***Уважаемые Шерегешцы!***

***Представляю Вам новый проект «Бюджета для граждан» на 2017 и период 2018-2019 годы , созданный для обеспечения большей прозрачности, открытости и доступности бюджетного процесса для жителей Шерегешского городского поселения.***

***Наверняка многих Шерегешцев волнует вопрос, на какие цели расходуются средства городского поселения. Каждый вправе в максимально удобной и доступной форме получать информацию о направлениях бюджетной политики, проводимой на территории Шерегешского городского поселения, чтобы иметь возможность самостоятельно делать выводы об эффективности расходования средств.***

***Надеемся, что представление бюджета муниципального образования в понятной и доступной форме повысит уровень общественного участия жителей поселка в бюджетном процессе муниципального образования Шерегешское городское поселение.***

***«Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте***

***администрации Шерегешского городского поселения  admsheregesh.my1.ru***

***Заместитель главы администрации***

***Шерегешского городского поселения И.А.Идимешев***

Бюджет для граждан

***к бюджету муниципального образования Шерегешское городское поселение***

***на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов***

1. **Вводная часть**

***ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ***

**Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета**



**Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.**

**Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)**

  

**Доходы**

**Расходы**

**Расходы**

**Доходы**

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА *– поступающие в бюджет денежные средства.***

**Доходы бюджета муниципального образования Шерегешское городское поселение**

**Безвозмездные поступления:**

- дотации;

- иные межбюджетные трансферты;

- прочие безвозмездные поступления

**Неналоговые доходы:**

- доходы от использования муниципального имущества;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов,

- штрафы, санкции, возмещение ущерба;

-платежи при пользовании природными ресурсами;

- прочие неналоговые доходы

**Налоговые доходы:**

- налог на доходы физических лиц;

- акцизы по подакцизным товарам;

- налог на имущество физических лиц;

- земельный налог

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** – ***выплачиваемые из бюджета денежные средства***

* ***обслуживание долга;***
* ***предоставление межбюджетных трансфертов;***
* ***предоставление субсидий;***
* ***предоставление бюджетных инвестиций;***
* ***социальное обеспечение населения;***
* ***оказание услуг, выполнение работ;***
* ***исполнение судебных актов.***

**Бюджетные ассигнования**

**Бюджетные ассигнования** - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

**Очередной финансовый год** - год, следующий за текущим финансовым годом.

**Плановый период** - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

***ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Очередной год** | **Плановый период, 2 года** | |
|  |  | | **Корректировка** | | **Разработка** |
|  | **Очередной год** | | **Плановый период, 2 года** | |  |
|  | **Корректировка** | | | **Разработка** |  |
| **Очередной год** | **Плановый период, 2 года** | | |  |  |
| **t+1**  **(2016год)** | **t+2**  **(2017 год)** | **t+3**  **(2017 год)** | | **2018 год** | **2019 год** |

**Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.**

**При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утверждаемые» расходы, которые не распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода.**

**Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, определяющий:**

** цели, задачи, основные мероприятия в определенной сфере;**

** конечные результаты и сроки их достижения;**

** объемы используемых ресурсов.**

**Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса**

1. **Основные характеристики бюджета Шерегешского городского поселения на 2017 – 2019 годы**

* на 2017 год: 54669,5 тыс. рублей
* на 2018 год: 46542,9 тыс. рублей
* на 2019 год: 47363,9 тыс. рублей

**Общий объем**

**доходов местного бюджета**

* на 2017 год: 57669,5 тыс. рублей
* на 2018 год: 46542,9 тыс. рублей
* на 2019 год: 47363,9 тыс. рублей

