

**О бюджете
муниципального
образования «Путинское
сельское поселение» на
2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов**

**Докладчик: Ведущий
специалист по
бухгалтерскому учету
(главный бухгалтер)
Мезенцева Тамара
Степановна. 1**



Основы составления проекта бюджета поселения на 2019- 2021

ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития поселения

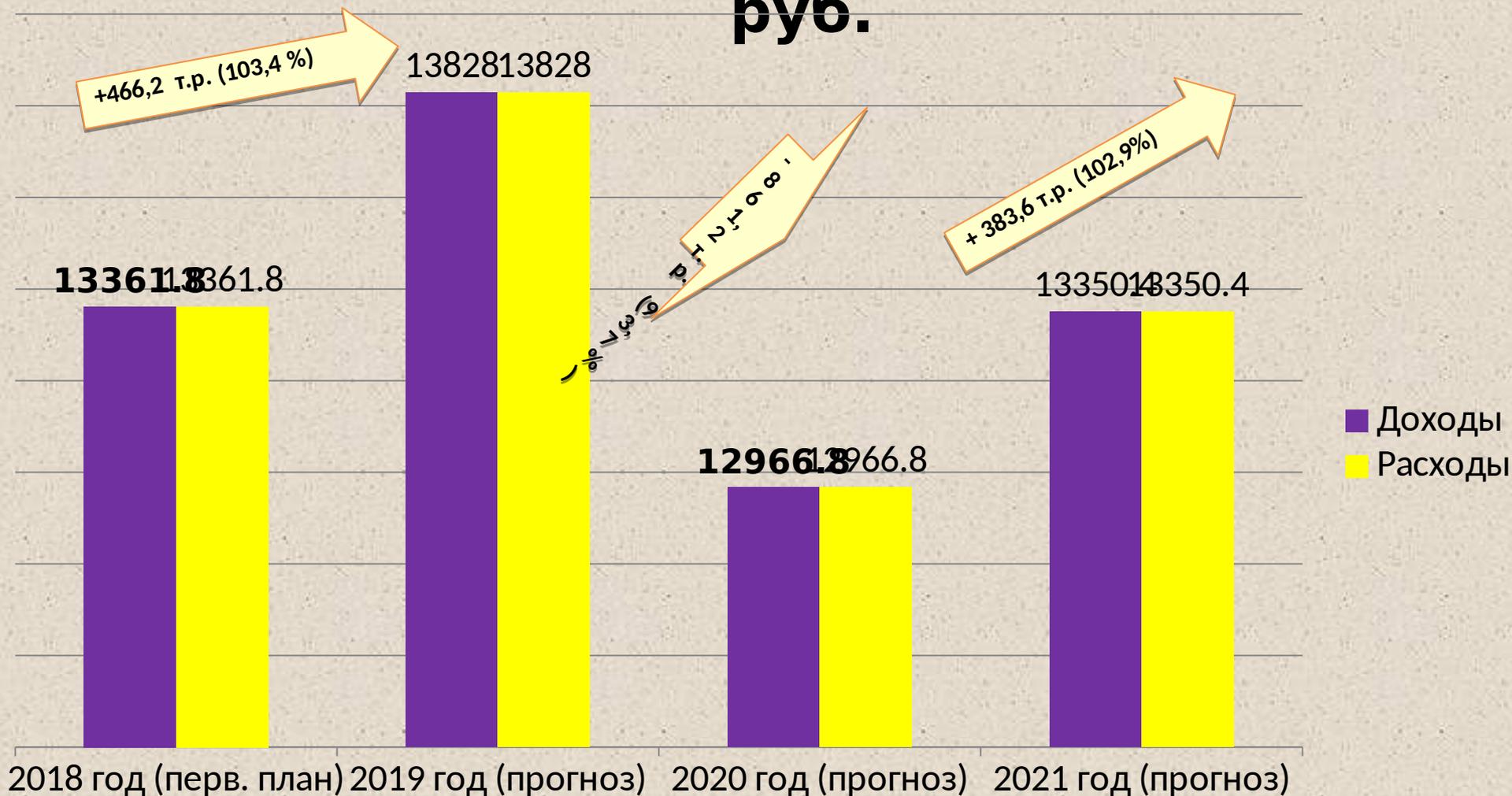
Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения

Муниципальные программы

Составление проекта бюджета поселения



Основные характеристики бюджета муниципального образования «Путинское сельское поселение», тыс. руб.



**Доходы бюджета
муниципального
образования «Путинское
сельское поселение»
на 2019-2021 годы**

Доходы бюджета поселения образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.



**Доходы
бюджета**

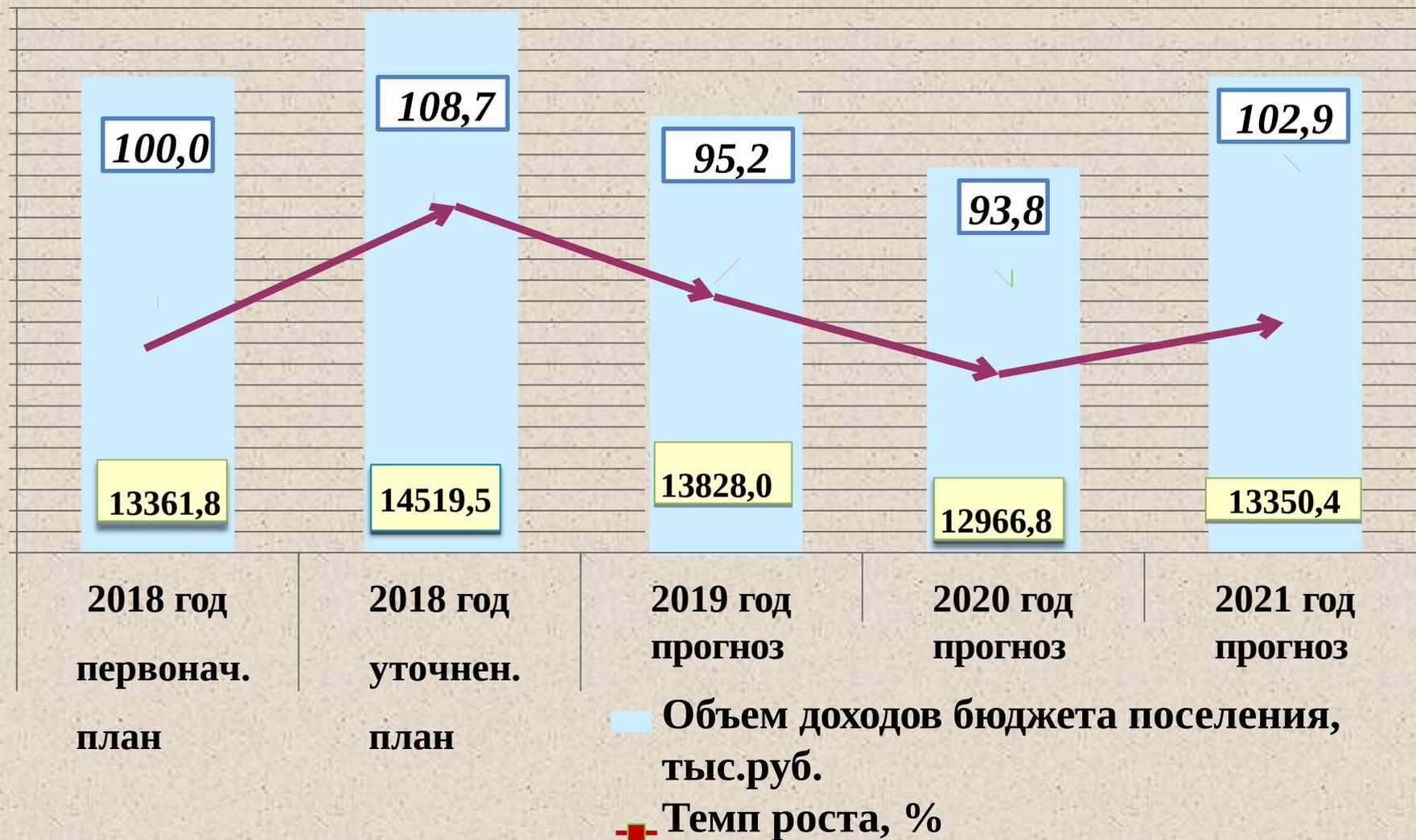
**Налоговые доходы –
поступления в
бюджет от уплаты
налогов,
установленных
Налоговым кодексом
РФ**

**Неналоговые доходы –
плата за пользование
муниципальным
имуществом; доходы от
продажи
муниципального
имущества;
компенсация затрат
бюджета поселения и
другие**

**Безвозмездные
поступления - это
финансовая помощь из
бюджетов других
уровней (межбюджетные
трансферты), от
физических и
юридических лиц**

