

An aerial photograph of a town, likely Lugovoy, showing a grid of streets, numerous houses, and a large lake in the upper left. The trees are in autumn, with many yellow and orange leaves. The text is overlaid in the center of the image.

**Проект бюджета
муниципального образования
городское поселение Луговой на
2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов**



Уважаемые жители!

Бюджет играет центральную роль в экономике поселения и обеспечение условий развития нашей территории. Рассмотрение проекта бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов на предстоящий период.

Бюджет затрагивает интересы каждого жителя поселения. Тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета, становится актуальней.

Данная презентация послужит обеспечением роста интереса граждан к вопросам расходования средств. Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что население будет активно участвовать в бюджетном процессе.



Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов городского поселения Луговой от 16 июня 2015 года № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Луговой», Уставом городского поселения Луговой

При составлении проекта бюджета учтены:

- ❖ Указы Президента Российской Федерации
- ❖ Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Луговой на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
- ❖ Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городское поселение Луговой на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Основные задачи бюджетной и налоговой политики:

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;**
- Повышение эффективности расходования бюджетных средств;**
- обеспечение роста доходной части бюджета;**
- Упорядочение существующих налоговых льгот;**
- Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом, увеличение доходов от его использования.**



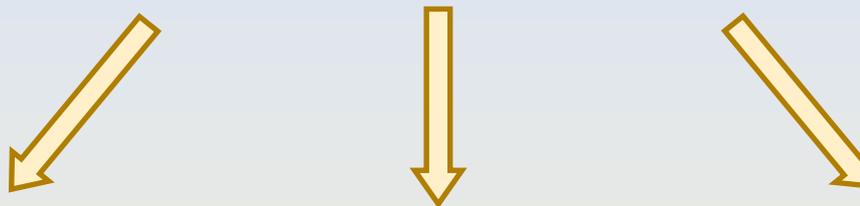
**Основные параметры
бюджета городского поселения Луговой
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов**

	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы, рублей	29 961 207,67	25 922 644,15	25 939 514,15
Расходы, рублей	29 961 207,67	25 922 644,15	25 939 514,15
Дефицит (Профицит)	0,00	0,00	0,00



Доходы бюджета городского поселения Луговой

Поступающие в бюджет денежные средства
являются
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Налог на доходы физических лиц,
- Налог на вмененный доход,
- Налог на имущество физических лиц,
- Земельный налог,
- Транспортный налог,
 - Госпошлина за совершение нотариальных действий

-НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

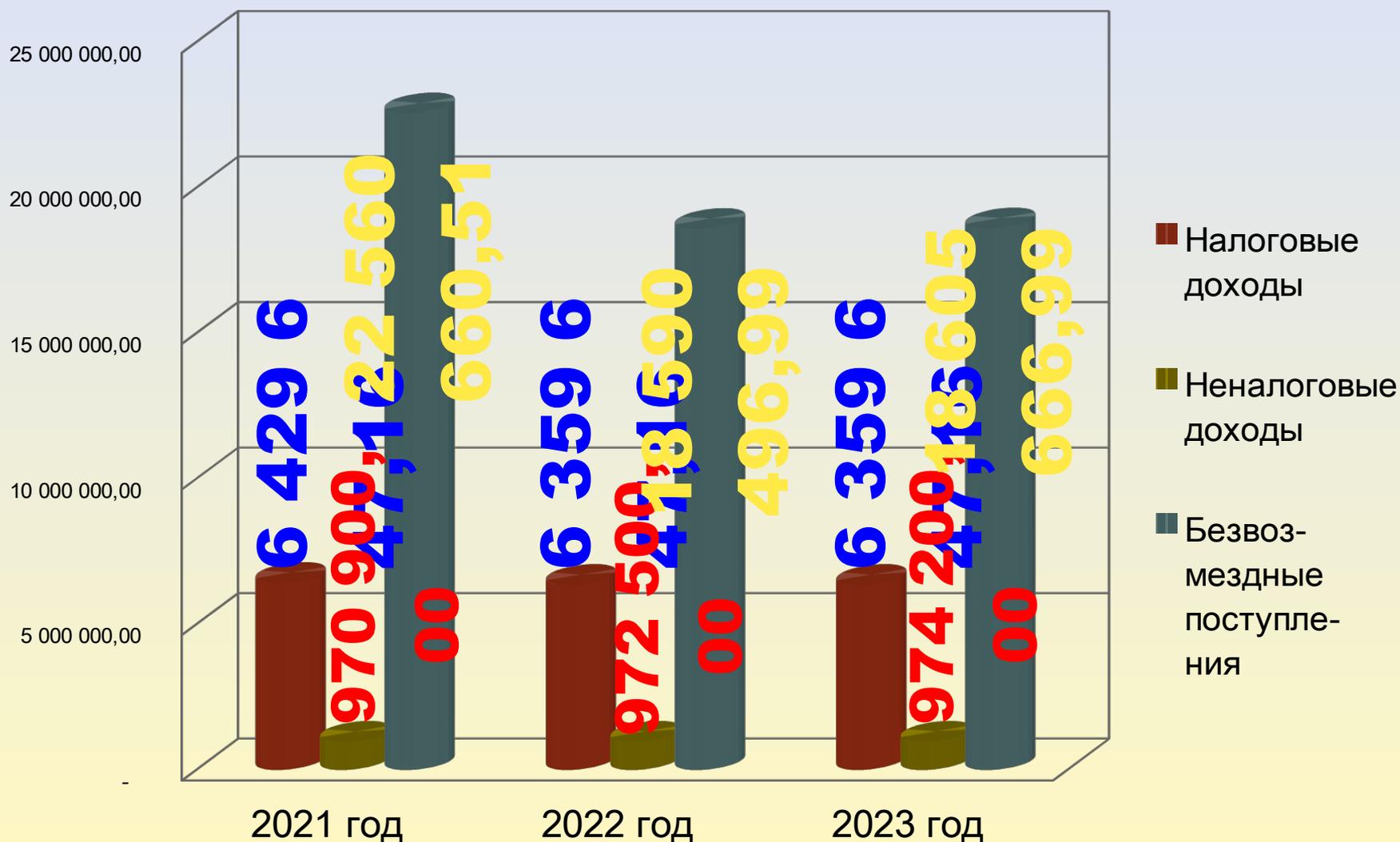
- Доходы от сдачи в аренду земельных участков
- Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи имущества

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- Дотации
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты
 - Прочие безвозмездные поступления



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА





НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц на 2021-2023 годы

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ составляет - 27,2%. Норматив отчислений НДФЛ в бюджет муниципального образования городское поселение Луговой – 10%.

Поступления от налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов запланированы на основе ожидаемой оценки поступлений 2020 года, с учетом прогноза социально-экономического развития на 2021-2023 годы городского поселения Луговой.

13%





НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Объем поступлений на 2021 – 2023 годы составляет 3 232 047,16 рублей или 43,7% в общем объеме собственных доходов ежегодно. Главным администратором доходов является Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Прогноз суммы по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо формируется с учетом отчислений по дифференцированным нормативам, установленным законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Данный вид налога рассчитывается исходя из общего объема поступлений автономного округа и распределяется пропорционально протяженности дорог муниципальных образований.

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты



3 232 047,16

- 13.07.1905
- 14.07.1905
- 15.07.1905



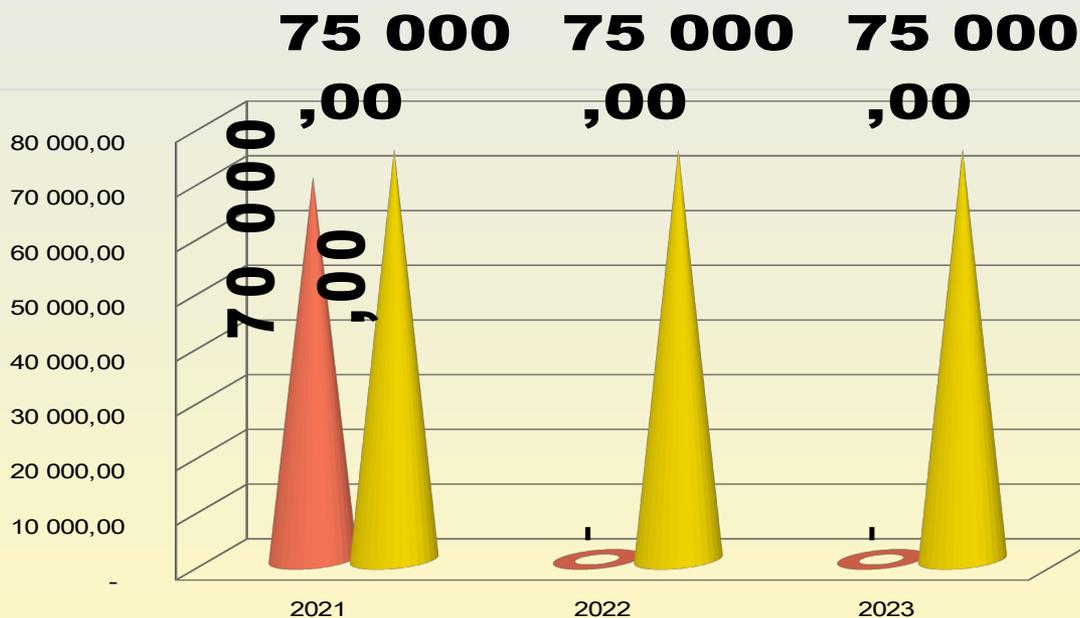
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на совокупный доход на 2021-2023 годы

