



Муниципальное образование «Городской округ Ногликский»

БЮДЖЕТ

муниципального образования

«Городской округ Ногликский» на 2019 год

и на плановый период 2020 - 2021 годов

Брошюра «Бюджет для граждан»

к решению собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 06.12.2018 № 229
«О бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов»

Содержание

Водная часть	4-11
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» на 2019-2021 годы	7-9
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы	10
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы	11
Доходы бюджета	12-27
Виды и структура доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы	12
Структура доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы	13
Налоговые и неналоговые источники доходов на 2019-2021 годы	14
Источники и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы	15-16
Нормативы распределения налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский»	17-18
Льготы, установленные на местном уровне по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц	19
Налог на доходы физических лиц	20-21
Налоги на совокупный доход	22
Налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц	23
Налоги на имущество	24
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	25-26
Структура и объем безвозмездных поступлений из областного бюджета Сахалинской области на 2019-2021 годы	27
Межбюджетные трансферты (основные понятия)	28
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2019-2021 годы на реализацию государственных полномочий и софинансирование расходных обязательств муниципального образования	29
Расходы бюджета	30-56
Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» (общее представление)	30
Объем расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы	31
Структура расходов бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов	32
Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы по направлениям	33
Бюджетные инвестиции на 2019-2021 годы	34
Проекты инициативного бюджетирования, планируемые к реализации в 2019 году	35
Муниципальные программы на 2019-2021 годы	36-37

Содержание (продолжение)

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	38-39
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	40-41
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	42
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем»	43
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»	44
Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский»	45
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	46
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	47
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Городской округ Ногликский»	48
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский»	49
Муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 год	50
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	51
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	52
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский»	53
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский»	53
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	55
Внепрограммные направления деятельности муниципального образования на 2019-2021 годы	55
Социальная поддержка населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» в бюджете на 2019-2021 годы	56
Источники финансирования дефицита	57-58
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы	57
Программа муниципальных заимствований на 2019-2021 годы	58
Участие муниципального образования «Городской округ Ногликский» в рейтингах и конкурсах с сфере управления муниципальными финансами	60
Контактная информация	61

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

Условно утверждаемые расходы - не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования

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

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя муниципальным образованием

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, пособия, 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 2019 - 2021 годы

Площадь территории
района – 11 294,8 км.



Ногликский район

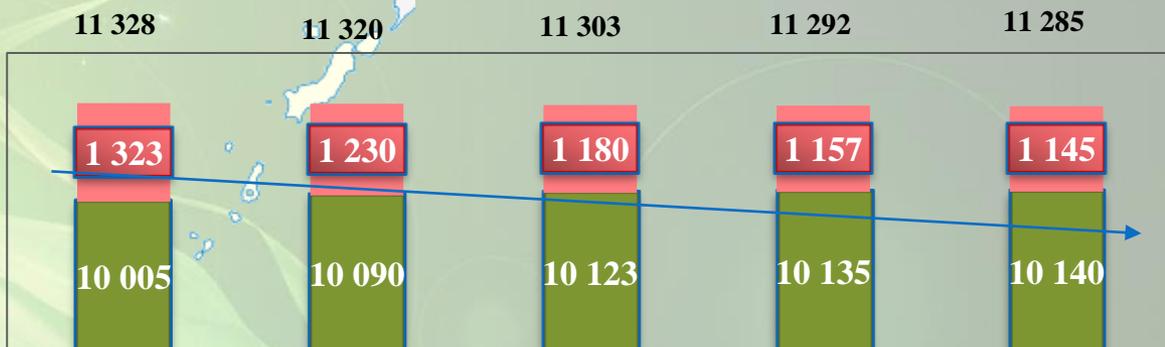
Населенные пункты:

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

12 000

8 000

Численность постоянного населения (чел.)



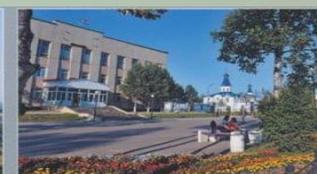
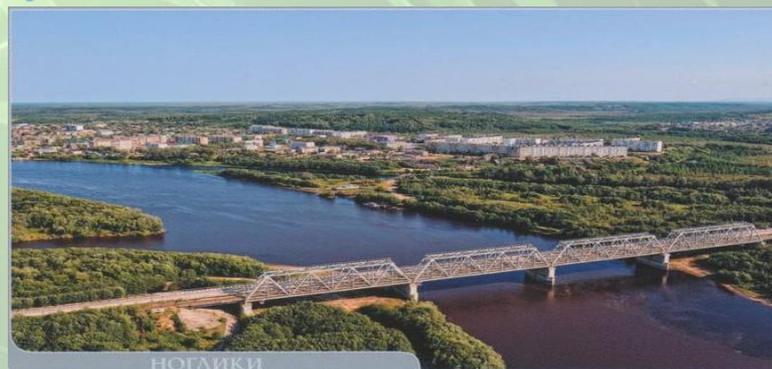
2017/отчет 2018/оценка 2019/прогноз 2020/прогноз 2021/прогноз



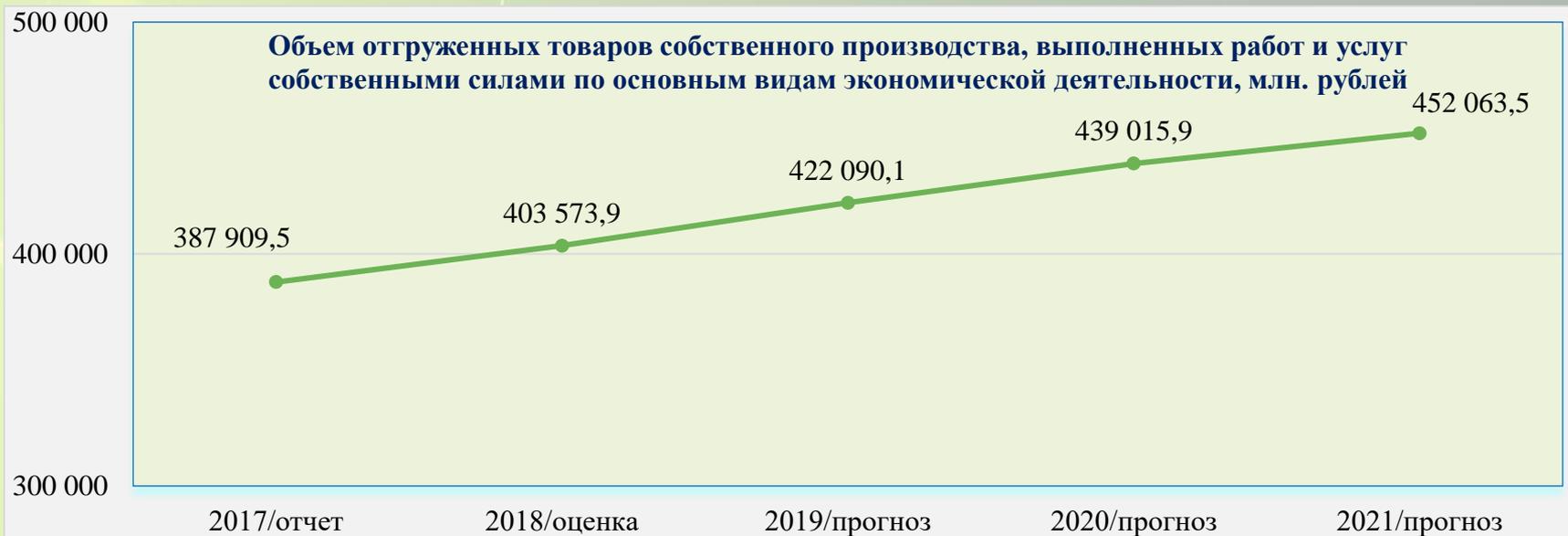
городское население



сельское население



Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы

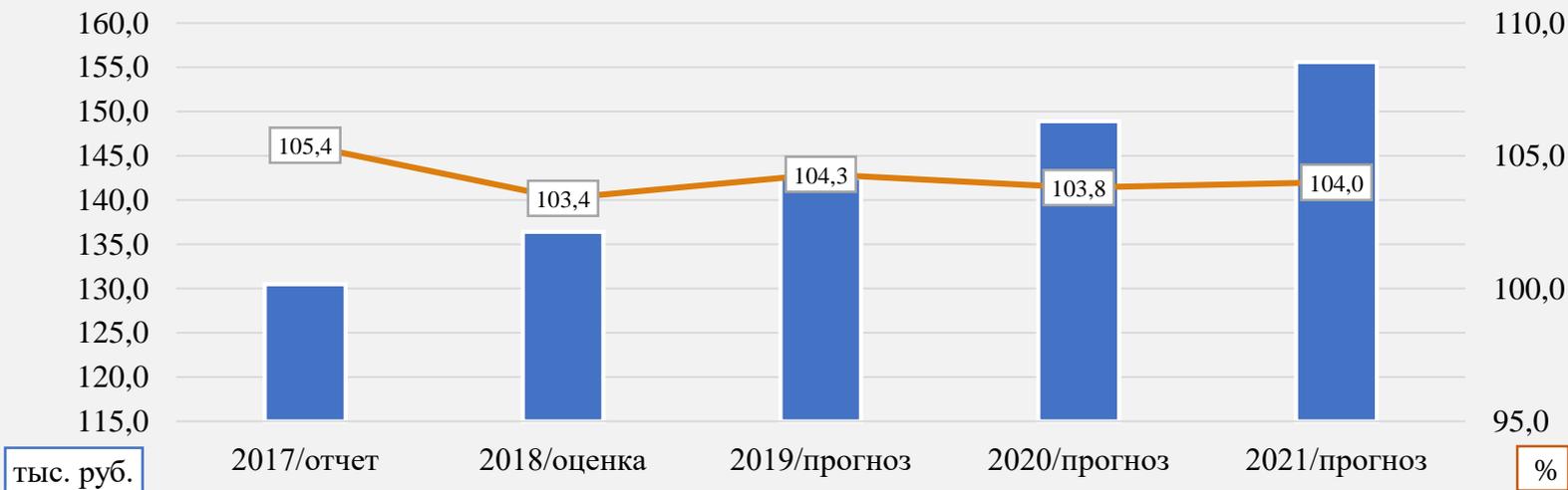


Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019 -2021 годы

Фонд заработной платы муниципального образования, млрд. рублей



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



Основная цель бюджетной и налоговой политики - обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета в среднесрочной перспективе с учетом текущей экономической ситуации, для достижения которой необходимо решить следующие задачи:

*сохранение и развитие доходных источников местного бюджета;
оптимизация расходных обязательств муниципального образования;
повышение качества и эффективности управления муниципальным долгом муниципального образования;
усиление внутреннего финансового контроля*

Основные направления бюджетной политики

Повышение эффективности бюджетных расходов с применением механизмов ограничения их роста, выявления и эффективного использования внутренних резервов, преимущественного использования средств в рамках приоритетных направлений с конечной целью сокращения размера дефицита;

исполнение местного бюджета в рамках муниципальных программ, повышение ответственности и заинтересованности исполнителей муниципальных программ за достижение установленных программами задач и целевых показателей (индикаторов) в условиях ограниченных финансовых ресурсов;

усиление роли и значимости внутреннего муниципального контроля.