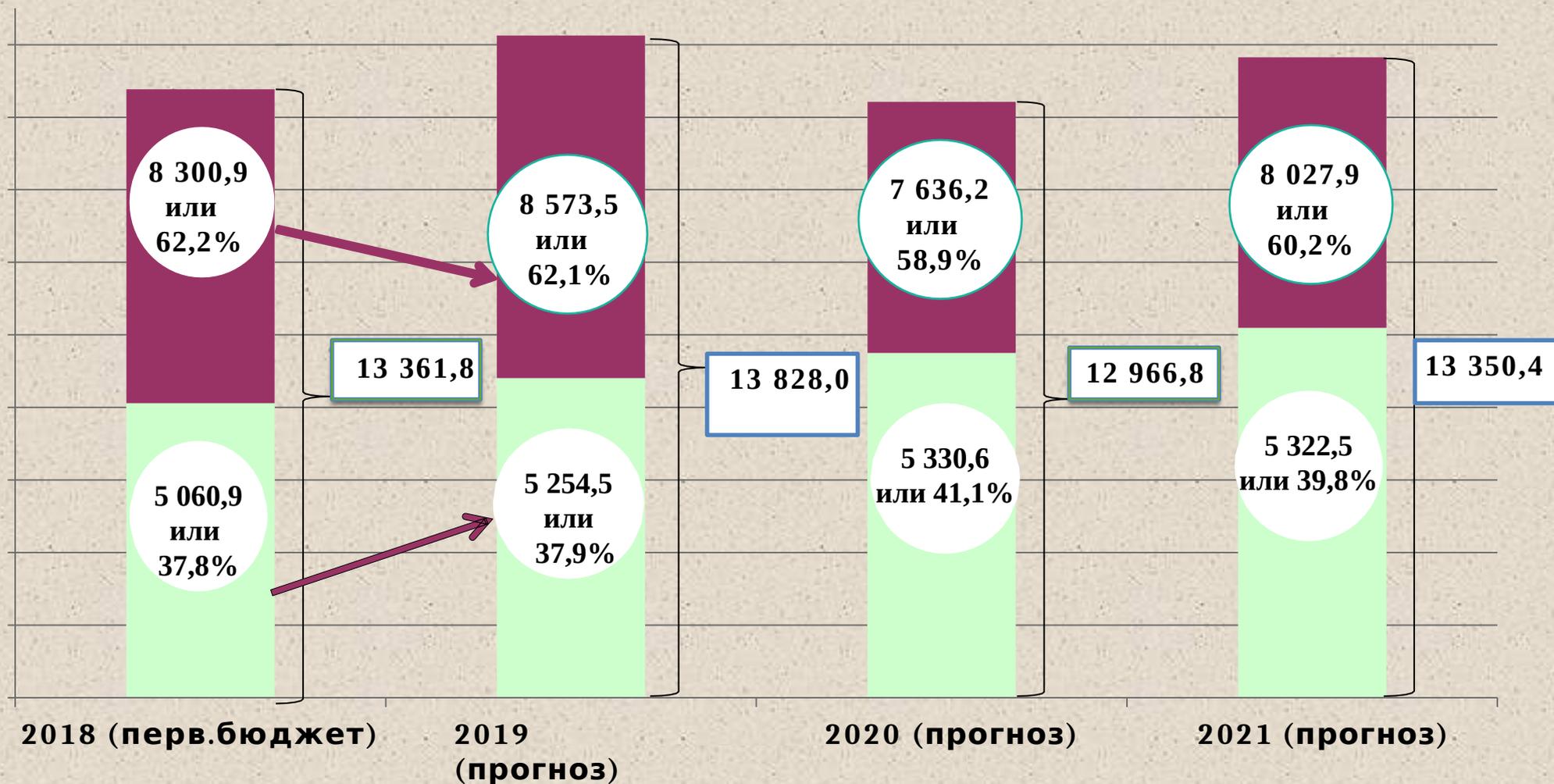


Доходы бюджета поселения





Доходы бюджета поселения в разрезе основных видов доходов



- Безвозмездные поступления
- Собственные доходы



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения



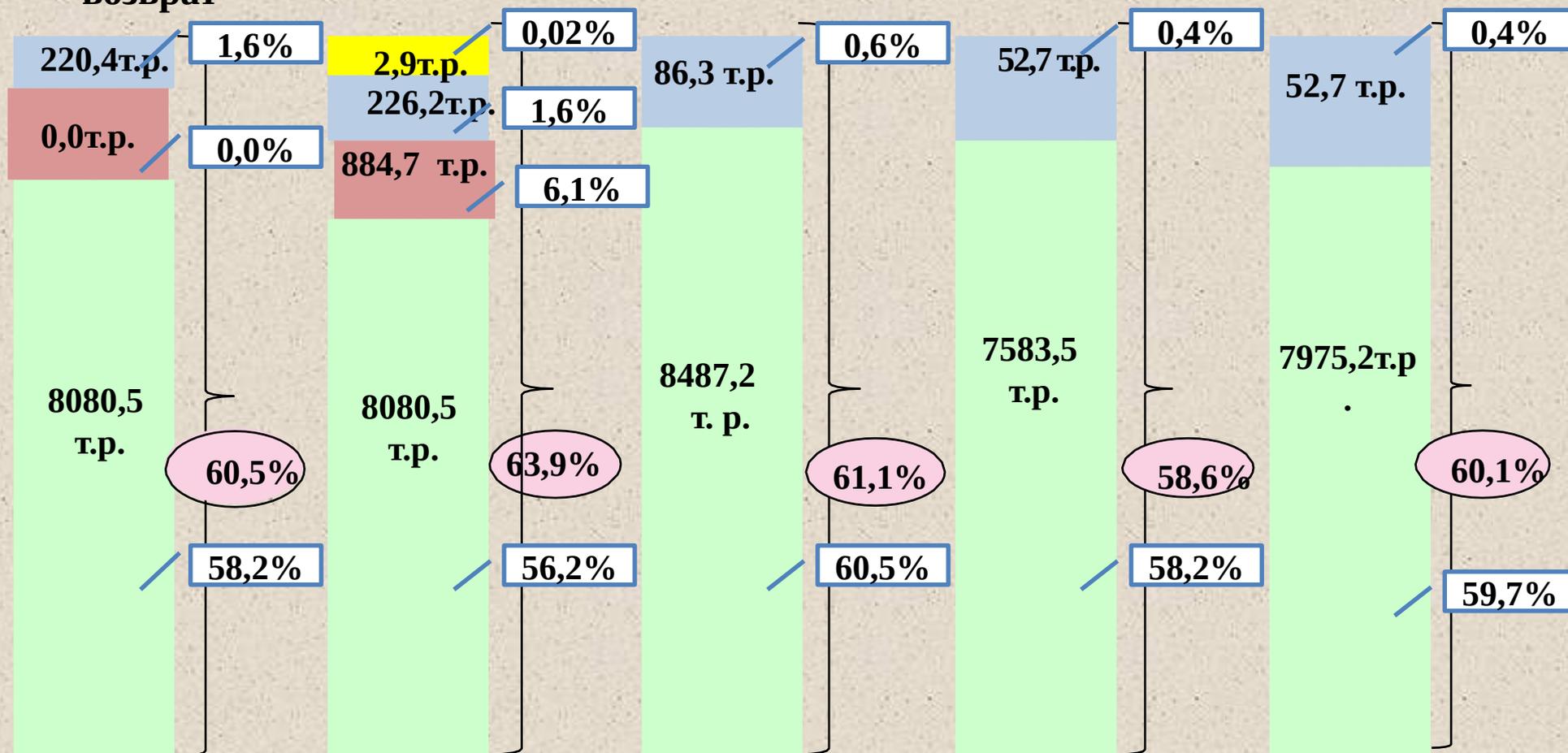


Структура безвозмездных поступлений

В

бюджет поселения

- Дотации
- Иные межбюджетные трансферты, возврат
- Субсидии
- Субвенции



2018 (перв. план)

2018 (ожд.оценка)

2019 (прогноз)

2020 (прогноз)

2021 (прогноз)

