



Муниципальное образование «Городской округ Ногликский»

**ПРОЕКТ
бюджета муниципального образования
«Городской округ Ногликский»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**



Содержание

Водная часть	
Основные понятия и термины	4-5
Этапы составления и утверждения бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский»	6
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский»	7-9
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский»	10
Доходы бюджета	11-20
Структура доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2018-2020 годах	11
Структура доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2016-2020 годах	12
Источники и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2016-2020 годах	13
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018-2020 годах	14
Налог на доходы физических лиц на 2018-2020 годы	15
Налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц	16
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	17
Структура и объем безвозмездных поступлений из областного бюджета Сахалинской области в 2016-2020 годы	18
Межбюджетные трансферты (основные понятия)	19
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2018-2020 годы на реализацию государственных полномочий и софинансирование расходных обязательств муниципального образования	20
Расходы бюджета	21-42
Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» (общее представление)	21
Объем расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2016 – 2020 годах	22
Структура расходов бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов	23
Бюджетные инвестиции на 2018-2020 годы	24

Содержание (продолжение)

Муниципальные программы в 2018 – 2020 годах	25
Муниципальные программы по проекту бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов	26
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»	27-28
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»	29-30
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»	31
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015-2020 годы»	32
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»	33
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»	34
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»	35
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы»	36
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»	37
Муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2016-2020 годы	38
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»	39
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»	40
Непрограммные направления деятельности муниципального образования на 2018-2020 годы	41
Социальная поддержка населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» в бюджете на 2018-2020 годы	42

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

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

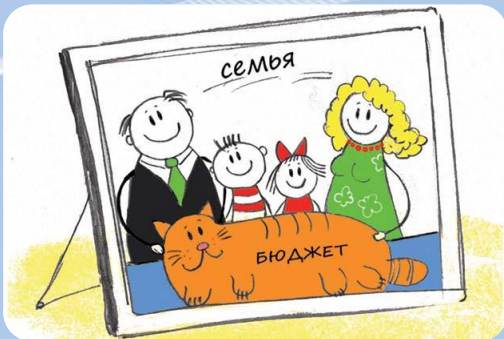
Сбалансированность бюджета – равенство доходов и расходов бюджета

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Бюджеты семей



Доходы: заработная плата, премии, пенсии, стипендии и т.п.

Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы на питание, транспорт, отдых, развлечения и т.п.

Бюджеты организаций



Доходы: выручка от реализации и т.п.

Расходы: выплата заработной платы рабочим, закупка оборудования, материалов.

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджеты публично-правовых образований



Доходы: налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления

Расходы: образование, культура, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, национальная экономика, управление, социальная политика, средства массовой информации и т.д.

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ)

Субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

Муниципальных образований
(местные бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений)

Этапы составления и утверждения бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Составление проекта бюджета

Проект бюджета муниципального образования формируется финансовым управлением в Порядке, утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 07.10.2016 № 738 «О Порядке составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период»

Рассмотрение проекта бюджета

Администрация муниципального образования вносит проект бюджета на рассмотрение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» не позднее 15 ноября текущего года. Председатель Собрания направляет проект бюджета для проверки и подготовки заключения в постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам и контрольно-счетную палату муниципального образования. Проект бюджета публикуется в газете «Знамя труда» и размещается на сайте муниципального образования для публичного обсуждения, жители приглашаются на публичные слушания.

Далее проект бюджета рассматривается депутатами на заседании Собрания

Утверждение проекта бюджета

Проект бюджета утверждается Собранием муниципального образования «Городской округ Ногликский» в форме решения, подлежит обнародованию путем опубликования его в выпуске газеты «Знамя труда» и размещению на официальном сайте муниципального образования

Нормативные правовые акты, определяющие основу для составления проекта бюджета

- ✓ *Бюджетное послание Президента Российской Федерации*
- ✓ *Прогноз социально – экономического развития муниципального образования*
- ✓ *Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования*
- ✓ *Муниципальные программы*

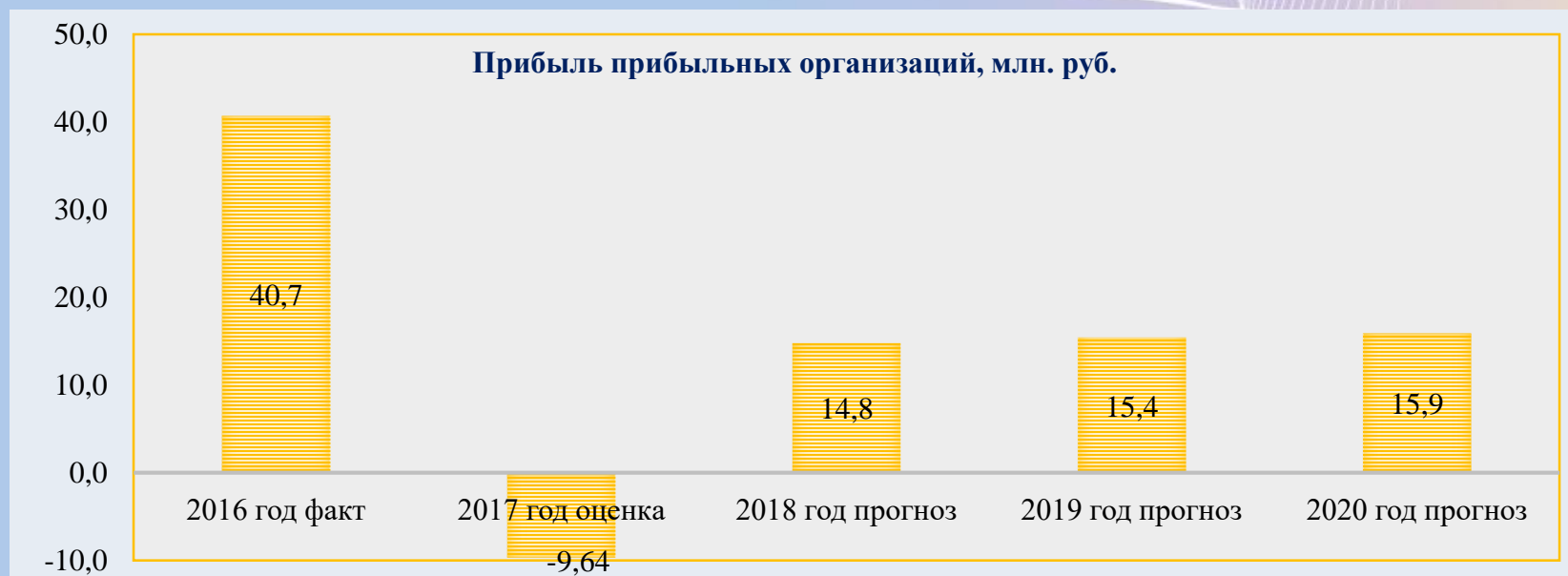
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2018-2020 годы

Населенные пункты

- пгт. Ноглики
- с. Вал
- с. Венское
- с. Горячие Ключи
- с. Даги
- с. Комрво
- с. Морской Пильтун
- с. Ныш
- с. Ныш-2
- с. Чайво
- с. Эвай

