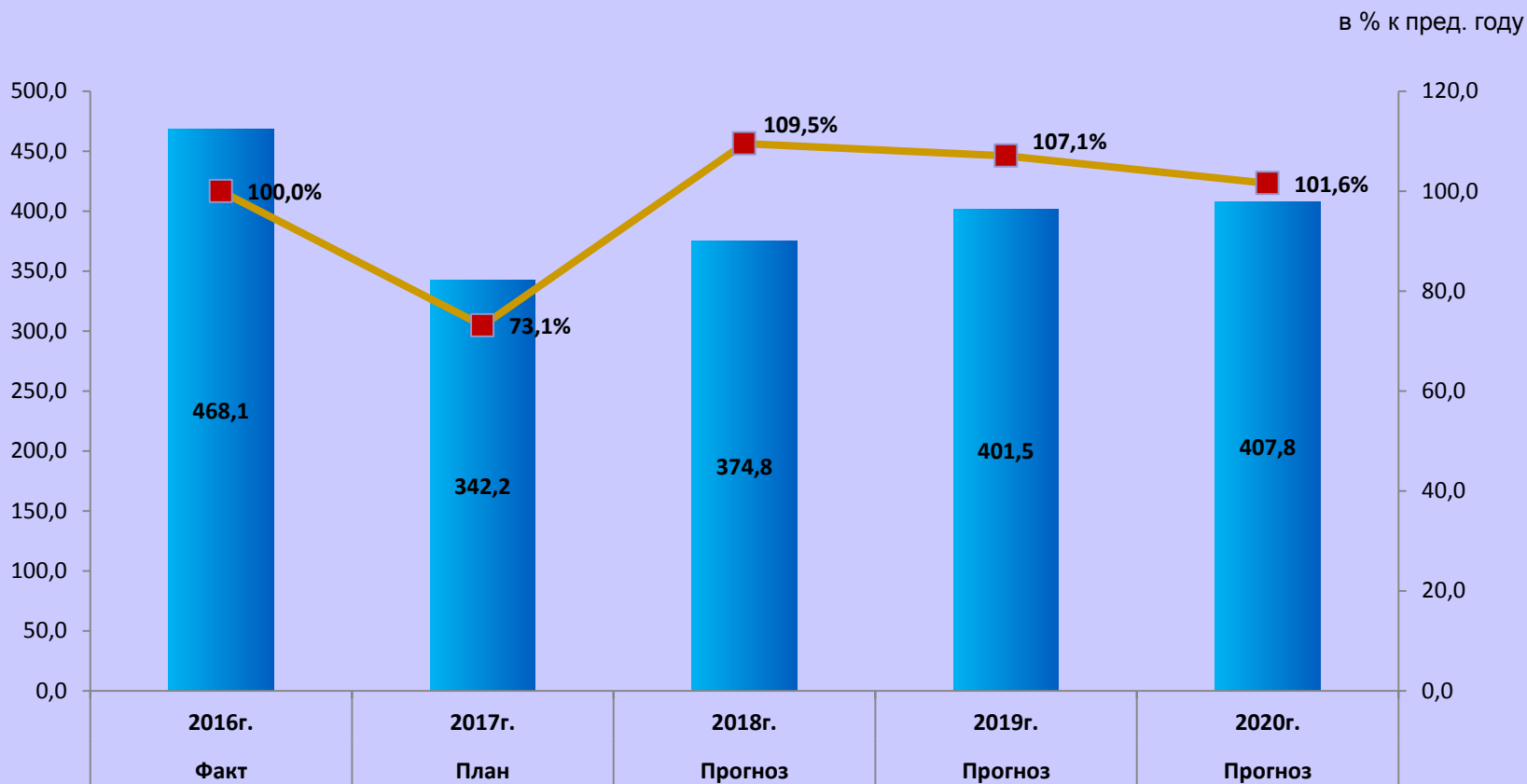
Структура налоговых доходов в 2016 – 2020 годах, %



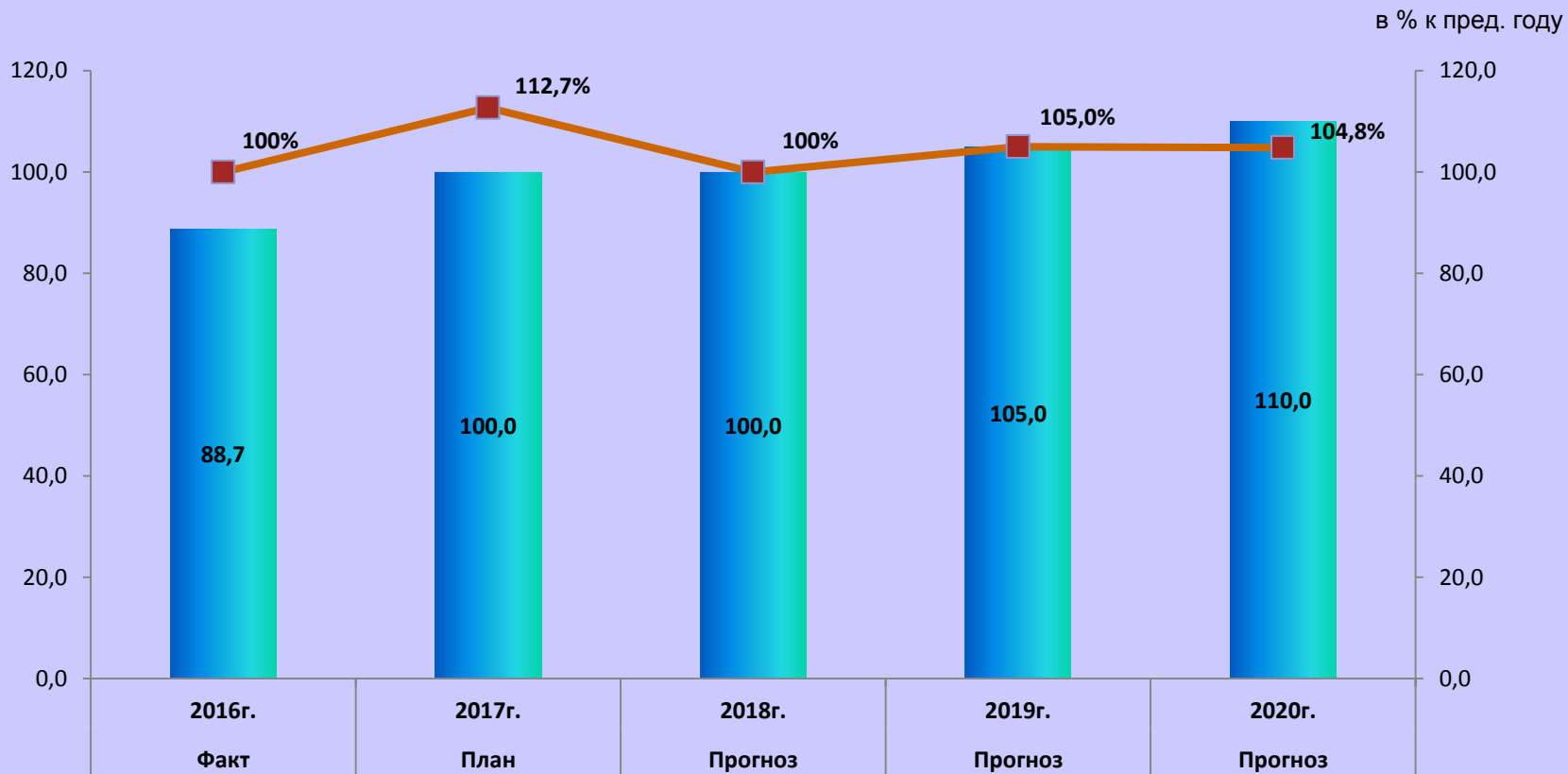
Динамика поступления налога на доходы физических лиц в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



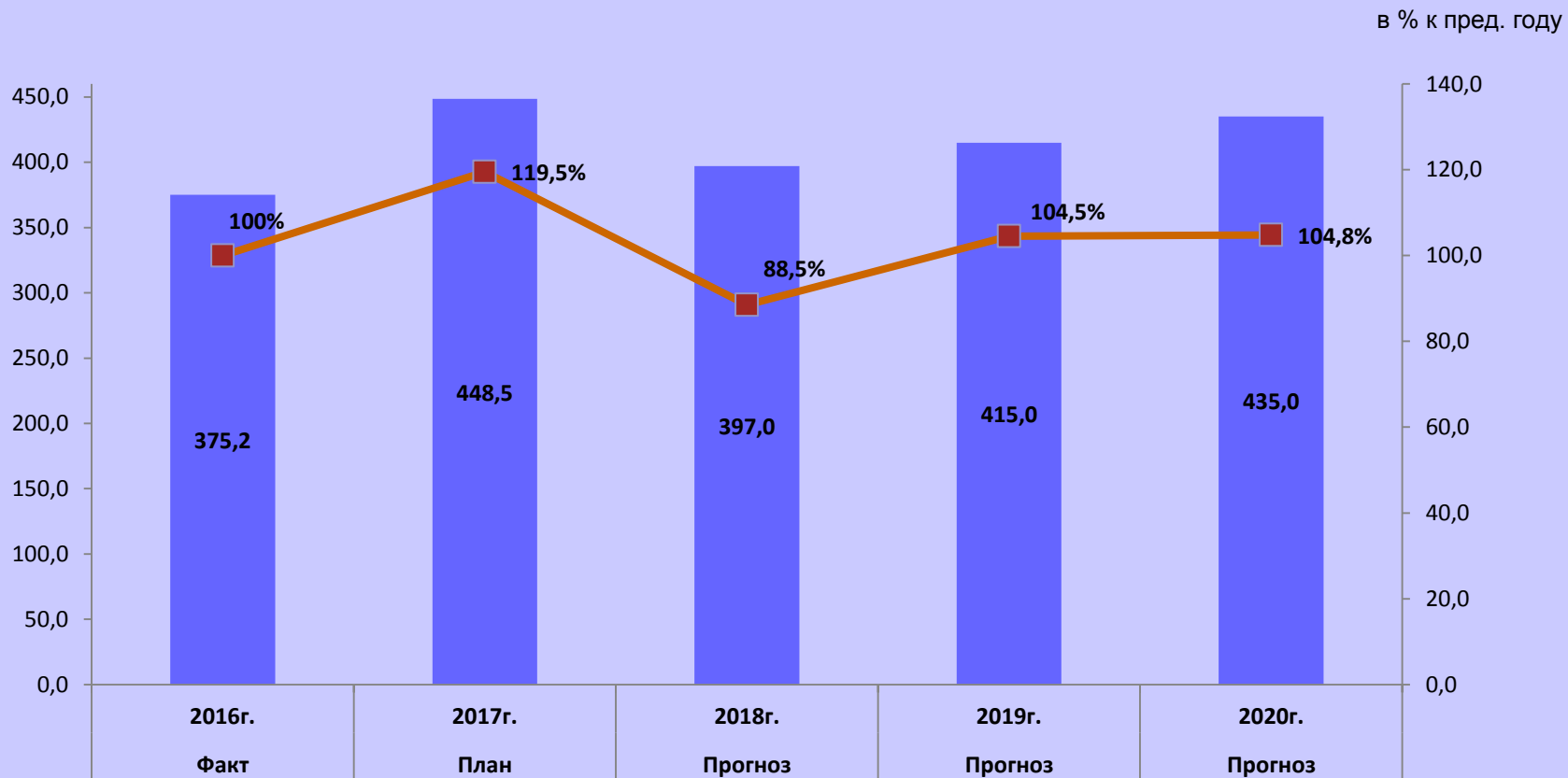
Динамика поступления акцизов на нефтепродукты в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