**Расходы бюджета
муниципального
образования
«Путинское
сельское
поселение»
на 2019 - 2021 годы**

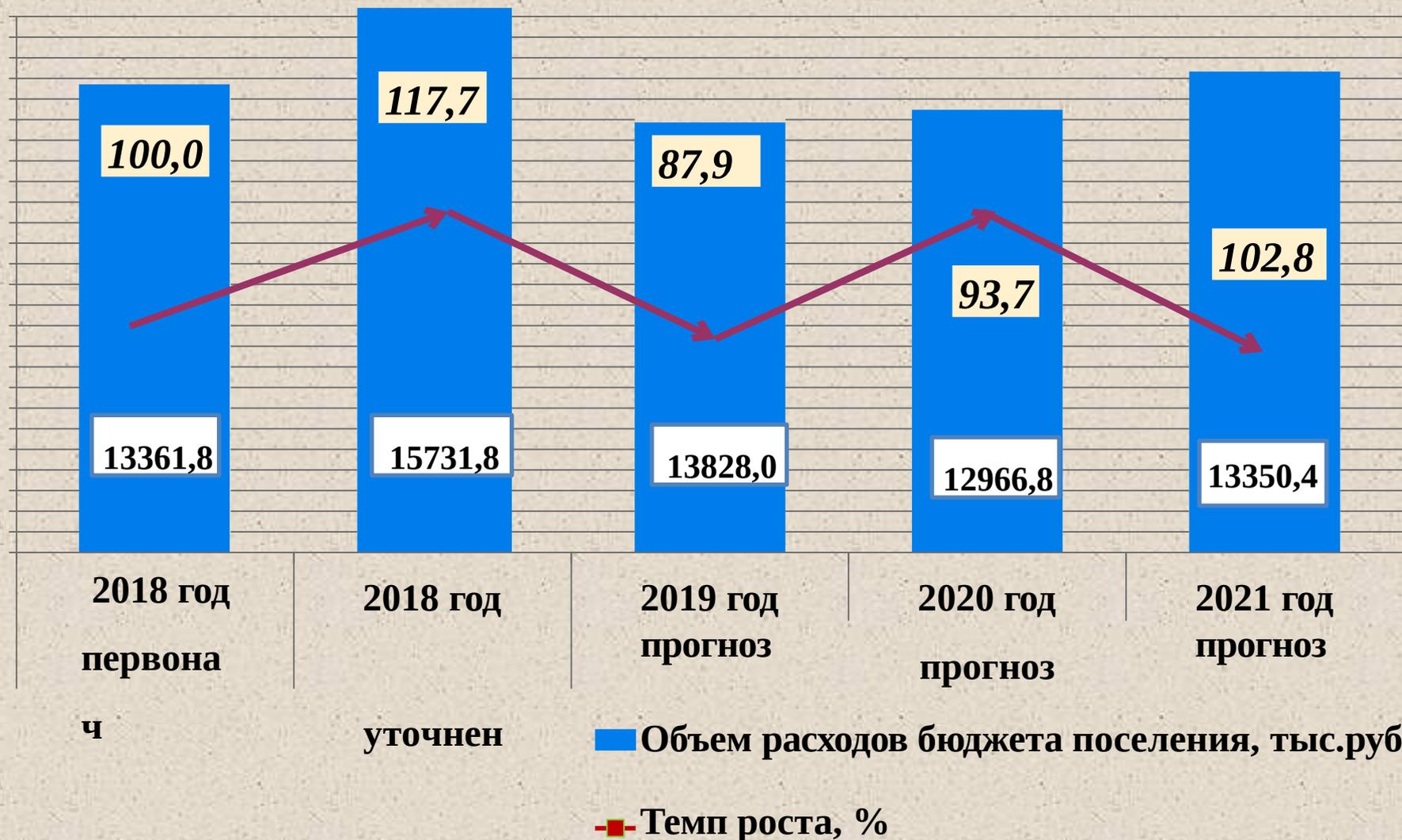
**Методика планирования
бюджетных ассигнований
Путинского сельского
поселения**

**Программные
направления расходов**

**Непрограммные
направления
расходов**

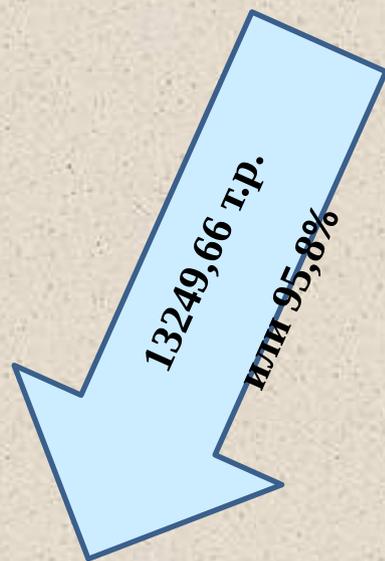


Расходы бюджета поселения

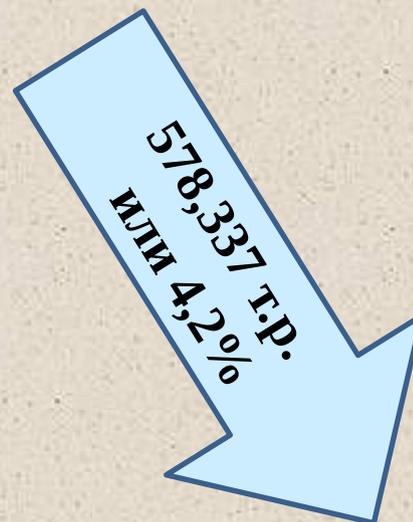




Бюджет поселения на 2019 год



**В рамках 7
муниципальных
программ**

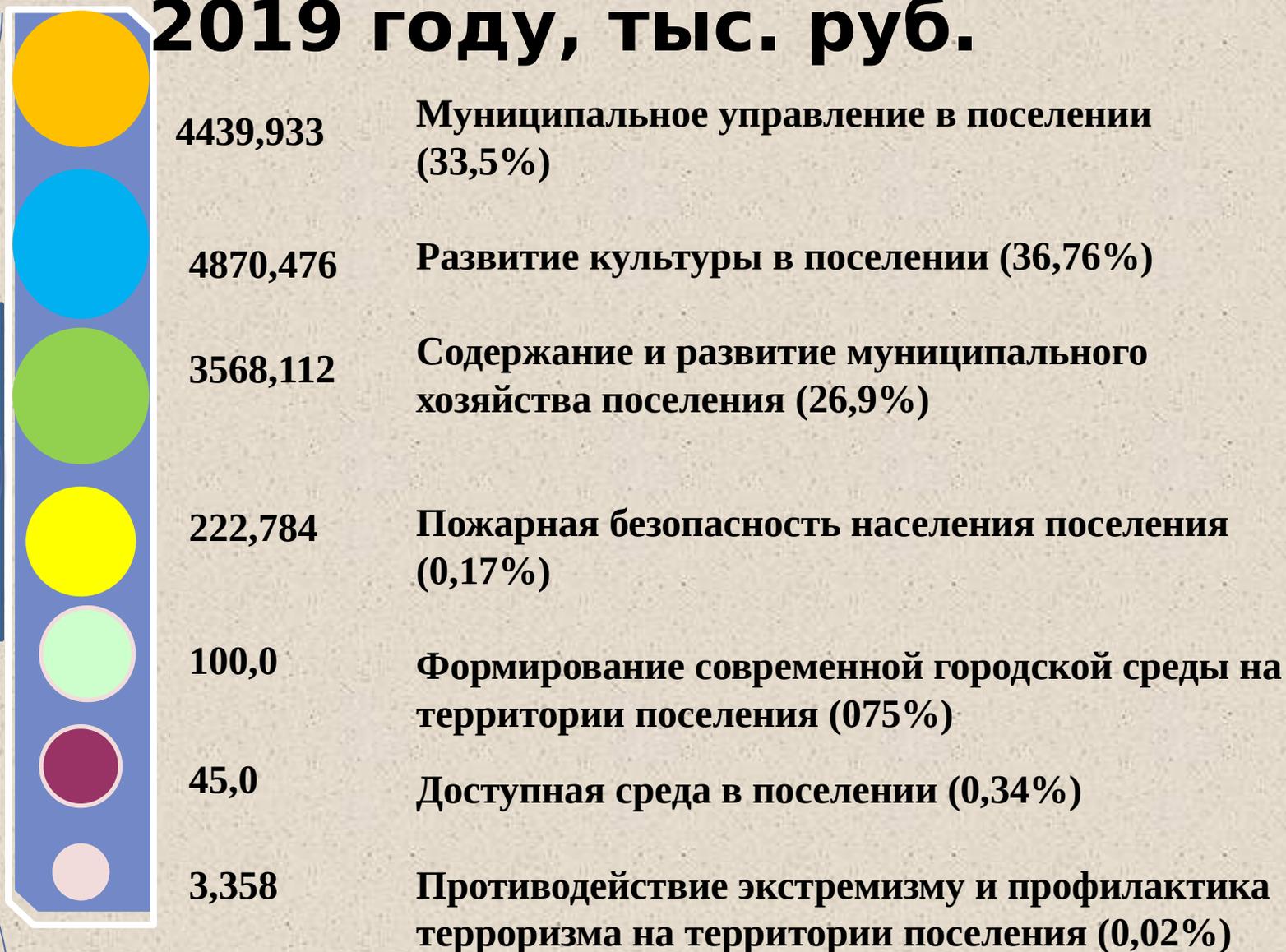


**Непрограммные
направления
деятельности**



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2019 году, тыс. руб.

13 249,663
тыс.руб.
(95,8% от
всех
расходов
бюджета)





Муниципальная программа «Развитие культуры в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Цель: Удовлетворение потребностей в реализации культурного, духовного и физкультурно-спортивного потенциала населения Путинского поселения

Подпрограмма 1: Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края

Показатели результативности подпрограммы на 2019 год

Количество запланированных культурно-досуговых мероприятий - **355** ед.