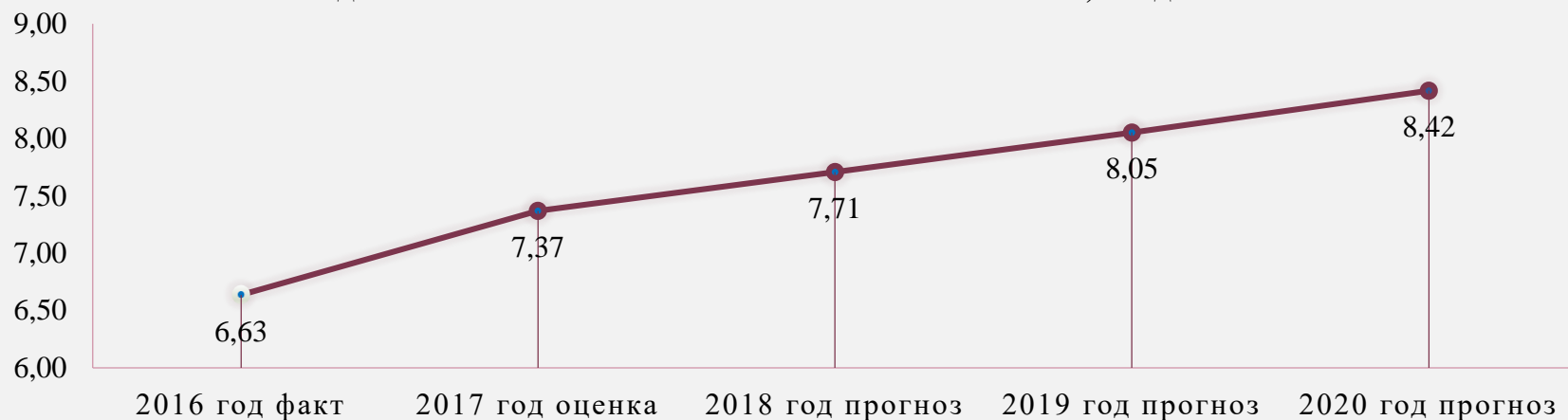


Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2018 -2020 годы

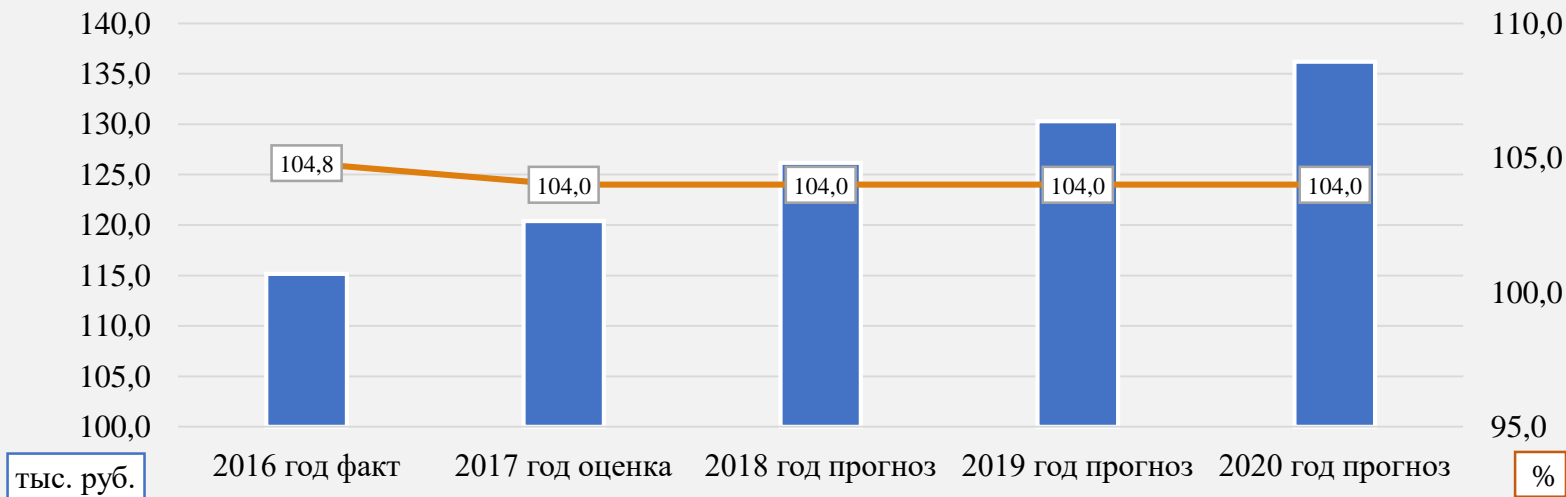


Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2018 -2020 годы

Фонд начисленной заработной платы всех работников, млрд. рублей

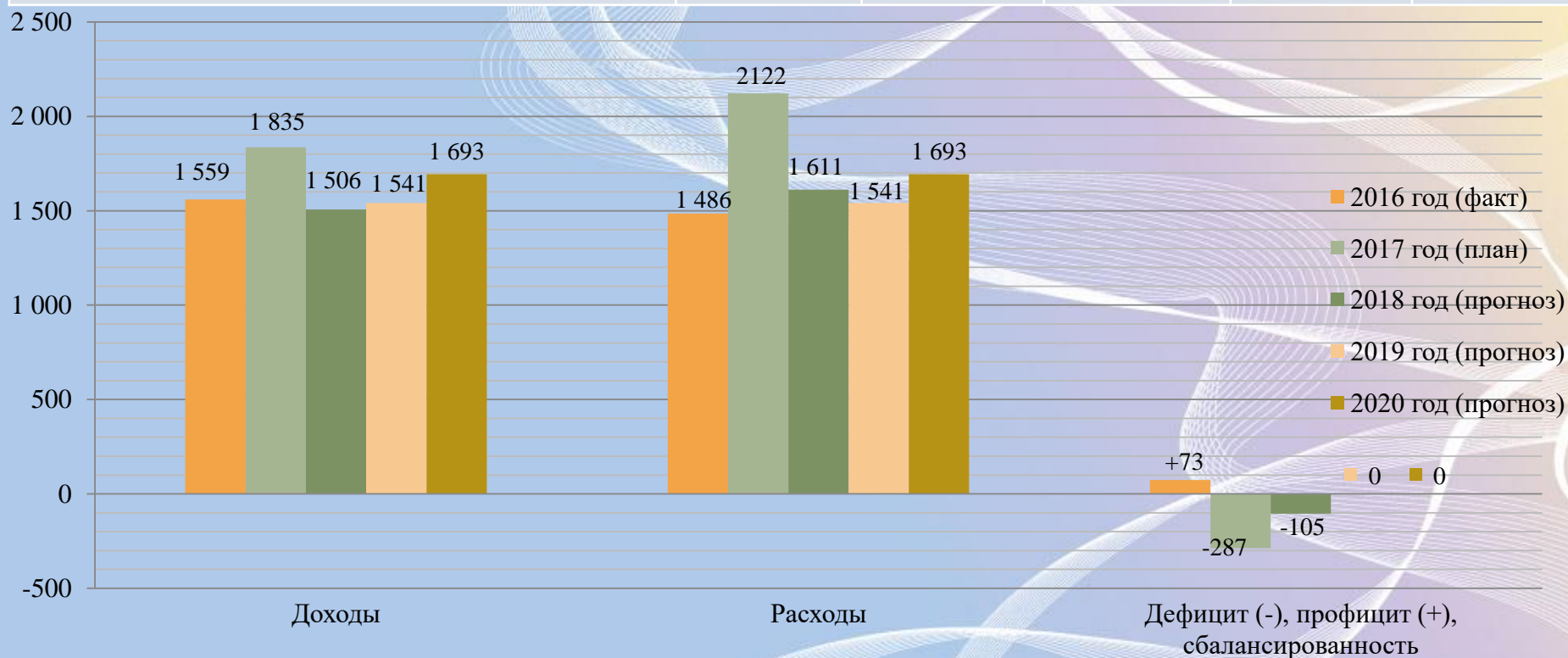


■ Среднемесячная заработная плата по МО (тыс. руб.) — Индекс потребительских цен (% от предыдущего года)



Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2016 - 2020 гоах (млн. рублей)

Наименование	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
Доходы	1 559	1 835	1 506	1 541	1 693
Расходы	1 486	2 122	1 611	1 541	1 693
Дефицит (-), профицит (+), сбалансированность (0)	+73	-287	-105	0	0



Источники финансирования бюджета на 2018 год – изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета (105 млн. рублей)

Предельный объем муниципального долга:
на 2018 год – 150 млн. рублей
на 2019 год – 150 млн. рублей
на 2020 год – 150 млн. рублей

Верхний предел муниципального долга:
на 01.01.2019 – 0 млн. рублей
на 01.01.2020 – 0 млн. рублей
на 01.01.2021 – 0 млн. рублей
долговые обязательства отсутствуют