Прогноз поступления налогов, осуществлен на основе ожидаемых поступлений 2020 года с учетом сводного индекса потребительских цен на 2021-2023 годы по прогнозу социально-экономического развития Кондинского района.

Норматив отчислений в бюджет муниципального образования городское поселение Луговой

- единого сельскохозяйственного налога - 50%;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 45%



- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Единый сельскохозяйственный налог



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоги на имущество

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Транспортный налог

Земельный налог с организаций

Земельный налог с физических лиц

Транспортный налог с организаций

Транспортный налог с физических лиц

683 000,00

683 000,00

683 000,00



- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог
- Земельный налог



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления городского поселения Луговой, уполномоченными в соответствии с законодательными актами

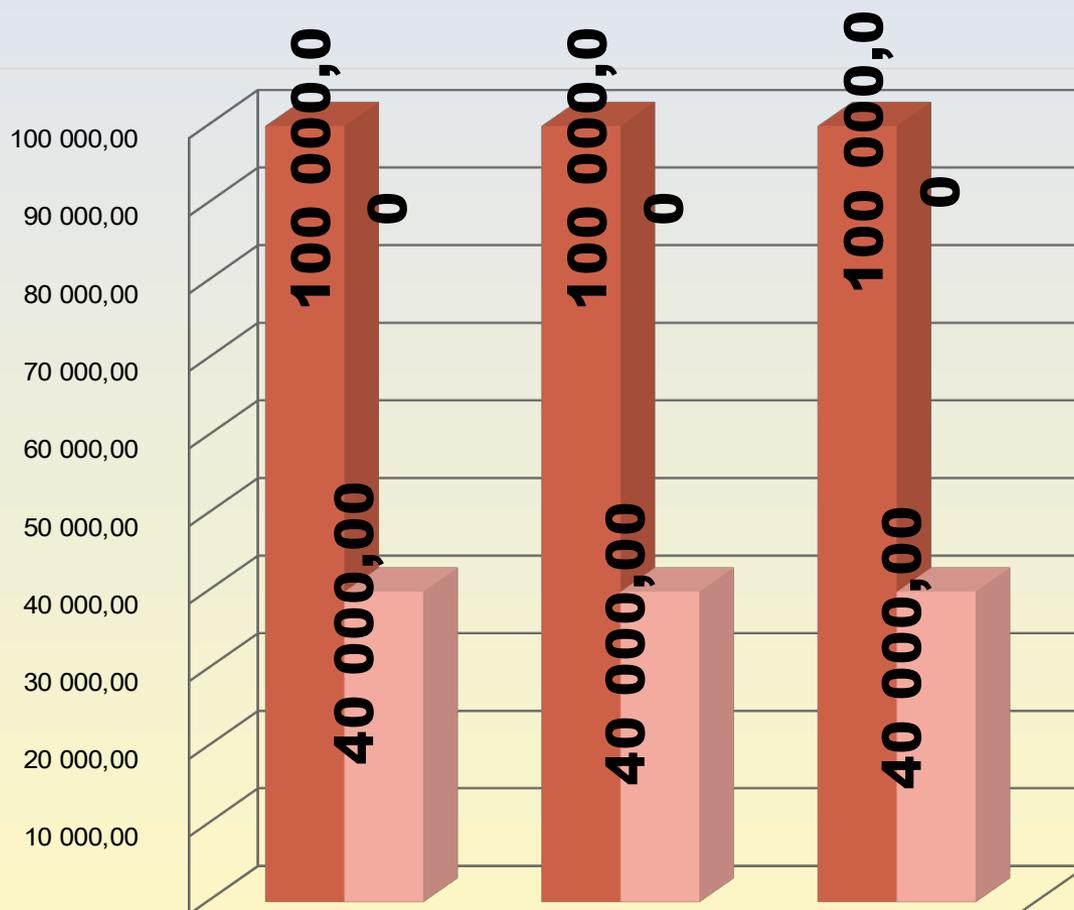
Объем поступлений в бюджет поселения по государственной пошлине на 2021 – 2023 годы спрогнозирован на основании ожидаемой оценки исполнения 2020 года в сумме **15000,00**





Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

**Главным администратором доходов является Администрация Кондинского района.
Норматив отчислений – 50%**

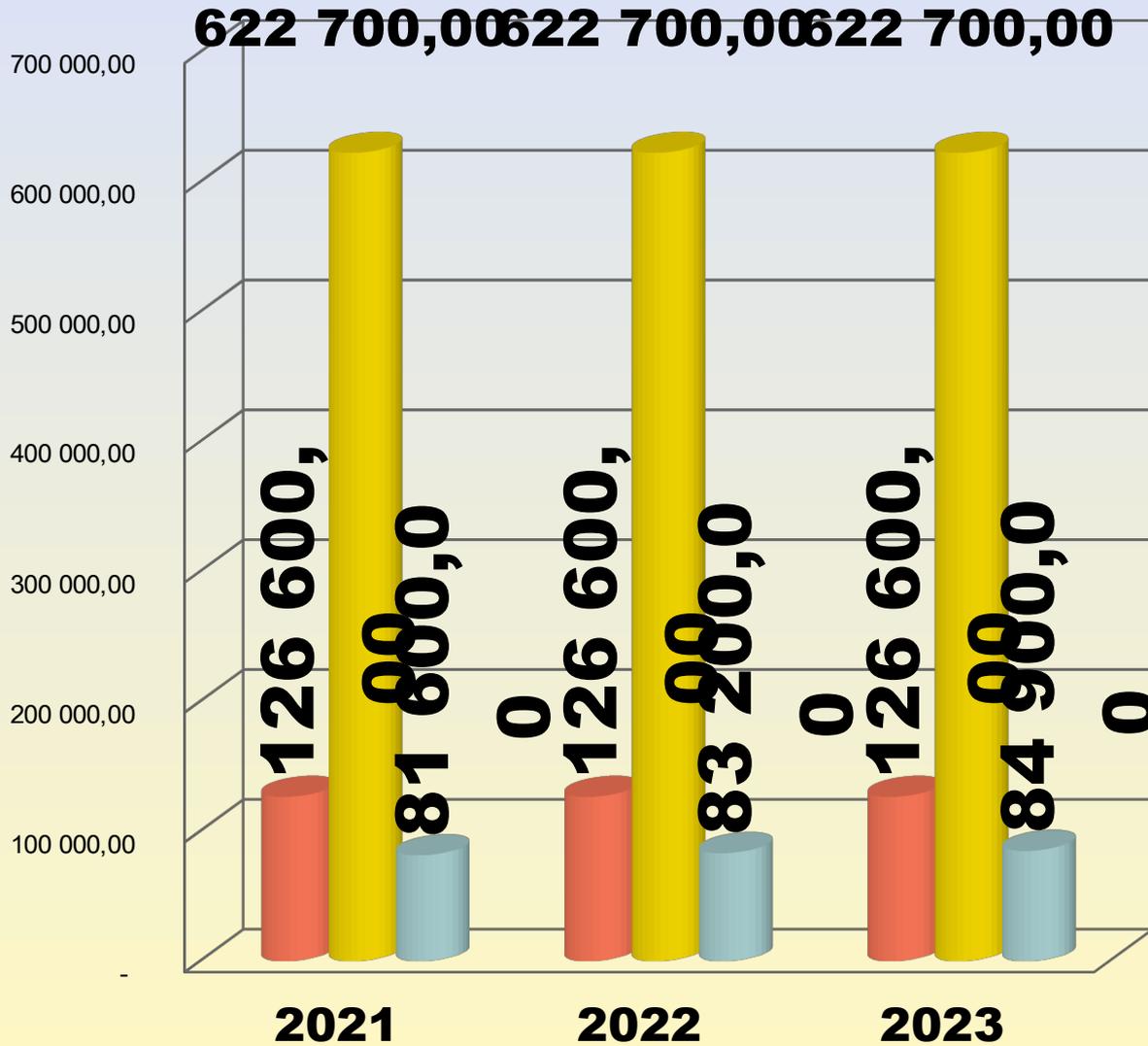


- Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Норматив отчислений 100%



- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от оказания платных услуг



Межбюджетные трансферты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Дотации	18 083 200,00	18 186 800,00	18 186 800,00
	80,15%	97,83%	97,75%
Субвенции	313 740,99	313 740,99	328 440,99
	1,39%	1,69%	1,77%
Иные межбюджетные трансферты	4 163 719,52	89 956,00	90 426,00
	18,46%	0,48%	0,49%
Всего безвозмездные поступления	22 560 660,51	18 590 496,99	18 605 666,99
	100,00%	100,00%	100,00%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных обязательств муниципального образования городское поселение Луговой, то есть расходов, необходимость которых установлена муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления

На какие цели расходуются средства бюджета?

- На функционирование учреждений социальной сферы (молодежная политика, культуры, физкультуры и спорта и др.) и органов местного самоуправления;
- На социальное обеспечение населения;
- На оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- На другие государственные нужды





Бюджет муниципального образования городское поселение Луговой на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы сформирован в «программном» формате на основе 5 муниципальных программ.

Удельный вес программных расходов в 2021 году в общем объеме расходов составил 99,7 %, в 2022 году - 97,2 %, в 2023 году - 94,7 %.

Муниципальная программа "Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Муниципальная программа "Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Муниципальная программа «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (О добровольных народных дружинах) на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»



Муниципальная программа "Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Цель муниципальной программы:

Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения.

Повышение эффективности эксплуатации жилищного фонда, содержания придомовых территорий и территорий общего пользования жилых образований, эффективности использования жилых территорий;

Комплексное благоустройство и озеленение городского поселения Луговой, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения, обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности