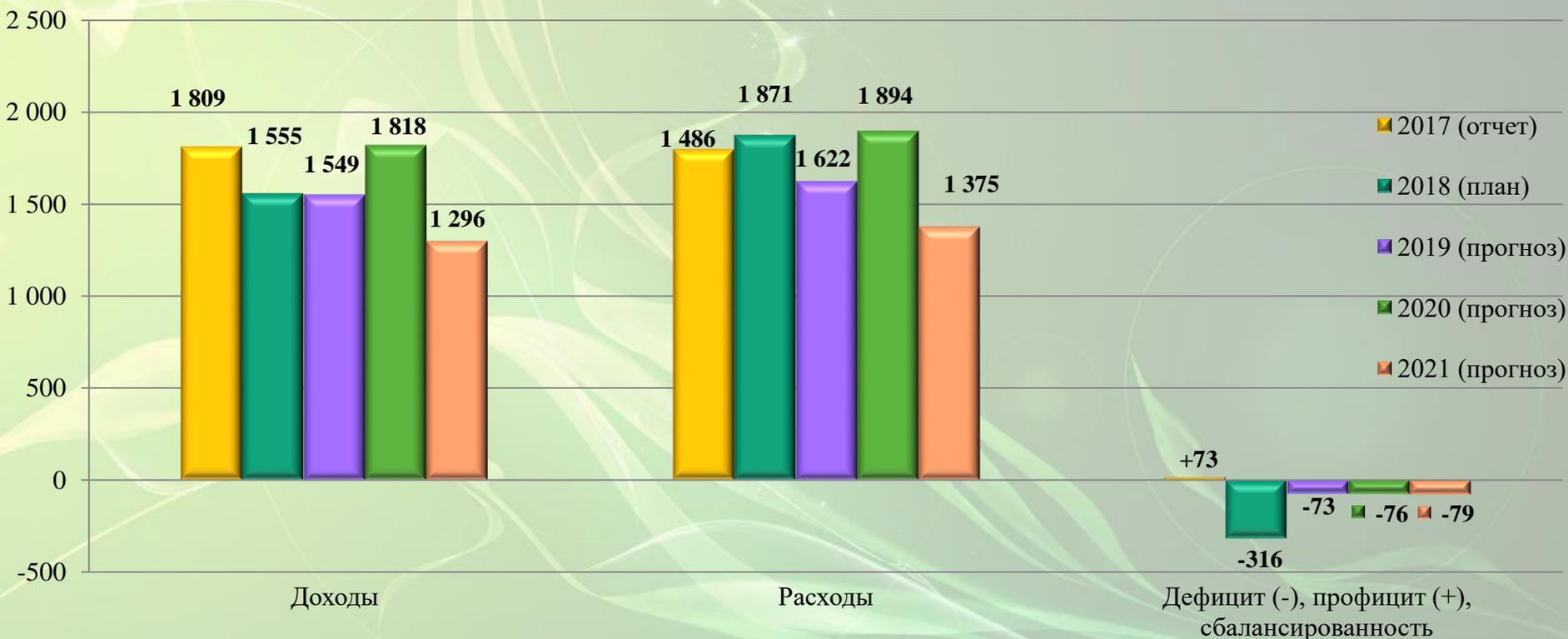
Основные направления налоговой политики

Повышение результативности мер, направленных на расширение налогового потенциала и увеличение объема доходов местного бюджета.

Одними из основных направлений налоговой политики определены:
совершенствование налогового администрирования;
сокращение задолженности по администрируемым доходам, полное и своевременное принятие мер по взысканию задолженности;
поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальным имуществом, увеличение доходов от использования муниципального имущества.

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2017 - 2021 годах (млн. рублей)

Наименование	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
Доходы	1 809	1 555	1 549	1 818	1 296
Расходы	1 794	1 871	1 622	1 894	1 375
Дефицит (-), профицит (+), сбалансированность (0)	+15	-316	-73	-76	-79



Источники финансирования дефицита бюджета на 2019-2021 годы – бюджетные кредиты от областного бюджета Сахалинской области

Предельный объем муниципального долга:
на 2019 год – 73 млн. рублей
на 2020 год – 149 млн. рублей
на 2021 год – 155 млн. рублей

Верхний предел муниципального долга:
на 01.01.2020 – 73 млн. рублей
на 01.01.2021 – 76 млн. рублей
на 01.01.2022 – 79 млн. рублей

Виды и структура доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы

Виды доходов

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

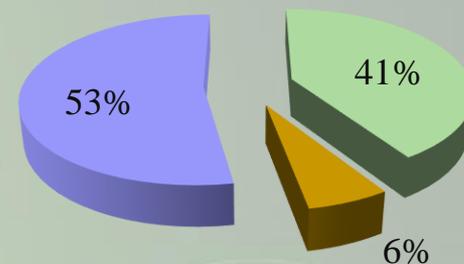
- Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления

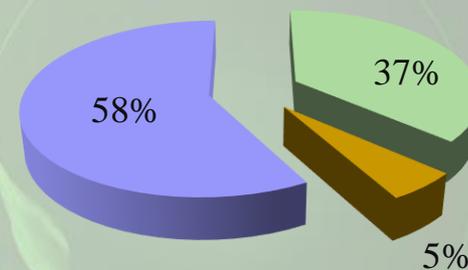
- Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Структура доходов по видам, %

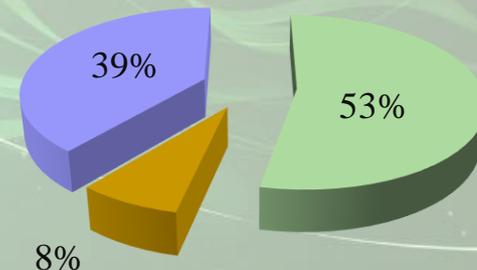
2019 год



2020 год



2021 год



Структура доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы, млн. рублей

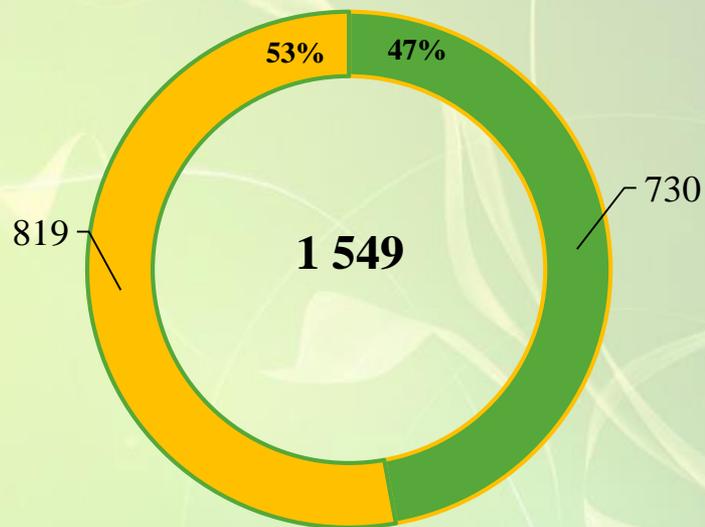


Доходы бюджета:

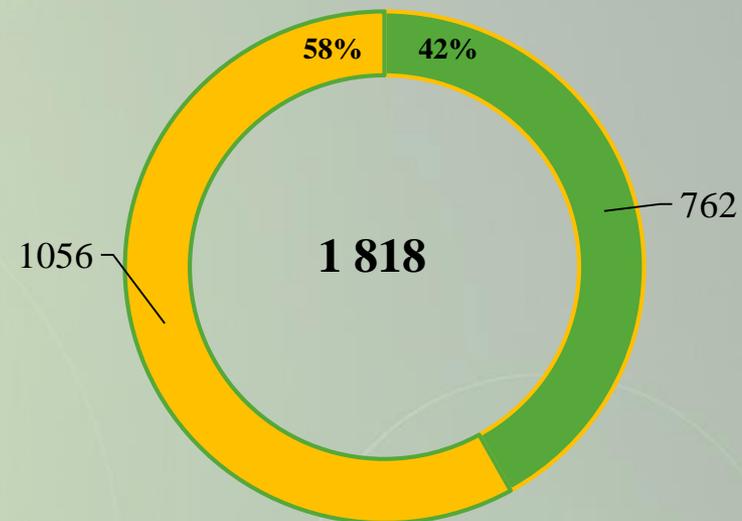
- 1) Исполнены в **2017 году** в сумме **1 млрд. 809 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 583 млн. рублей; безвозмездные поступления – 1 226 млн. рублей.
- 2) Уточненные плановые назначения **на 2018 год** в сумме **1 млрд. 555 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 682 млн. рублей; безвозмездные поступления – 873 млн. рублей.
- 3) Запланированы **на 2019 год** в сумме **1 млрд. 549 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 730 млн. рублей; безвозмездные поступления – 819 млн. рублей.
- 4) Запланированы **на 2020 год** в сумме **1 млрд. 818 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы 762 млн. рублей; безвозмездные поступления – 1 056 млн. рублей.
- 5) Запланированы **на 2021 год** в сумме **1 млрд. 296 млн. рублей**, в том числе: налоговые и неналоговые доходы 790 млн. рублей; безвозмездные поступления - 506 млн. рублей.