Количество культурно-досуговых мероприятий районного, краевого уровня, в которых приняли участие – **19** ед.

Количество клубных формирований – **13** ед.

Количество участников клубных формирований – **169** чел.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления услуг – **не менее 80%**



Муниципальная программа «Развитие культуры в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Цель: Удовлетворение потребностей в реализации культурного, духовного и физкультурно-спортивного потенциала населения Путинского поселения

Подпрограмма 2: Развитие физической культуры и спорта в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края

Показатели результативности подпрограммы на 2019 год

Количество запланированных спортивных мероприятий - **34** ед.

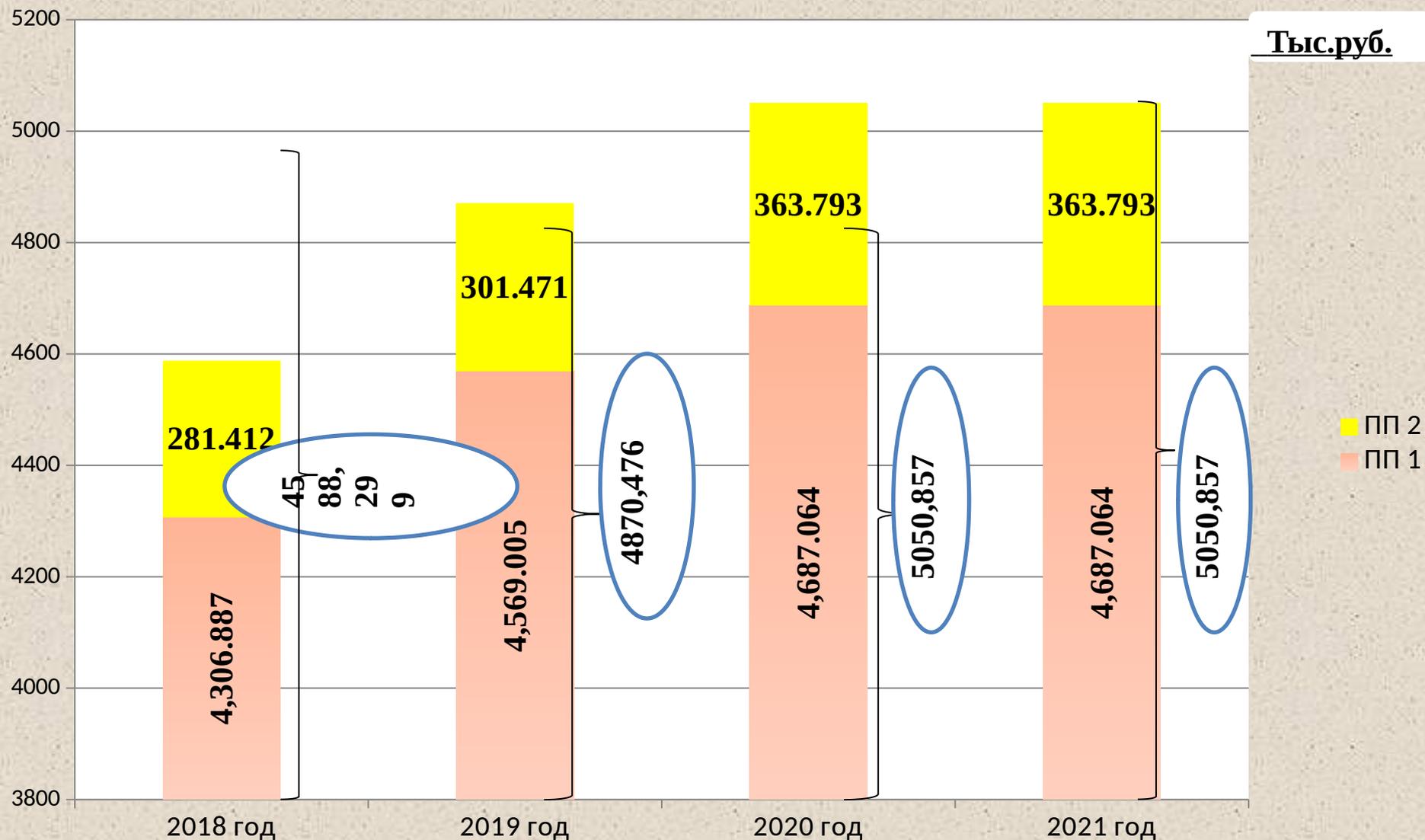
Количество спортивных мероприятий районного, краевого уровня, в которых приняли участие – **9** ед.

Количество призовых мест, занятых в спортивных мероприятиях районного, краевого уровня – **19** мест

Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления услуг – **не менее 80%**



Муниципальная программа «Развитие культуры в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»





Муниципальная программа «Развитие культуры в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2019 году за счет бюджета поселения предусмотрены в сумме 4 870 ,476 т.р.

Мероприятие: Удовлетворение потребностей населения в мероприятиях культуры (4569,005т.р.)

Мероприятие: Удовлетворение потребностей населения в сфере физ.культуры и спорта (301,471 т.р.)

Оплата труда с начислениями 6,5 шт.единиц

Коммунальные услуги (электроэнергия, газ)

Услуги связи (телефонная связь, доступ в сеть Интернет)

Транспортные услуги (выезд на культурно-досуговые мероприятия)

Обслуживание муз. аппаратуры, комп. и оргтехники, ПО

Содержание и обслуживание помещений клубов и имущества (дератизация, обл.пож. сигнализации, уборка, услуги операторов котельной)

Уплата налогов (налог на имущество, земельный налог)

Оплата услуг специалиста по физ.культуре и спорту

Транспортные услуги (выезд на спортивные мероприятия)

Организационные взносы на участие в спортивных мероприятиях

Приобретение призов, медалей, кубков для награждения участников спортивных мероприятий



Муниципальная программа «Пожарная безопасность населения Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского

Цель: Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан в границах сельского поселения от пожаров и чрезвычайных ситуаций

Подпрограмма 1: Организационные и пропагандистские мероприятия в сфере пожарной безопасности населения Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края

Показатели результативности подпрограммы на 2019 год

Количество планируется изготовить листовок, буклетов, пропагандирующих соблюдение мер пожарной безопасности - **300** ед.

Количество планируется проинформировать население о соблюдении мер пожарной безопасности – **1 500** чел.

Подпрограмма 2: Первичные меры пожарной безопасности населения Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края

Показатели результативности подпрограммы на 2019 год

Количество пожарных водоемов, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих содержанию – **6** ед.

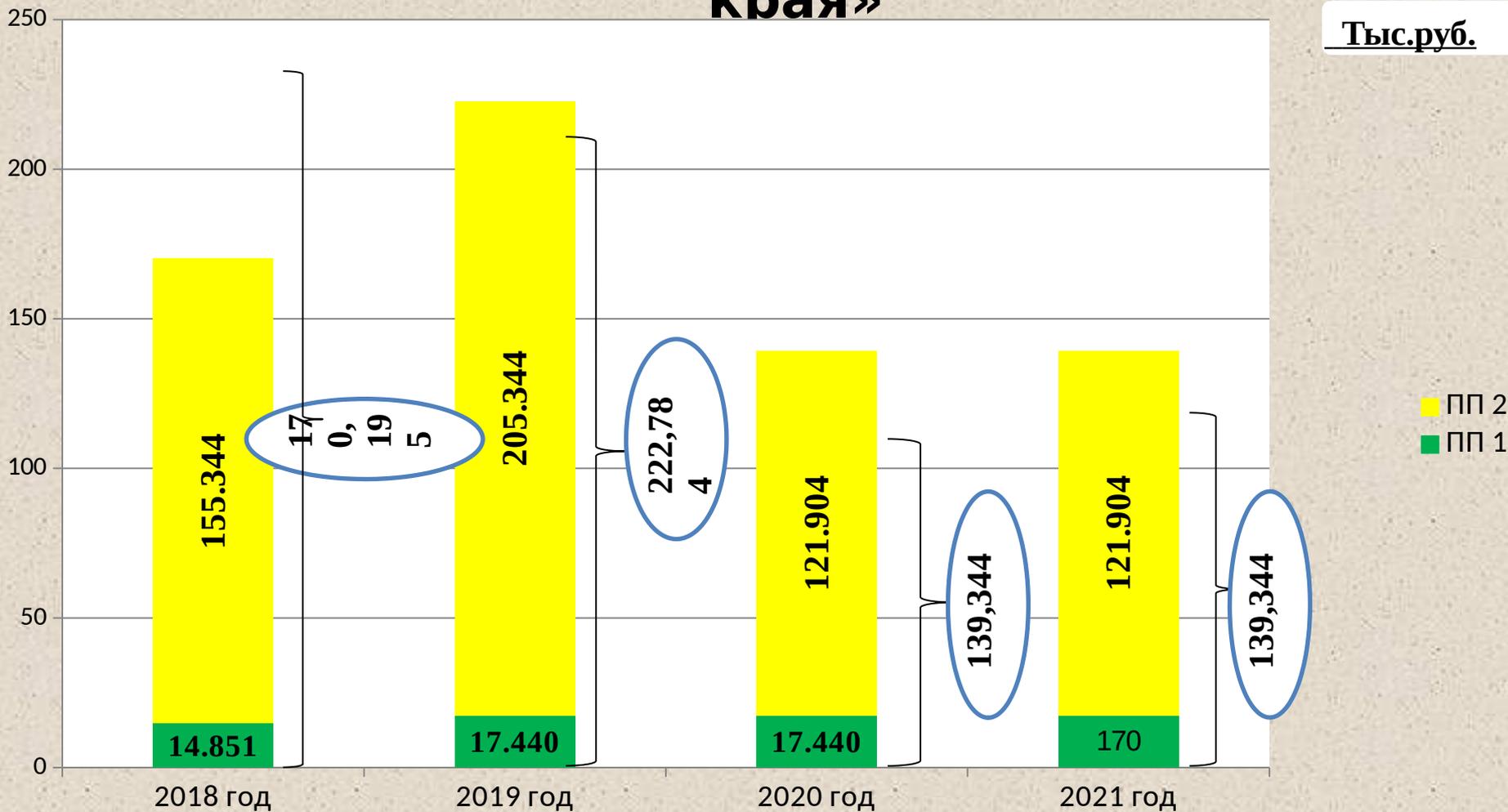
Протяженность опашки населенных пунктов – **0,8** км.