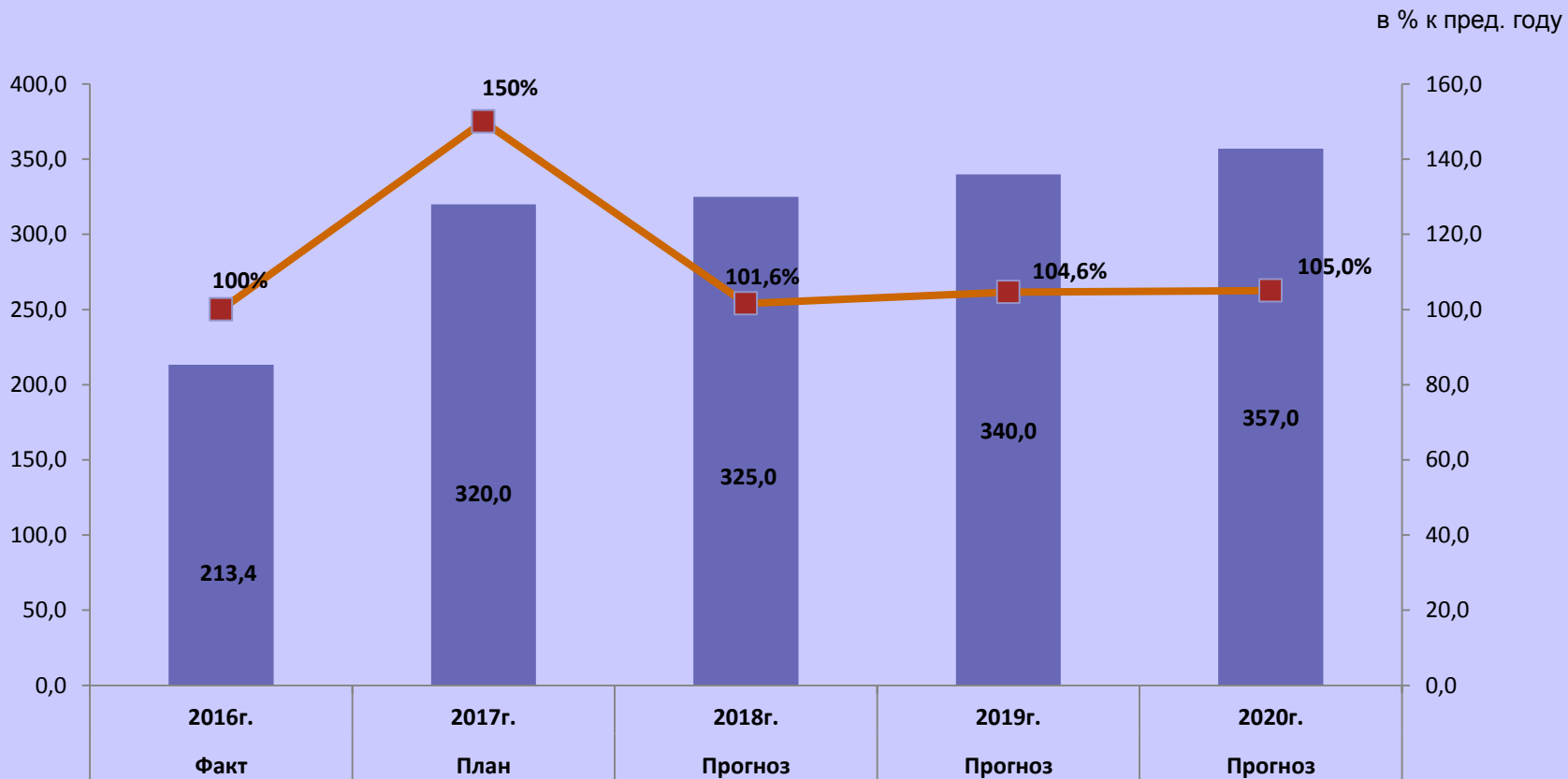
Динамика поступления налога на имущество физических лиц в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



Динамика поступления транспортного налога в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



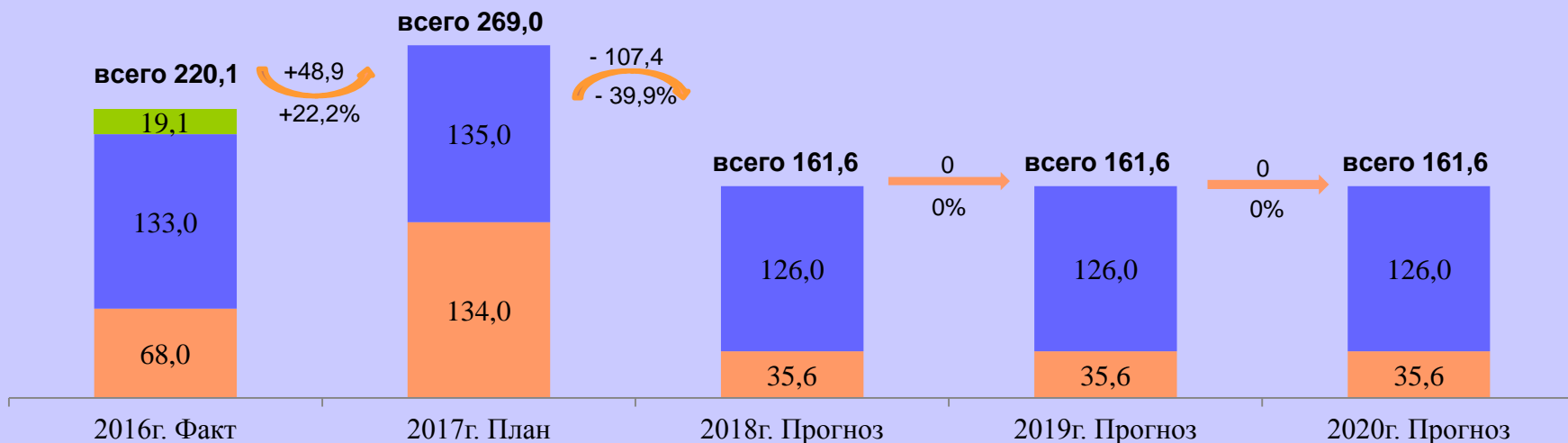
Динамика поступления земельного налога в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



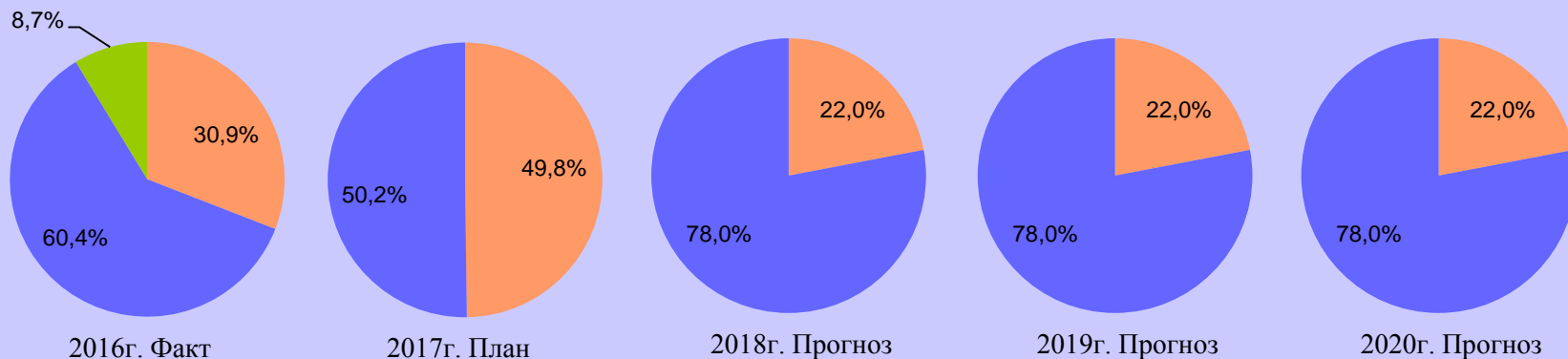
Неналоговые доходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2016 – 2020 годах



Динамика неналоговых доходов в 2016 - 2020 годах, тыс. руб.