На реализацию муниципальной программы планируется направить в:

2021 год – 4 246 735,69 рублей;

2022 год – 3 347 943,98 рублей;

2023 год – 3 339 863,16 рублей.

Подпрограммы или основные мероприятия:

Подпрограмма I. Дорожное хозяйство

Подпрограмма II. Жилищное хозяйство

Подпрограмма III. Благоустройство



Муниципальная программа "Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Подпрограмма I. Дорожное хозяйство



	2021	2022	2023
Содержание внутрипоселковых дорог	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Уличное освещение	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Устройство тротуаров	656 367,16	873 047,16	873 047,16
Приобретение и установка дорожных знаков	23 100,00		
Содержание автомобильной дороги местного значения «пгт. Луговой – МБУ ДОООЦ «Юбилейный»	294 152,18		
Ремонт дороги укладка труб	93 580,00		
Ремонт участка дороги по ул. 60 лет СССР	100 000,00		
ИТОГО	3 567 199,34	3 273 047,16	3 273 047,16



Муниципальная программа "Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Подпрограмма II. Жилищное хозяйство

Включает в себя раздел **0501 «Жилищное хозяйство»** - взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме



2021

• 86 499,84 рублей



Муниципальная программа "Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Подпрограмма III «Раздел 0503 «Благоустройство» - «Благоустройство» -

запланированы расходы на уличное освещение, содержание мест захоронения, благоустройство и озеленение территории поселения



2021 • 373 184,00 рублей

2022 • 8 080,82 рублей

2023 • 0,00 рублей



Муниципальная программа "Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Подпрограмма III. Благоустройство

Раздел **0401 «Общэкономические вопросы»** - в рамках данного раздела отражаются расходы, направляемые на реализацию мероприятий в рамках программы "Содействие занятости"



2021

• 219 852,51 рублей

2022-
2023

• 66 816,00 рублей,
соответственно по годам



Муниципальная программа "Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Цель муниципальной программы:

Осуществление возложенных на администрацию городского поселения Луговой полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий

Задачи муниципальной программы:

- 1. Обеспечение функционирования администрации городского поселения для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий*
- 2. Повышение результативности и качества управленческих процессов*

На реализацию муниципальной программы планируется направить в:

- 2021 год – 19 788 500,98 рублей;
- 2022 год – 17 117 125,17 рублей;
- 2023 год – 16 550 629,49 рублей.