**Общий объем**

**расходов местного бюджета**

**Результат исполнения**

* на 2017 год: - 3 000,0 тыс. рублей
* на 2018 год: -
* на 2019 год: -

**бюджета (-дефицит, +профицит)**

***Бюджет принимается сбалансированный.***

**Доходы бюджета**

**Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования Шерегешское**

**городское поселение**  (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2015** | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | |
| Факт | Исполнение  (ожидаемое) | Темпы роста | Проект | Темпы роста (к ожидаемому исполнению 2016) | Проект | Темпы роста | Проект | Темпы роста |
| (к 2015) | (к 2017) | (к 2018) |
| **ВСЕГО в том числе:** | 70847,3 | 57579,7 | - | 54669,5 | - | 46542,9 | - | 47363,9 | 101,7 |
| **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | 42654,0 | 39843,0 | - | 31680,0 | - | 32747,0 | 103,4 | 33568,0 | 102,5 |
| налоговые доходы | 21510,6 | 22177,0 | 103,1 | 20431,0 | - | 20754,0 | 101,6 | 21005,0 | 101,2 |
| неналоговые доходы | 21143,4 | 17666,0 | - | 11249,0 | - | 11993,0 | 106,6 | 12563,0 | 104,7 |
| **Безвозмездные поступления** | 28193,3 | 17736,7 | - | 22989,5 | 129,6 | 13795,9 | - | 13795,9 | - |
| дотации | 6560,6 | 7671,5 | 116,9 | 12898,6 | 168,1 | 12105,0 | - | 12105,0 | - |
| иные межбюджетные трансферты | 21173,3 | 9700 | - | 9700,0 | - | 1300,0 | - | 1300,0 | - |
| субвенции | 459,4 | 466,2 | 101,5 | 390,9 | - | 390,9 | - | 390,9 | - |

**Доходы бюджета муниципального образования «Шерегешское городское поселение» в расчете на 1 жителя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Наименование | (ожидаемое | |
|  | исполнение) | |
|  | рублей в месяц | рублей в год | рублей в месяц | рублей в год | рублей в месяц | рублей в год | рублей в месяц | рублей в год | рублей в месяц | рублей в год |
| ВСЕГО в том числе: | 585,13 | 7021,52 | 475,91 | 5710,95 | 451,67 | 5420,26 | 453,93 | 5447,33 | 460,69 | 5528,62 |
| Налоговые и неналоговые доходы в том числе: | 352,28 | 4227,35 | 328,74 | 3944,85 | 261,38 | 3136,63 | 270,19 | 3242,27 | 276,95 | 3323,56 |
| налоговые доходы | 177,65 | 2131,87 | 182,98 | 2195,74 | 168,57 | 2022,87 | 171,24 | 2054,85 | 173,30 | 2079,70 |
| неналоговые доходы | 174,63 | 2095,48 | 145,76 | 1749,11 | 92,81 | 1113,76 | 98,95 | 1187,42 | 103,65 | 1243,86 |
| Безвозмездные поступления | 232,85 | 2794,17 | 147,17 | 1766,10 | 190,29 | 2283,63 | 183,74 | 2205,06 | 183,74 | 2205,06 |
| Дотации,субвенции | 54,18 | 650,20 | 63,30 | 759,55 | 106,42 | 1277,08 | 99,87 | 1198,51 | 99,87 | 1198,51 |
| иные межбюджетные трансферты | 174,87 | 2098,44 | 80,03 | 960,40 | 80,03 | 960,40 | 80,03 | 960,40 | 80,03 | 960,40 |
| прочие безвозмездные поступления | 3,80 | 45,53 | 3,84 | 46,15 | 3,84 | 46,15 | 3,84 | 46,15 | 3,84 | 46,15 |

***Формирование доходной части бюджета*** осуществляется исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Шерегешского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.





**Расходы бюджета по основным функциям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **Что запланировано в бюджете Шерегешского городского поселения** |
| **01** | **Общегосударственные расходы** | **Содержание органов местного самоуправления, прочие расходы** |
| **03** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **Программы по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шерегешского городского поселения, защите населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций** |
| **04** | **Национальная экономика** | **Убытки за уголь топливным компаниям, программы по проведению лесоохранных мероприятий в городских лесах, развитию автомобильных дорог общего пользования поселения.** |
| **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **Убытки ЖКХ за разницу в тарифах для населения, ремонт муниципального жилого фонда, проведение мероприятий по созданию условий для устойчивого функционирования ЖКХ** |
| **07** | **Образование** | **Молодежная политика и оздоровление детей** |
| **08** | **Культура** | **Программа по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности учреждений в сфере культуры (клубы, библиотеки, музеи и другие учреждения)** |
| **10** | **Социальная политика** | **Центры для пожилых граждан, организация досуга несовершеннолетних** |
| **11** | **Физическая культура и спорт** | **Программа по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта** |
| **12** | **Средства массовой информации** | **Программа по обеспечению информатизационного сопровождения деятельности Администрации Шерегешского городского поселения** |