Структура неналоговых доходов в 2016 – 2020 годах, %

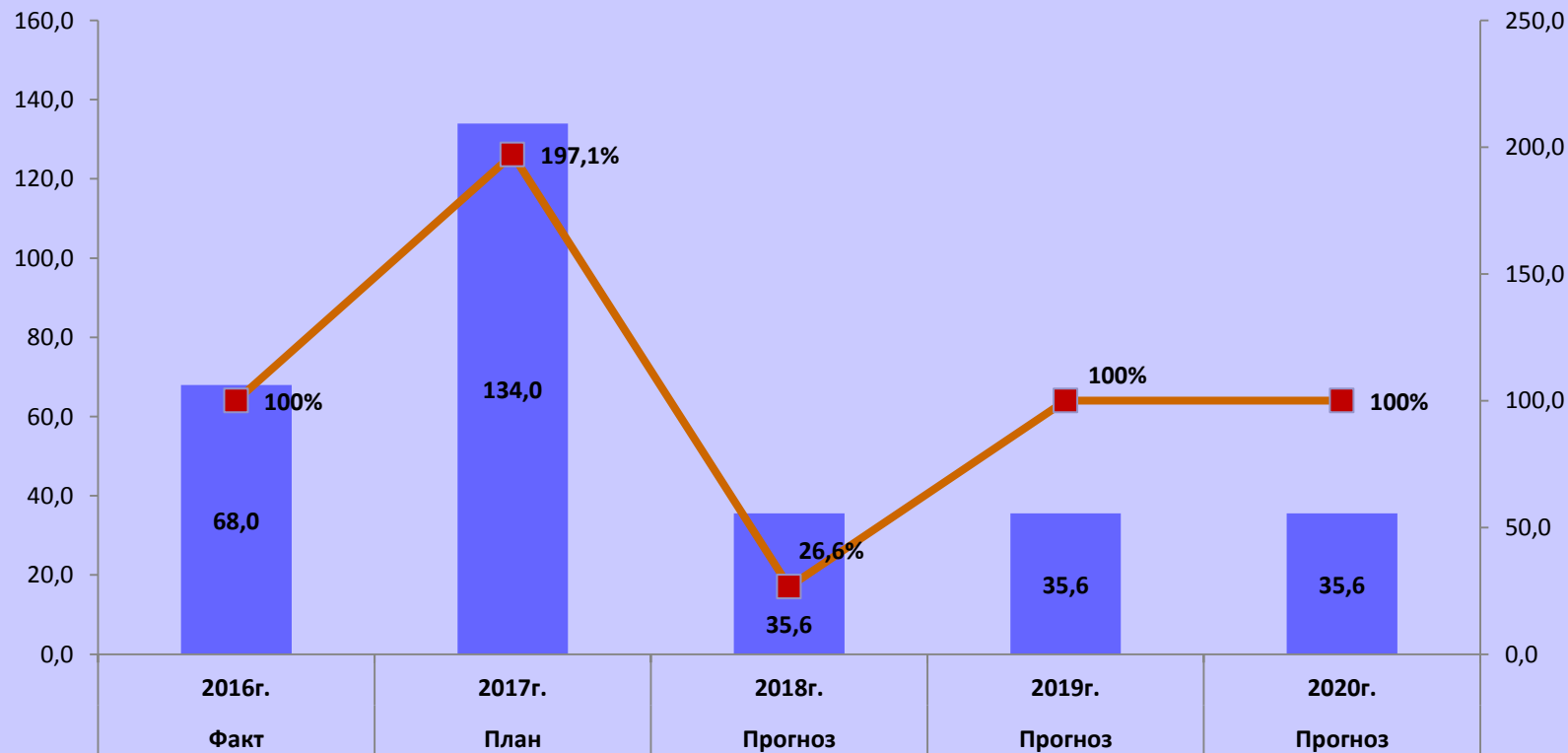


- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

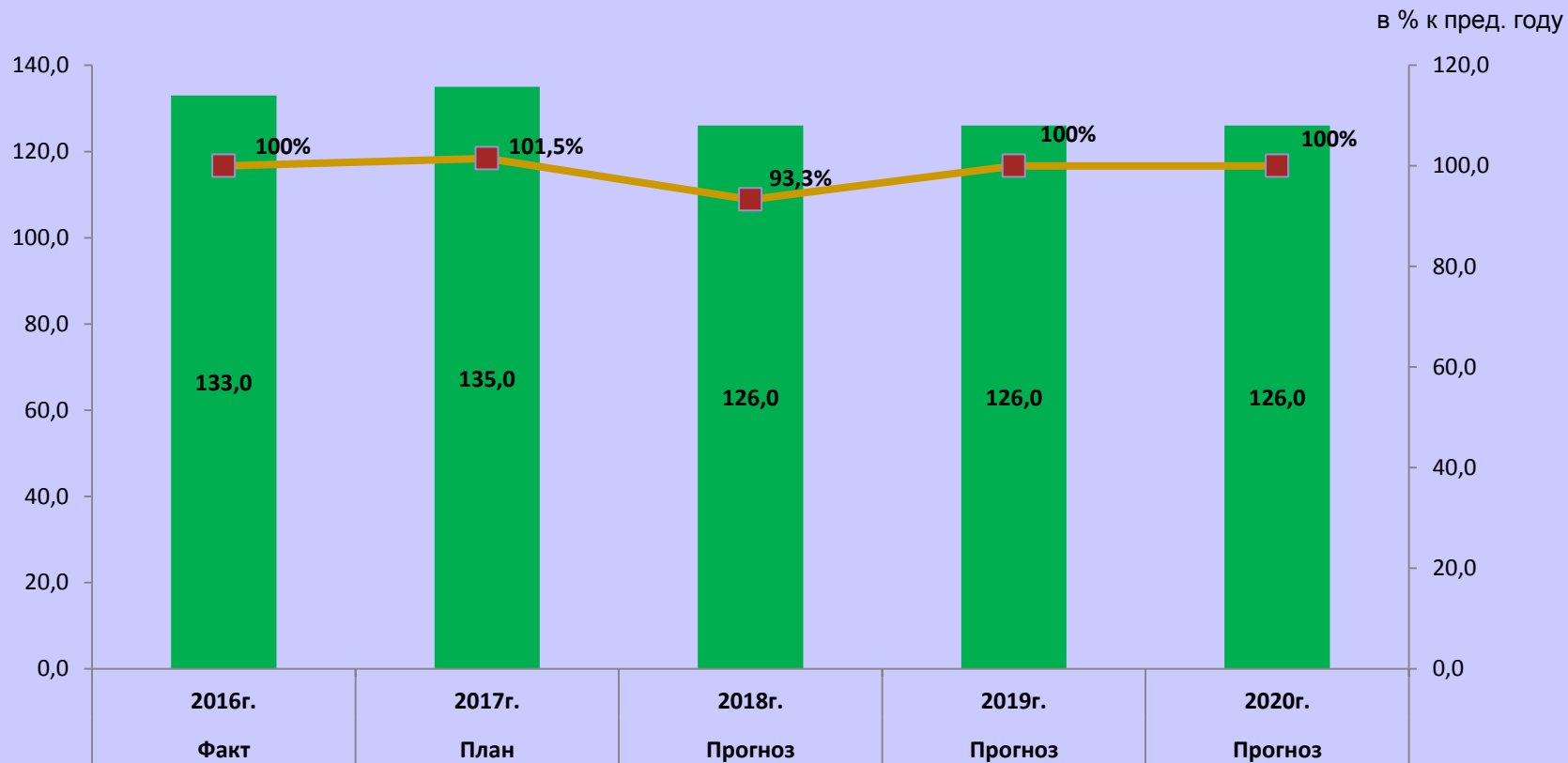
Динамика поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



в % к пред. году



Динамика поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



Безвозмездные поступления бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



Показатель	2016 год факт		2017 год План		2018 год прогноз		2019 год прогноз		2020 год прогноз	
	сумма	% к общему объему	сумма	% к общему объему	сумма	% к общему объему	сумма	% к общему объему	сумма	% к общему объему
Безвозмездные поступления - всего	3829,2	100,0	4637,9	100,0	4545,3	100,0	4158,4	100,0	4195,6	100,0
в том числе:										
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	3830,1	100,0	4637,9	100,0	4545,3	100,0	4158,4	100,0	4195,6	100,0
Дотации	3755,2	98,1	4347,4	93,7	4465,7	98,2	4077,9	98,1	4112,2	98,0
Субсидии	0	0	217,2	4,7	0	0	0	0	0	0
Субвенции	74,8	1,9	73,3	1,6	79,6	1,8	80,5	1,9	83,4	2,0
Иные межбюджетные трансферты,	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0



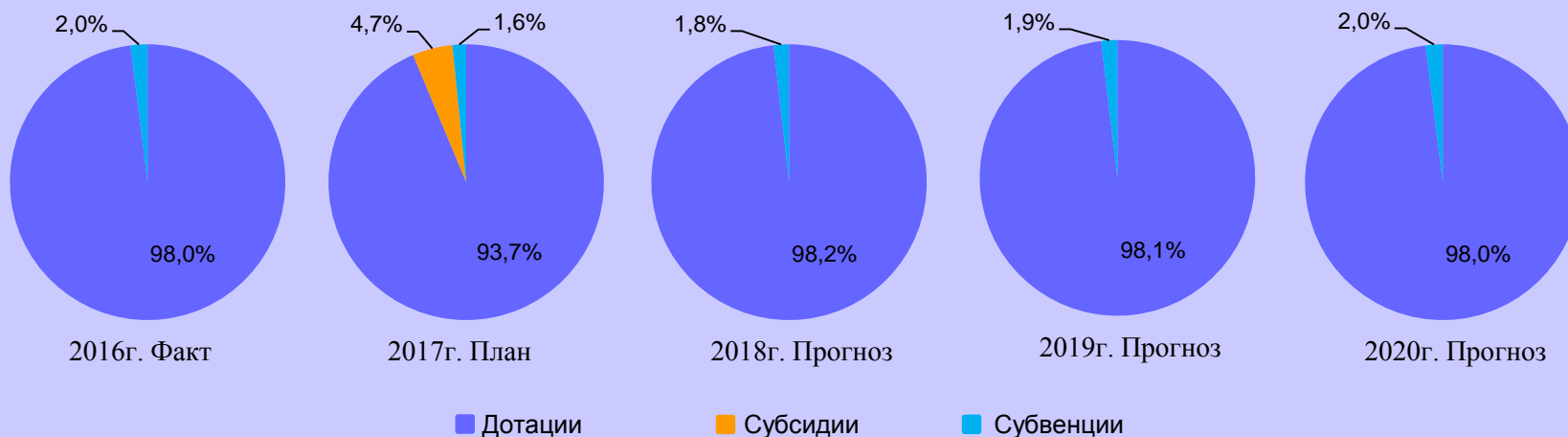
Безвозмездные поступления бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2016 – 2020 годах



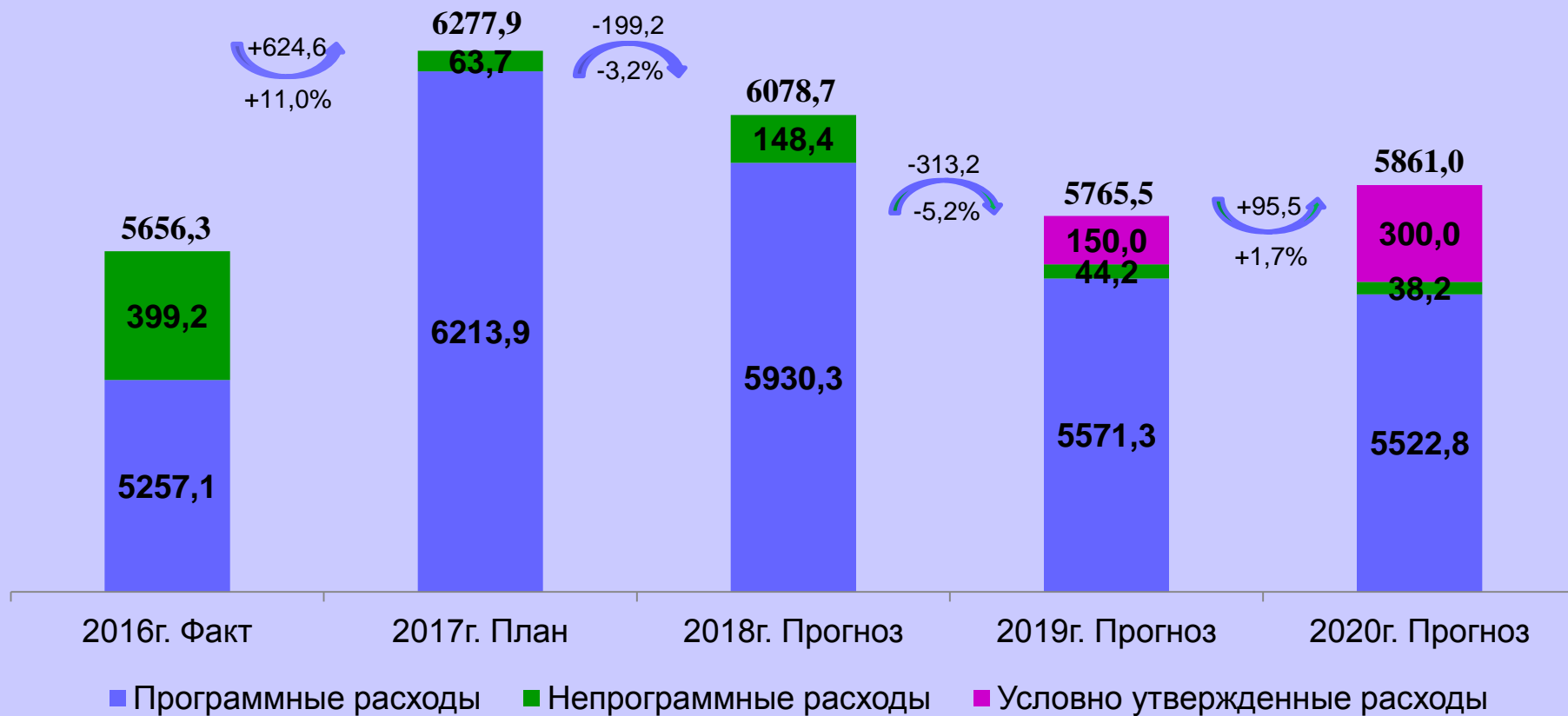
Динамика безвозмездных поступлений в 2016 - 2020 годах, тыс. руб.