Структура доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2018-2020 годах

Налоговые доходы

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

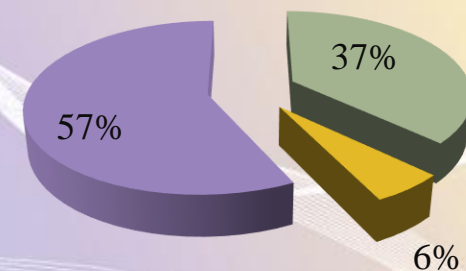
Неналоговые доходы

- Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

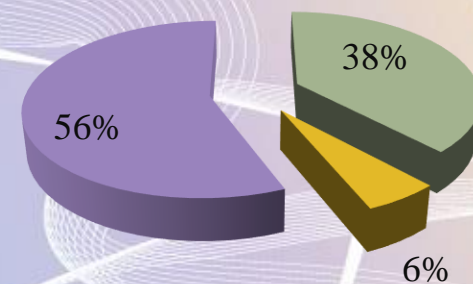
Безвозмездные поступления

- Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

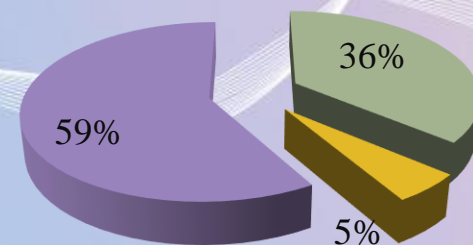
2018 год



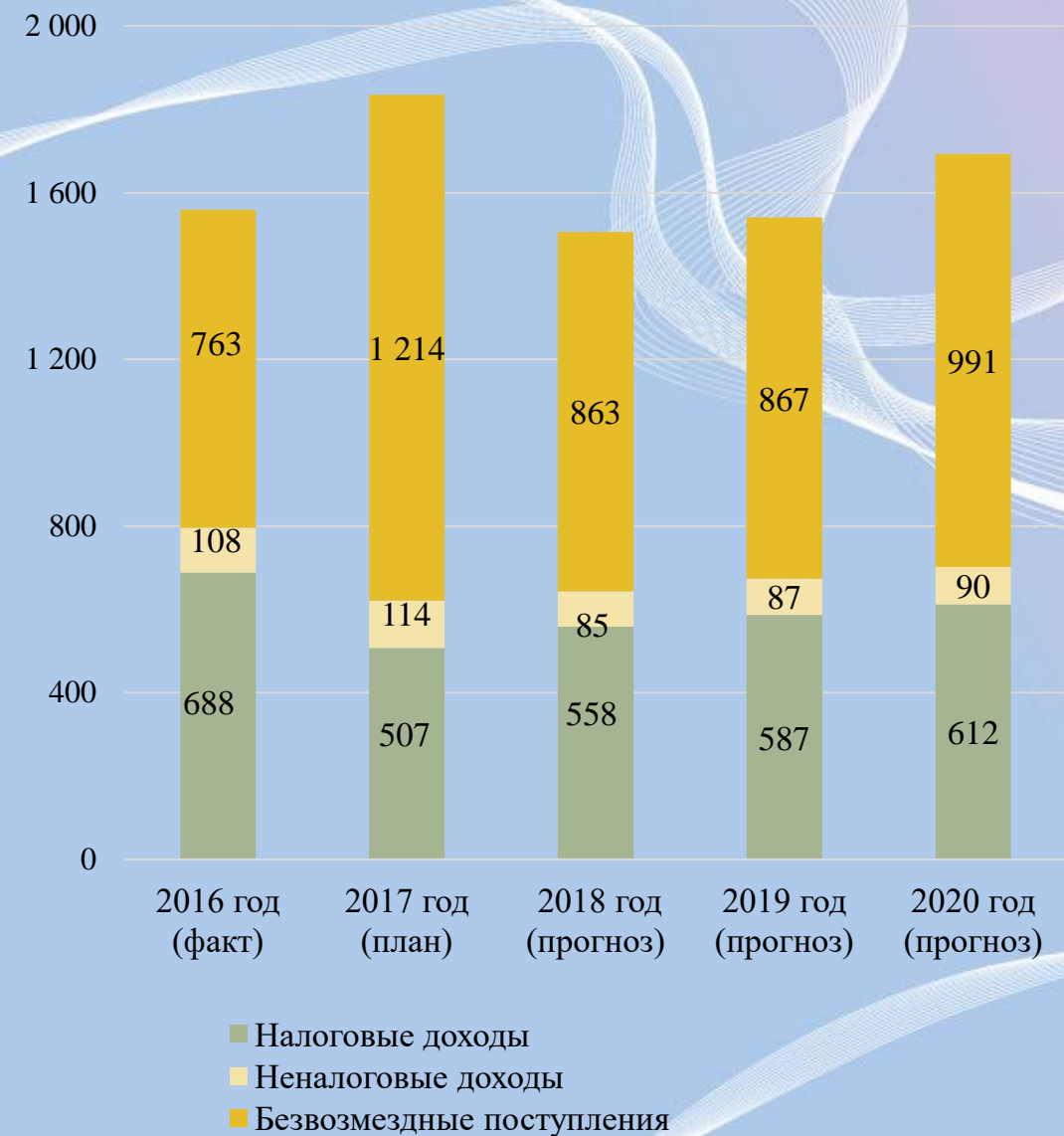
2019 год



2020 год



Структура доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2016-2020 годах, млн. рублей



Доходы бюджета:

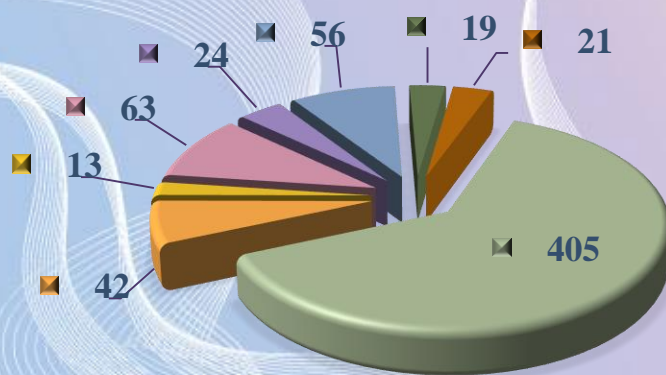
- 1) Исполнены в **2016** году в сумме **1 млрд. 559 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 796 млн. рублей; безвозмездные поступления - 763 млн. рублей.
- 2) Уточненные плановые назначения **на 2017 год** в сумме **1 млрд. 835 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 621 млн. рублей; безвозмездные поступления – 1 214 млн. рублей.
- 3) Запланированы **на 2018 год** в сумме **1 млрд. 506 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 643 млн. рублей; безвозмездные поступления – 863 млн. рублей.
- 4) Запланированы **на 2019 год** в сумме **1 млрд. 541 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы 674 млн. рублей; безвозмездные поступления -867 млн. рублей.
- 5) Запланированы **на 2020 год** в сумме **1 млрд. 693 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы 702 млн. рублей; безвозмездные поступления - 991 млн. рублей.

Источники и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2016-2020 годах

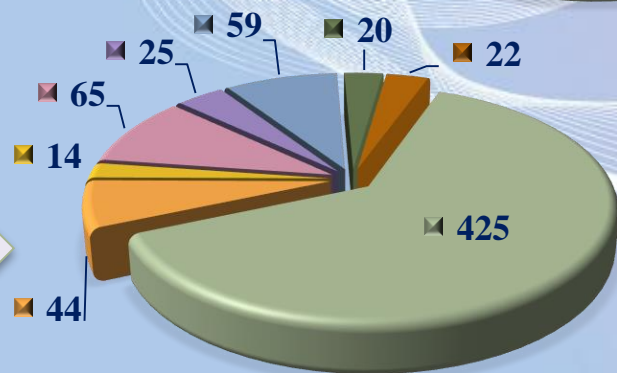
Наименование доходных источников	2016 год (факт)		2017 год (план)		Проект бюджета					
					2018 год (прогноз)		2019 год (прогноз)		2020 год (прогноз)	
	сумма (млн. руб.)	уд. вес в общей сумме (%)	сумма (млн. руб.)	уд. вес в общей сумме (%)	сумма (млн. руб.)	уд. вес в общей сумме (%)	сумма (млн. руб.)	уд. вес в общей сумме (%)	сумма (млн. руб.)	уд. вес в общей сумме (%)
Налоговые и неналоговые доходы – всего	796	100,0	621	100,0	643	100,0	674	100,0	702	100,0
Налоговые доходы:	688	86,4	507	81,7	558	86,8	587	87,0	612	87,2
Налог на доходы физических лиц	514	64,6	388	62,5	405	62,9	425	63,0	444	63,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	7	0,9	5	0,8	5	0,8	6	0,8	6	0,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	35	4,4	39	6,3	42	6,6	44	6,5	46	6,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	15	1,9	14	2,3	13	2,1	14	2,1	14	2,1
Налог на имущество организаций и физических лиц	90	11,3	33	5,2	63	9,8	65	9,7	68	9,7
Транспортный налог	20	2,5	22	3,5	24	3,7	25	3,7	26	3,7
Земельный налог	3	0,4	3	0,5	3	0,5	5	0,8	6	0,8
Государственная пошлина	2	0,3	2	0,4	2	0,3	2	0,3	2	0,3
Прочие налоговые доходы	2	0,3	1	0,2	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Неналоговые доходы:	108	13,6	114	18,3	85	13,2	87	12,9	90	12,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	69	8,7	74	11,9	57	8,8	59	8,7	61	8,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	20	2,5	18	2,9	19	2,9	20	2,9	20	2,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14	1,8	8	1,3	5	0,8	4	0,6	4	0,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4	0,5	13	2,1	4	0,7	4	0,7	5	0,7
Прочие неналоговые доходы	1	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018-2020 годах, в млн. рублей

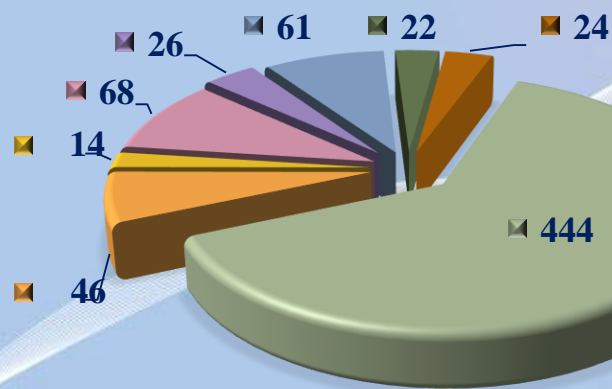
2018 год = 643 млн. руб.