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

2019 год

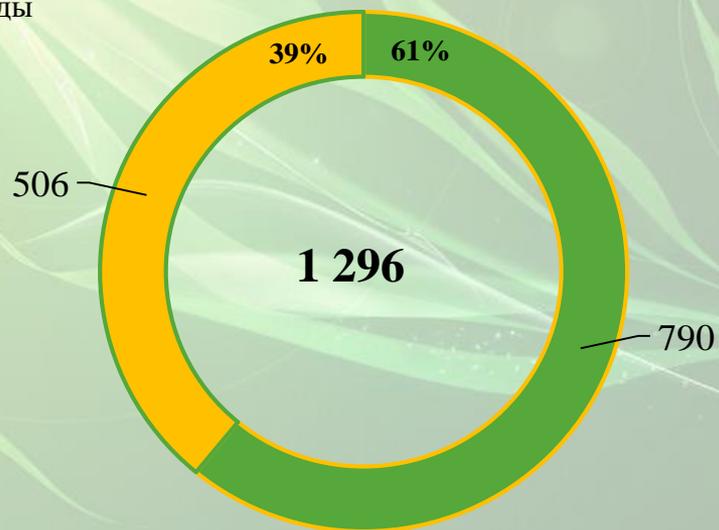


2020 год



2021 год

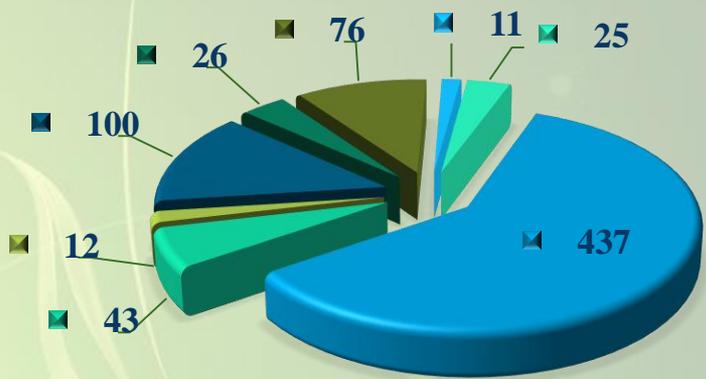
- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Источники и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы

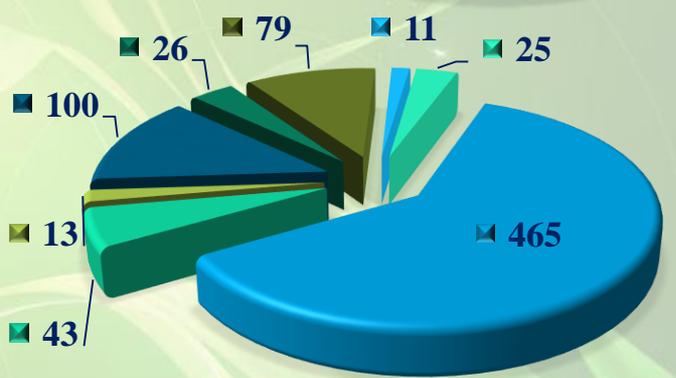
Наименование доходных источников	2017/отчет		2018/план		Проект бюджета					
					2019/план		2020/план		2021/план	
	сумма (млн. руб.)	уд. вес в общей сумме (%)								
Налоговые и неналоговые доходы – всего	583	100,0	682	100,0	730	100,0	762	100,0	790	100,0
Налоговые доходы:	457	78,4	589	86,4	635	87,0	664	87,1	692	87,6
Налог на доходы физических лиц	391	67,1	405	59,4	437	59,9	465	61,0	490	62,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	5	0,9	5	0,7	6	0,8	6	0,8	6	0,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	44	7,5	43	6,3	43	5,9	43	5,6	44	5,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12	2,1	12	1,7	12	1,6	13	1,7	13	1,6
Налог на имущество организаций и физических лиц	-20	-3,4	94	13,8	100	13,7	100	13,1	101	12,8
Транспортный налог	20	3,4	23	3,4	26	3,6	26	3,4	27	3,4
Земельный налог	2	0,3	4	0,6	8	1,1	8	1,1	8	1,0
Государственная пошлина	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0,3
Прочие налоговые доходы	1	0,2	1	0,2	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Неналоговые доходы:	126	21,6	93	13,6	95	13,0	98	12,9	98	12,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	79	13,6	69	10,1	76	10,4	79	10,4	82	10,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	23	3,9	4	0,6	11	1,5	11	1,5	11	1,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10	1,7	9	1,3	4	0,6	4	0,5	1	0,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14	2,4	4	0,6	3	0,4	3	0,4	3	0,4
Прочие неналоговые доходы	0	0	7	1,0	1	0,1	1	0,1	1	0,1

2019 год = 730 млн. руб.

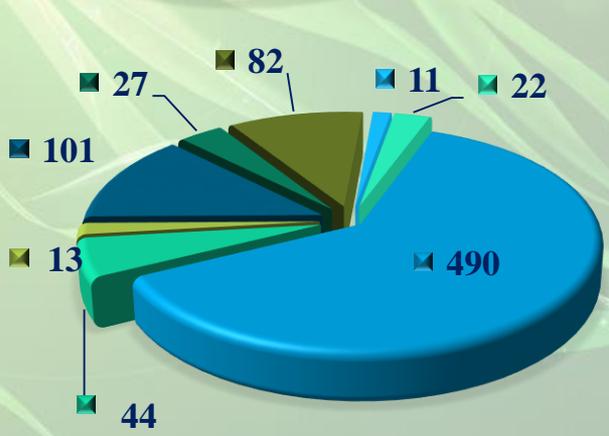


- Налог на доходы физических лиц
- Упрощенная система налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Налог на имущество
- Транспортный налог
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Прочие налоговые и неналоговые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

2020 год = 762 млн. руб.



2021 год = 790 млн. руб.



Нормативы распределения налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский»

В соответствии со статьей 61.2. Бюджетного кодекса РФ в бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 15%;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, земельного налога и налога на имущество физических лиц - по нормативу 100%.

Законом Сахалинской области от 27.12.2011 № 149-ЗО «Об установлении единого норматива отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц» установлен единый норматив отчислений в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц – по нормативу 20%.

Законом Сахалинской области от 22.10.2013 № 99-ЗО «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от транспортного налога, налога на имущество организаций и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» установлен с 1 января 2014 года единый норматив отчислений в бюджеты городских округов налогов подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в областной бюджет Сахалинской области:

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и транспортного налога – по нормативу 100%;
- с 1 января 2015 года налога на имущество организаций (за исключением имущества, входящего в Единую систему газоснабжения) – в 2015 году – по нормативу 20%, в 2016 году и последующие годы – по нормативу 30%.

Для формирования муниципальных дорожных фондов из областного бюджета Сахалинской области направляется 20% от акцизов на нефтепродукты в бюджеты муниципальных образований по дифференцированным нормативам, ежегодно устанавливаемым Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Дифференцированный норматив отчислений в бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов составил 0,50%.

В бюджет муниципального образования в соответствии со статьей 61.1. Бюджетного кодекса РФ поступает государственная пошлина, подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов - по нормативу 100%.

Нормативы распределения неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский»

В соответствии со статьей 62. Бюджетного Кодекса Российской Федерации зачисляются в бюджет муниципального образования следующие доходы:

- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных - по нормативу 100%;
- от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100%;
- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями – по нормативу 100%;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 55%.

Поступление штрафов и иных сумм принудительного изъятия зачисляются в местный бюджет в соответствии со статьей 46 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Основные поступления прогнозируются в виде штрафов, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, денежных взысканий за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей, штрафов за правонарушения в области дорожного движения и прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба.



Льготы, установленные на местном уровне, по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц

Порядок предоставления налоговых льгот регламентируется статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации о налогах, дополнительно льготы по налогам устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований:

1. Решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 14.07.2011 № 112 «Об установлении земельного налога» (в редакции от 16.11.2017 № 168) предоставлены льготы в виде полного освобождения от уплаты налога следующим категориям налогоплательщиков:

- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- гражданам, имеющих трех и более детей, в отношении земельных участков, предоставленных им в собственность для осуществления индивидуального жилищного строительства;
- субъектам инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования "Городской округ Ногликский", утвержденный постановлением администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский", - в отношении земельных участков, на территории которых реализуются инвестиционные проекты, сроком на три года;
- пенсионерам, получающим пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации.

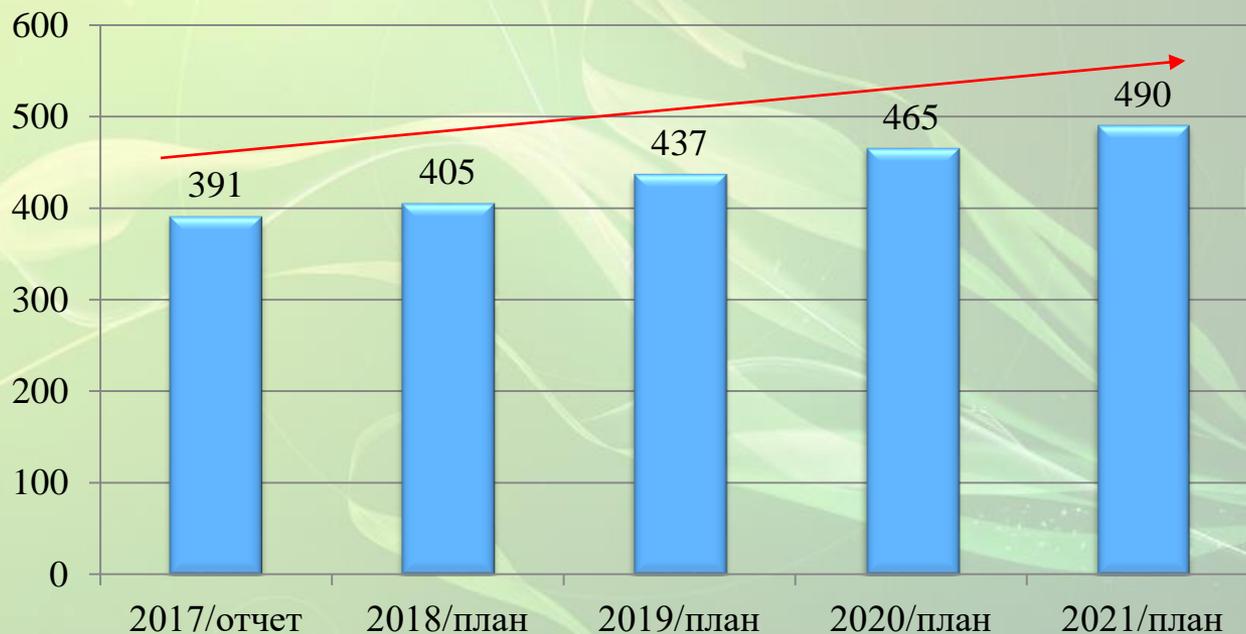
2. Решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 20.11.2014 № 23 «О введении налога на имущество физических лиц» (в редакции от 25.10.2018 № 214) предоставлены льготы в виде полного освобождения от уплаты налога следующим категориям налогоплательщиков:

- физическим лицам, являющимся членами молодой семьи – в отношении жилья, приобретенного или построенного с участием ипотечного кредита;
- физическим лицам, являющимся членами семей, имеющих статус многодетных, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной форме, до 23 лет).

