

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ №46 ОТ 22.12.2023Г. «О БЮДЖЕТЕ
ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ»



**Дуляпинское
сельское
поселение**

Уважаемые жители Дуляпинского 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 Дуляпинского 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 Дуляпинского сельского поселения.

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

Место нахождения: Ивановская область, Фурмановский район, село

Дуляпинское сельское поселение расположено в западной части Фурмановского муниципального района Ивановской области. На севере оно граничит с Костромской областью, с запада примыкает к землям Комсомольского муниципального района, на юге граничит с Ивановским муниципальным районом Ивановской области, на востоке с Хромцовским сельским поселением Фурмановского муниципального района Ивановской области. Протяженность с севера на юг 20км, с запада на восток 15км.

Площадь равна 209,22 кв.км., что составляет 27,4% от общей площади Фурмановского района.

Административным центром Дуляпинского сельского поселения является село Дуляпино связанное с населенными пунктами поселения автомобильными дорогами общего пользования местного значения. В состав сельского поселения входят 17 населенных пунктов: с.Дуляпино, с.Иванцево, д.Игрищи, д.Каликино, д.Собанцеево, д.Шевлягино, с.Юрьевское, д.Яковлевское, с.Фоминское, д.Кой-Гора, д.Жуково, д.Шарапово, д.Ступино, д.Рожство, д.Ильинское, д.Балахна, д.Мельково



В с.Дуляпино имеются: офис врача общей практики, аптека, пять магазинов, отделение связи, АТС, филиал Сбербанка, школа с дошкольными группами, клуб, библиотека, хлебопекарня, ткацкая фабрика., Свято-успенский храм



Основные показатели социально-экономического развития Дуляпинского сельского поселения

№ п/п	Наименование показателя	2021 год факт	2022 год факт	2023 год факт	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогно з)
1	Численность населения среднегодовая, человек	1299	827	820	814	810	806
2	Уровень безработицы, в процентах к трудоспособному населению	0,009	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
3	Индекс промышленного производства, процентов	91,7	111,0	90,0	100,0	100,5	100,1
4	Оборот розничной торговли, млн рублей	272,80 2	326,462	365,033	394,236	410,794	427,636
5	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн рублей	12,354	14,472	14,573	15,579	16,233	16,899

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)



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Превышение
доходов над
расходами образует
положительный
остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