2019 год = 674 млн. руб.



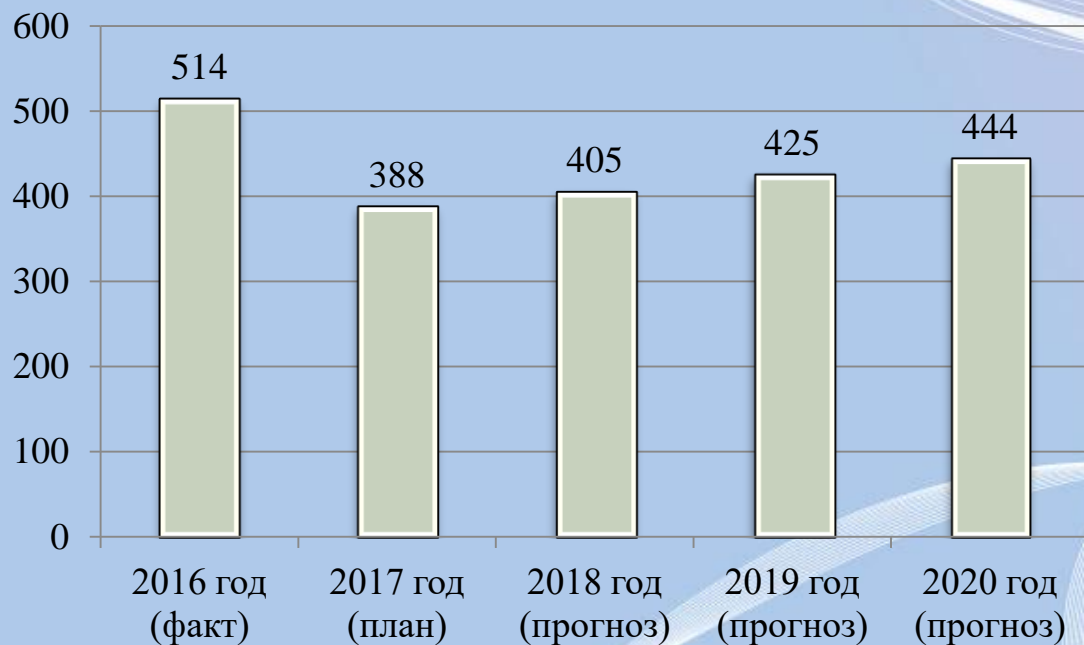
2020 год = 702 млн. руб.



- Налог на доходы физических лиц
- Упрощенная система налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Налог на имущество
- Транспортный налог
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы при пользовании природными ресурсами
- Прочие налоговые и неналоговые доходы

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает – 63%.
Общий норматив отчислений НДФЛ в бюджет муниципального образования 35%, который включает норматив отчислений в бюджет городского округа, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 15 процентов и единый норматив отчислений в бюджеты городских округов, установленный Законом Сахалинской области от 27.12.2011 года № 149-ЗО в размере 20 процентов.

Снижение поступлений в 2017 году связано со значительным уменьшением поступлений от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального образования.



Основу при планировании налога на доходы физических лиц составляет фонд заработной платы муниципального образования по прогнозу социально - экономического развития муниципального образования, а также фактическое исполнение по поступлениям налога в бюджет за предыдущие отчетные периоды (2016 год и 9 месяцев 2017 года)

Налог на имущество организаций поступает в бюджет муниципального образования по установленному Законом Сахалинской области единому нормативу отчислений в бюджеты городских округов в размере 30 процентов. Прогноз поступлений в 2018 – 2020 годах составлен исходя из данных отчетности налогового органа о сумме начислений за 2016 год, ожидаемых поступлений в 2017 году с применением коэффициента уровня инфляции.

В налоговых доходах бюджета налог на имущество организаций является весомым источником их формирования и составляет 10 процентов всех поступлений.

В 2016 году в бюджет поступило 89 млн. 579 тыс. рублей. Ожидаемое поступление налога в 2017 году – 25 млн. 263 тыс. рублей (возврат излишне перечисленной суммы налога за 2015-2016 годы).

На **2018 год** запланированы поступления в сумме 61 млн. 770 тыс. рублей; на 2019 год – 64 млн. 241 тыс. рублей и на 2019 год – 66 млн. 811 тыс. рублей

Налог на имущество физических лиц полностью поступает в бюджет муниципального образования и уплачивается гражданами, обладающие правом собственности на жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства и иные здание, строение, сооружение, помещение. Поступления в бюджет данного налога составят по годам: в 2018 году – 1 млн. 202 тыс. рублей, в 2019 году – 1 млн. 250 тыс. рублей и в 2020 году – 1 млн. 300 тыс. рублей



Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются главным администратором доходов, Комитетом по управлению муниципальным имуществом, и обеспечиваются за счет сдачи в аренду земли и имущества.

Основным источником поступлений в бюджет по данному направлению деятельности является арендная плата за земельные участки



Прогноз доходов, получаемых в **виде арендной платы за земли**, государственная собственность на которую не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования, составляет в 2018 году 50 млн. 580 тыс. рублей, в 2019 году – 52 млн. 600 тыс. рублей и в 2020 году – 54 млн. 700 тыс. рублей

От сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет запланированы поступления на 2018 год в сумме 4 млн. 451 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4 млн. 628 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 4 млн. 813 тыс. рублей

Прочие доходы от использования имущества запланированы к поступлению в 2018 - 2020 годах в сумме по 1 млн. 703 тыс. рублей

Структура и объем безвозмездных поступлений из областного бюджета Сахалинской области в 2016-2020 годы, млн. рублей



На период 2018 – 2020 годов бюджету муниципального образования из областного бюджета Сахалинской области **предоставление дотаций не планируется.**

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)



Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)

Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Предоставляются на финансирование «переданных» государственных полномочий РФ и Сахалинской области

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Вы даёте ребенку «карманные деньги».

Вы даёте ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)

Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

В случаях и порядке, которые предусмотрены Законами Сахалинской области и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Сахалинской области, бюджету муниципального образования могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты (МБТ).

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2018-2020 годы на реализацию государственных полномочий и софинансирование расходных обязательств муниципального образования

На исполнение 14 государственных полномочий Сахалинской области в бюджет муниципального образования **поступят субвенции** в сумме 101 млн. рублей в 2018 году, 113 млн. рублей в 2019 году и 102 млн. рублей в 2020 году.

На софинансирование расходных обязательств муниципального образования из областного бюджета Сахалинской области будет оказана помощь по направлениям : обеспечение населения жильем, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг и т.д. **Общий объем субсидий** по годам составит: в 2018 году – 374 млн. рублей, в 2019 году – 349 млн. рублей и в 2020 году – 466 млн. рублей.

На реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, получения детьми дополнительного **образования в муниципальных общеобразовательных организациях**, а также на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования **в муниципальных дошкольных образовательных организациях** бюджету муниципального образования из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты в виде субвенций. **Общий объем данных субвенций** составит в 2018 году 388 млн. рублей, в 2019 году – 405 млн. рублей и в 2020 году – 423 млн. рублей.

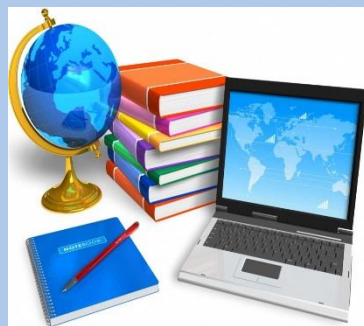


Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных обязательств муниципального образования «Городской округ Ногликский».