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает – 59,9%.

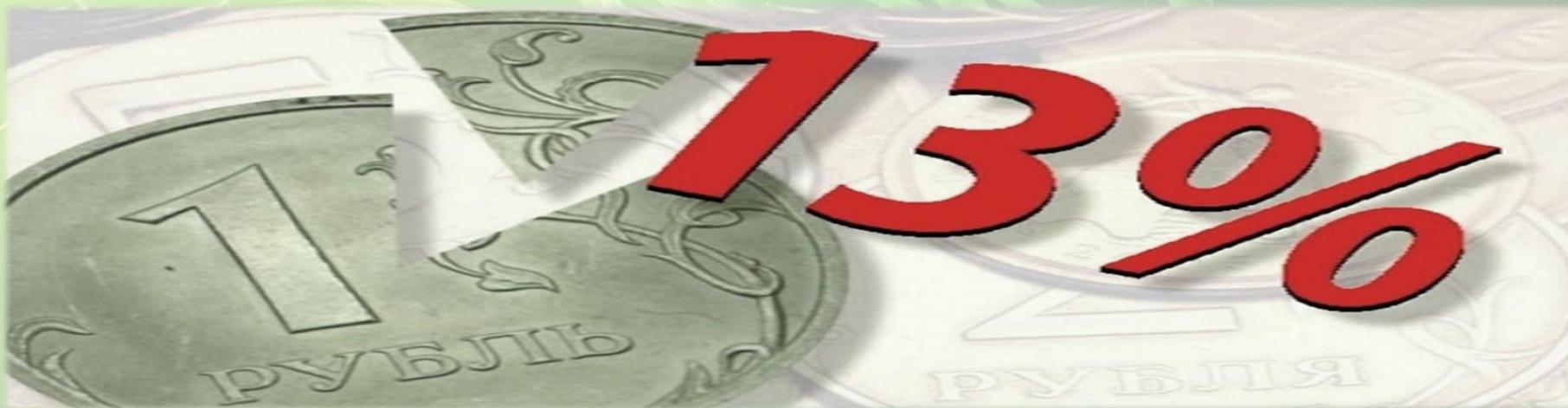
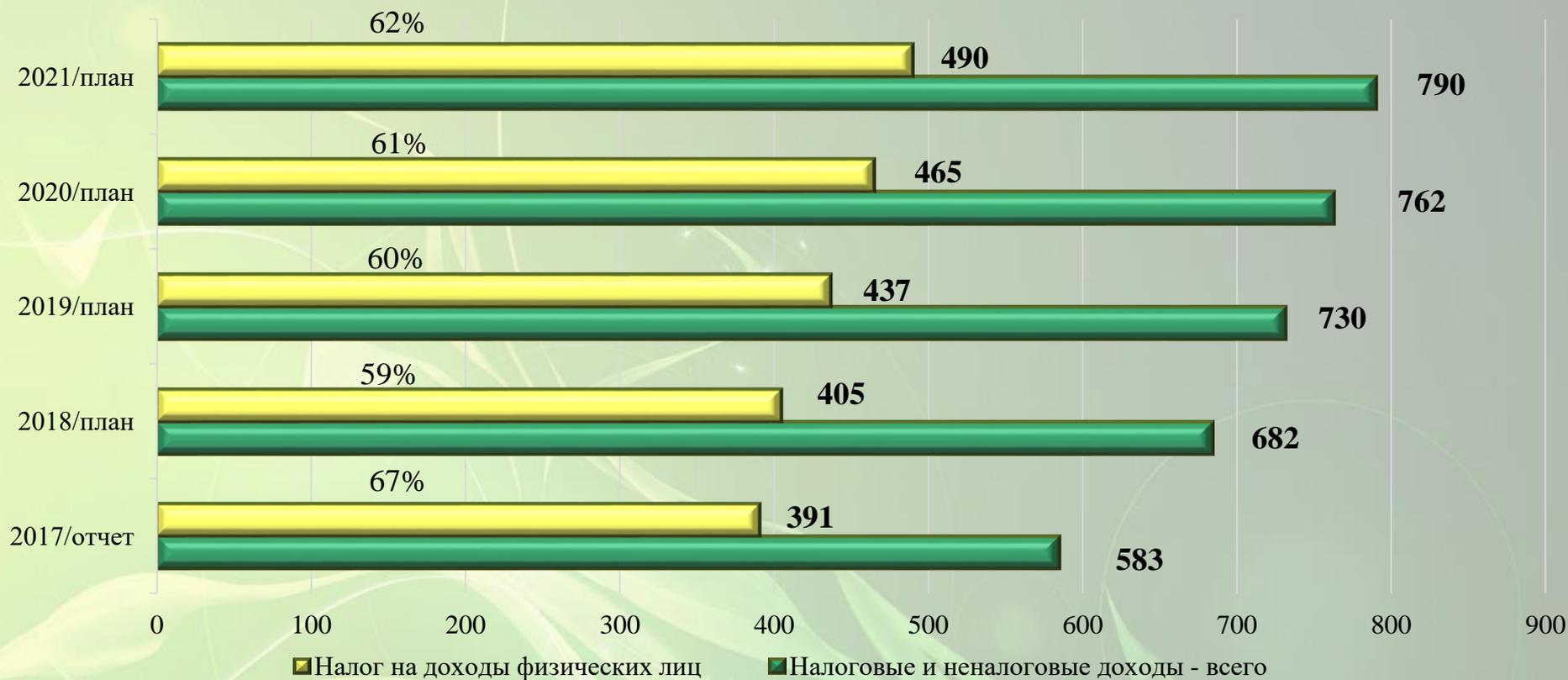
Основу при планировании налога на доходы физических лиц составляет фонд заработной платы муниципального образования по прогнозу социально - экономического развития муниципального образования, а также фактическое исполнение по поступлениям налога в бюджет за предыдущие отчетные периоды 2017 год и 9 месяцев 2018 года.

Рост налога в прогнозном периоде планируется за счет поступления НДФЛ от иностранных граждан.



Налог на доходы физических лиц исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

Налог на доходы физических лиц в общем объеме налоговых и неналоговых доходах бюджета, млн. рублей и %

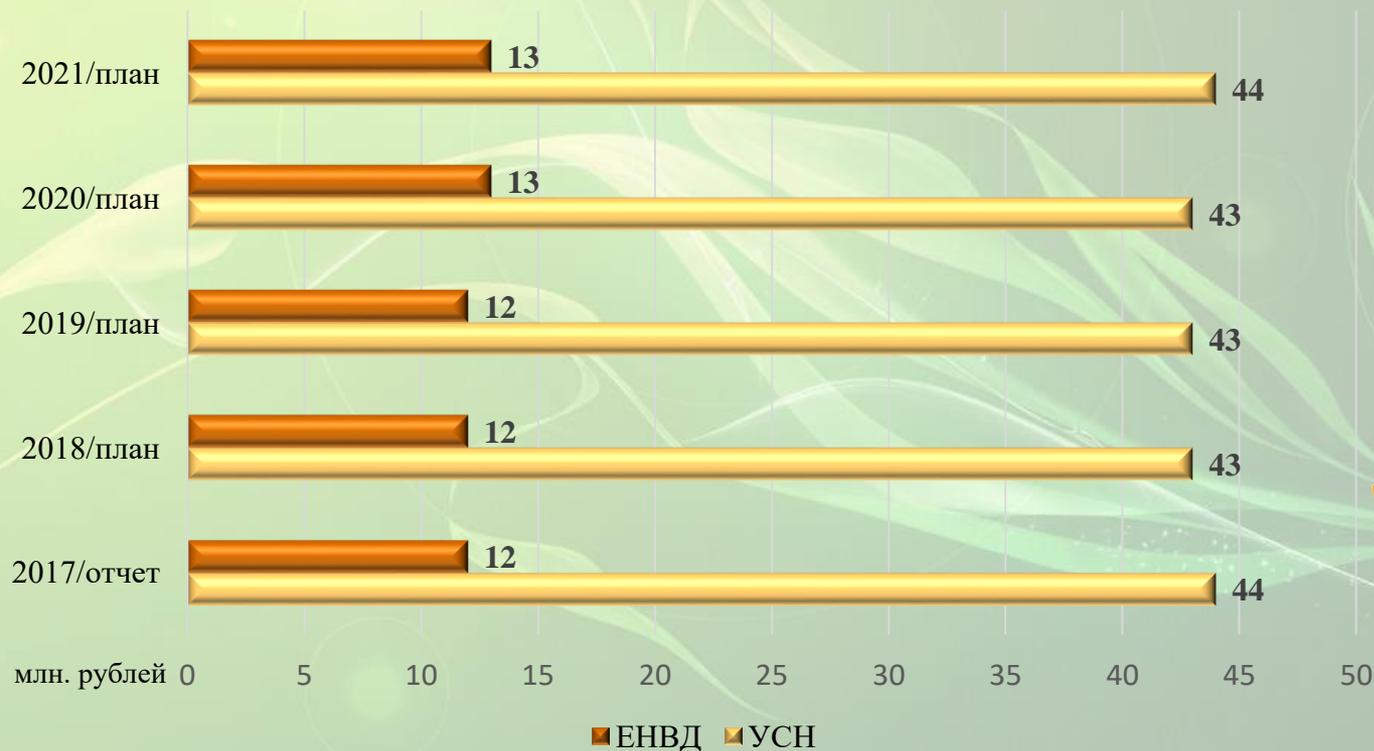


В структуре налоговых доходов налоги на совокупный доход занимают – 8,8%.

Налоги на совокупный доход относятся к специальному режиму налогообложения, в состав которого входит:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН).

Основные поступления налога формируются за счет УСН и ЕНВД, поступают в бюджет стабильно и составляют 99,2 % от общего поступления налогов на совокупных доход.



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 на 2019 – 2021 годы составлен по данным главного администратора доходов межрайонной ИФНС России № 4 по Сахалинской области.

В налоговых доходах бюджета налог на имущество организаций является весомым источником их формирования и составляет 15,6 процента всех поступлений.

В 2017 году по данному налогу результат сложился - 20 млн. 436 тыс. рублей (возврат излишне перечисленной суммы налога за 2015-2016 годы в связи со снижением среднегодовой стоимости имущества организации).

Ожидаемое поступление налога в 2018 году 92 млн. 695 тыс. рублей.

На **2019 год и плановый период 2020-2021 годов** запланированы поступления в сумме 99 млн. 100 тыс. рублей ежегодно.

