

«Бюджет для граждан»
к решению совета от 21.12.2018
№46

Хромцовского сельского
поселения Фурмановского
муниципального района
« О бюджете Хромцовского
сельского поселения на 2019 и
плановый период 2020 и 2021
года»

Уважаемые жители Хромцовского сельского поселения!

Одна из основных целей бюджетной политики – обеспечение прозрачности, открытости и доступности бюджетного процесса для населения. Инструментом реализации этой цели является «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» - это аналитический материал, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Хромцовского сельского поселения, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

Надеемся, что представление бюджета в понятной и доступной форме повысит уровень общественного участия жителей в бюджетном процессе Хромцовского сельского поселения.

«Бюджет для граждан» подготовлен администрацией Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района.

Место нахождения: Ивановская область, Фурмановский район, село Хромцово, д.8

☉ Телефон: (49341) 98-1-30

☉ Факс: (49341) 98-1-01

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131ФЗ Законодательное Собрание Ивановской области приняло Закон «О городском и сельских поселениях в Фурмановском муниципальном районе» от 24 февраля 2005 года № 51-03. В свете решения Ивановского Законодательного Собрания об объединении двух сельских администраций (Хромцовской с/а и Марьинской с/а) было образовано Хромцовское сельское поселение с административным центром - село Хромцово, в составе населённых пунктов: д.Новинки, с.Марьинское, д.Новое Первое, д.Слабунино, д.Скоково, д.Филиковка, д.Вакорино, д.Вахрово, д. станции Малаховская, д.Маланино, с.Березники, д. Мостечное.

Центром Хромцовской сельской администрации являлось село Хромцово, в котором первые два 60-ти квартирных дома были заселены в 1972 году.

Численность населения 1500 человек.

В поселении имеет общеобразовательную школу, детский сад, 2 сельских дома культуры, 2 библиотеки, 2 отделения связи, 2 АТС, 4 магазина

Решением Ивановского облисполкома № 20\11 от 15.11.1976 года в Фурмановском районе был образован Хромцовский сельсовет с центром в п.Хромцово. В состав Хромцовского сельсовета вошли следующие населённые пункты: дер. Новинки, ранее находившаяся в Каликинском сельсовете, пос. карьера «Завражье», Хромцовский сельский совет был передан в административное подчинение Фурмановскому городскому Совету депутатов трудящихся. На основании Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации о местном самоуправлении» от 05.11.1992 года № 1334 была прекращена деятельность исполнительных комитетов поселковых и сельских Советов народных депутатов и функции исполнительных комитетов перешли в администрации сельских Советов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1617 от 09.10.1993 года « О реформе представительных органов местного самоуправления в Российской Федерации» Хромцовская сельская администрация является правопреемником Хромцовского сельского Совета народных депутатов. Законом Ивановской области «Об уточнении типа населённых пунктов в Фурмановском районе» № 97-03 от 07.07.2004 года посёлок Хромцово

Основные показатели социально-экономического развития Хромцовского сельского поселения

№ п/ п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год (оцен ка)	2020го д (прогн оз)	2021 год (прогн оз)	2022 год (прогн оз)
1	Численность населения среднегодовая, человек	1279	1301	1267	1280	1290	1290
2	Уровень безработицы, в процентах к трудоспособному населению	0,9	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
3	Индекс промышленного производства, процентов	72,9	71,9	102,7	100,0	100,0	100,0
4	Оборот розничной торговли, млн. руб.	150,8	150,7	153,0	158,6	164,7	171,1
5	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб.	52,2	43,0	37,9	39,9	41,6	43,4

Основные понятия и термины

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



Основные понятия и термины

Поступающие в бюджет денежные средства являются **доходами**

Налоговые доходы
(часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны платить государству)

Неналоговые доходы
(платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан)

Безвозмездные поступления
(средства, которые поступают в бюджет безвозмездно из других бюджетов, а также от юридических и физических лиц)

Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются **расходами бюджета**.



Основные понятия и термины

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Основные понятия и термины

- **Муниципальный долг** – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием.
- **Межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету Российской Федерации.
- **Дотации** – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
- **Муниципальная программа** – комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития Хромцовского сельского поселения в определенной сфере.