Муниципальная программа «Пожарная безопасность населения Путинского сельского поселения Верецагинского района Пермского

края»

Тыс.руб.





Муниципальная программа «Пожарная безопасность населения Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского

Расходы на реализацию программы в 2019 году за счет бюджета поселения предусмотрены в сумме 222,784 т.р.

Мероприятие: Организационные и пропагандистские мероприятия
(17,440 т.р.)

Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (205,344 т.р.)

Изготовление листовок, буклетов, пропагандирующих соблюдение мер пожарной безопасности
(1,120 т.р.)

Пропаганда и информирование населения о мерах пожарной безопасности
(16,320 т.р.)

Опашка населенных пунктов в пожароопасный период
(23,781 т.р.)

Содержание и текущий ремонт пожарных водоемов, в том числе подъездных путей к ним
(181,563 т.р.)



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Путинского сельского поселения Верещагинского района»

Цель: Развитие муниципального хозяйства и территории сельского поселения в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан

Подпрограмма 1: Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края

Показатели результативности на 2019 год

Количество объектов (скважин) на которые планируется получить лицензии – **2 объекта**



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Путинского сельского поселения Верещагинского района»

Цель: Развитие муниципального хозяйства и территории сельского поселения в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан

Подпрограмма 2: Благоустройство Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края

Показатели результативности на 2019 год

Доля очищенных территорий населенных пунктов от мусора в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке в общем объеме территорий населенных пунктов поселения – **75%**

Доля работающих светоточек уличного освещения в общем количестве установленных светоточек – **90%**

Доля светодиодных ламп в общем количестве ламп уличного освещения – **70%**

Количество кронированных деревьев – **10 деревьев**

Количество памятников, подлежащих содержанию – **3 объекта**



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Путинского сельского поселения Верещагинского района»

Показатели результативности на 2019 год

Количество обустроенных мест массового отдыха – **4 ед.**

Количество отловленных беспризорных, бездомных животных – **20 ед.**

Количество поселенческих мест захоронений, подлежащих содержанию – **4 ед.**

Количество пешеходных мостиков, подлежащих содержанию – **3 ед.**



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Путинского сельского поселения Верещагинского района»

Цель: Развитие муниципального хозяйства и территории сельского поселения в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан

Подпрограмма 3: Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края

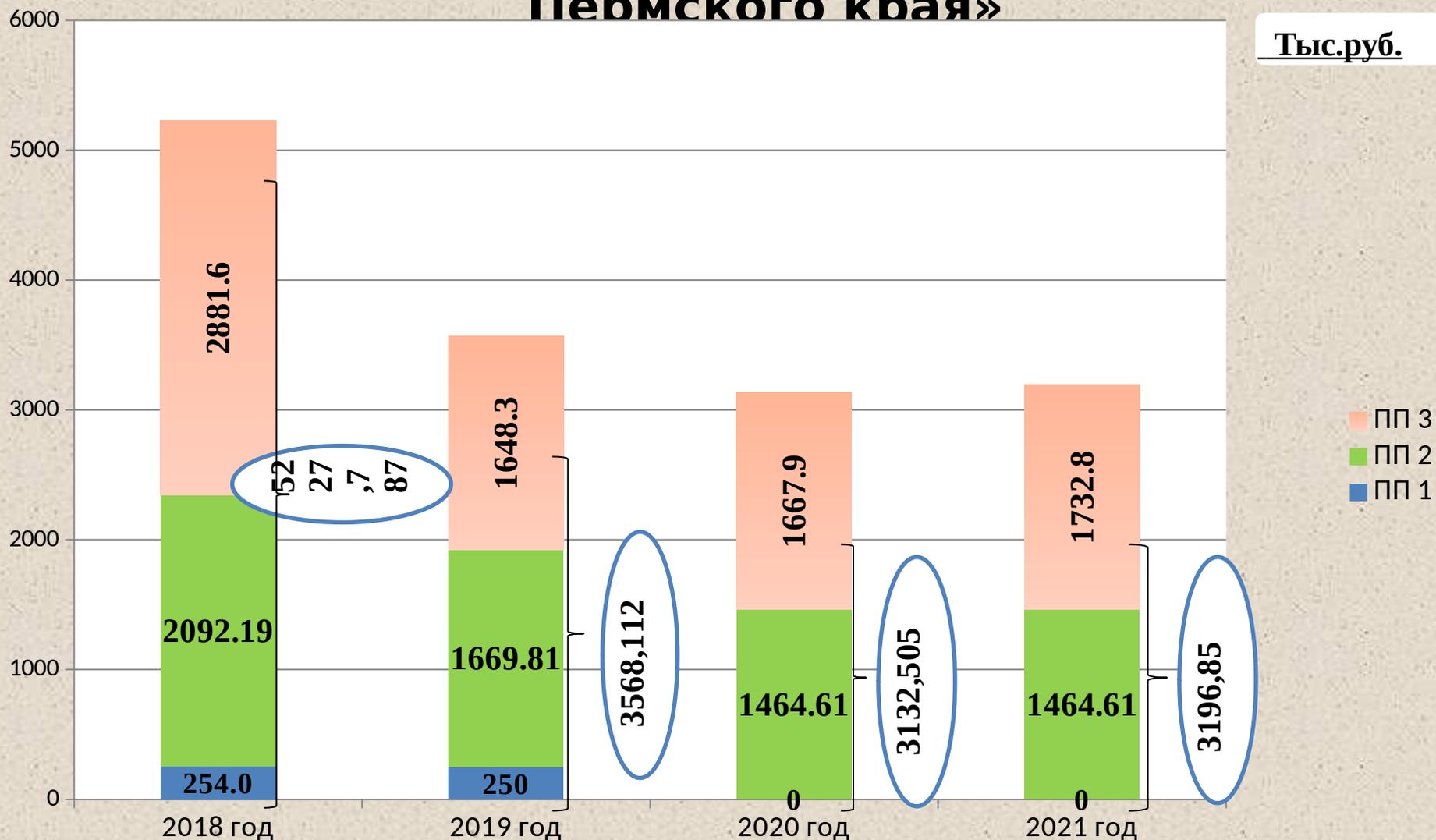
Показатели результативности на 2019 год

Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию – **68,3 км.**

Протяженность отремонтированных дорог – **1 390 м.**



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Путинского сельского поселения Верецагинского района Пермского края»





Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2019 году за счет бюджета поселения предусмотрены в сумме 3 568,112т.р.

**Мероприятие: Водоснабжение
(250,0 т.р.)**



Реализация мероприятий по лицензированию скважин для водоснабжения населения (250,0 т.р.)



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2019 году за счет бюджета поселения предусмотрены в сумме 3 318,112т.р.

Мероприятие: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (1648,3 т.р.)

↓

Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (1 082,709 т.р.)

↓

Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения (565,591т.р.) – 5%

↓

Автомобильная дорога ул. Пионерская, ул. Северная п. Бородулино
Автомобильная дорога ул. Молодежная с. Путино



Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2019 году за счет бюджета поселения предусмотрены в сумме 3 318,112 т.р.

Мероприятие: Благоустройство (1 669,812 т.р.)

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов (55,956 т.р.)

Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей уличного освещения (145,488 т.р.)

Монтаж уличного освещения (новые световые точки) (114,616 т.р.)