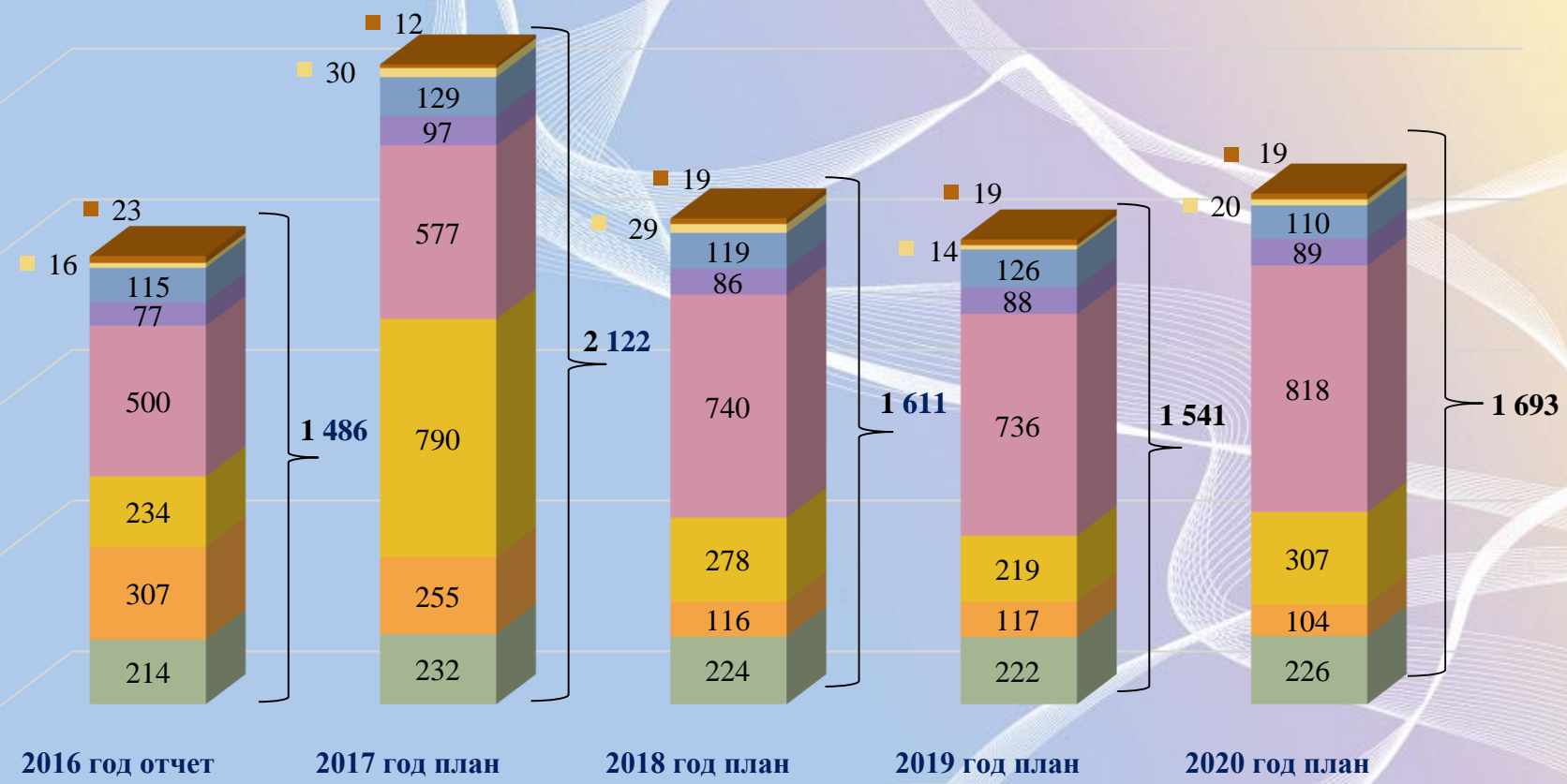
Расходные обязательства – это обусловленные законом, иным нормативным правовым актом обязанности муниципального образования предоставлять физическому или юридическому лицу средства из бюджета муниципального образования.

На что расходуются средства местного бюджета?

- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта;
- Функционирование органов (учреждений) управления муниципальным образованием;
- Социальное обеспечение населения (выплату пенсий, компенсаций и т.д.);
- Обеспечение населения жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства;
- Поддержку других отраслей экономики (транспорт, дорожное хозяйство, сельское хозяйство);
- Поддержку средств массовой информации;
- Строительство объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначений;
- Обеспечение первичных мер безопасности населения муниципального образования.



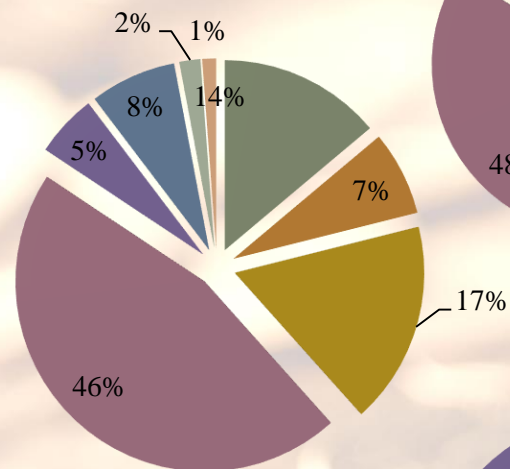
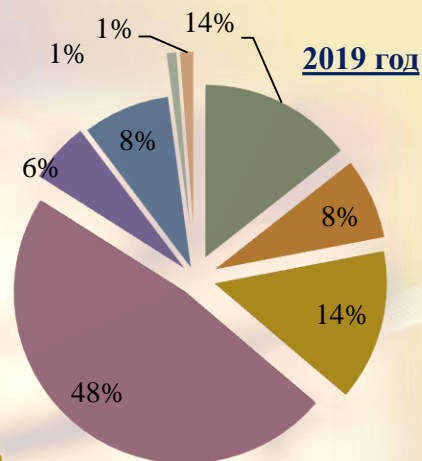
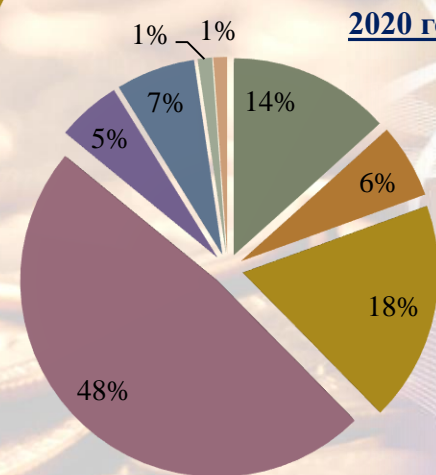
Объем расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2016 – 2020 годах, млн. рублей



- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Другие

Структура расходов бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, млн. рублей

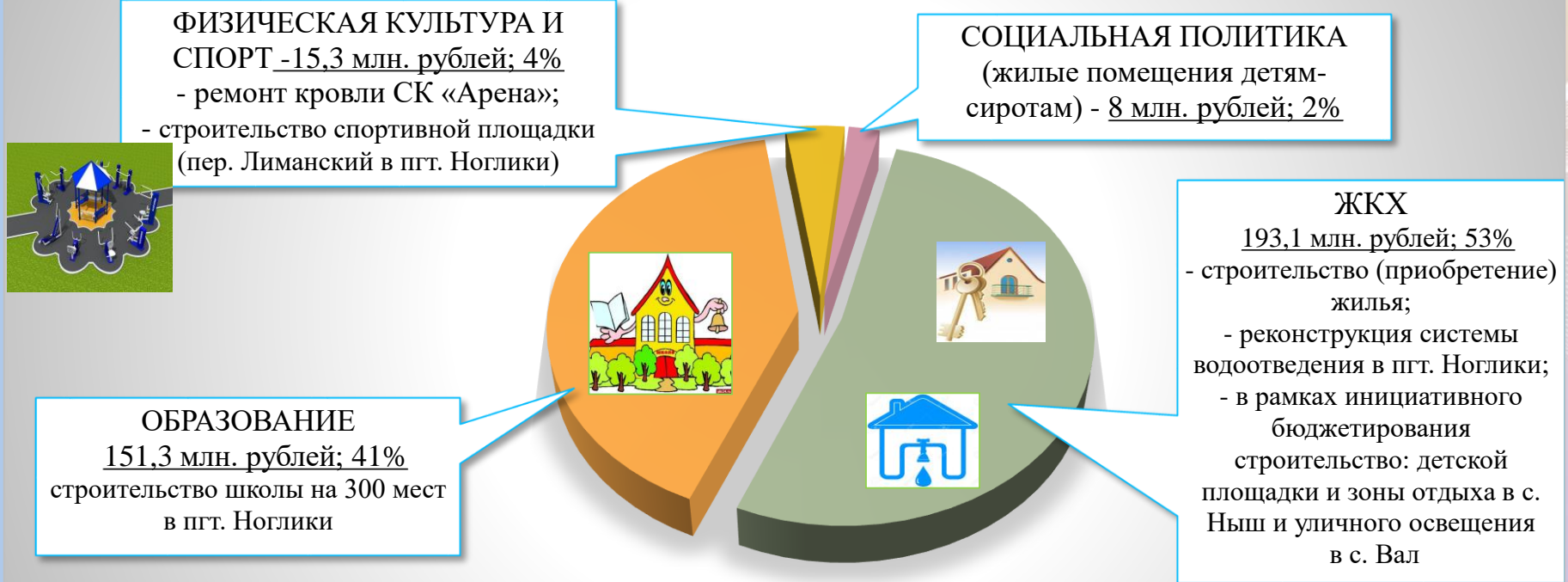
Наименование	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Общегосударственные вопросы	214	232	223	222	226
Национальная оборона	0,4	0	0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1	3	11	11	11
Национальная экономика	307	255	116	117	104
Жилищно-коммунальное хозяйство	234	790	278	219	307
Охрана окружающей среды	13	0	0	0	0
Образование	500	577	740	736	818
Культура, кинематография	77	97	86	88	89
Социальная политика	115	129	119	126	110
Физическая культура и спорт	16	30	29	14	20
Средства массовой информации	8	7	8	8	8
Обслуживание муниципального долга	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Всего	1486	2122	1611	1541	1693