Объем и структура доходов в динамике бюджета Хромцовского сельского поселения

Наименование доходов	2017 год отчет	2018 год отчет	2019 год утвержде но	2020 год план	2021 год план	2022 год план
Доходы всего (тыс. руб.)	8780,2	6897,9	7928,5	6687,9	6687,9	6687,9
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	2023,0	2217,34	2588,47	2588,47	2663,03	2725,6
налоговые доходы	1944,0	1630,38	1811,4	1853,5	1853,5	1853,5
неналоговые доходы	79,0	586,96	375,0	389,5	389,5	404,7
безвозмездные поступления, в том числе:	6757,2	7239,04	8254,6	8254,6	3117,8	3029,7
дотации	4866,9	1907,49	2053,1	2053,1	1824,0	1735,9
субсидии	128,1	384,48	754,4	754,4		
субвенции	842,4	61,1	80,1	80,1	80,1	80,1
иные межбюджетные трансферты	919,8	5184,61	5184,61	5366,5	1213,3	1213,3

Дефицит/профицит бюджета Хромцовского сельского поселения

2018 год – профицит 399,7 тыс. рублей

2019 год – дефицит 600,0 тыс рублей

2020 год – 0

2020 год – 0

2021 год – 0



Уровень долговой нагрузки на бюджет



В 2017-2018 годах муниципальный долг у Хромцовского сельского поселения отсутствовал. В 2019 году и плановом периоде 2020-2021гг также не планируется осуществление муниципальных заимствований и осуществление расходов по их погашению

Бюджетная политика в области доходов

Мероприятия, направленные на увеличение собираемости платежей в бюджет:

- повышение ответственности каждого администратора доходов бюджета за эффективное прогнозирование, своевременность, правильность и полноту поступления администрируемых им платежей;
- усиление совместно с налоговыми органами работы по легализации заработной платы работающего населения и выводу из «тени» доходов предпринимателей, а также по установлению причин образования и обоснованности убытков.

В целях увеличения доходов бюджета особое внимание следует уделять следующим направлениям:

- обеспечению эффективного управления муниципальной собственностью Хромцовского сельского поселения;
- активизации работы по выявлению не оформленных в установленном законодательством порядке земельных участков и не оформленных в собственность объектов недвижимости, в том числе объектов незавершенного строительства, с последующим понуждением собственников земельных участков и объектов недвижимости к своевременной регистрации прав собственности на данные объекты;
- сокращению задолженности и недоимки по платежам в бюджет поселения путем взаимодействия в рамках межведомственных комиссий с налогоплательщиками Хромцовского сельского поселения и эффективной реализацией контрольных функций главными администраторами доходов местного бюджета;
- поддержке малого и среднего предпринимательства.

Кардинальное увеличение доходной базы бюджета Хромцовского сельского поселения может быть обеспечено развитием экономики поселения, привлечением инвестиций и появлением новых налогоплательщиков.

Бюджетная политика в области расходов

Бюджетная политика соответствует стратегическим целям и задачам Хромцовское сельского поселения и направлена:

- на обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта,
- на повышение качества предоставляемых услуг;
- на оптимизацию расходов бюджета, обеспечение режима эффективного и экономного расходования средств.

В основу бюджетной политики Хромцовское сельского поселения положено безусловное исполнение действующих обязательств. Необходимо временно приостановить принятие новых расходных обязательств с учетом сложной экономической ситуации.

Расходы



Бюджет Хромцовского сельского поселения формируется в рамках муниципальных программ и не программных направлений деятельности.

В 2019 году и плановом периоде 2020-2021гг планируется реализация четырех муниципальных программ:

Наименование	Сумма, тысяч рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	2979,5	2979,5	2979,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	5386,7	5386,7	5386,7
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	31,2	31,2	31,2
Муниципальная программа «Благоустройство и уличное освещение Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	593,3	593,3	593,3
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	500,0	500,0	500,0

Непрограммные направления расходов составляют

2019 год – 2935,5 тыс. рублей или 37% от общего объема расходов бюджета.

2020 год – 1934,1 тыс. рублей или 29% от общего объема расходов бюджета.

2021 год – 1936,4 тыс. рублей или 30% от общего объема расходов бюджета.