Замена ламп ДРЛ на светодиодные лампы (50,т.р.)

Оплата электроэнергии за уличное освещение (944,980 т.р.)

Кронирование и обрезка деревьев (50,0 т.р.)

Содержание и текущий ремонт пешеходных мостиков (15,111 т.р.)

Отлов беспризорных, бездомных животных (48,400 т.р.)

Организация содержания поселенческих мест захоронений (31,29т.р.)

Обустройство и содержание мест массового отдыха (59,3 т.р.)



Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края»

Цель: Противодействие терроризму и экстремизму и защита граждан, проживающих на территории Путинского сельского поселения от террористических и экстремистских актов

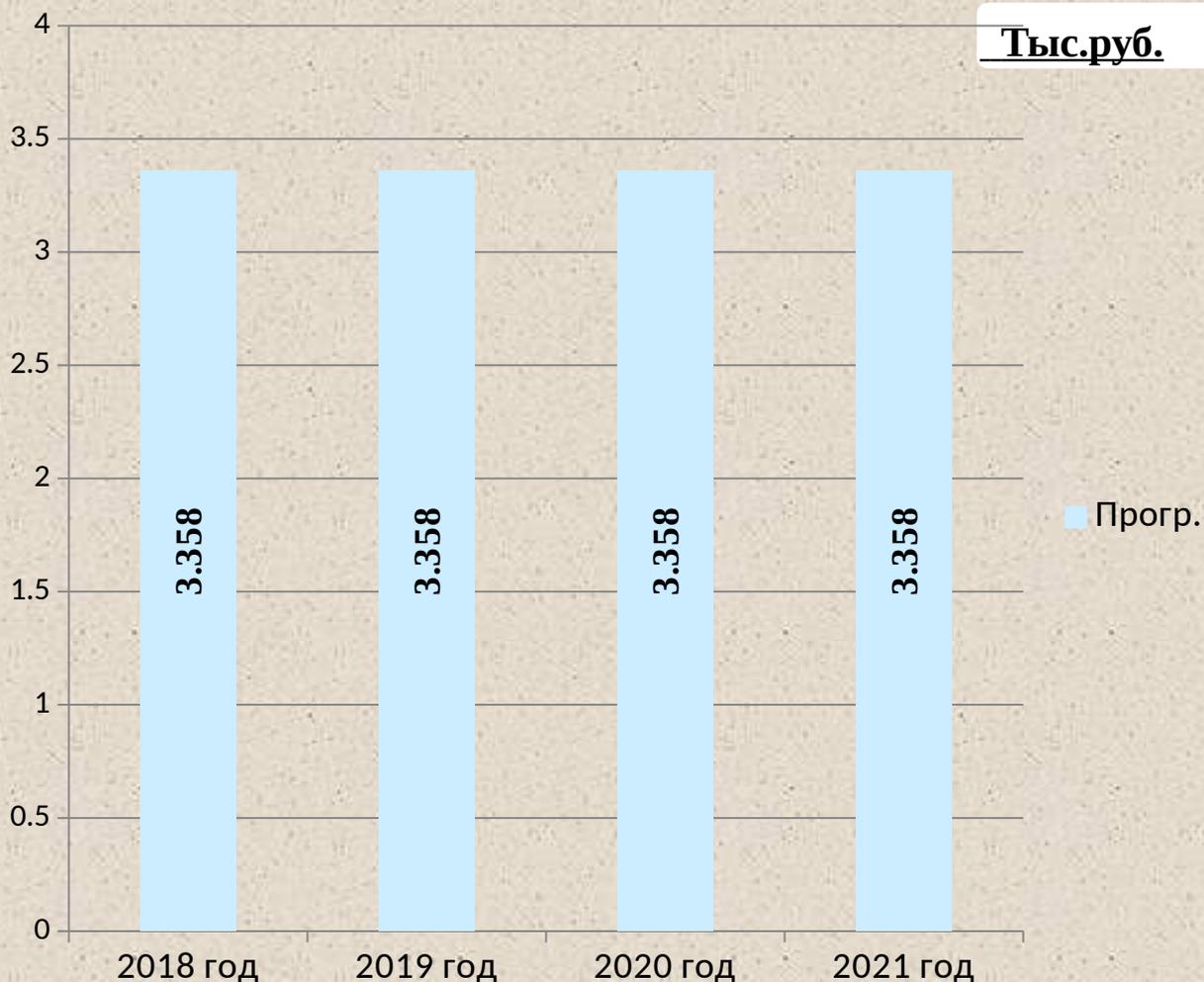
Без выделения подпрограмм

Расходы на реализацию программы в 2019 году предусмотрены в сумме 3,358 т.р.

Мероприятие: Профилактика экстремизма и терроризма (3,358 т.р.)

Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций по антитеррористической тематике (3,358 т.р.)

Показатели результативности на 2019 год: Количество приобретенных буклетов, памяток, плакатов - 500 ед.





Муниципальная программа «Муниципальное управление в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Цель: Формирование эффективной системы муниципального управления, исполнения ключевых вопросов местного значения и предоставления качественных муниципальных услуг Администрацией Путинского поселения; Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Путинского сельского поселения

Подпрограмма 1: Организация муниципального управления в Путинском сельском поселении Верещагинского муниципального района Пермского края

Показатели результативности на 2019 год

Доля НПА, направленных на экспертизу/доля НПА, к которым предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов – **100/0 %**

Доля сведений, предоставленных и размещенных на сайте без нарушения сроков – **100 %**

Численность лиц (муниципальных служащих) , прошедших подготовку, переподготовку или повышение квалификации– **1 чел.**

Участие в организациях межмуниципального сотрудничества с необходимостью оплаты членских взносов – **1 ед.** (Совет муниципальных образований Пермского края)



Муниципальная программа «Муниципальное управление в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Подпрограмма 1: Организация муниципального управления в Путинском сельском поселении Верещагинского муниципального района Пермского края

Показатели результативности на 2019 год

Количество опубликованных материалов, опубликованных в СМИ – **10 ед.**

Количество материалов, размещенных на сайте Верещагинского муниципального района – **55 ед.**

Удовлетворительный отчет главы сельского поселения перед Советом депутатов Путинского сельского поселения – **1 отчет**

Количество обоснованных жалоб на предоставление муниципальных услуг администрацией сельского поселения – **0 ед.**

Количество положительных экспертных заключений (при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля) – **2 заключения** (на проект бюджета поселения и годовой отчет об исполнении бюджета)

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях – **1 протокол**



Муниципальная программа «Муниципальное управление в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Подпрограмма 2: Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Путинского сельского поселения Верещагинского муниципального района Пермского края

Показатели результативности на 2019 год

Количество отчетов об оценке рыночной стоимости муниципального имущества и (или) права на заключение договора аренды муниципального имущества – **5 отчетов**

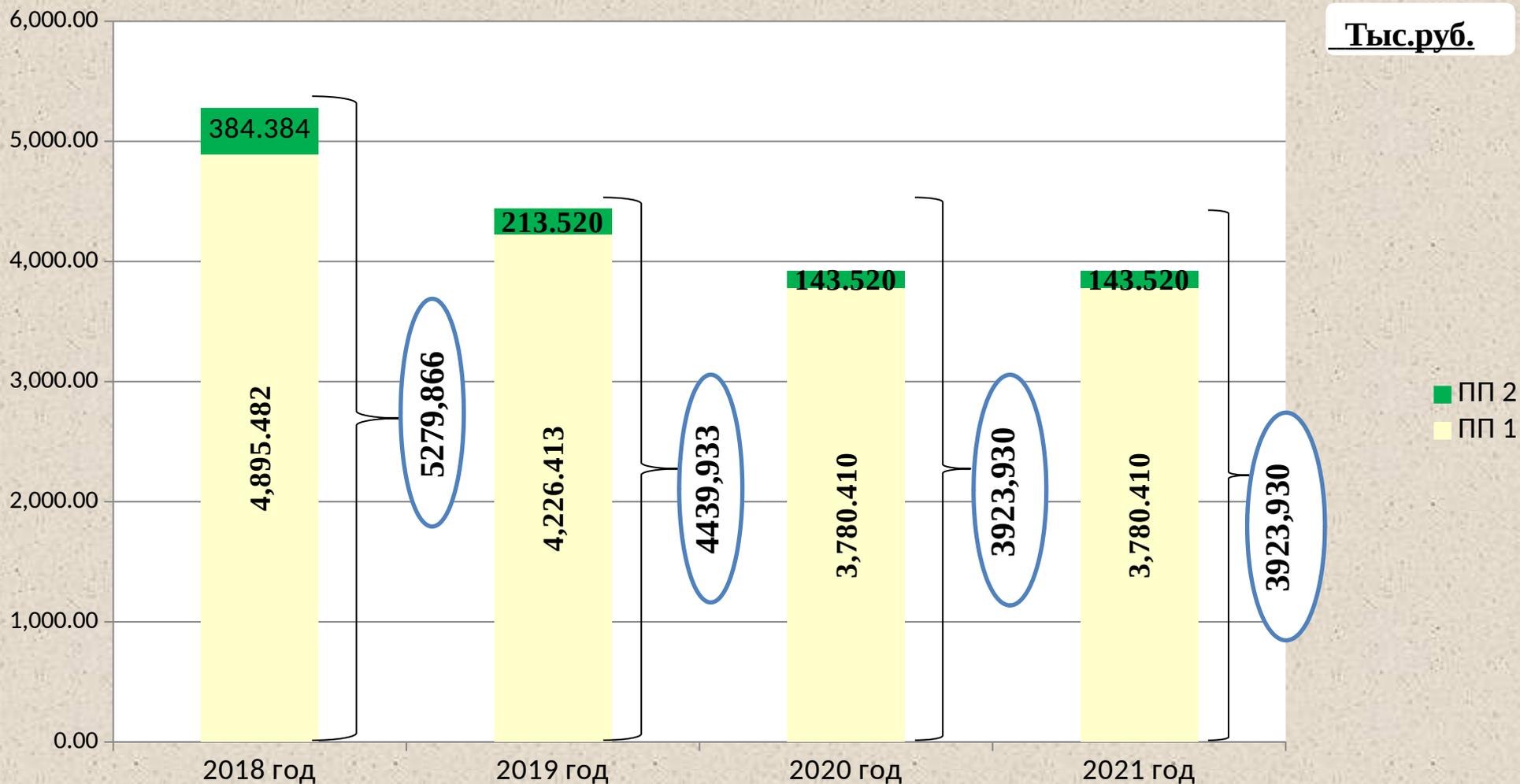
Количество объектов, находящихся в муниципальной казне, и подлежащих содержанию и обслуживанию – **2 объекта**