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

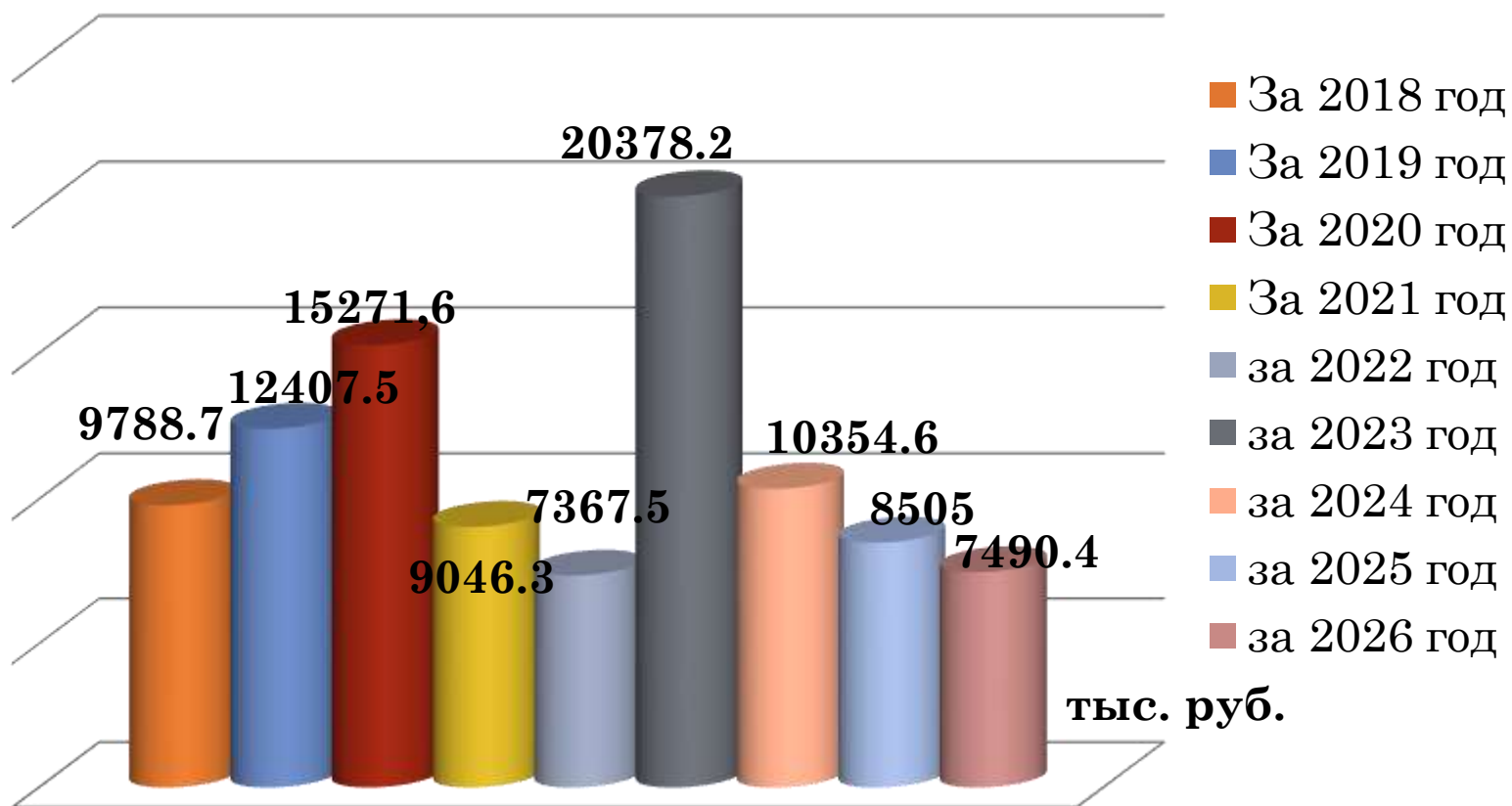


ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

- **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 Дуляпинского сельского поселения в определенной сфере.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



*Общий объем доходов бюджета
Дуляпинского сельского поселения*

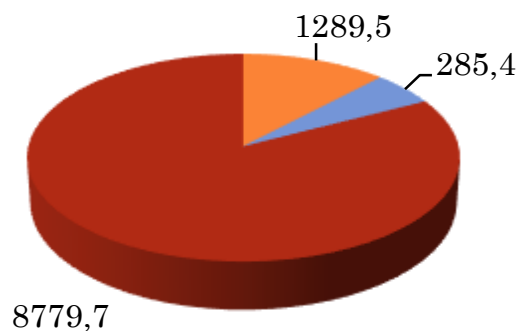


ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ В ДИНАМИКЕ БЮДЖЕТА ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

	2019	2020	2021	2022 (факт)	2023	2024	2025	2026
Доходы всего (тыс. руб.)	12 407,5	15 271,6	9 046,3	7 367,5	20378,2	10354,6	8505,0	7490,4
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	1 536,7	1 566,8	1 572,2	1 574,5	1612,5	1574,9	1627,1	1673,5
налоговые доходы	1 005,7	1 123,9	1092,2	1094,5	1332,4	1289,5	1341,7	1388,1
неналоговые доходы	531,0	442,9	480,0	480,0	280,1	285,4	285,4	285,4
безвозмездные поступления, в том числе:	10 870,8	13 704,8	7474,2	5793,0	18765,7	8779,7	6877,9	5816,8
дотации	2 689,7	2 915,00	2969,2	2583,5	3381,3	3880,3	2250,1	1127,3
субсидии	350,9	3 506,1	244,1		7718,5	120,0		
субвенции	80,5	90,2	93,2	96,4	115,4	138,3	152,1	166,2
иные межбюджетные трансферты	7 749,7	7 293,3	4167,7	3113,1	11022,9	4641,1	4475,7	4523,4
Возврат остатков МБТ прошлых лет		-112,5						
Прочие безвозмездные поступления		12,7						

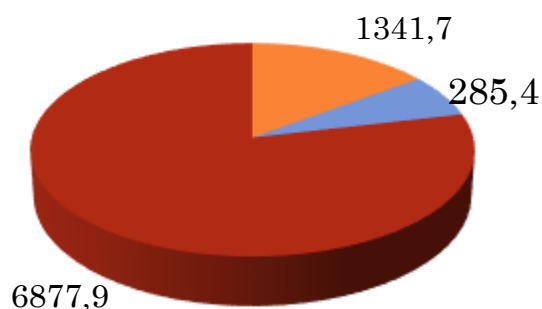
Структура доходов на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. тыс.рублей