Структура безвозмездных поступлений в 2016 – 2020 годах, %



Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



Основные подходы к формированию расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения на 2018 – 2020 годы



- ❖ Финансовое обеспечение действующих расходных обязательств Заводо-Тюшевского сельского поселения с учетом целей и задач деятельности органов местного самоуправления Заводо-Тюшевского сельского поселения.
- ❖ Планирование расходов на оказание муниципальных услуг: на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам; с учетом размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на основе общих требований, установленных федеральными органами исполнительной власти.
- ❖ Финансовое обеспечение задач, установленных в Указах Президента: предусмотрение средств на выполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» для доведения средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в регионе согласно принятой «дорожной карте».
- ❖ Индексация расходов на топливно-энергетические ресурсы на соответствующий индекс - дефлятор прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2020 года, утвержденный губернатором Пермского края.
- ❖ Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса в Заводо-Тюшевском сельском поселении.
- ❖ Сохранение бездефицитного бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2018-2020 годах.

Расходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



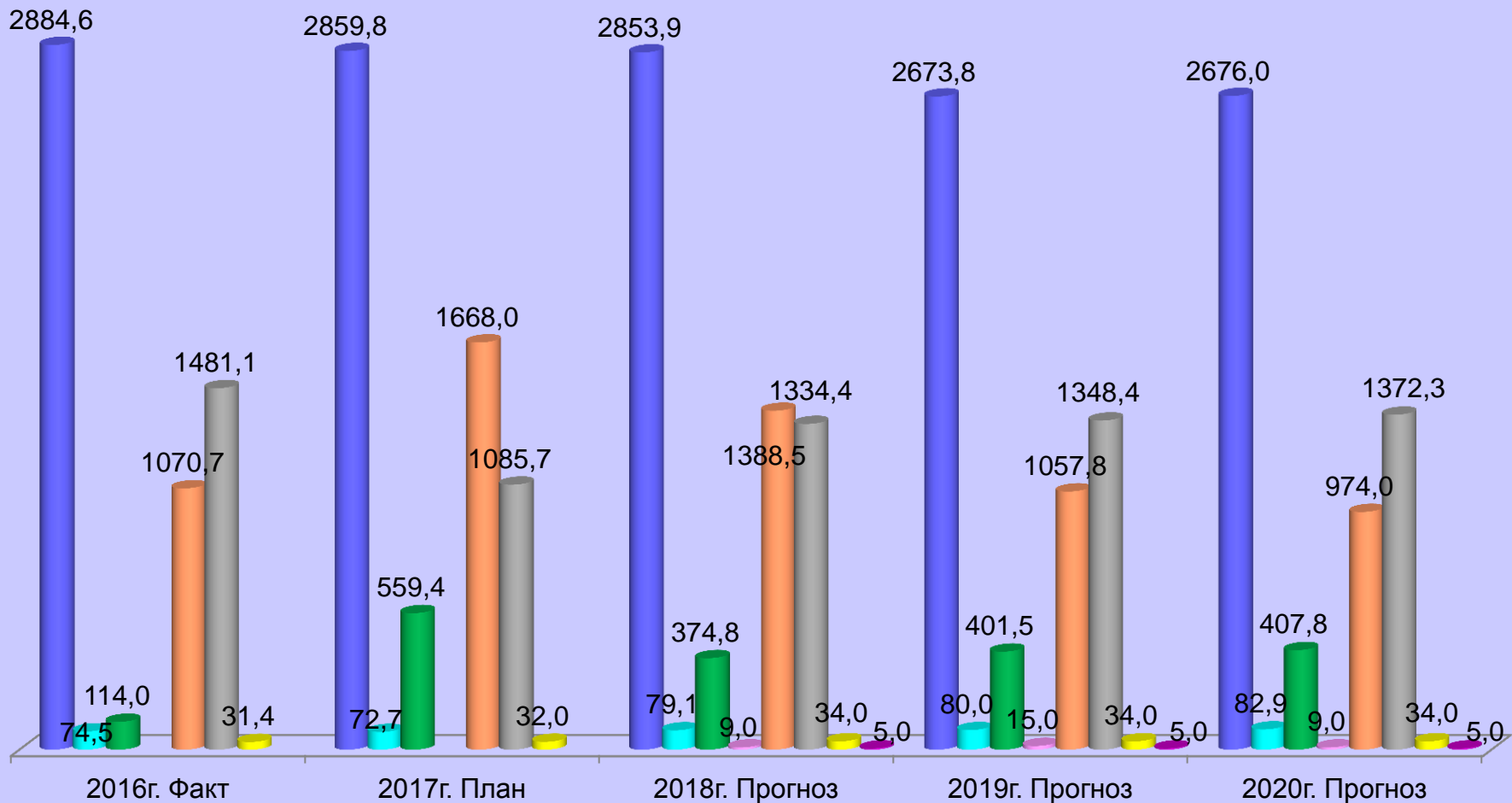
Раздел	Подраздел	Наименование	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
01		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2884,6	2859,8	2853,9	2673,8	2676,0
	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	657,3	689,3	667,0	667,0	667,0
	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3,4	4,2	4,2	4,2	4,2
	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1904,9	1961,1	2023,5	1951,6	1953,8
	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	37,5	37,5	37,5	0	0
	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0	0	70,7	0	0
	11	Резервные фонды	0	20,0	20,0	20,0	20,0
	13	Другие общегосударственные вопросы	281,5	147,7	31,0	31,0	31,0
02		НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	74,5	72,7	79,1	80,0	82,9

Расходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 2016 – 2020 годах, тыс. руб. (продолжение)



Раздел	Подраздел	Наименование	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
	03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	74,5	72,7	79,1	80,0	82,9
03		НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0	0	9,0	15,0	9,0
	10	Обеспечение пожарной безопасности	0	0	9,0	15,0	9,0
04		НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	114,0	559,4	374,8	401,5	407,8
	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	114,0	559,4	374,8	401,5	407,8
05		ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1070,7	1668,0	1388,5	1057,8	974,0
	01	Жилищное хозяйство	5,7	5,7	5,1	5,1	5,1
	02	Коммунальное хозяйство	786,1	972,8	1117,8	692,4	550,9
	03	Благоустройство	278,7	689,5	265,6	360,3	418,0
08		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1481,1	1085,7	1334,4	1348,4	1372,3
	01	Культура	1481,1	1085,7	1334,4	1348,4	1372,3
10		СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	31,4	32,0	34,0	34,0	34,0
	01	Пенсионное обеспечение	31,4	32,0	34,0	34,0	34,0
11		ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	0	0	5,0	5,0	5,0
	01	Физическая культура	0	0	5,0	5,0	5,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:			5656,3	6277,6	6078,7	5615,5	5561,0

Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в разрезе отраслей в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.



■ Общегосударственные вопросы

■ Национальная экономика

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Социальная политика

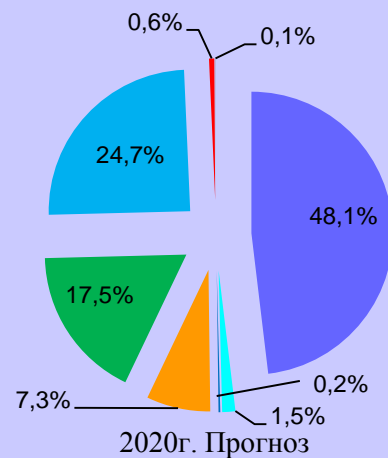
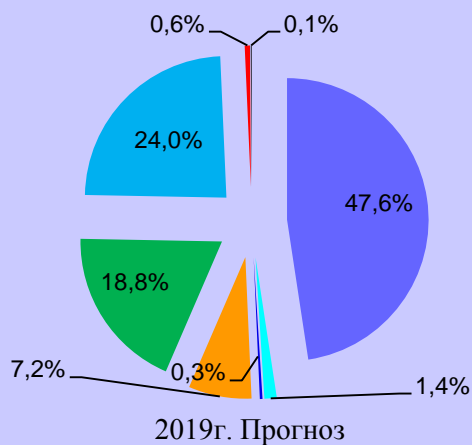
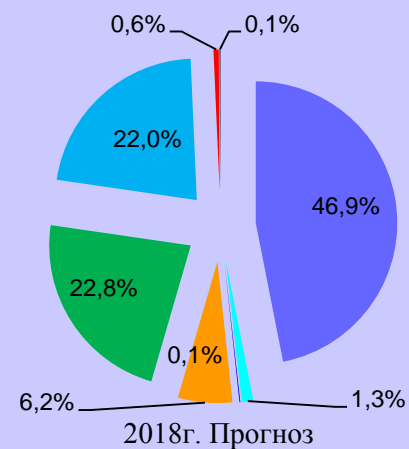
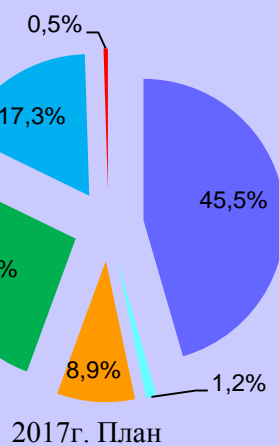
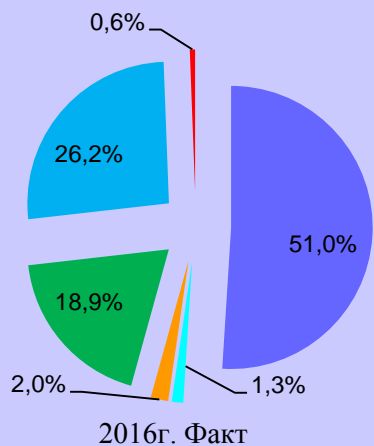
■ Национальная оборона

■ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

■ Культура, кинематография

■ Физическая культура и спорт

Структура расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в разрезе отраслей в 2016 – 2020 годах, %



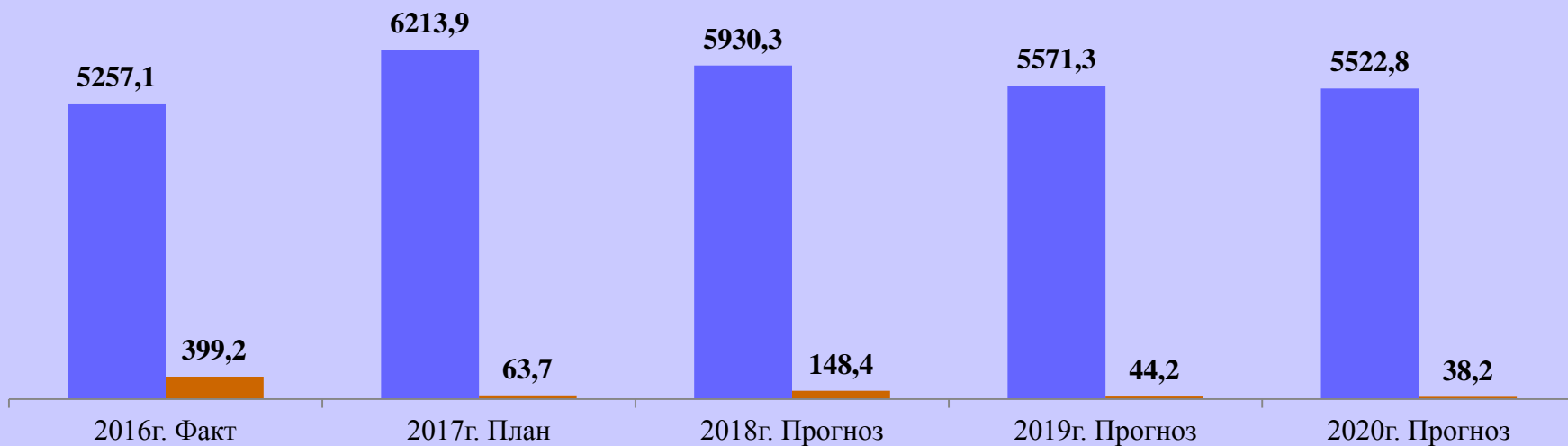
- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика

- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт

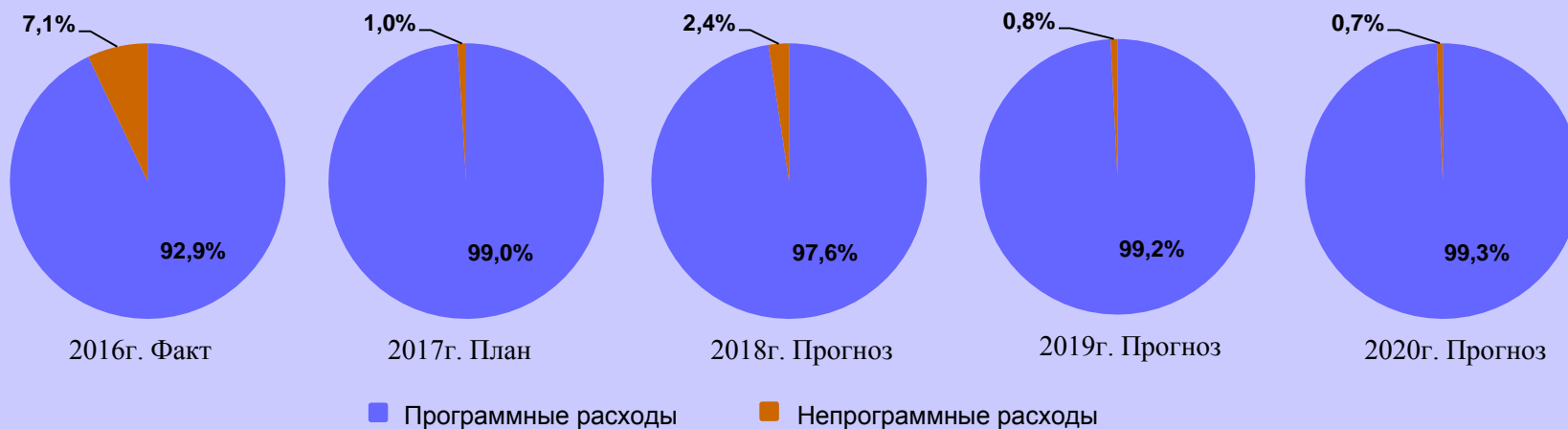
Расходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений расходов в 2016 – 2020 годах



Динамика расходов в 2016 - 2020 годах, тыс. руб.



Структура расходов в 2016 – 2020 годах, %



Расходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в рамках муниципальных программ в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.

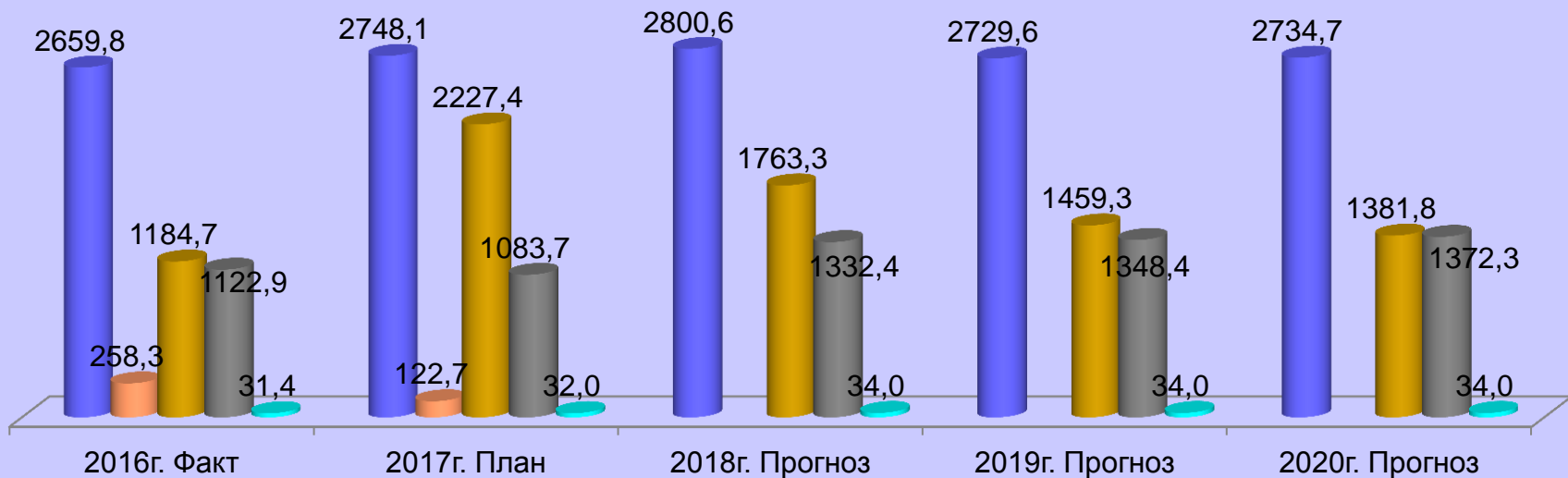


№ п/п	Наименование муниципальной программы	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
1	Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края	2659,8	2748,1	2800,6	2729,6	2734,7
2	Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края	258,3	122,7	0	0	0
3	Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края	1184,7	2227,4	1763,3	1459,3	1381,8
4	Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края	1122,9	1083,7	1332,4	1348,4	1372,3
5	Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края	31,4	32,0	34,0	34,0	34,0
	Всего по муниципальным программам	5257,1	6213,9	5930,3	5571,3	5522,8

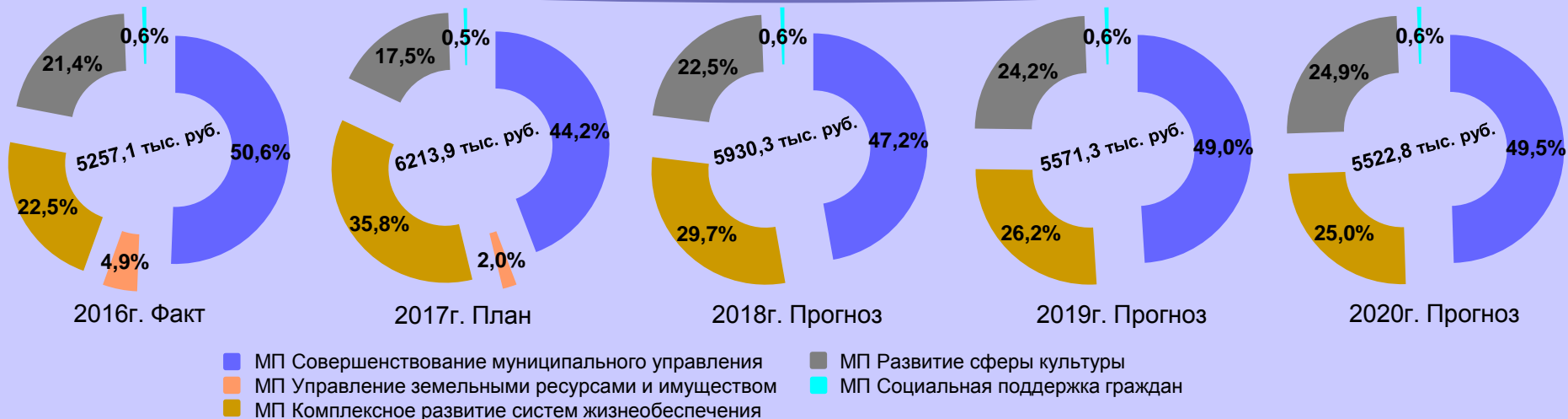
Расходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в рамках муниципальных программ в 2016 – 2020 годах



Динамика расходов в рамках МП в 2016 - 2020 годах, тыс. руб.



Структура расходов в рамках МП в 2016 - 2020 годах, тыс. руб.