Количество объектов муниципального жилищного фонда – **26 объектов**

Количество земельных участков, в отношении которых проведено межевание их границ – **6 ед.**



Муниципальная программа «Муниципальное управление в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»





Муниципальная программа «Муниципальное управление в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2019 году предусмотрены в сумме 4439,933т.р. (в том числе за счет БП – 4438,633т.р., за счет КБ – 1,3 т.р.)

Мероприятие: Сохранение и развитие кадрового потенциала (21,716 т.р.)

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации Путинского поселения (21,716 т.р.)

Мероприятие: Обеспечение взаимодействия Путинского поселения с другими публично-правовыми образованиями и объединениями (25,0 т.р.)

Осуществление межмуниципального сотрудничества (уплата членского взноса Совету муниципальных образований Пермского края) (25,0 т.р.)



Муниципальная программа «Муниципальное управление в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2019 году предусмотрены в сумме 4439,933т.р. (в том числе за счет БП – 4438,633т.р., за счет КБ – 1,3 т.р.)

Мероприятие: Повышение открытости деятельности администрации Путинского поселения (3 т.р.)



Опубликование правовых актов администрации Путинского поселения и иной информации, связанной с ее деятельностью (3 т.р.)

Мероприятие: Реализация администрацией Путинского поселения делегированных государственных полномочий (1,3 т.р. – средства краевого бюджета)



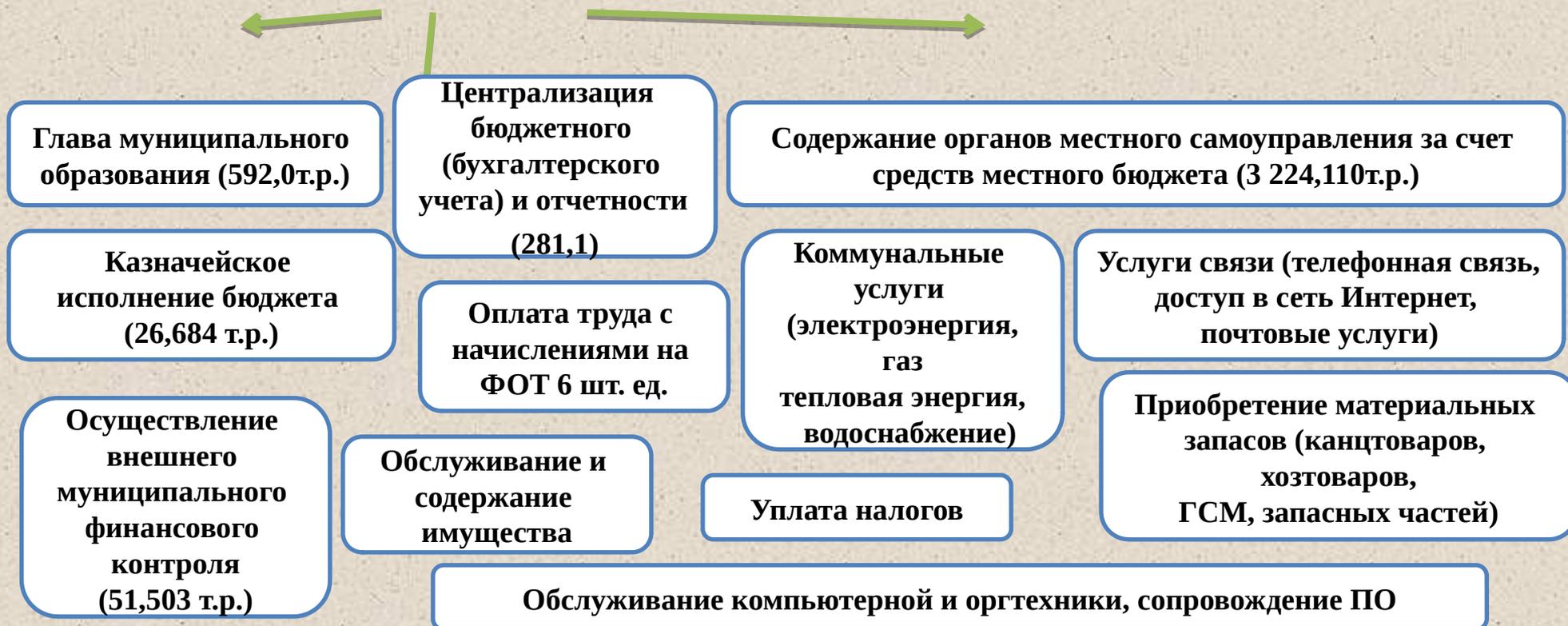
Составление протоколов об административных правонарушениях (1,3 т.р.)



Муниципальная программа «Муниципальное управление в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2019 году предусмотрены в сумме 4 439,933 т.р. (в том числе за счет БП – 4 438,633 т.р., за счет КБ – 1,3 т.р.)

Мероприятие: Эффективное выполнение функций администрацией Путинского поселения (4175,397 т.р.)





Муниципальная программа «Муниципальное управление в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2019 году предусмотрены в сумме 4 588,122 т.р. (в том числе за счет БП – 4438,633т.р., за счет КБ – 1,3 т.р.)

Мероприятие: Распоряжение муниципальным имуществом (10,0 т.р.)

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества (10,0 т.р.)

Мероприятие: Владение муниципальным имуществом (113,8 т.р.)

Проверка дымовых каналов муниципального жилищного фонда (5,2 т.р.)

Содержание и обслуживание муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне (108,6 т.р.)



Муниципальная программа «Муниципальное управление в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2019 году предусмотрены в сумме 4439,933т.р. (в том числе за счет БП 4438,633т.р., за счет КБ – 1,3 т.р.)

Мероприятие: Владение, пользование и распоряжение земельными ресурсами (89,72 т.р.)



Обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (89,72 т.р.)



Муниципальная программа «Доступная среда в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Путинского сельского поселения, преодоление социальной разобщенности в обществе