Подпрограммы или основные мероприятия:

Подпрограмма I. Осуществление деятельности администрации городского поселения Луговой

Подпрограмма II. Укрепление материальной



Муниципальная программа "Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"



Обеспечение полномочий и реализация деятельности органов местного самоуправления



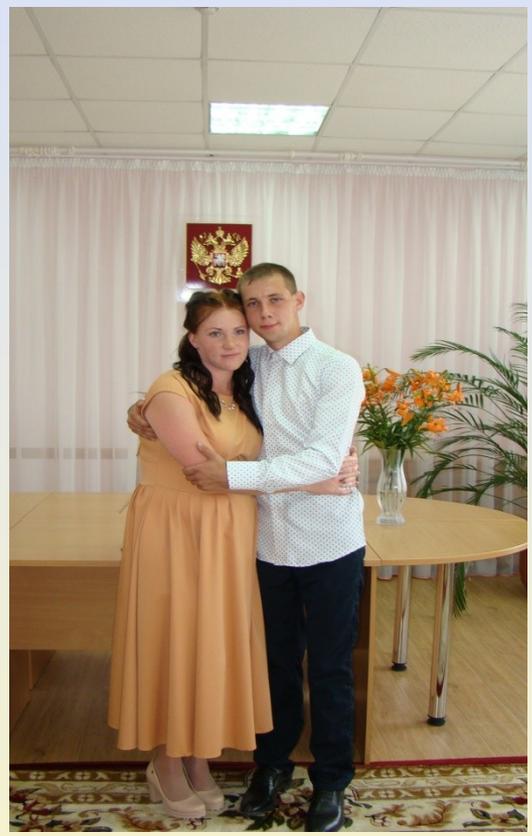
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба»





Муниципальная программа "Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

0304 «Органы юстиции» - по данному подразделу запланированы расходы по государственной регистрации актов гражданского состояния



2021 - 2023

• 68 240,99 рублей,
• соответственно по годам



Муниципальная программа "Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». Запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты



2021

• 245 500,00 рублей

2022

• 245 500,00 рублей

2023

• 260 200,00 рублей



Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Цель муниципальной программы:

1. Формирование культурного единого пространства. Создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя городского поселения Луговой.

2. Развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи городского поселения Луговой.

3. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом. Обеспечить жителей г.п. Луговой возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом.

Подпрограммы или основные мероприятия:

Подпрограмма «Развитие культуры»;

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»;

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы планируется направить в:
2021 год – 5 791 396,00 рублей;
2022 году – 4 685 676,00 рублей;
2023 году – 4 638 476,00 рублей.

Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"



Подпрограмма «Развитие культуры»



подраздел 0801 «Культура»

По данному разделу отражаются расходы на содержание муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр п. Луговой» и проведение общепоселковых мероприятий.

МУ «Культурно-досуговый комплекс п. Луговой» является юридическим лицом, штатная численность культурно-досугового комплекса составляет 5,5 единиц

2021

• 4 705 696,00 рублей

2022 - 2023

• 3 619 976,00 рублей

Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"



Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

0707 «Молодежная политика»

запланированы расходы по организации отдыха детей и молодежи, мероприятий в области молодежной политики, а также расходы организаций, осуществляющих обеспечение деятельности в области молодежной политики, оздоровления и отдыха детей