Налог на имущество физических лиц полностью поступает в бюджет муниципального образования и уплачивается гражданами, обладающими правом собственности на жилой дом, часть жилого дома, квартиру, часть квартиры, комнату, объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта является жилой дом, единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, гараж и машино-место, хозяйственное строение или сооружение, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и пр. Поступления в бюджет данного налога составят по годам: в 2019 году – 1 млн. 300 тыс. рублей, в 2020 году – 1 млн. 382 тыс. рублей и в 2021 году – 1 млн. 589 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 2019 году 69 млн. 661 тыс. рублей, в 2020 году – 72 млн. 283 тыс. рублей и в 2021 году – 75 млн. 149 тыс. рублей.

От сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет запланированы поступления на 2019 год в сумме 4 млн. 972 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 млн. 161 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 млн. 367 тыс. рублей.

Прочие доходы (доходы от использования и реализации имущества) запланированы к поступлению на 2019 год в сумме 5 млн. 663 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 млн. 349 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 млн. 97 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, млн. рублей



■ Прочие поступления от аренды имущества

■ Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков)

■ Доходы от арендной платы за земли

Структура и объем безвозмездных поступлений из областного бюджета Сахалинской области в 2017-2021 годах, млн. рублей



На период 2019 – 2021 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).

Межбюджетные трансферты из бюджета Сахалинской области местному бюджету предоставляются в форме:

- субсидий;
- субвенций для реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- иных межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций), предоставляемых в случаях и порядке, предусмотренных законами Сахалинской области и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Сахалинской области



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

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Вы даете ребенку «карманные деньги»

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

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

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

Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

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

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2019-2021 годы на реализацию государственных полномочий и софинансирование расходных обязательств муниципального образования

На исполнение 14 государственных полномочий Сахалинской области в бюджете муниципального образования запланированы к поступлению субвенции в сумме 113 млн. рублей в 2019 году, 102 млн. рублей в 2020 году и 102 млн. рублей в 2021 году.

На софинансирование расходных обязательств муниципального образования из областного бюджета Сахалинской области запланирована финансовая поддержка по направлениям: обеспечение населения жильем, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг и т.д. Общий прогноз поступлений субсидий по годам составляет: в 2019 году – 301 млн. рублей, в 2020 году – 550 млн. рублей и в 2020 году – не запланированы.

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 по проекту бюджета запланирован на 2019 год в сумме 405 млн. рублей, в 2019 году – 405 млн. рублей и в 2020 году – 405 млн. рублей.



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

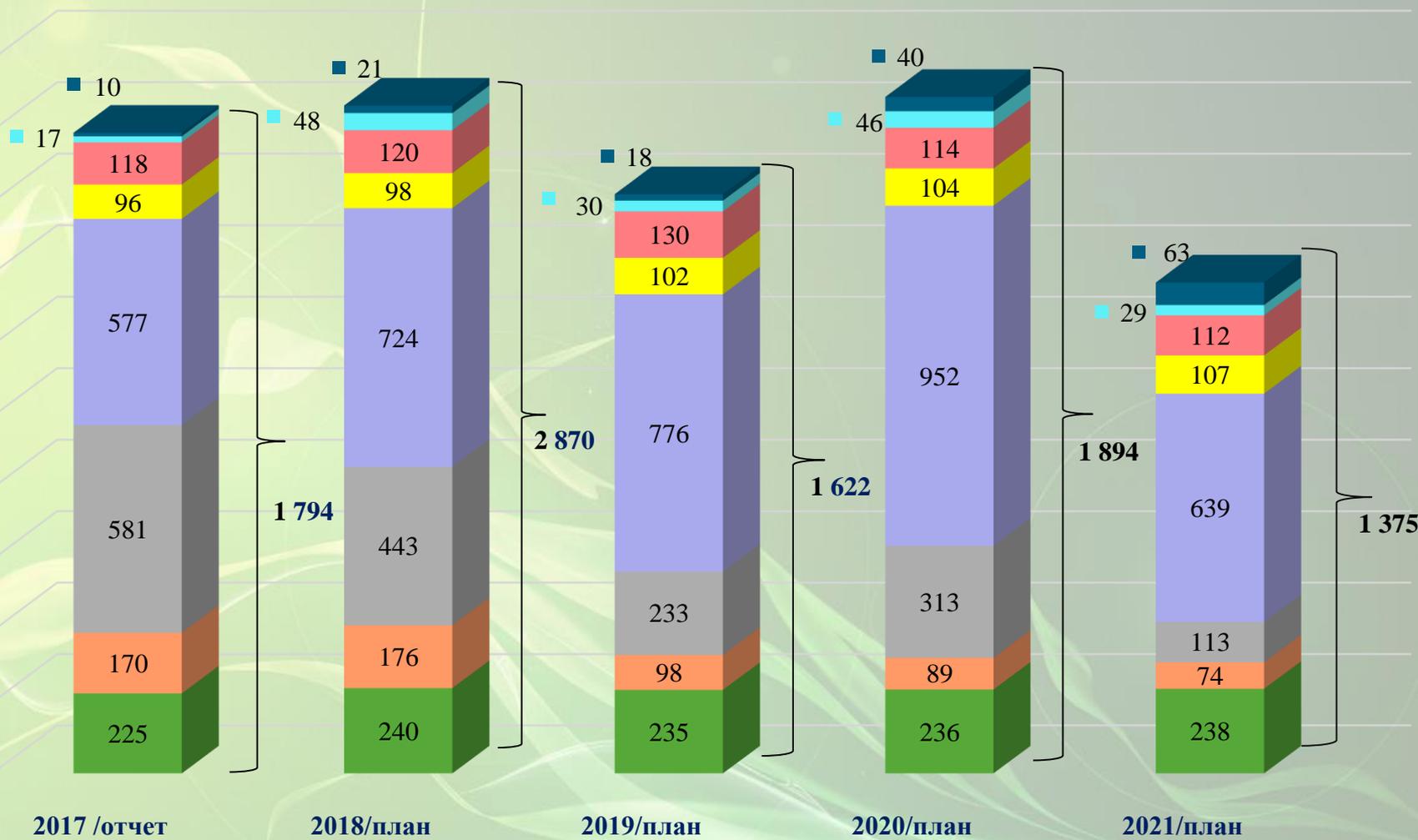
Расходные обязательства – это обусловленные законом, иным нормативным правовым актом обязанности муниципального образования предоставлять физическому или юридическому лицу средства из бюджета муниципального образования.

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 назначения;
- Обеспечение первичных мер безопасности населения муниципального образования.



Объем расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019 – 2021 годы, млн. рублей

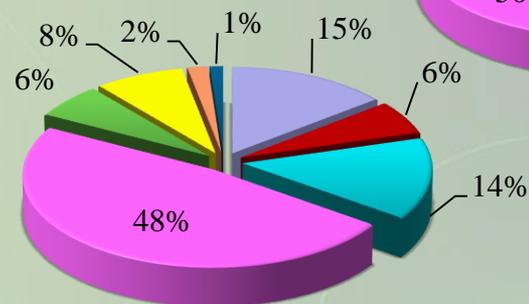


- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Другие

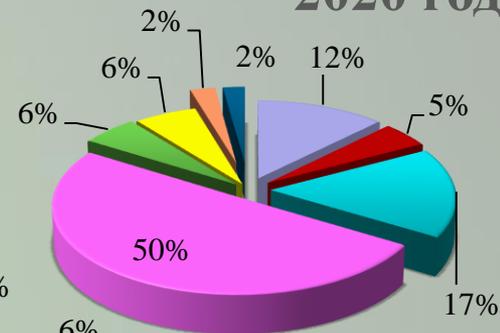
Структура расходов бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, млн. рублей и %

Наименование	2017 год отчет	2018 год план	2019 год план	2020 год план	2021 год план
Общегосударственные вопросы	224,9	240,2	234,6	236,2	237,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2,3	12,2	11,1	10,9	10,8
Национальная экономика	170,1	176,4	97,9	88,5	74,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	580,8	442,9	233,0	313,4	112,5
Образование	577,0	724,2	776,3	952,1	639,2
Культура, кинематография	95,9	98,3	101,5	103,6	106,9
Социальная политика	117,8	120,1	129,8	113,8	112,4
Физическая культура и спорт	16,7	47,9	30,0	46,3	29,2
Средства массовой информации	8,0	8,1	8,1	8,4	8,8
Обслуживание муниципального долга	0	0,2	0,2	0,2	0,2
Всего	1 793,5	1 870,5	1 622,5	1 873,4	1 331,9
Условно утверждаемые расходы	х	х	х	21,0	43,5
Всего	1 793,5	1 870,5	1 622,5	1 894,4	1 375,4

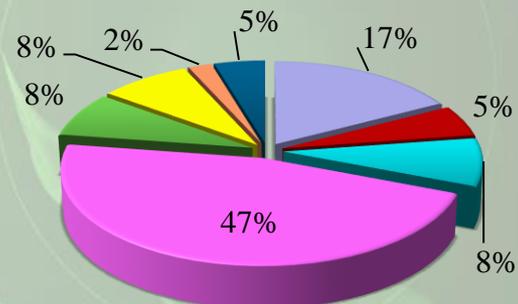
2019 год



2020 год



2021 год



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

Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019 – 2021 годы по направлениям финансового обеспечения, млн. рублей



- Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
- Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
- Прочая закупка товаров, работ и услуг
- Социальное обеспечение населения
- Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
- Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям
- Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
- Прочие расходы

Динамика капитальных вложений в объекты муниципальной собственности



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ -11,6 млн. рублей; 4% , в том числе: - Строительство объекта «Крытый корт в пгт. Ноглики» – 9,2 млн. рублей;
- строительство спортивной площадки (пер. Лиманский в пгт. Ноглики) – 2,4 млн. рублей



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17,6 млн. рублей; 5% приобретение жилья детям-сиротам



ОБРАЗОВАНИЕ 123,8 млн. рублей; 40% строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики



Всего 311,8 млн. рублей

ЖКХ 158,8 млн. рублей; 51% - строительство (приобретение) жилья 11,2 млн. рублей;
- реконструкция системы водоотведения в пгт. Ноглики 147,3 млн. рублей;
- обустройство южного въезда в пгт. Ноглики – 0,3 млн. рублей

В программе инициативного бюджетирования, реализуемой на территории Сахалинской области и стартовавшей на территории муниципального образования в 2018 году, активное участие принимают жители сел Вал и Ныш. В сентябре 2018 года на итоговых собраниях жителями выбраны общественно значимые проекты с возможной реализацией в 2019 году. Администрацией муниципального образования выбранные проекты направлены на конкурс проектов поддержки местных инициатив, который будет проводиться в январе 2019 года министерством финансов Сахалинской области. В случае победы проектов в конкурсе отборе на реализацию каждого проекта из областного бюджета будет выделено по 3,0 млн. рублей.