- МП Совершенствование муниципального управления
- МП Развитие сферы культуры
- МП Управление земельными ресурсами и имуществом
- МП Социальная поддержка граждан
- МП Комплексное развитие систем жизнеобеспечения

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»

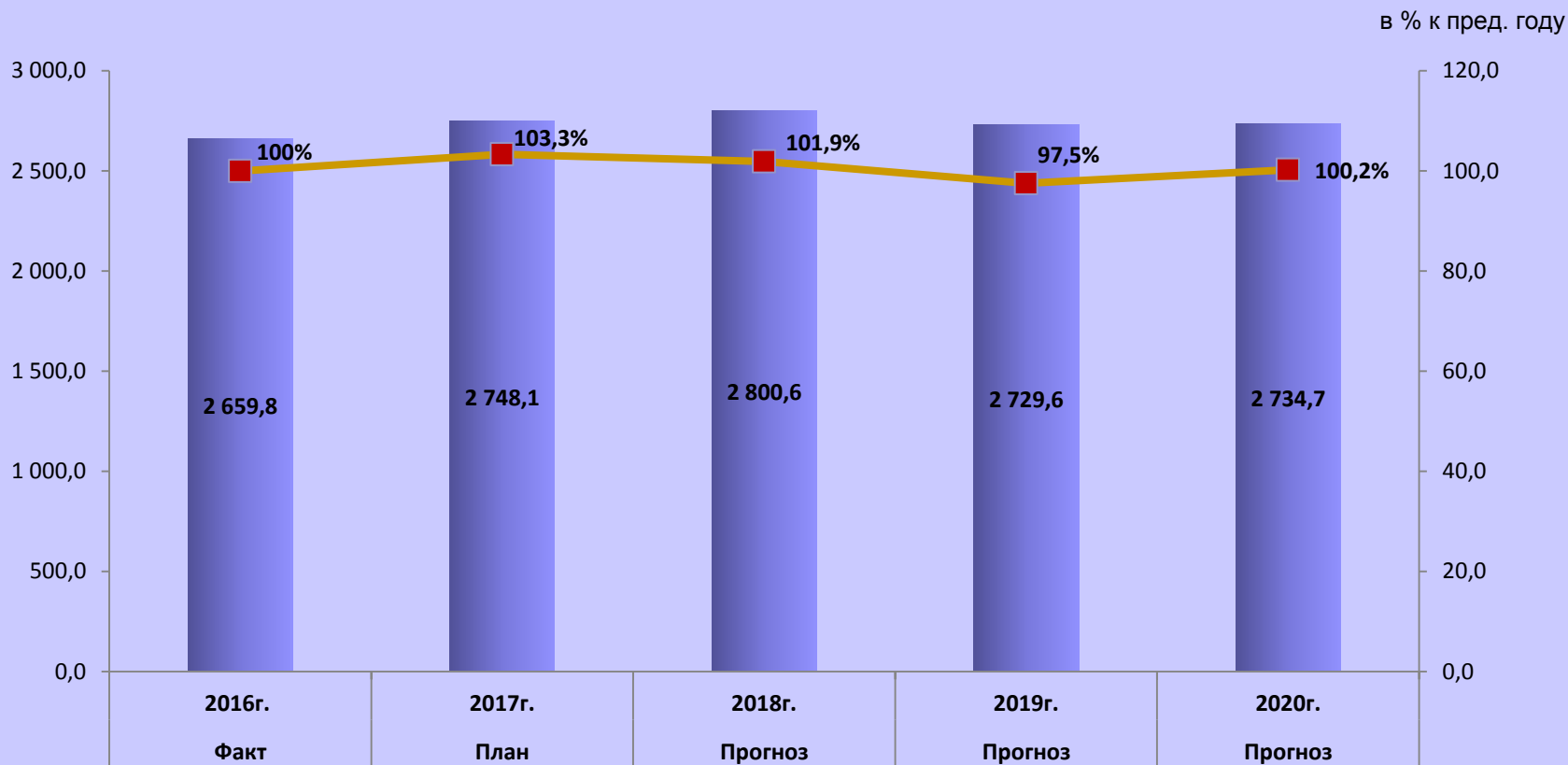


Цель программы – повышение эффективности местного самоуправления в Заводо-Тюшевском сельском поселении тыс. руб.

Основные мероприятия программы	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Совершенствование информирования населения	3,2	5,0	6,0	6,0	6,0
Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края	2656,6	2743,1	2794,6	2723,6	2728,7
Объем финансирования программы	2659,8	2748,1	2800,6	2729,6	2734,7

Целевые показатели	ед. изм.	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Объем печатной площади опубликованных в СМИ нормативных правовых актов ОМСУ Заводо-Тюшевского сельского поселения	тыс. см2	0,7	1,0	0,5	0,5	0,5
Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуг, соответствующие требованиям действующего законодательства	%	100	100	100	100	100
Обеспечение деятельности главы Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций	%	100	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Обеспечение деятельности Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения для осуществления своих функций	%	98,8	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию	%	100	100	100	100	100
Доля граждан, поставленных на воинский учет в установленные сроки от общего количества граждан, подлежащих постановке на воинский учет	%	100	100	100	100	100

Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по МП «Совершенствование муниципального управления в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», тыс. руб.



Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»



Цель программы – повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Заводо-Тюшевского сельского поселения

тыс. руб.

Основные мероприятия программы	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Управление и распоряжение земельными участками на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения	54,2	22,7	0	0	0
Поддержание в нормативном состоянии имущества муниципальной казны	204,1	100,0	0	0	0
Объем финансирования программы	258,3	122,7	0	0	0

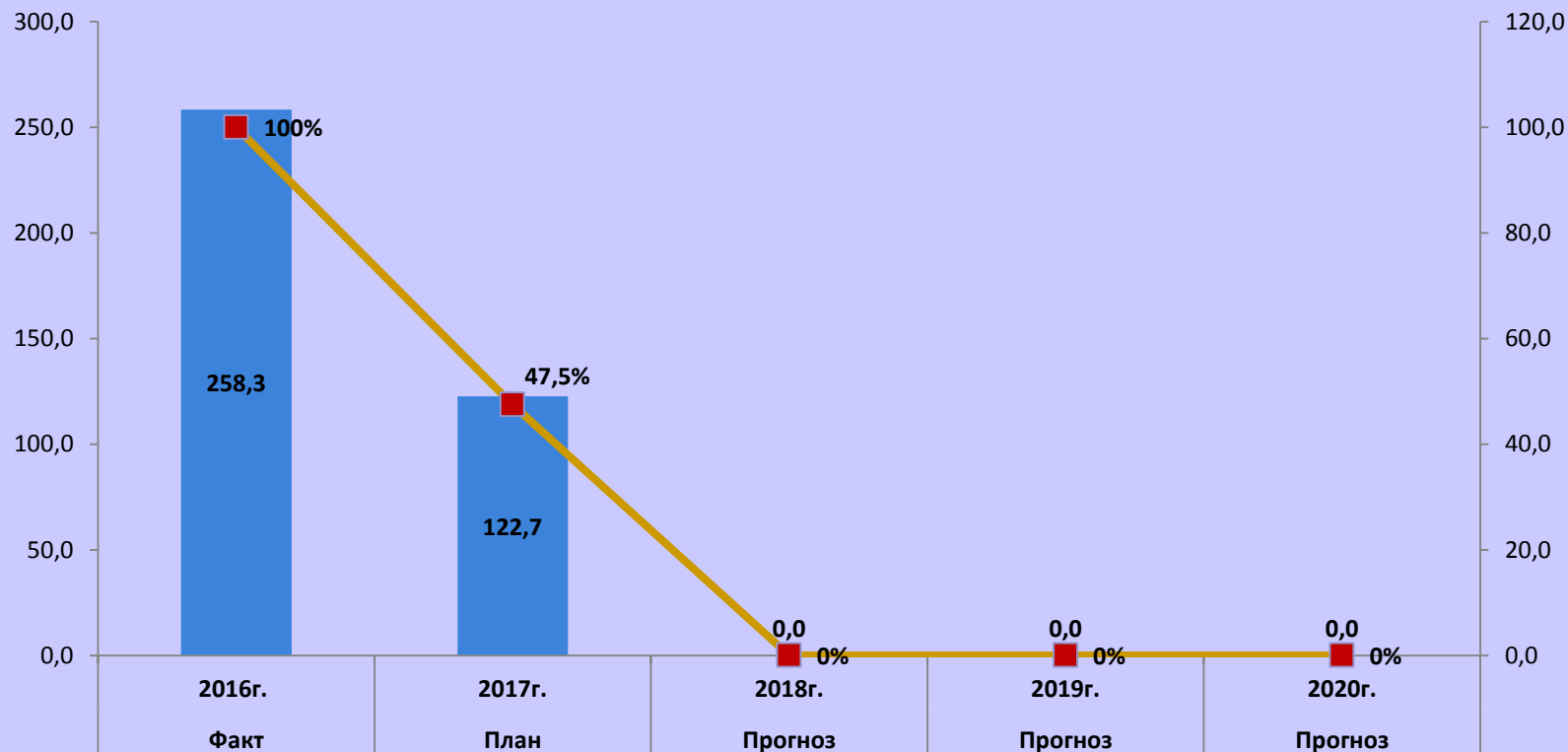
Целевые показатели	ед. изм.	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Площадь вовлеченных в оборот земельных участков, в том числе под жилищное строительство	га	522,3	130,0	0	0	0
Количество муниципального имущества, приведенного в нормативное состояние	ед.	1	1	0	0	0



Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края», тыс. руб.



в % к пред. году



Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»



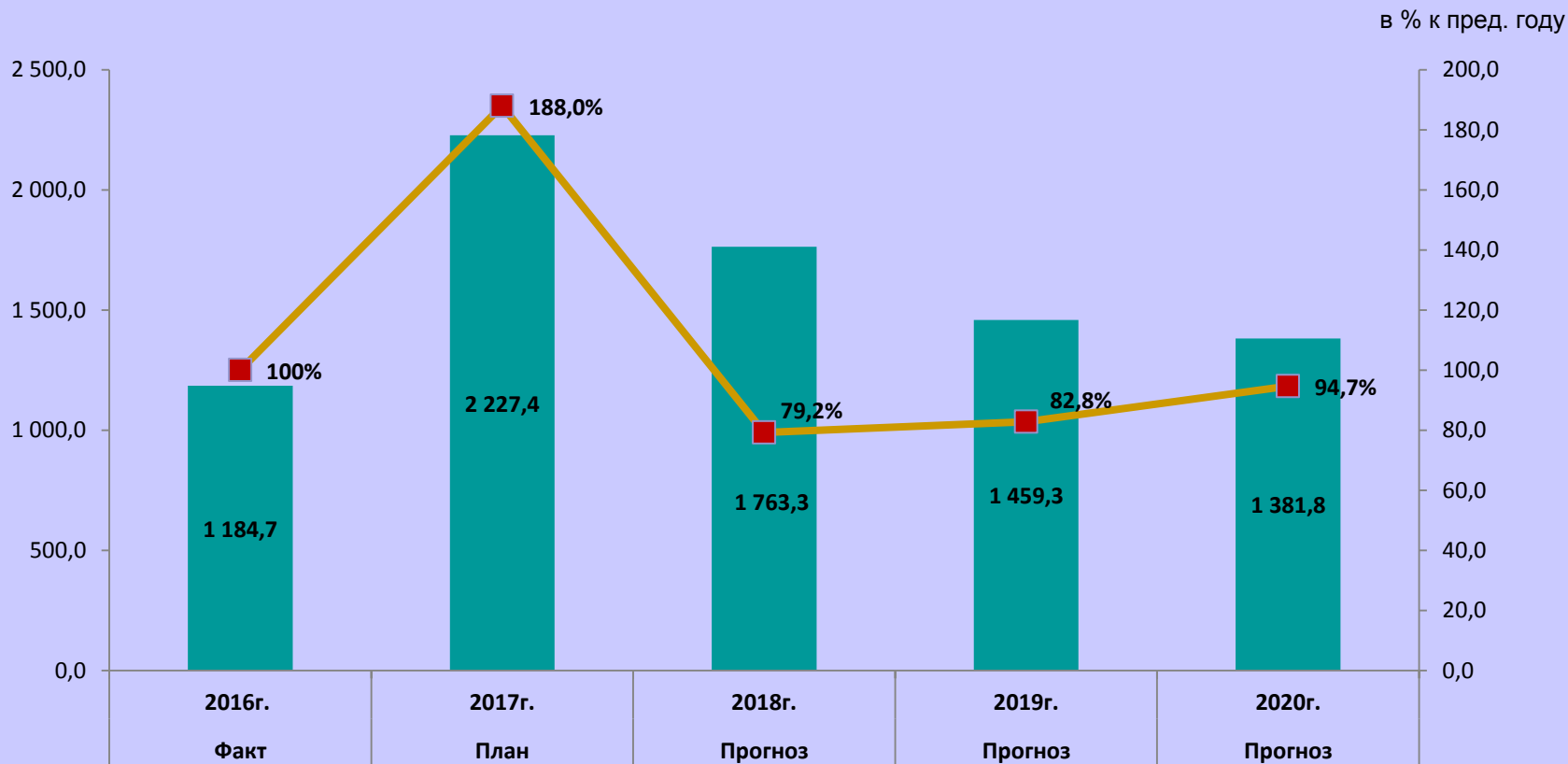
Цели программы – развитие и совершенствование дорожного хозяйства Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения Заводо-Тюшевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства территории Заводо-Тюшевского сельского поселения