2018 год2019 год2020 год

- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- ЖКХ
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Другие



КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 15,3 млн. рублей; 4%
 - ремонт кровли СК «Арена»;
 - строительство спортивной площадки (пер. Лиманский в пгт. Ноглики)

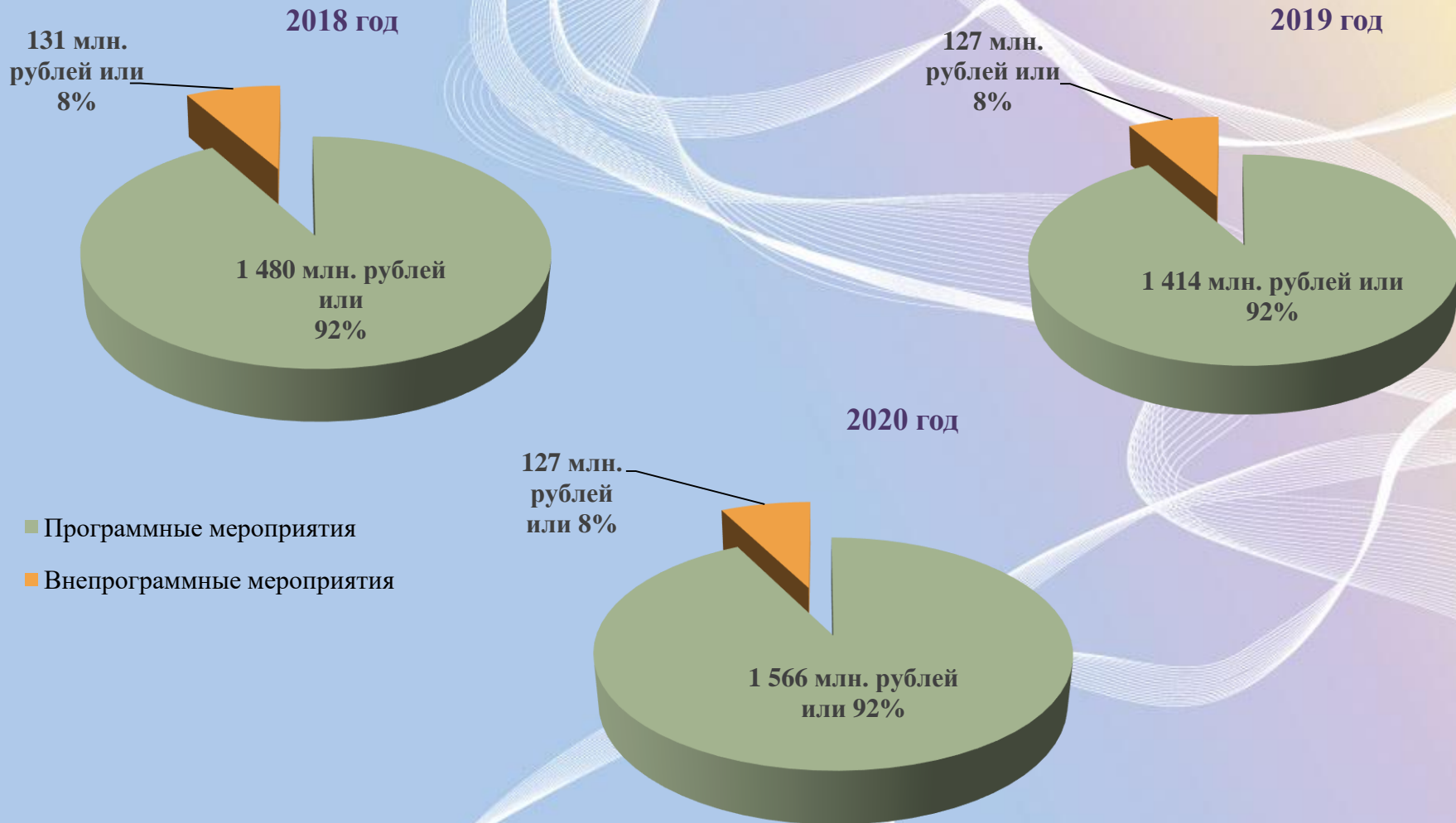
ОБРАЗОВАНИЕ
151,3 млн. рублей; 41%
 строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
 (жилые помещения детям-сиротам) - 8 млн. рублей; 2%

ЖКХ
193,1 млн. рублей; 53%
 - строительство (приобретение) жилья;
 - реконструкция системы водоотведения в пгт. Ноглики;
 - в рамках инициативного бюджетирования строительство: детской площадки и зоны отдыха в с. Ныш и уличного освещения в с. Вал

Муниципальные программы в 2018 – 2020 годах, млн. рублей

Формирование бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось по программно-целевому методу на основе муниципальных программ. Исполнение бюджета планируется осуществлять в рамках 15 муниципальных программ.



Муниципальные программы по проекту бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов, млн. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Развитие образования в муниципальном образовании Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы	815,9	815,8	886,5
2.	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы	42,9	34,4	40,6
3.	Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы	88,8	91,0	91,8
4.	Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015–2020 годы	154,1	10,9	4,3
5.	Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы	98,3	187,9	274,2
6.	Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 год	0,7	0	0
7.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы	10,9	10,9	10,8
8.	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы	0,1	0,1	0,2
9.	Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы	21,0	21,6	22,5
10.	Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы	119,9	113,1	104,1
11.	Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы	90,5	90,9	93,4
12.	Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы	1,3	1,5	1,9
13.	Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы	17,3	17,1	17,4
14.	Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Городской округ Ногликский" на 2016-2020 годы	0,04	0,04	0,04
15.	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2017-2022 годы	18,6	18,7	18,8
	ИТОГО	1 480,4	1 414,1	1 566,5

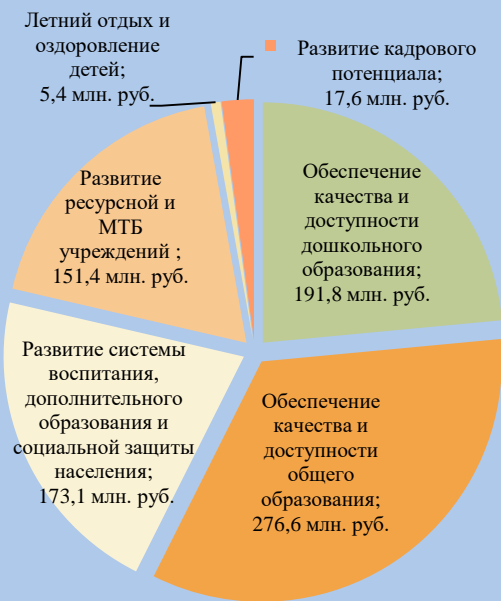
Цель программы: Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования

2018 год – 815,9 млн. рублей

2019 год – 815,8 млн. рублей

2020 год – 886,5 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2018 году



Дошкольное образование

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в муниципальных общеобразовательных учреждениях (дошкольные группы в школах) – 143,6 млн. рублей.
Плановая численность – 720 детей

48,1 млн. рублей

Общее образование

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 240,0 млн. рублей.
Плановая численность - 1500 учащихся

35,8 млн. рублей

Дополнительное образование

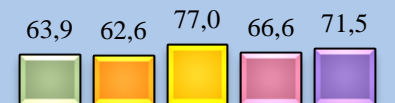
Субвенция на исполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению предоставления дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 4,3 млн. рублей

92,3 млн. рублей
плановая численность – 1610 уч-ся

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

Средняя заработная плата работников образовательных организаций

2014 2015 2016 2017 2018



Педагогические работники учреждений общего образования, тыс.руб

2014 2015 2016 2017 2018



Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, тыс.руб

2014 2015 2016 2017 2018



Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, тыс.руб



Развитие ресурсной и материально-технической базы образовательных учреждений

Основные средства направлены на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – «Строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики». Объемы финансирования по данному объекту составляют в проекте бюджета: на 2018 год – 151,2 млн. рублей

На 2018 год запланированы средства в сумме 109,5 тыс. рублей на капитальный ремонт школ в целях обеспечения софинансирования субсидии из областного бюджета, планируемой к выделению в течение года из областного бюджета.