**Динамика (структура) расходов бюджета**

**муниципального образования «Шерегешское городское поселение»**

*(в тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование** | **2016** | **2017 2018 2019** | | |
| **Исполнение** | **Решение о**  **бюджете** | **Решение о**  **бюджете** | **Решение о**  **бюджете** |
| **ВСЕГО** | **63607,7** | **57669,5** | **4542,9** | **47363,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **01** |  | **Общегосударственные**  **вопросы** | **5089,4** | **5863,3** | **5863,0** | **5863,0** |
| **01** | **02** | *Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления* | **457,4** | **607,2** | **607,2** | **607,2** |
| **01** | **03** | *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований* | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **01** | **04** | *Функционирование правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций* | **4137,8** | **4481,3** | **4481,0** | **4481,0** |
| **01** | **07** | *Обеспечение проведения выборов и референдумов* | **17,0** | **-** | **-** | **-** |
| **01** | **11** | *Резервные фонды* | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **01** | **13** | *Другие общегосударственные вопросы* | **377,2** | **674,8** | **674,8** | **674,8** |
| **02** |  | ***Национальная оборона*** | **466,2** | **390,9** | **390,9** | **390,9** |
| **02** | **03** | *Мобилизационная и вневойсковая подготовка* | **466,2** | **390,9** | **390,9** | **390,9** |
| **03** |  | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **247,6** | **343,2** | **343,2** | **340,0** |
| **03** | **09** | *Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* | **227,6** | **223,2** | **223,2** | **220,0** |
| **03** | **10** | *Обеспечение пожарной безопасности* | **20,0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** |
| **04** |  | **Национальная экономика** | **30750,0** | **7630,0** | **7630,0** | **7630,0** |
| **04** | **02** | *Топливно-энергетический комплекс* | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** |
| **04** | **07** | *Лесное хозяйство* | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **04** | **09** | *Дорожное хозяйство* | **29450,0** | **6330,0** | **6330,0** | **6330,0** |
| **04** | **12** | *Другие вопросы в области национальной экономики* | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **05** |  | **Жилищно-коммунальное**  **хозяйство** | **26087,2** | **22403,1** | **11274,3** | **12098,5** |
| **05** | **01** | *Жилищное хозяйство* | **350,0** | **-** | **-** | **-** |
| **05** | **02** | *Коммунальное хозяйство* | **1553,1** | **9900,0** | **2800,0** | **2800,0** |
| **05** | **03** | *Благоустройство* | **24021,2** | **11203,1** | **7124,3** | **7948,5** |
| **05** | **05** | *Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства* | **162,9** | **1300,0** | **1350,0** | **1350,0** |
| **07** |  | **Образование** | **440,0** | **1140,0** | **1140,0** | **1140,0** |
| **07** | **07** | *Молодежная политика и оздоровление детей* | **440,0** | **1140,0** | **1140,0** | **1140,0** |
| **08** |  | **Культура** | **297,3** | **18773,8** | **18773,8** | **18773,8** |
| **08** | **01** | *Культура* | **297,3** | **18773,8** | **18773,8** | **18773,8** |
| **08** | **04** | *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10** |  | **Социальная политика** | **90,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** |
| **10** | **06** | *Другие вопросы в области социальной политики* | **90,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** |
| **11** |  | **Физическая культура и спорт** | **140,0** | **1035,2** | **1037,7** | **1037,7** |
| **11** | **01** | *Физическая культура* | **140,0** | **1035,2** | **1037,7** | **1037,7** |
| **11** | **05** | *Другие вопросы в области физической культуры и спорта* | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **12** |  | **Средства массовой информации** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **12** | **04** | *Другие вопросы в области средств массовой информации* |  |  |  |  |
| **99** |  | **Условно утвержденные расходы** |  |  | **1153,8** | **2348,6** |
| **99** | **99** | *Условно утвержденные расходы* |  |  | **1153,8** | **2348,6** |

**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Шерегешское городское поселение» на 1 жителя**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2016 (исполнение)** | **2017** | **2018** | **2019** |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |
| **01** | Содержание органов местного самоуправления | 503,90 | 580,52 | 580,52 | 580,52 |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 24,61 | 33,98 | 33,98 | 33,95 |
| **04** | Национальная экономика | 3044,55 | 755,45 | 755,45 | 755,45 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2626,45 | 2218,12 | 1116,26 | 1197,87 |
| **07** | Образование (Молодежная политика) | 29,08 | 112,87 | 112,87 | 112,87 |
| **08** | Культура и кинематография | 1845,32 | 1858,79 | 1858,79 | 1858,79 |
| **10** | Социальная политика | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 101,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| **12** | Средства массовой информации |  |  |  |  |
|  | Условно утвержденные расходы |  |  | 114,23 | 232,53 |

***Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной и муниципальных программ Шерегешского городского поселения:***

***за 2016 год (исполнение) с описанием конкретных результатов их реализации по каждой муниципальной программе, на 2017 – 2019 годы (плановые показатели)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных программ (подпрограмм)** | **Описание конкретных результатов от реализации муниципальных программ в 201 году, ожидаемые результаты реализации муниципальных программ**  **в 2015 – 2017 годах** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **Плановые показатели (тыс.руб.)** | | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **1** | ***МП "Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Шерегешского городского поселения»*** | *Приобретение конвертов, поздравительных открыток, цветов;*  *Приобретение ценных подарков к юбилейным датам* | 188,8 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Поощрение коллективов, организаций, граждан, муниципальных служащих за значительный вклад в социально-экономическое развитие города  Покупка конвертов, поздравительных открыток, цветов для проведения общественно значимых мероприятий | 192,5 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| **2** | ***МП «Обеспечение безопасности условий жизни населения»*** | Установка и содержание камер видеонаблюдения, приобретение запчастей к ним, телематические услуги связи интернета | 280,5 | 223,2 | 223,2 | 223,0 |
| **3** | ***МП "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»*** | *Средства направлены на работы по замене пожарных гидрантов* | 0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Пополнение резерва материалов и оборудования для аварийного ремонта жилищного фонда, оплата услуг спецтехники  Ремонт колодцев, пожарных гидрантов  Проведение дезинфекционных работ (противоклещевая обработка в зоне отдыха населения) | 15,0 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| **4** | ***МП "Развитие автомобильных дорог общего пользования Шерегешского городского поселения»"*** | *Средства направлены на текущее содержание автомобильных дорог, нанесение автомобильной разметки, содержание дорожных знаков, текущий ремонт мостов* | 9712,0 | 6334,2 | 6334,2 | 6334,2 |
| **5** | ***МП "Подготовка к зиме»*** | *Средства направлены на ремонтные работы по отоплению в многоквартирных домах* | 1553,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| **6** | ***МП "Благоустройство территории Шерегешского городского поселения»*** | *Средства направлены на мероприятия:*  *по благоустройству территории поселения - санитарная (ручная) уборка города, ремонт городских объектов благоустройства, ремонт колодца, скамеек, остановок;*  *уличное освещение территории города – электроэнергия, обслуживание линий уличного освещения (установка светильников, замена ламп, обход и восстановление трассы и другие работы)*  *озеленение территории поселения – посадка деревьев, кустарников, формирование крон деревьев, посадка цветов, уход за газонами, зелеными насаждениями* | 16700,0 | 11203,1 | 7124,3 | 7948,5 |
| **7** | ***МП « Возрождение и развитие коренного (шорского) народа»*** | *Поддержка жителей шорского народа в отдаленных поселках* | 420,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| **8** | ***МП "Развитие культуры в Шерегешском городском поселении»*** | *Подготовка объектов благоустройства к проведению праздничных мероприятий «Новый год», «Проводы зимы»* | 238,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **9** | ***МП «Социальная поддержка Совета ветеранов»*** | Поддержка ветеранов и инвалидов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| **10** | ***МП «Развитие физической культуры и спорта в Шерегешском городском поселении»*** | Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта  Организация пропаганды здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта | 140,0 | 177,5 | 180,0 | 180,0 |
|  | ***Итого объем бюджетных ассигнований по МП за счет средств местного бюджета*** |  | ***29529,8*** | ***21108,0*** | ***17031,7*** | ***17855,7*** |
| **1** | ***ВЦП «Администрация Шерегешского городского поселения*** | *Создание условий для эффективного решения органами местного самоуправления вопросов местного значения в целях повышения уровня и качества жизни населения Шерегешского городского поселения* | *5089,4* | *5863,3* | *5863,3* | *5863,0* |

Контактная информация:

Заместитель главы Шерегешского городского поселения

Идимешев Игорь Анатольевич

График работы с 9-30 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-30.

Адрес: 652971, Кемеровская область, пгт.Шерегеш ул. Гагарина д.6

Телефоны (8-384-73) 6-24-97

Электронная почта: sheregesh2008@rambler.ru