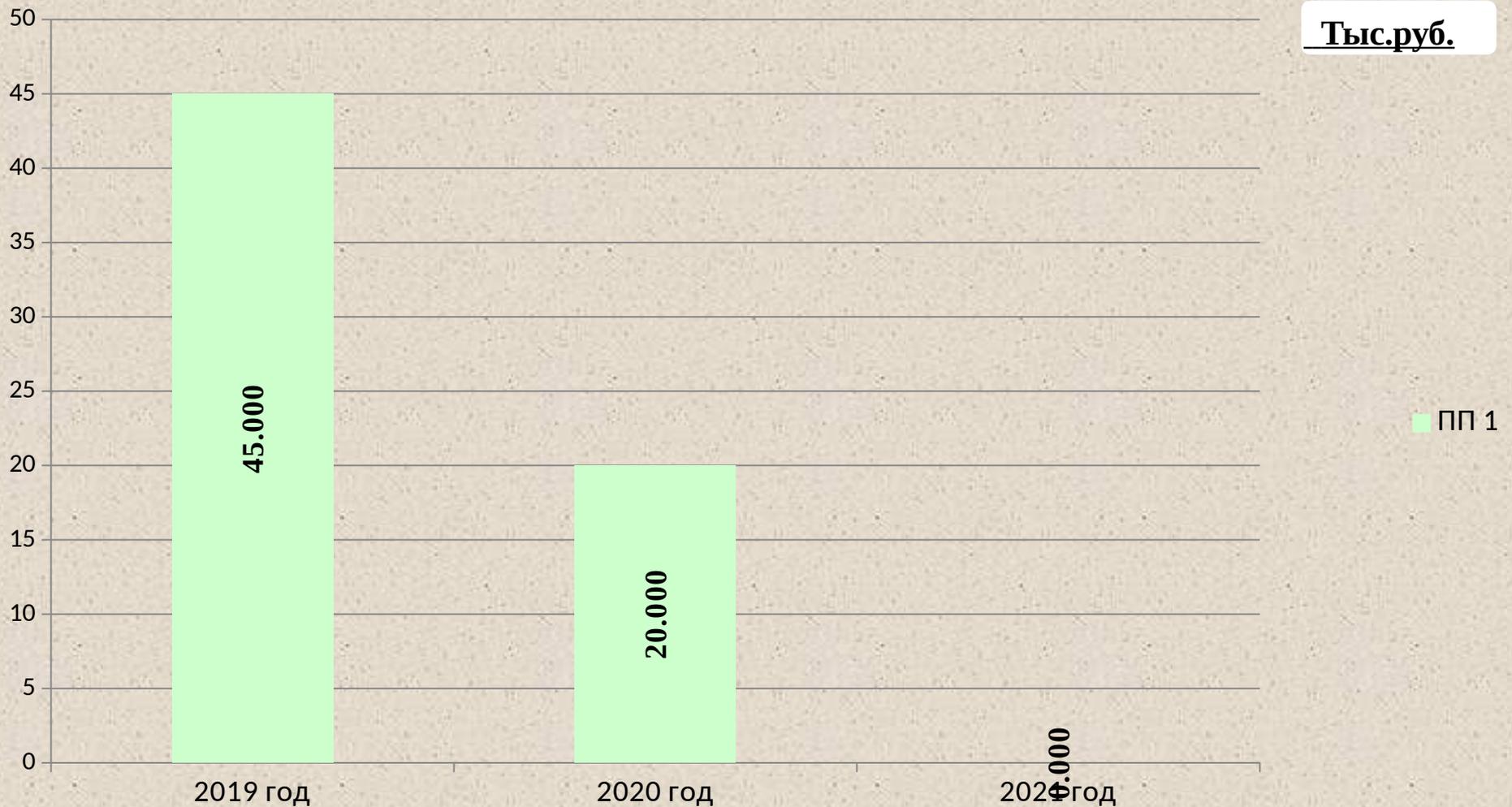
Подпрограмма 1: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп

Показатели результативности на 2019 год

Доля объектов, вход в которые доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов – **28,6 %**



Муниципальная программа «Доступная среда в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»





Муниципальная программа «Доступная среда в Путинском сельском поселении Верещагинского района Пермского края»

**Расходы на реализацию программы в 2019 году предусмотрены в сумме
45 т.р.**

Мероприятие: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения(45 т.р.)



**Приспособление территории, прилегающей к зданию, входных групп, лестниц для создания безбарьерной среды в особо значимых социальных объектах
(45,т.р.)
(Административное здание с. Путино, здание Путинского ДК)**



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края»

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края, повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории с. Путино

Без выделения подпрограмм

Показатели результативности на 2019 год

Количество благоустроенных общественных территорий – **1 объект**

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий – **20%**

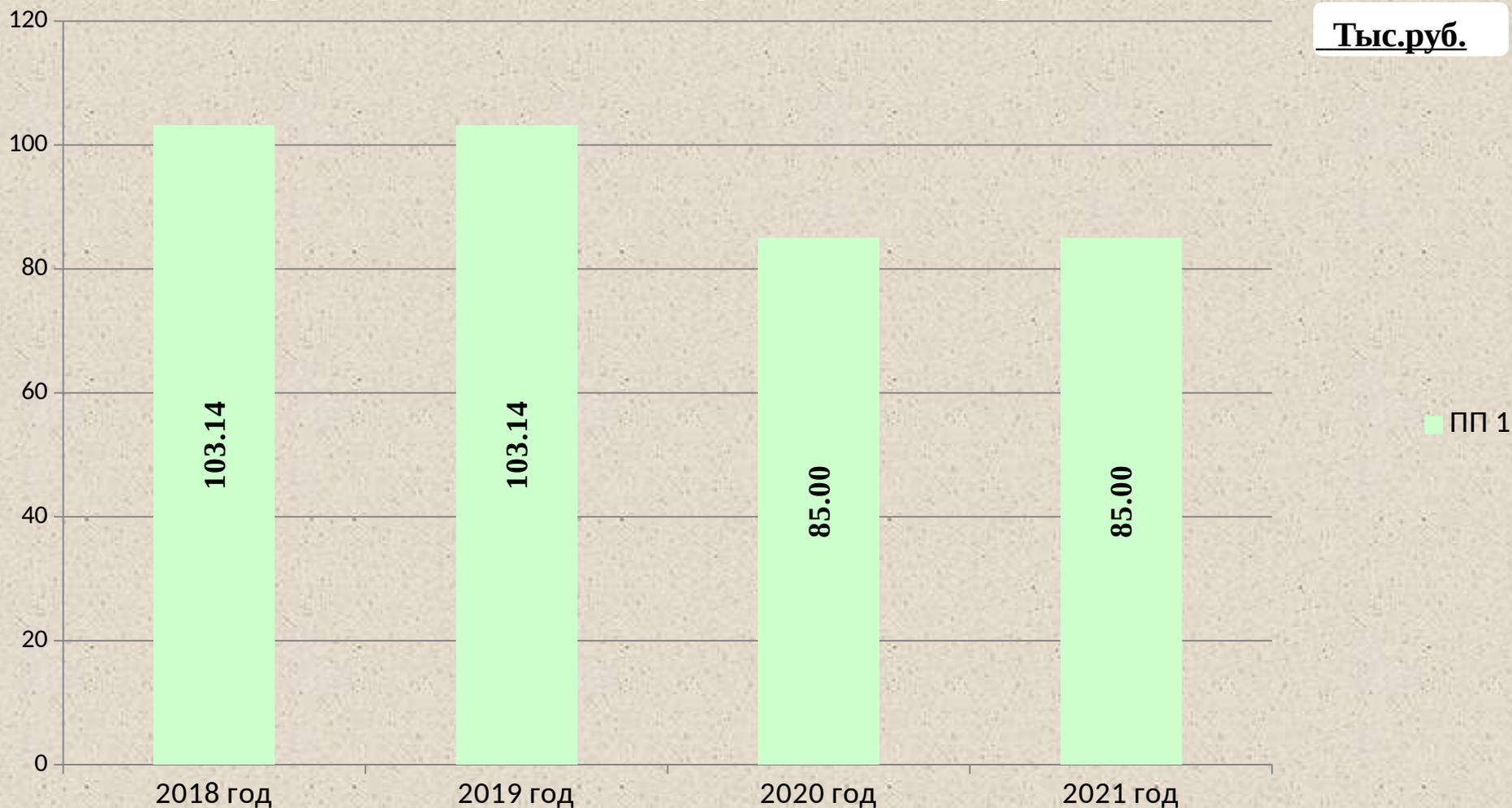
Площадь благоустроенных общественных территорий – **0,8 Га**

Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади запланированных к благоустройству территорий – **27,1%**



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Путинского сельского поселения Верецагинского района Пермского края»

Тыс.руб.





Муниципальная программа «Формирование комфортной среды на территории Путинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края»

Расходы на реализацию программы в 2019 году предусмотрены в сумме 100,0 т.р.

Мероприятие: Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» (100,0 т.р.)



**Благоустройство общественных территорий с. Путино (100,0т.р.)
(парк «Сосновый Бор»)**



Непрограммные расходы бюджета поселения в 2019 году

Резервный фонд местной администрации – 177,207 т.р.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 33,6 т.р.

Депутаты представительного органа поселения – 60,0 т.р.

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим –
--137,530 т.р.

Реализация мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
- гола» – 170.0 т.р.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 0,0 т.р.

тыс.руб.

578,337



Основные характеристики бюджета муниципального образования «Путинское сельское поселение»

2018г.
(перв.план)

Доходы – 13 361,8
тыс.руб. Расходы –
13361,8 тыс.руб.
Дефицит – 0,0 тыс.руб.

2019г.

Доходы – 13828,0 тыс.руб.
Расходы – 13828,0
тыс.руб. Дефицит – 0,0
тыс.руб.

2020г.

Доходы – 12966,8 тыс.руб.
Расходы – 12966,8
тыс.руб. Дефицит – 0,0
тыс.руб.

2021г.

Доходы – 12350,4 тыс.руб.
Расходы – 12350,4
тыс.руб. Дефицит – 0,0
тыс.руб.