2024 год



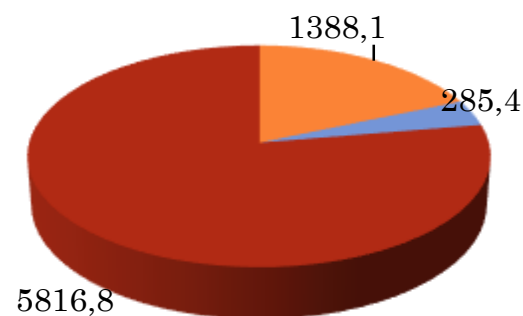
- Налоговые
- Неналоговые
- Безвозмездные поступления

2025 год



- Налоговые
- Неналоговые
- Безвозмездные поступления

2026 год



- Налоговые
- Неналоговые
- Безвозмездные поступления



Структура налоговых доходов

2024 год

■ НДФЛ

■ Налоги на имущество

■ Гос. Пошлина

0%

51%

49%

2025 год

■ НДФЛ

■ Налоги на имущество

■ Гос.пошлина

0%

50%

50%

2026 год

■ НДФЛ

■ Налоги на имущество

■ Гос.пошлина

0%

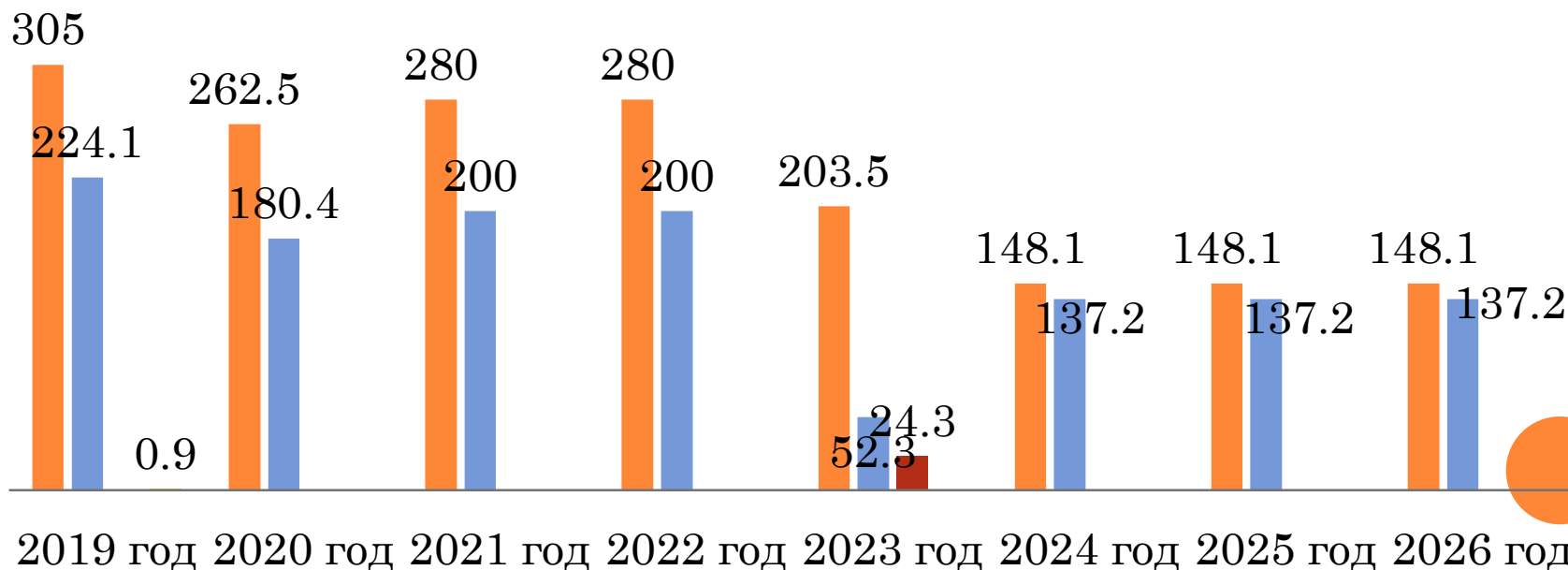
48%

52%



Структура неналоговых доходов, тысяч рублей

- Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства
- Инициативные платежи граждан
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