Развитие кадрового потенциала

- Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и проживающих с ними членов их семей на оплату коммунальных услуг - 15 316,0 тыс. рублей;
- выплаты работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ, а также звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» на 2018 год - 524,5 тыс. рублей;
- социальная поддержка медицинским и библиотечным работникам учреждений образования, проживающих и работающих на территории МО «Городской округ Ногликский», в том числе вышедшим на пенсию, на оплату коммунальных услуг - 1 046,6 тыс. рублей в 2018 году;
- мероприятия по стимулированию педагогических и руководящих работников, по поддержке молодых учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений - 302,9 тыс. рублей в 2018 году.



Летний отдых и оздоровление детей

Предусмотрены расходы на организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время на 2018 год 5 365,1 тыс. рублей.

В сфере организации отдыха детей и подростков планируется оказать услугу в 2018 году 634 учащимся



Цель программы: Создание условий для занятий спортом, развития спортивной инфраструктуры Создание успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Поддержка и привлечение к занятиям спортом лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.

2018 год – 42,9 млн. рублей

2019 год – 34,4 млн. рублей

2020 год – 40,6 млн. рублей

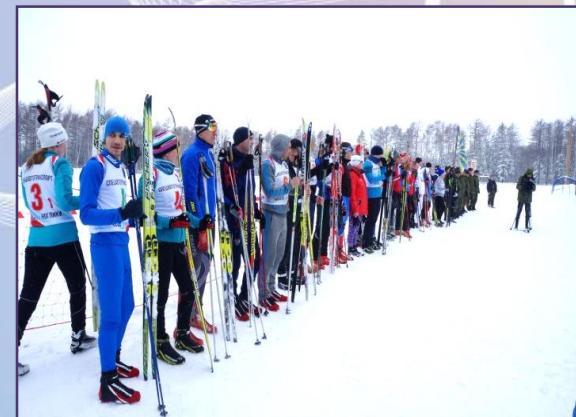
Основные направления финансирования в 2018 году

Сфера физической культуры и спорта – 31,7 млн. рублей

На развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спортивного назначения учтены бюджетные ассигнования в сумме 15,3 млн. рублей, в том числе:

- на устройство модульной котельной для СК «Арена» - 1,4 млн. рублей;
- на ремонт кровли СК «Арена» - 5,0 млн. рублей;
- на строительство спортивной площадки в переулке Лиманский в пгт. Ноглики – 8,9 млн. рублей

Мероприятия в области физической культуры, школьного и массового спорта – 16,4 млн. рублей



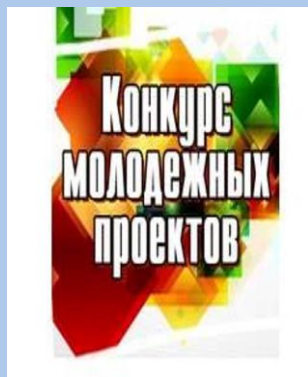
Сфера молодежной политики – 11,2 млн. рублей

На реализацию общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта Сахалинской области «Молодежный бюджет»
9,1 млн. рублей

Содействие в создании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
1,2 млн. рублей

На проведение мероприятий в области молодежной политики (реализация и участие в проектах «Прорыв», «Спорт против подворотни», «Сахалинский КВН», методическое сопровождение в сфере молодежной политики, проведение мероприятий в рамках «Дня города», «Дня народного единства», «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Дня Воинской Славы РФ», проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий)
0,8 млн. рублей

На мероприятия, связанные с информационным обеспечением молодежной политики (приобретение и размещение баннеров, информационных стендов, разработка буклетов и иных печатных материалов)
0,1 млн. рублей



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Цель программы: Охрана и сохранение объектов культурного наследия, развитие традиционного народного и самодеятельного творчества, реализация дополнительных образовательных программ, формирование единого информационного пространства и повышение доступности информации, формирование качественно новой системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение единого культурного пространства и доступности культурных ценностей всем слоям населения

2018 год – 88,8 млн. рублей

2018 год – 91,0 млн. рублей

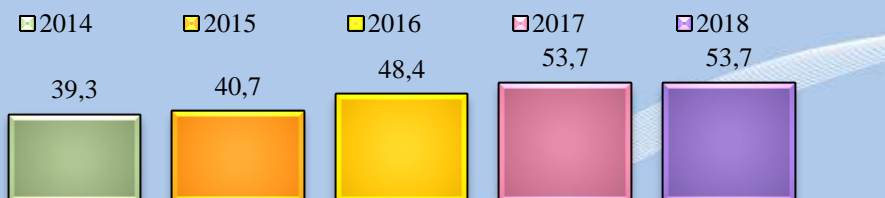
2020 год – 91,8 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2018 году

Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации – **9,6 млн. рублей**

Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного фонда документов – **37,8 млн. рублей**

Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. Сохранение и развитие традиций народной культуры – **38,3 млн. рублей**



Средняя заработная плата работников учреждений культуры, тыс.руб.

Прочие мероприятия - **3,0 млн. рублей**



Расходы Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015-2020 годы»

Основные цели программы: обеспечение жителей муниципального образования качественным жильем; создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории муниципального образования

2018 год - 154 млн. рублей

2019 год - 11 млн. рублей

2020 год - 4 млн. рублей

Основные расходы направлены на строительство и приобретение жилья, строительство инженерной инфраструктуры, на что запланировано в бюджете:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
111,1 млн. рублей
Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья –
25,9 млн. рублей



Поддержка на улучшение жилищных условий пяти молодых семей (сертификаты на приобретение жилья)
4,6 млн. рублей



Строительство канализационного коллектора микрорайона УЖД пгт. Ноглики (протяженностью 1046, 8 м - **11,1 млн. рублей**)



Расходы Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

Основные цели программы: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания; обеспечение доступности коммунальных услуг.

2018 год - 98 млн. рублей

2019 год - 188 млн. рублей

2020 год - 274 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2018 году

Реконструкция системы водоотведения в пгт. Ноглики, в том числе ПСД)
38,8 млн. рублей



Мероприятия по обеспечению безаварийной работы ЖКХ (капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства и сетей коммунального назначения)
31,0 млн. рублей



Капитальный ремонт жилищного фонда
16,2 млн. рублей



Мероприятия по возмещению недополученных доходов в сфере ЖКХ – **7,4 млн. рублей**

По программе «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015 - 2020 годы» на оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда в 2018 году запланировано 749,9 тыс. рублей (из них 742,4 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета). Реализация мероприятия позволит оказать меры поддержки при газификации жилого фонда десяти потребителям.



Цели программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан; профилактика террористических и экстремистских проявлений и минимизация их возможных последствий; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от проявлений коррупции; защита населения от ЧС природного и техногенного характера, сокращение людских и материальных потерь; охрана окружающей среды

Объем финансирования на 2018-2020 годы - по 11 млн. рублей ежегодно

Основные направления финансирования в 2018 году

Повышение безопасности дорожного движения
140 тыс. рублей



Организация сети фото- и видеофиксации на дорогах, мероприятия по пропаганде соблюдения Правил дорожного движения

Профилактика правонарушений
323,1 тыс. рублей

Изготовление и приобретение наглядных и расходных материалов профилактической направленности

Проведение мероприятий (патриотической, военно-патриотической игр, спортивных мероприятий, акций, смотров-конкурсов), поддержка развития волонтерских отрядов



Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС
10 390 тыс. рублей

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"



Цель программы: Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории муниципального образования

2018 год – 0,1 млн. рублей

2019 год – 0,1 млн. рублей

2020 год – 0,2млн. рублей

Основные направления финансирования в 2018 году

Подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании
72,4 тыс. рублей

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами
26,9 тыс. рублей



Цель программы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения, для развития экономики муниципального образования, повышения качества жизни населения

2018 год – 21 млн. рублей

2019 год – 21,6 млн. рублей

2020 год – 22,5 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2018 году

в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрено 2,6 млн. рублей на финансовую поддержку шести субъектам малого и среднего предпринимательства (из них - 2,5 млн. рублей за счет субсидии из областного бюджета)



Реализация мероприятия на создание условий для организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования с ресурсным обеспечением в сумме 17,9 млн. рублей, позволит обеспечить перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в количестве 219,2 тыс. человек



В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции запланировано 0,4 млн. рублей