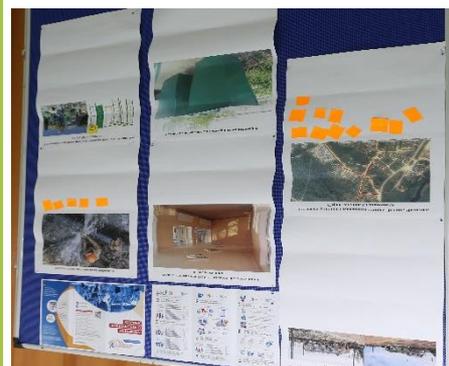
В селе Ныш выбранный жителями проект предусматривает мероприятия по благоустройству территории с. Ныш (контейнерные площадки, автобусные остановки и т.п.)



- Областной бюджет
- Местный бюджет
- Безвозмездные перечисления от граждан и юридических лиц



В селе Вал жители выбрали проект по продолжению, начатого в 2018 году по программе инициативного бюджетирования, устройства уличного освещения (по ул. Лесная и ул. Чинкова)



- Областной бюджет
- Местный бюджет
- Безвозмездные перечисления от граждан и юридических лиц



Муниципальные программы на 2019 – 2021 годы, млн. рублей

Формирование бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов осуществлялось по программно-целевому методу на основе муниципальных программ. Исполнение бюджета планируется осуществлять в рамках 16 муниципальных программ. В составе внепрограммных расходов в плановом периоде отражены условно утвержденные расходы в объемах: на 2020 год – 21 млн. рублей и на 2021 год – 43 млн. рублей.

2019 год

138 млн. рублей
или 9%



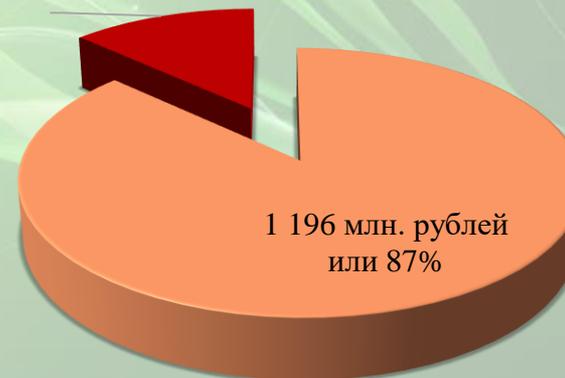
2020 год

157 млн. рублей
или 8%



2021 год

179 млн. рублей
или 13%



- Программные мероприятия
- Внепрограммные мероприятия

Муниципальные программы по бюджету на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов, млн. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Развитие образования в муниципальном образовании Городской округ Ногликский»	858,9	1 019,4	720,8
2.	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	52,5	68,2	36,1
3.	Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	104,2	106,0	110,1
4.	Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем	13,0	6,6	4,4
5.	Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства	183,9	267,4	69,5
6.	Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский»	0,5	0	0
7.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	11,3	11,1	11,1
8.	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	0,1	0,2	0,1
9.	Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	24,6	23,3	21,7
10.	Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский»	79,2	82,8	83,9
11.	Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	95,2	96,7	98,0
12.	Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	1,5	1,9	0,6
13.	Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский»	18,1	18,1	18,2
14.	Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Городской округ Ногликский"	0,04	0,05	0,02
15.	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский»	21,9	19,9	20,1
16.	Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»	19,3	15,6	0,9
	ИТОГО	1 484,2	1 737,2	1 195,5

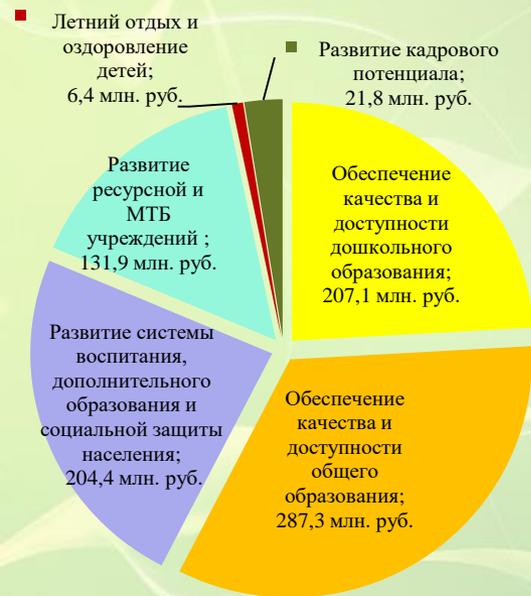
Цель программы: Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

2019 год – 858,9 млн. рублей

2020 год – 1019,4 млн. рублей

2021 год – 720,8 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2019 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) – 149,1 млн. рублей.

Плановая численность – 704 ребенка

57,8 млн. рублей

Дополнительное образование

Субвенция на исполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению предоставления дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 4,5 млн. рублей

111,8 млн. рублей
плановая численность – 1776 уч-ся

Общее образование

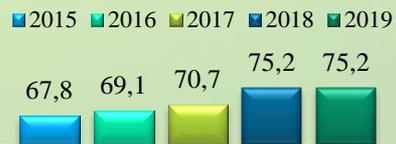
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 251,4 млн. рублей.

Плановая численность - 1443 учащихся

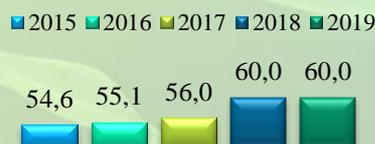
34,6 млн. рублей

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

Средняя заработная плата работников образовательных организаций



Педагогические работники учреждений общего образования, тыс.руб



Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, тыс.руб



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 2019 год – 123,8 млн. рублей.

На 2019 год предусмотрены средства на текущий ремонт дошкольных учреждений и МБУ ДО ДЮСШ в сумме 4 747,3 тыс. рублей, а также запланированы средства в сумме 144,5 тыс. рублей на капитальный ремонт школ, дошкольных учреждений в целях обеспечения софинансирования субсидии из областного бюджета, планируемой к выделению в течение года из областного бюджета.

На приобретение систем видеонаблюдения для общеобразовательных учреждений в 2019 году предусмотрены средства в сумме 1 243,6 тыс. рублей,



Предусмотрены расходы на организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время на 2019 год в сумме 6 411,2 тыс. рублей.

В сфере организации отдыха детей и подростков планируется оказать услугу в 2019 году 590 учащимся

Развитие кадрового потенциала

- Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и проживающих с ними членов их семей на оплату коммунальных услуг на 2019 год - 15 316,0 тыс. рублей;
- выплаты работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ, а также звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» на 2019 год – 537,1 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 – 834,9 тыс. рублей в 2019 году;
- мероприятия по стимулированию педагогических и руководящих работников, по поддержке молодых учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений – 265,5 тыс. рублей в 2019 году.



Летний отдых и оздоровление детей



Цели 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.

2019 год – 52,5 млн. рублей

2020 год – 68,2 млн. рублей

2021 год – 36,1 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2019 году

Сфера физической культуры и спорта – 33,7 млн. рублей

На развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы объектов спортивного назначения учтены бюджетные ассигнования в сумме 15,5 млн. рублей, в том числе:

- на текущий ремонт СК «Арена» - 3,1 млн. рублей;
- на строительство объекта «Крытый корт в пгт. Ноглики» – 9,2 млн. рублей;
- на строительство спортивной площадки в переулке Лиманский в пгт. Ноглики – 2,4 млн. рублей;
- на обеспечение оборудованием и инвентарем МБУ ДО ДЮСШ – 0,8 млн. рублей.

Мероприятия в области физической культуры, школьного и массового спорта – 18,2 млн. рублей



Сфера молодежной политики – 18,7 млн. рублей

На реализацию общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта Сахалинской области «Молодежный бюджет»
15,2 млн. рублей

Содействие в создании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
2,4 млн. рублей

На проведение мероприятий в области молодежной политики (реализация и участие в проекте «Спорт против подворотни», проведение молодежного форума «Молодые Ноглики», поддержка деятельности местного отделения ВВПОД ЮНАРМИЯ, 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)
1,0 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»

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.

2019 год – 104,2 млн. рублей

2020 год – 106,0 млн. рублей

2021 год – 110,1 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2019 году

Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации – **11,9 млн. рублей**

Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного фонда документов **41,9 млн. рублей**

Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. Сохранение и развитие традиций народной культуры **44,7 млн. рублей**



Средняя заработная плата работников учреждений культуры, тыс.руб.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры ДШИ **2,5 млн. рублей**



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

2019 год – 13,0 млн. рублей

2020 год – 6,6 млн. рублей

2021 год – 4,4 млн. рублей

Основные расходы направлены на строительство и приобретение жилья, строительство инженерной инфраструктуры, на что запланировано в бюджете на 2019 год:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда **4,2 млн. рублей** (из них: на строительство двух двухквартирных домов в с. Ныш за счет местного бюджета предусмотрено 3,7 млн. рублей – обеспечение ожидаемого софинансирования из федерального бюджета в объеме 30,1 млн. рублей)



Поддержка на улучшение жилищных условий пяти молодых семей (сертификаты на приобретение жилья) **2,2 млн. рублей**



Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья **3,0 млн. рублей** (из них 2,0 млн. рублей за счет областного бюджета)

Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий **2,9 млн. рублей**



Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в части устройства грунтовой дороги протяженностью 38,7 погонных метра к участкам для многодетных семей **0,7 млн. рублей**

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

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

2019 год – 183,9 млн. рублей

2020 год – 267,4 млн. рублей

2021 год – 69,5 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2019 году

Реконструкция системы водоотведения в пгт. Ноглики, в том числе ПСД
147,4 млн. рублей



Мероприятия по обеспечению безаварийной работы ЖКХ (капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства и сетей коммунального назначения)
18,3 млн. рублей



Капитальный ремонт жилищного фонда 7,6 млн. рублей;	Ремонт подъездов многоквартирных домов 0,6 млн. рублей
---	--



Капитальный ремонт (подготовка ПСД) объектов коммунальной инфраструктуры
2,6 млн. рублей