тыс. руб.

Основные мероприятия программы	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Заводо-Тюшевского сельского поселения	114,0	559,4	374,8	401,5	407,8
Совершенствование жилищного хозяйства на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения	5,7	5,7	5,1	5,1	5,1
Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры на территории Заводо-Тюшевского сельского поселения	786,3	972,8	1117,8	692,4	550,9
Реализация мер, направленных на благоустройство территории Заводо-Тюшевского сельского поселения	278,7	689,5	265,6	360,3	418,0
Объем финансирования программы	1184,7	2227,4	1763,3	1459,3	1381,8

Целевые показатели	ед. изм.	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании	%	100	100	100	100	100
Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения	км	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Количество дымоходов муниципального жилищного фонда, прошедших проверку технического состояния	ед.	19	19	17	17	17
Доля артезианских скважин, обеспеченных приборами учета воды, в общем количестве артезианских скважин сельского поселения	%	0	67	67	83	100
Протяженность отремонтированных водопроводных сетей	м	0	100	100	100	100
Доля газопроводов, находящихся на техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании	%	100	100	100	100	100
Доля эксплуатируемых светильников уличного освещения от количества требуемых	%	100	100	100	100	100
Протяженность отремонтированного ограждения кладбищ	м	0	0	0	0	120
Количество отходов, вывезенных с несанкционированной свалки на полигон ТБО	м3	336	98	250	250	250

Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по МП «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края»



Цель программы – создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям творческой самореализации жителей Заводо-Тюшевского сельского поселения

тыс. руб.

Основные мероприятия программы	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1122,9	1083,7	1332,4	1348,4	1372,3
Объем финансирования программы	1122,9	1083,7	1332,4	1348,4	1372,3

Целевые показатели	ед. изм.	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за год	ед.	156	156	156	156	156

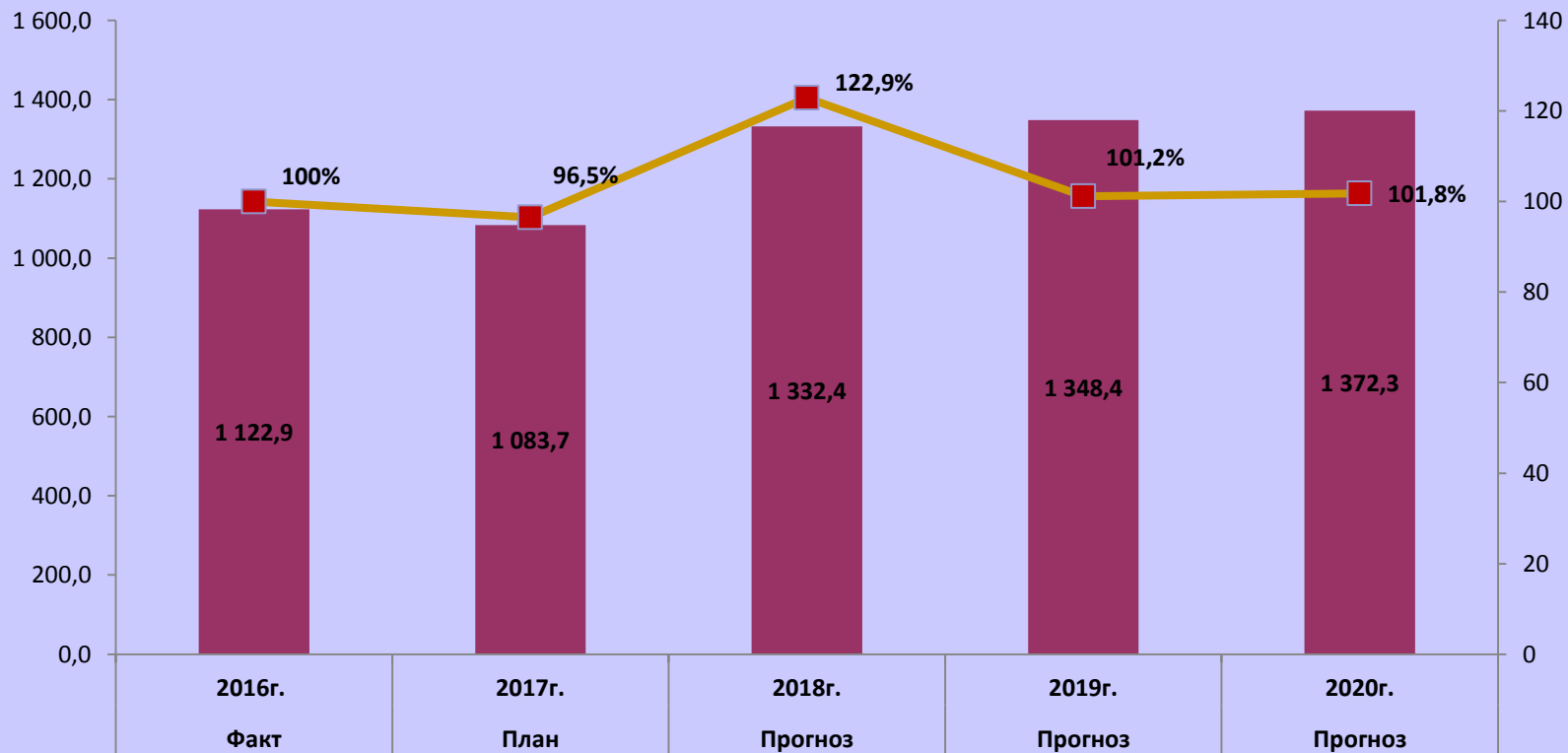
Средняя заработная плата работников культуры (без внешних совместителей):
 2016 год (факт) – 19547,43 руб.
 2017 год (план) – 19549,00 руб.
 2018-2020 гг. (прогноз) – 30268,60 руб.



Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по МП «Развитие сферы культуры в Заводо-Тюшевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Пермского края», тыс. руб.



в % к пред. году



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края»



Цель программы – повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной поддержки

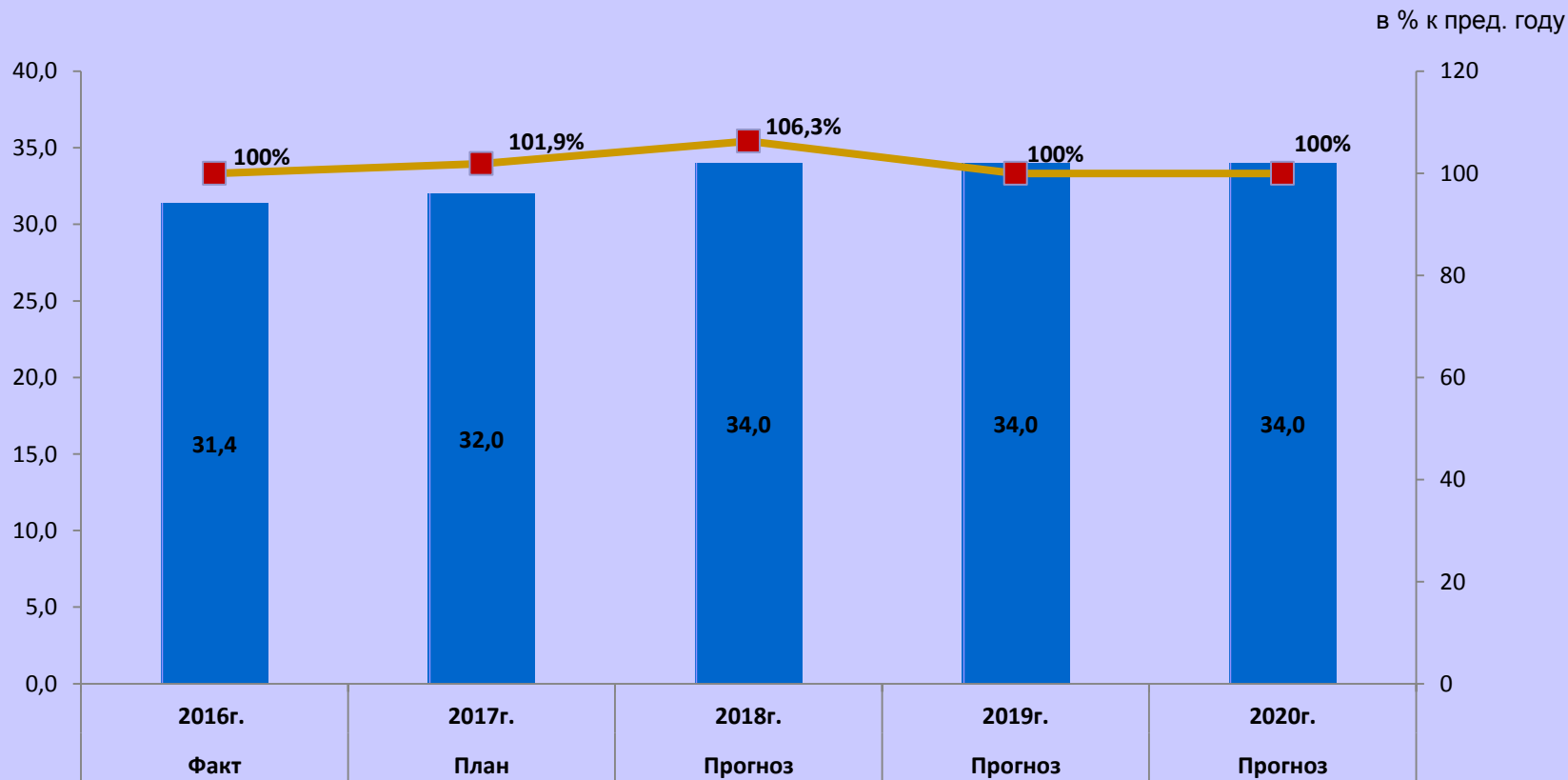
тыс. руб.