2021 -
2022

1 065 700,00
рублей,
соответственн
о по годам

2023

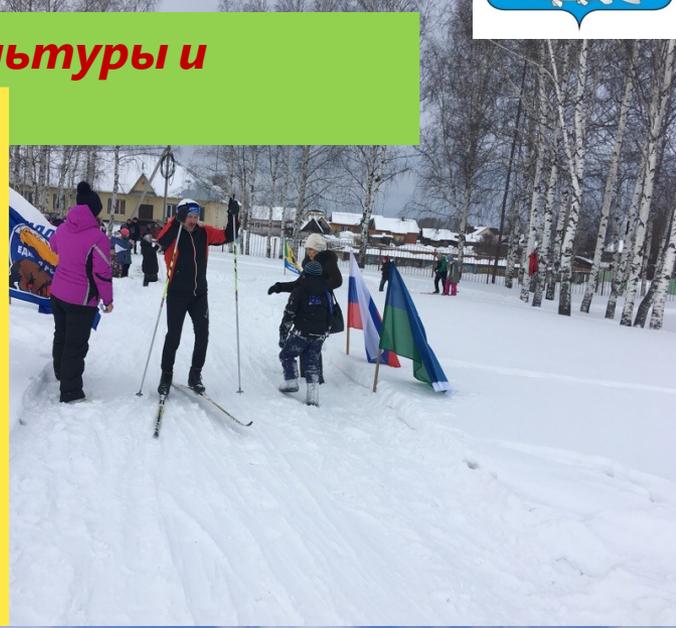
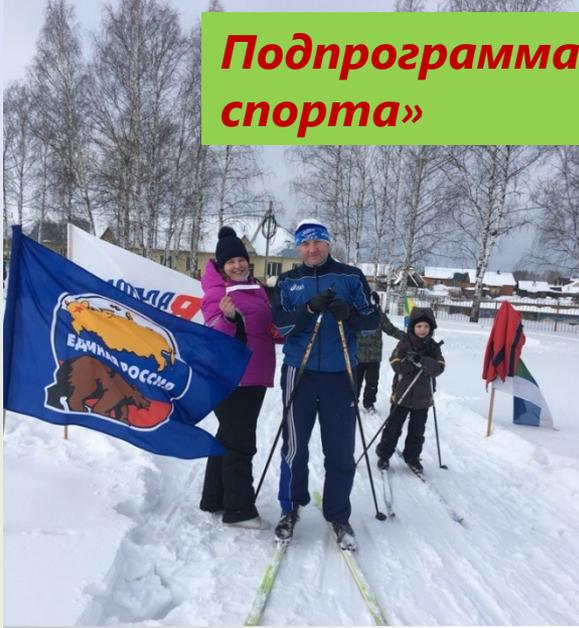
1 018 500,00
рублей



Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

Раздел 1101 «Физическая культура». Расходы на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.



2021

20 000 000 рублѐй .

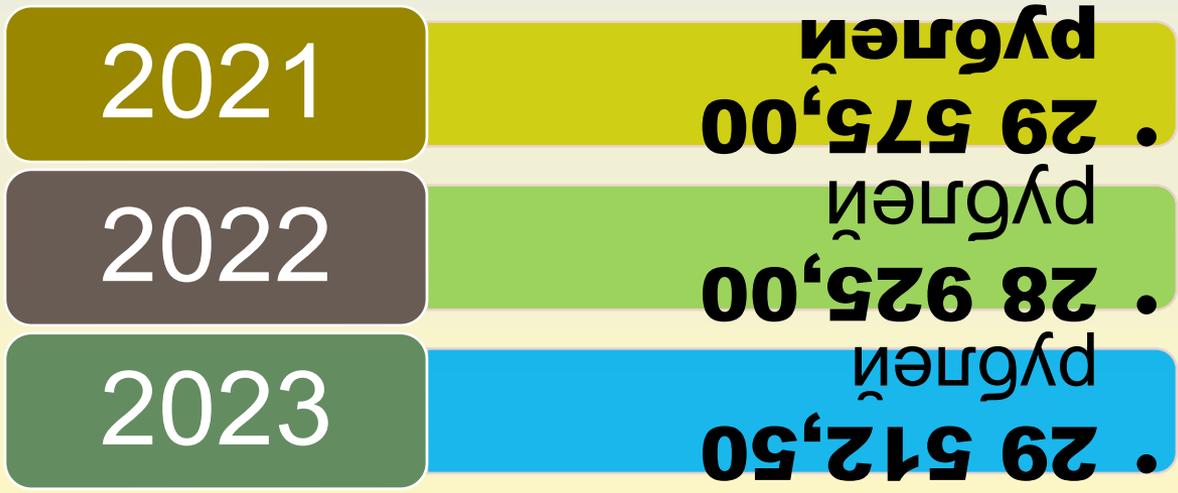


Муниципальная программа «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (О добровольных народных дружинах) на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Цель муниципальной программы:

Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городском поселении Луговой, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан

Включает в себя раздел **0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»**





Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Цель муниципальной программы:

Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Луговой.

Включает в себя раздел **0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»**



2021 - 2023

• 5 000,00 рублей,
• соответственно по годам



Непрограммные расходы



Согласно п.3 статьи 81 БК РФ размер резервного фонда исполнительного органа устанавливается законом (решением) о соответствующем бюджете и не может превышать 3% общего объема расходов. Фактический размер расхода резервного фонда составил 0,3% от общего объема расходов бюджета.

Условно утвержденные расходы

в объеме не менее 2,5 % общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 % общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)



2021

-

2023

рублей
• 100 000 000

2022

рублей
• 637 974,00

2023

рублей
• 1 276 033,00



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**