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение деятельности органов местного самоуправления:

обеспечение своевременного и полного исполнения расходных обязательств Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации программы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

Наименование показателей	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Количество муниципальных служащих	2	1	1	1	1	1	1
Количество не муниципальных служащих	6	6	6	6	6	6	6
Количество рабочих	1	1	1	1	0	0	0
Число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда администрации Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района	0	0	0	0	0	0	0

Целевые показатели развития сферы культуры:

Наименование показателя	Ед.из мере ния	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2021 год	2022 год
Увеличение количества посещений взрослыми и детьми учреждений культуры	чел	2004	2004	2005	2005	2005	2005	2005
Увеличение числа мероприятий культурно-досугового характера, проводимых в организациях культуры	ед	155	162	155	165	165	165	165
Увеличение среднегодового числа лиц, проводящих досуг в клубных формированиях на постоянной основе	чел	28	28	28	30	30	25	25
Увеличение количества лиц, принимающих участие в выездных фестивалях организаций культуры	чел	10	10	10	10	10	10	10
Увеличение количества коллективов, принимающих участие в выездных фестивалях и конкурсах	ед	2	2	3	3	3	3	3
Увеличение количества посещений взрослыми и детьми библиотеки		2004	2004	2005	2005	2005	2005	2005
Увеличение числа мероприятий культурно-досугового характера, проводимых в библиотеке	меро пр	81	74	75	77	80	80	80
Увеличение количества зарегистрированных пользователей в библиотеке	чел	507	508	508	509	510	510	510
Увеличение книго-выдачи	экз	5001	5001	5001	5001	5001	5001	5001
Увеличение охвата библиотечного обслуживания	%	32	32	33	35	35	35	35

Структура расходов бюджета Хромцовского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг по основным разделам и подразделам

Общегосударственные вопросы

Раздел подразде л	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2019 год	2020 год	2021 год
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	626,3	626,3	626,3
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1164,0	1152,0	1152,0
0105	Судебная система	2,2	0,1	0,2
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,2	0,2	0,2
0111	Резервные фонды	1,0	1,0	1,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	356,0	341,6	341,6
ИТОГО		2149,7	2121,2	2121,3

Структура расходов бюджета Хромцовского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг по основным разделам и подразделам

Национальная оборона

Раздел подраздел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2019 год	2020 год	2021 год
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	80,2	80,2	80,2
ИТОГО		80,2	80,2	80,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Раздел подраздел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2019 год	2020 год	2021 год
0310	Обеспечение пожарной безопасности	30,2	30,2	52,4
ИТОГО		30,2	30,2	52,4

Структура расходов бюджета Хромцовского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг по основным разделам и подразделам

Национальная экономика

Раздел подраздел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2019	2020	2021
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1645,0	1645,0	1645,0
ИТОГО		1645,0	1645,0	1645,0

Жилищно – коммунальное хозяйство

Раздел подраздел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2019	2020	2021
0503	Благоустройство	593,3	593,3	593,3
ИТОГО		593,3	593,3	593,3

Культура и кинематография

Раздел подраздел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2019 год	2020 год	2021 год
0801	Культура	5386,7	5386,7	5386,7
ИТОГО		5386,0	5386,7	5386,7

Динамика (структура) расходов бюджета Хромцовского сельского поселения

Раздел	Наименование	2017 год исполнено	2018 год исполнено	2019 год утверждено	2020 год утверждено	2021 год утверждено	2022 год утверждено
01	Общегосударственные вопросы	2899,0	2580,2	1632,6	2149,7	2121,2	2121,3
02	Национальная оборона	58,9	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	38,1	156,8	30,2	30,2	-	-
04	Национальная экономика	1427,9	763,6		1485,0	1485,0	1485,0
05	Жилищно –коммунальное хозяйство	1702,1	944,0	457,0	1710,0	660,2	519,0
07	Образование						
08	Культура, кинематография	2391,5	1993,0	2352,1	2701,1	2209,8	2101,6
10	Социальная политика						
	ВСЕГО РАСХОДОВ	8517,5	6498,2	4727,7	8220,5	6687,9	6342,7

Социально – значимые расходы в бюджете Хромцовского сельского поселения в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов не планируются.