Основные мероприятия программы	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Предоставление дополнительных выплат отдельным категориям граждан	31,4	32,0	34,0	34,0	34,0
Объем финансирования программы	31,4	32,0	34,0	34,0	34,0

Целевые показатели	ед. изм.	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Доля граждан, обеспеченных пенсией за выслугу лет	%	100	100	100	100	100



Динамика расходов бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения по МП «Социальная поддержка граждан Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края», тыс. руб.



Муниципальный дорожный фонд Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2016 – 2020 годах



Источники формирования дорожного фонда

Акцизы на нефтепродукты

2016г. (факт) - 468,1 тыс. руб.
2017г. (план) - 342,2 тыс. руб.
2018г. (прогноз) – 374,8 тыс. руб.
2019г. (прогноз) – 401,5 тыс. руб.
2020г. (прогноз) – 407,8 тыс. руб.

Субсидии из краевого бюджета

2017г. (план) - 217,2 тыс. руб.

Муниципальный дорожный фонд

2016г. (факт) - 468,1 тыс. руб.
2017г. (план) - 559,4 тыс. руб.
2018г. (прогноз) – 374,8 тыс. руб.
2019г. (прогноз) – 401,5 тыс. руб.
2020г. (прогноз) - 407,8 тыс. руб.

Важно! Фактически поступившие доходы дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда следующего финансового года

Содержание автомобильных дорог

Ремонт автомобильных дорог



Муниципальный дорожный фонд Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2016 – 2020 годах



Направления расходов дорожного фонда

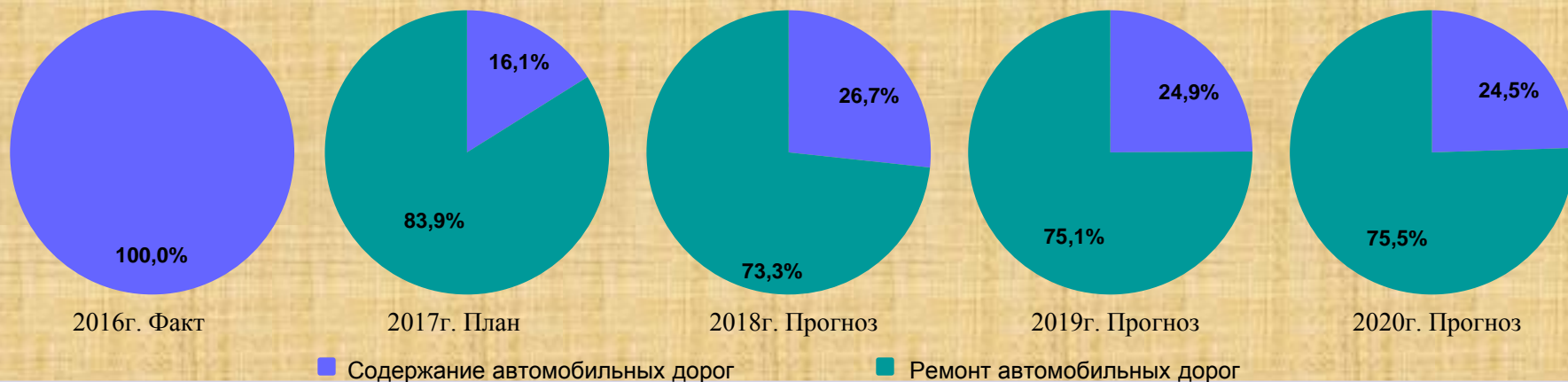
Наименование	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
Всего расходы муниципального дорожного фонда, из них:	114,0	559,4	374,8	401,5	407,8
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	114,0	90,0	100,0	100,0	100,0
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	0	469,4	274,8	301,5	307,8

тыс. руб.

Динамика расходов муниципального дорожного фонда, тыс. рублей



Структура расходов муниципального дорожного фонда, %



■ Содержание автомобильных дорог

■ Ремонт автомобильных дорог

Расходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в рамках непрограммных направлений расходов в 2016 – 2020 годах, тыс. руб.

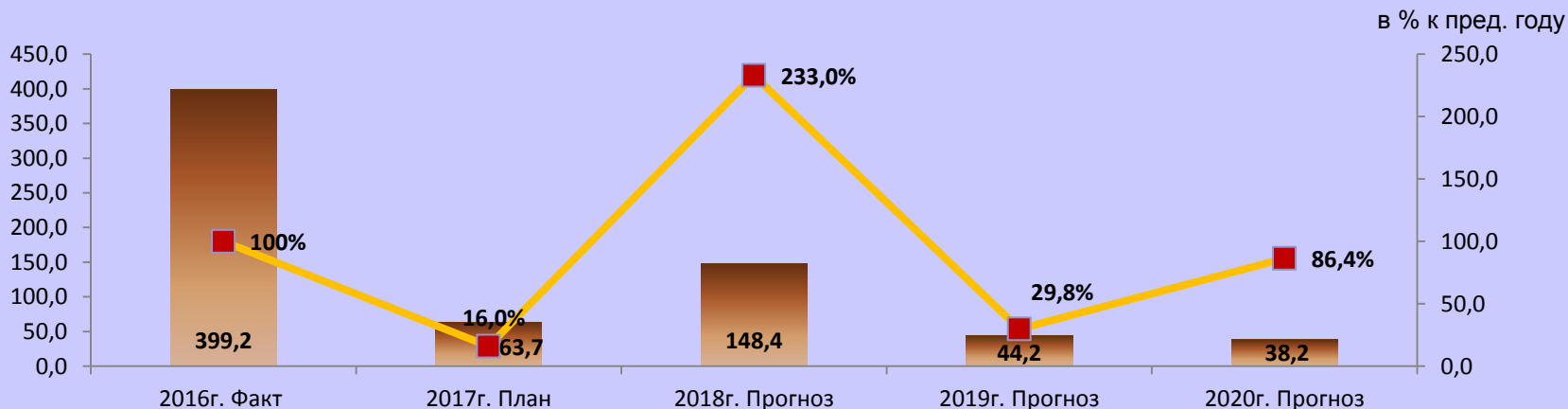


№ п/п	Наименование расходов	2016г. Факт	2017г. План	2018г. Прогноз	2019г. Прогноз	2020г. Прогноз
1	Депутаты представительного органа муниципального образования	3,4	4,2	4,2	4,2	4,2
2	Резервный фонд Администрации Заводо-Тюшевского сельского поселения	0	20,0	20,0	20,0	20,0
3	Обеспечение выполнения части полномочий по утверждению проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений	0,1	0	0	0	0
4	Передача части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселений	30,0	30,0	30,0	0	0
5	Передача части полномочий по контролю за исполнением бюджетов поселений	7,5	7,5	7,5	0	0
6	Передача части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов поселений	2,0	2,0	2,0	0	0
7	Передача полномочий по текущему ремонту МБУ «Тюшевской СДК» в п.Тюш	356,2	0	0	0	0
8	Расходы на проведение выборов	0	0	70,7	0	0
9	ВЦП «Пожарная безопасность Заводо-Тюшевского сельского поселения на 2018-2020 годы»	0	0	9,0	15,0	9,0
10	ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Заводо-Тюшевском сельском поселении на 2018-2020 годы»	0	0	5,0	5,0	5,0
	Всего непрограммные расходы	399,2	63,7	148,4	44,2	38,2

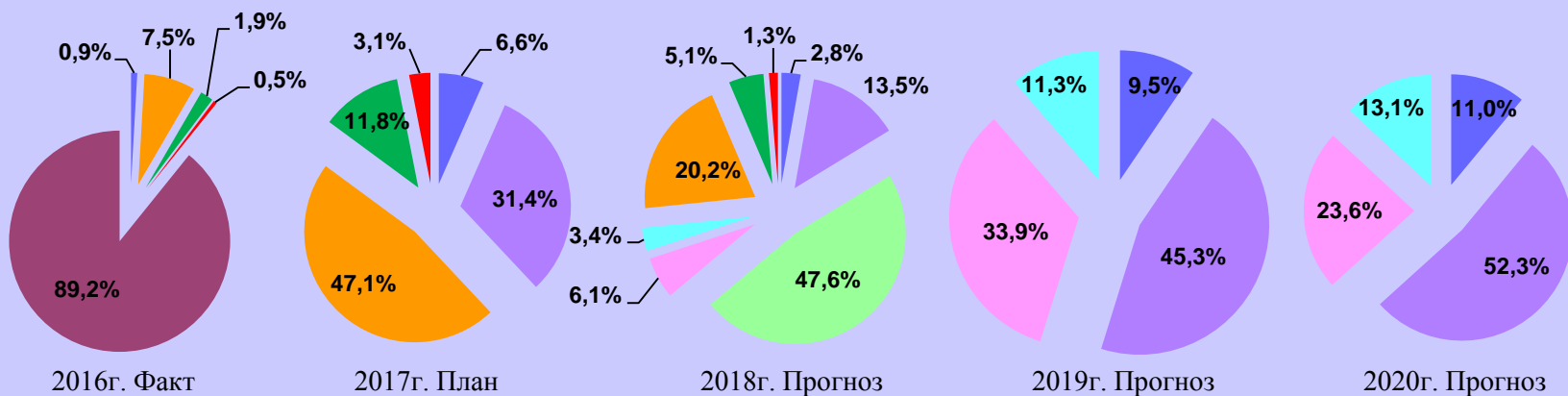
Непрограммные расходы бюджета Заводо-Тюшевского сельского поселения в 2016 – 2020 годах



Динамика непрограммных расходов в 2016 - 2020 годах, тыс. руб.



Структура непрограммных расходов в 2016 – 2020 годах, %



- Депутаты представительного органа
- Резервный фонд
- Расходы на проведение выборов
- Передача части полномочий по формированию и исполнению бюджета
- Передача части полномочий по контролю за исполнением бюджета
- ВЦП Пожарная безопасность
- Передача части полномочий по ремонту СДК
- Передача части полномочий по библиотеке
- ВЦП Развитие физической культуры и спорта

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Презентация «Бюджет для граждан» к проекту решения о бюджете Заводо-Тюшевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлена Администрацией Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Мы надеемся, что представленная информация оказалась для Вас полезной и интересной.

Свои вопросы и предложения Вы можете направить в Администрацию Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края:

- по телефону: 8(34266)37531 или 8(34266)37532
- по факсу: 8(34266)37532
- письмом по почте: 617873, Пермский край, Октябрьский район, п. Тюш, ул. Первомайская, д.7 или на электронный адрес tush007@mail.ru
- Режим работы: Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
Суббота, воскресенье – выходные дни