Мероприятия по возмещению недополученных доходов в сфере ЖКХ
5,6 млн. рублей

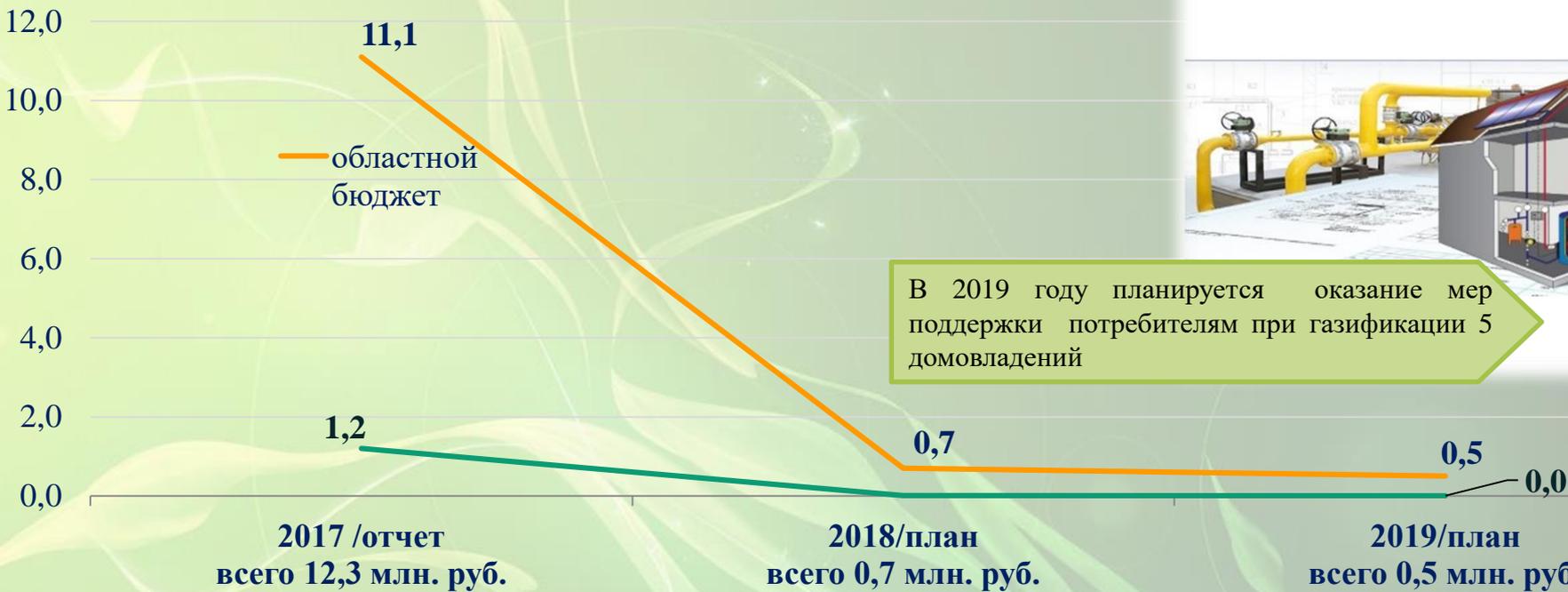


Техобслуживание газопроводов
1,3 млн. рублей



Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Цель программы: Повышение уровня газификации муниципального образования «Городской округ Ногликский». Реконструкция существующей системы газоснабжения. Газификация населенных пунктов, в которых отсутствует газоснабжение (поддержка населения муниципального образования при газификации жилищного фонда)



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.

2019 год – 11,3 млн. рублей

2020 год - 11,1 млн. рублей

2021 год - 11,1 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2019 году

Повышение безопасности дорожного движения
140 тыс. рублей

Профилактика правонарушений
293,2 тыс. рублей

Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС
10 818,5 тыс. рублей

Изготовление и приобретение наглядных и расходных материалов профилактической направленности

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

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

Единая дежурная диспетчерская служба



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

Расходы Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

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

2019 год – 0,1 млн. рублей

2020 год – 0,2 млн. рублей

2021 год – 0,1 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2019 году

Подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании
86,1 тыс. рублей

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами
28,3 тыс. рублей



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

2019 год – 24,6 млн. рублей

2020 год – 23,3 млн. рублей

2021 год – 21,7 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2019 году

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрено **2,8 млн. рублей** на финансовую поддержку девяти субъектам малого и среднего предпринимательства (из них - 2,5 млн. рублей за счет субсидии из областного бюджета)

В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции запланировано 0,1 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 %;
- организация школы огородников и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей - **0,4 млн. рублей**



Возмещение недополученных доходов в связи осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования **19,1 млн. рублей** с целью обеспечения перевозки пассажиров в количестве 176,2 тыс. человек. Запланировано 2,0 млн. рублей на приобретение пассажирского автобуса



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

2019 год – 79,2 млн. рублей

2020 год – 84,7 млн. рублей

2021 год – 83,9 млн. рублей

Основное направление расходов по программе – дорожное хозяйство



Планируется благоустройство территории шести источников с установкой закрытых свето-прозрачных конструкций типа «Шатер», с устройством освещения, установкой беседок и т.п.

С 01.01.2019 в прочих мероприятиях по благоустройству учтены расходы по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов **5,4 млн. рублей**

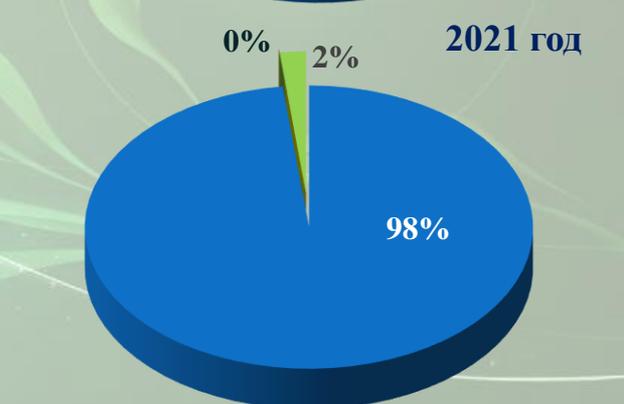
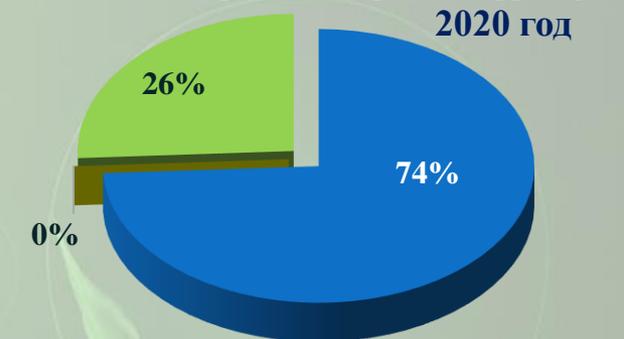


В рамках создания условий для развития туризма на благоустройство особо охраняемой природной территории «Дагинские термальные источники» за счет местного бюджета - **0,4 млн. рублей** (обеспечение софинансирования субсидии из областного бюджета планируемой к выделению в сумме **41,7 млн. рублей**)



Муниципальный дорожный фонд муниципального образования
«Городской округ Ногликский» на 2019-2021 годы

№ п/п	Наименование	Сумма (млн. рублей)				
		2017 год отчет	2018 год план	2019 год план	плановый период 2020 год план	2021 год план
1.	ДОХОДЫ – всего, в том числе:	164,8	141,8	65,8	60,8	47,8
1.1.	Остаток на 01 января	44,7	37,6			
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	5,6	5,3	5,6	5,8	6,0
1.3.	транспортный налог	20,5	23,1	25,6	26,3	26,9
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	50,0	33,0	3,4	0,0	0,0
1.5.	Часть общих доходов местного бюджета в размере, устанавливаемом решением о местном бюджете в том числе от следующих видов доходов:	47,6	42,8	31,2	28,7	14,9
1.5.1.	налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения	42,7	42,3	31,2	28,7	14,9
1.5.2.	иные налоги (НДФЛ)	4,9	0,5	0,0	0,0	0,0
2.	РАСХОДЫ	130,8	141,8	65,8	60,8	47,8
2.1.	в том числе:					
2.1.1.	Обеспечение, реконструкция капитального ремонта, содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения	113,0	76,9	46,8	45,1	46,9
2.1.1.1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения	40,9	50,4	43,4	45,1	46,9
2.1.1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	72,1	26,5	3,4	0,0	0,0
2.2.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним	17,8	64,9	19,0	15,7	0,9



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.

2019 год – 95,1 млн. рублей

2020 год – 96,7 млн. рублей

2021 год – 98,0 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2019 году

По направлению «Повышение эффективности управления» на исполнение функций муниципальными казенными учреждениями запланировано **82,0 млн рублей**

Сохранение и развитие традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера - **4,8 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 **8,1 млн. рублей**, в том числе:

3,4 млн. рублей на публикацию материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете на печатной площади размером 481,4 см²



4,7 млн. рублей на подготовку и выход в эфир материалов о деятельности органов местного самоуправления на студии телевидения (с объемом эфирного времени - 2,5 тыс. минут)



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

2019 год – 1,5 млн. рублей

2020 год – 1,9 млн. рублей

2021 год – 0,6 млн. рублей

Основные направления финансирования в 2019 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
148,9 тыс. рублей

Обучение и воспитание детей –инвалидов

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

767,7 тыс. рублей

Привлечение инвалидов к культурно-массовым, спортивным мероприятиям

261,2 тыс. рублей

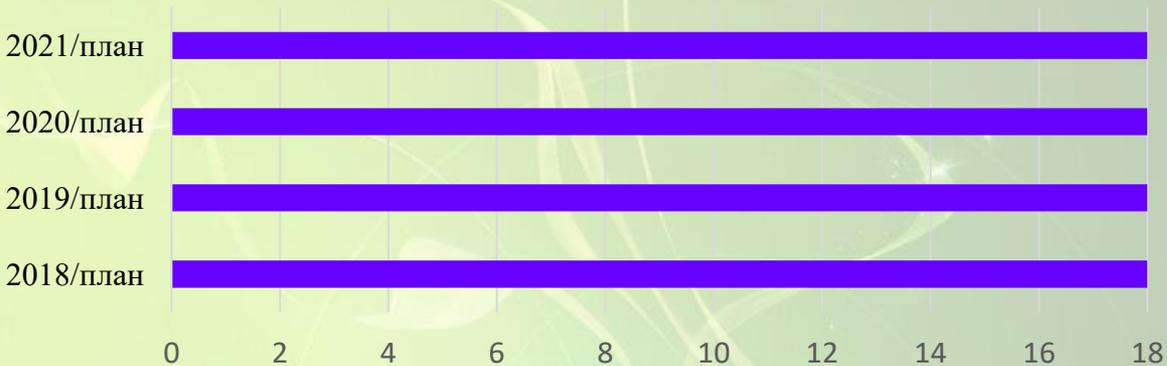
Взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов

313,9 тыс. рублей



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский»

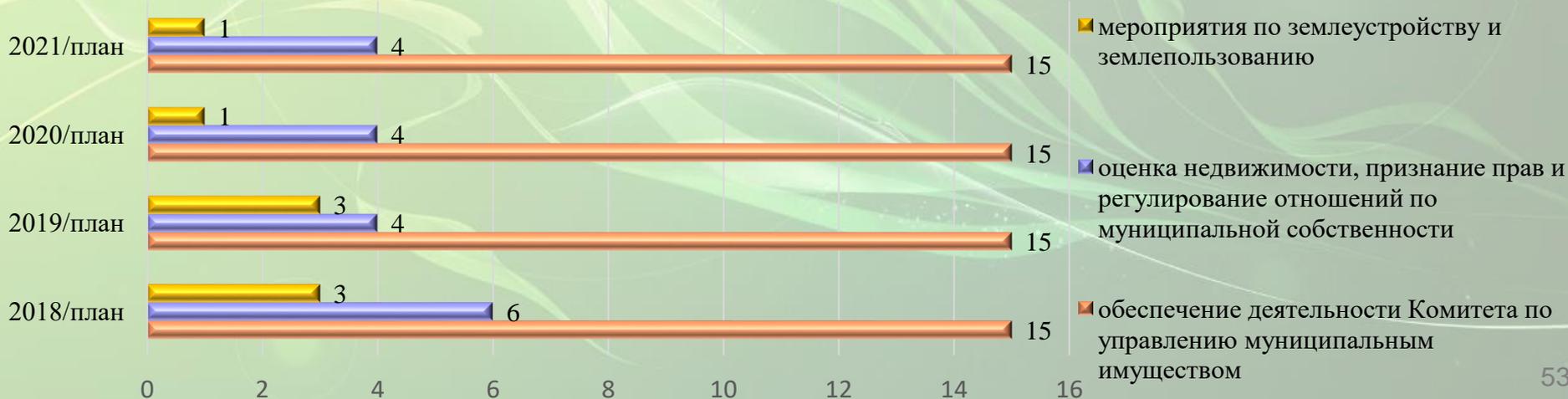
Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», увеличение параметров местного бюджета и повышение эффективности его использования.



По программе запланированы расходы на обеспечение деятельности финансового управления муниципального образования «Городской округ Ногликский» и расходы на обслуживание муниципального долга. На обслуживание муниципального долга планируется направлять по 150 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Цель программы: совершенствование системы учета и управления объектами муниципальной собственности, повышение эффективности управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ Ногликский».



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

Цель программы: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Городской округ Ногликский».

2019 год – 19,2 млн. рублей

2020 год – 15,7 млн. рублей

2021 год – 0,9 млн. рублей

Основное направление расходов по программе – благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов



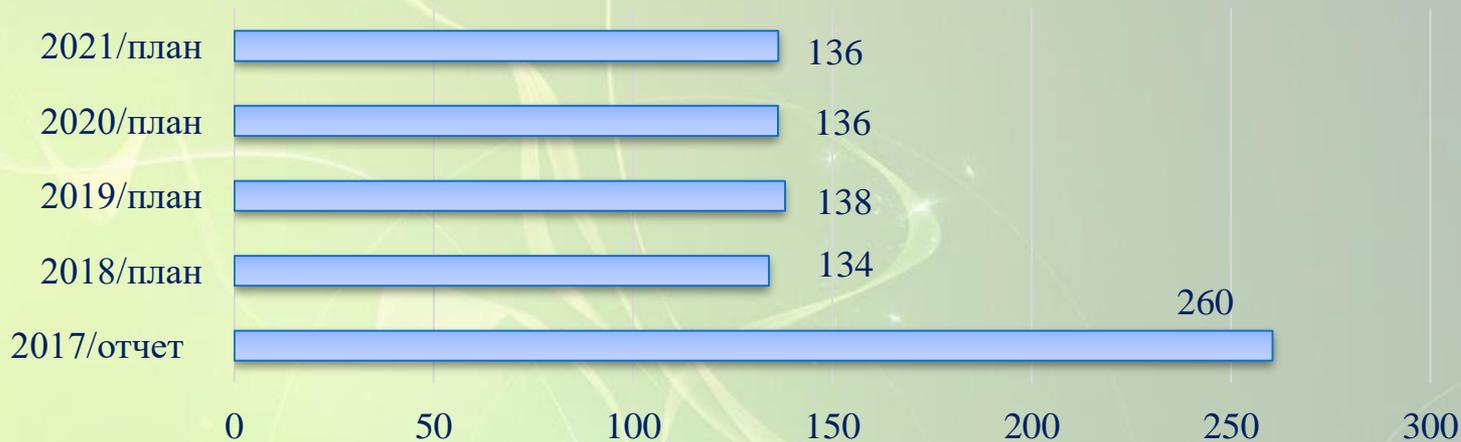
в 2019 году продолжатся работы по капитальному ремонту дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Депутатская, дома № 4, № 6, ул. 15 Мая, дом № 2 (планируется уложить 9,7 тыс. кв. м второго слоя асфальта) – 19,0 млн. рублей

в 2019 году предусмотрены расходы по объекту «Обустройство южного въезда в пгт. Ноглики» 0,3 млн. рублей



Внепрограммные направления деятельности муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Расходы бюджета на внепрограммные мероприятия на 2019-2021 годы (млн. руб.)



Основные направления расходов на 2019-2021 годы (млн. рублей):

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 2019 году составит 117 млн. рублей, в 2020 – 117 млн. рублей и в 2021 – 118 млн. рублей;
- пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы запланировано на 2019 год в сумме 12 млн. рублей, на 2020 – 12 млн. рублей и на 2021 – 11 млн. рублей;
- сформирован резервный фонд администрации в размере по 2 млн. рублей ежегодно;
- на оказание прочих видов социальной помощи гражданам запланировано 7 млн. рублей на 2019 год и по 5 млн. рублей ежегодно на 2020 и 2021 годы.



Социальная поддержка населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» в бюджете на 2019-2021 годы, млн. рублей

Основные направления мер социальной поддержки населения	Количество получателей	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год
Организация питания учащихся общеобразовательных учреждений	857	17,1	17,3	17,3
Ежемесячные выплаты работникам образования и культуры, имеющим государственные награды и звания заслуженных работников	5	0,7	0,8	0,8
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, специалистам культуры, медицинским работникам учреждений образования	634	18,4	18,5	18,6
Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей	7	2,2	0	0
Ежемесячные денежные выплаты медицинским работникам	20	3,6	3,6	3,6
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход в учреждениях, предоставляющих услуги дошкольного образования	660	10,9	10,9	10,9
Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей в приемных семьях	62	12,3	12,8	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	101	24,9	25,8	25,8
Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	11/3/3	17,6	4,8	4,8
Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам	11/12/13	0,4	0,5	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	2,5	0	0
ИТОГО	x	110,8	95,2	95,3

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2019 – 2021 годы, млн. рублей

На 2019-2021 годы бюджет муниципального образования сформирован с дефицитом, который определяется как разница между общим объемом расходов и общим объемом доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Дефицит местного бюджета составляет 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, что соответствует ограничению, установленному ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Источниками финансирования дефицита местного бюджета проектом решения о бюджете определены бюджетные кредиты из областного бюджета Сахалинской области

№ п/п	Показатель	2019 год	2020 год	2021 год
1	Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
2	Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы РФ	73,0	76,2	79,0
3	Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	0,0	0,0	0,0
	Итого	73,0	76,2	79,0

Программа муниципальных заимствований представляет собой перечень всех внутренних заимствований муниципального образования с указанием объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.

Муниципальные внутренние заимствования в 2019-2021 годах предлагаются к осуществлению муниципальным образованием в целях финансирования дефицита местного бюджета и запланированы в виде бюджетных кредитов из областного бюджета.

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования осуществляются в муниципальной долговой книге муниципального образования.

На обслуживание муниципального долга в проекте бюджета запланировано ежегодно по 150 тыс. рублей.

№ п/п	Показатель	2019 год	2020 год	2021 год
1	Кредиты от кредитных организаций			
	- привлечение средств - погашение основной суммы задолженности	0,0	0,0	0,0
2	Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней других бюджетной системы РФ	73,0	76,2	79,0
	- привлечение средств	73,0	149,2	155,2
	- погашение основной суммы задолженности	0,0	73,0	76,2
	Итого	73,0	76,2	79,0
	- привлечение средств	73,0	149,2	155,2
	- погашение основной суммы задолженности	0,0	73,0	76,2

Участие муниципального образования «Городской округ Ногликский» в рейтингах и конкурсах в сфере управления муниципальными финансами

Рейтинг качества управления муниципальными финансами



Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами проводится Министерством финансов Сахалинской области ежегодно в соответствии с приказом Сахминфина от 01.02.2012 № 6.

Результаты мониторинга и оценки:

за 2016 год муниципальному образованию присвоена I степень качества управления муниципальными финансами; за 2017 год - I степень качества управления муниципальными финансами (присвоение муниципальному образованию первой степени свидетельствует о надлежащем управлении муниципальными финансами).

Рейтинг по открытости бюджетных данных



Мониторинг открытости бюджетных данных проводится Министерством финансов Сахалинской области с 2017 года, в соответствии с приказом Сахминфина от 11.07.2016 № 24.

Результаты мониторинга:

за 2017 год муниципальному образованию присвоена III степень открытости бюджетных данных (11-12 место из 18); по итогам первых двух этапов в 2018 году – 2-4 место (итоговый рейтинг за 2018 год по результатам четырех этапов – в январе 2019 года).

КОНКУРС

Участие в областном конкурсе проектов по представлению бюджетных данных для граждан



В 2017 году финансовое управление МО «Городской округ Ногликский» участвовало в конкурсе проектов по представлению бюджетов и открытых бюджетных данных, проводимом Министерством финансов Сахалинской области. На основании протокола конкурсной комиссии от 27.12.2017 конкурсная работа финансового управления признана победителем в номинации по направлению программный бюджет (информационный и иллюстрированный материал по проекту местного бюджета на 2018-2020 годы, размещенный в 2017 году в разделе «Бюджет для граждан»). Финансовое управление было награждено в 2018 году Дипломом II степени Министерства финансов Сахалинской области за второе место в конкурсе в номинации «Лучшее визуальное представление государственной (муниципальной) программы».



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

Начальник – Петрушенко Елена Владимировна

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!