0,3 млн. рублей – на предоставление субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание коров (в кол-ве 9 голов), с софинансированием за счет областного бюджета в размере 99 %



0,1 млн. рублей – на проведение конкурсов на лучшее подсобное хозяйство, организацию работы школы огородников и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство



Расходы Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» (млн. рублей)

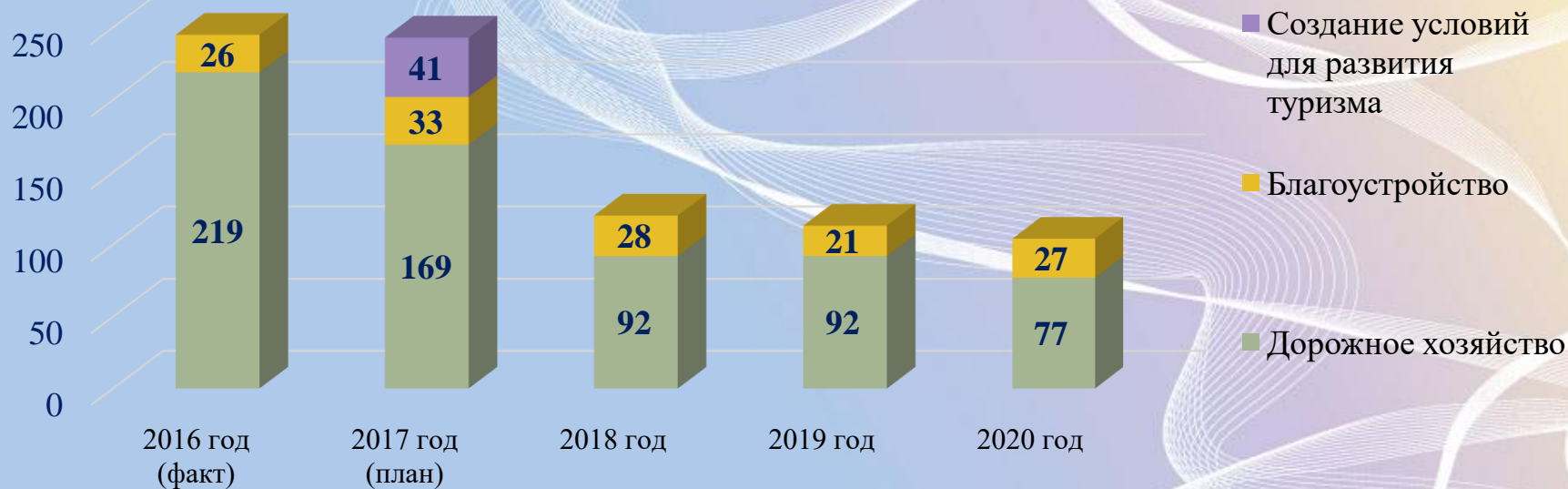
Цель программы: обеспечение безопасного дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения муниципального образования, улучшение общего облика населенных пунктов муниципального образования

2018 год – 120 млн. рублей

2019 год – 113 млн. рублей

2020 год – 104 млн. рублей

Основное направление расходов по программе – дорожное хозяйство



№ п/п	Наименование	Сумма (млн. рублей)				
		2016 год (отчет)	2017 год (оценка)	2018 год	плановый период	
					2019 год	2019 год
1.	ДОХОДЫ - всего	263,3	168,8	91,8	92,0	77,5
	в том числе:					
1.1.	Остаток на 01 января	47,2	44,7			
1.2.	акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет по установленным дифференцированным нормативам отчислений	7,1	5,1	5,0	5,6	5,8
1.3.	транспортный налог	20,1	21,6	23,9	24,9	25,9
1.4.	поступления в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях софинансирования расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования	112,4	50,0	20,6	17,5	0,0
1.5.	Часть общих доходов местного бюджета в размере, устанавливаемом решением о местном бюджете	76,5	47,4	42,3	44,0	45,8
	в том числе от следующих видов доходов:					
1.5.1.	налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения	34,6	39,2	42,3	44,0	45,8
1.5.2.	иные налоги (НДФЛ)	41,9	8,2	0,0	0,0	0,0
2.	РАСХОДЫ	218,6	168,8	91,8	92,0	77,5
	в том числе:					
2.1.	Обеспечение, реконструкция капитального ремонта, содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения	104,7	123,2	55,8	73,0	61,8
2.1.1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения	30,8	42,5	28,9	30,2	31,5
2.1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	73,9	80,7	26,9	42,8	30,3
2.2.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним	113,9	45,6	36,0	19,0	15,7



Основные цели программы: создание условий для распространения информации о политических, социально-экономических и иных событиях о жизни городского округа; улучшение организации работы органов местного самоуправления и обеспечение их взаимодействия с населением в решении вопросов социально-экономического развития городского округа; защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования

2018 год – 90,5 млн. рублей

2019 год – 90,9 млн. рублей

2020 год – 93,4 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2018 году

По направлению «Повышение эффективности управления» на исполнение функций муниципальными казенными учреждениями запланировано 78,2 млн рублей

Сохранение и развитие традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера - 4,2 млн. рублей

- ✓ развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности (котловое питание пастухов-оленоводов, развитие собаководства);
- ✓ капитальный ремонт жилья коренных малочисленных народов Севера;
- ✓ обеспечение здоровым питанием детей из числа коренных малочисленных народов Севера

По направлению «Информационное общество» ресурсное обеспечение запланировано в сумме 7,8 млн. рублей, в том числе:

3,3 млн. рублей на публикацию материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете **Знамя труда** на печатной площади размером 425,1 см²



4,5 млн. рублей на подготовку и выход в эфир материалов о деятельности органов местного самоуправления на студии телевидения (с объемом эфирного времени - 2,4 тыс. минут)



Цель программы: Обеспечение инвалидам условий для преодоления ограниченной жизнедеятельности и создания им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества

2018 год – 1,3 млн. рублей

2019 год – 1,5 млн. рублей

2020 год – 1,9 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2018 году

За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета предусмотрена субсидия на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в сумме 759,7 тыс. рублей

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации

Обучение и воспитание детей –инвалидов
34,1 тыс. рублей

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

767,7 тыс. рублей

Привлечение инвалидов к культурно-массовым, спортивным мероприятиям

239,6 тыс. рублей

Взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов

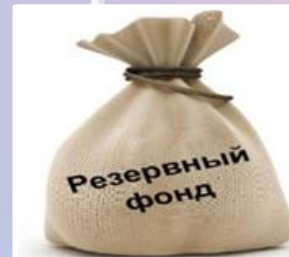
272,9 тыс. рублей





Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

2018 год – 111 млн. рублей
2019 год – 110 млн. рублей
2020 год – 112 млн. рублей



Резервный фонд администрации

2018 год – 2,2 млн. рублей
2019 год – 2,2 млн. рублей
2020 год – 2,3 млн. рублей



Прочие социальные выплаты населению

2018 год – 6 млн. рублей
2019 год – 3,5 млн. рублей
2020 год – 1,1 млн. рублей



Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

2018 год – 11 млн. рублей
2019 год – 11 млн. рублей
2020 год – 11 млн. рублей

Социальная поддержка населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» в бюджете на 2018-2020 годы, млн. рублей

Основные направления мер социальной поддержки населения	Количество получателей	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
Организация питания учащихся общеобразовательных учреждений	975	17,0	17,1	17,3
Ежемесячные выплаты работникам образования и культуры, имеющим государственные награды и звания заслуженных работников	10	0,7	0,7	0,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, специалистам культуры, медицинским работникам учреждений образования	648	18,7	18,9	19,0
Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей	5/3	4,4	2,2	0
Ежемесячные денежные выплаты медицинским работникам	13	2,3	0	0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход в учреждениях, предоставляющих услуги дошкольного образования	678	10,9	10,9	10,9
Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей в приемных семьях	63	11,8	12,3	12,8
Приобретение мебели для опекунов (попечителей) и приемных семей, воспитывающих двоих и более детей	2	0,2	0,2	0,2
Оплата труда приемных родителей	98	24,0	24,9	25,8
Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	5/11/3	8,0	17,6	4,8
Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам	11/12/13	0,4	0,4	0,5
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2017-2019 годы»	373	2,4	2,5	0
ИТОГО	x	100,8	107,7	92,1

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление муниципального образования
«Городской округ Ногликский»

Адрес: 694450, п.Ноглики, ул.Советская, д.15, каб.108
тел./факс (42444) 9-73-63

E-mail: nogliki@fu.adm.sakhalin.ru

График работы: понедельник: с 9-00 до 18-00 час.
вторник – пятница: с 9-00 до 17-00 час.
перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 час.

Спасибо за внимание!