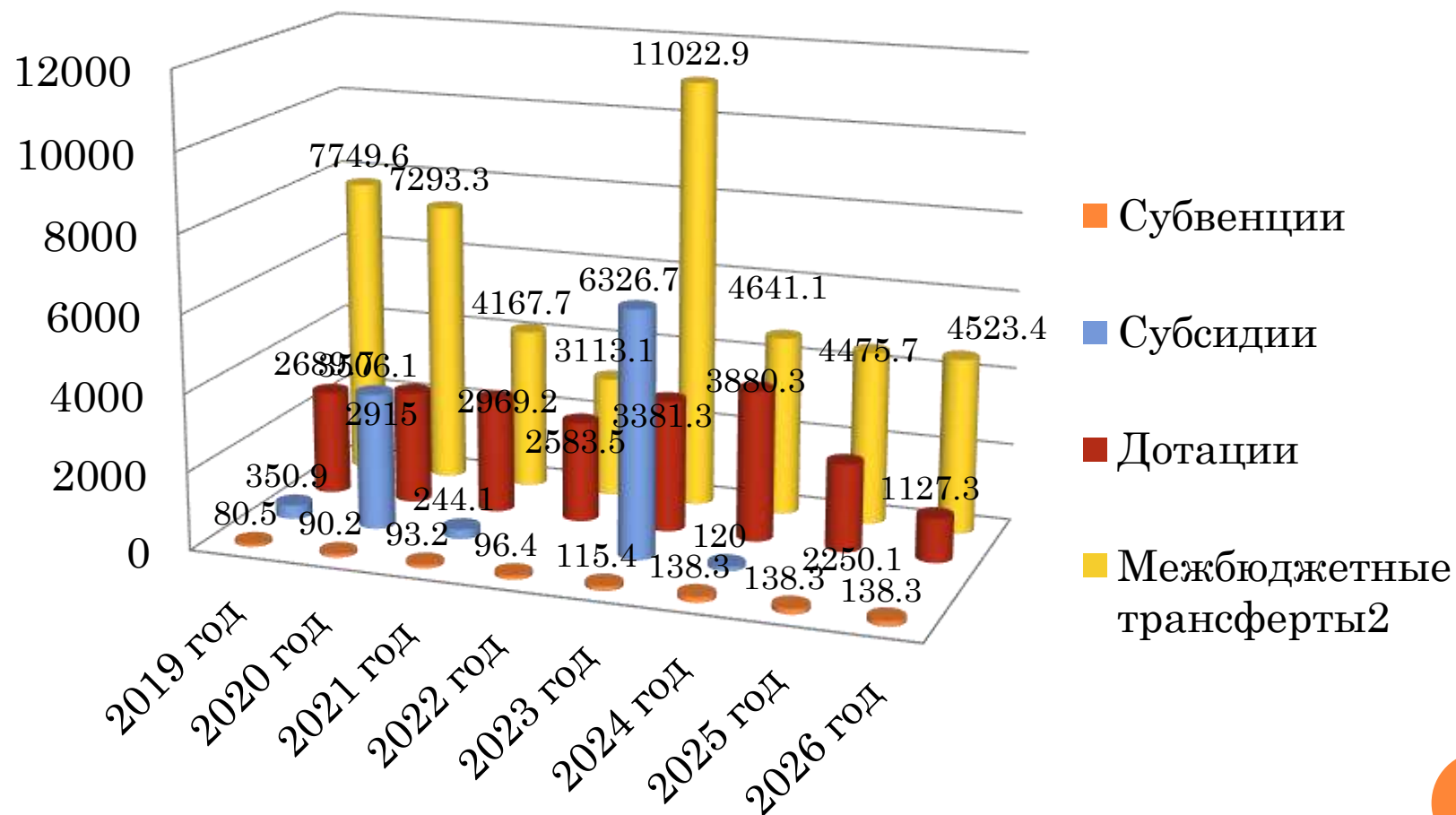


НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГГ.

Наименование доходов	2024 год	2025 год	2026 год
Налоговые и неналоговые доходы всего,	1574,9	1627,1	1673,5
в том числе:			
<i>Налоговые доходы</i>	1289,5	1341,7	1388,1
из них:			
налог на доходы физических лиц	632,6	671,2	716,2
налоги на имущество,	656,9	670,5	671,9
в том числе:			
-налог на имущество физических лиц	78,5	80,0	81,4
- земельный налог	578,4	590,5	590,5
<i>Неналоговые доходы</i>	285,4	285,4	285,4
из них:			
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,	148,1	148,1	148,1
в том числе:			
-доходы от сдачи в аренду имущества	88,1	88,1	88,1
-плата за наем муниципальных жилых помещений	60	60	60
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	137,2	137,2	137,2



Структура безвозмездных поступлений, тыс.рублей



Дефицит/профицит бюджета Дуляпинского сельского поселения

2024 год – 0

2025 год – 0

2026 год - 0



Уровень долговой нагрузки на бюджет



В 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах муниципальный долг у Дуляпинского сельского поселения отсутствовал. В 2024 году и плановом периоде 2025-2026 гг также не планируется осуществление муниципальных заимствований и осуществление расходов по их погашению



Социально-значимые расходы

Социально-значимые расходы не предусмотрены к финансированию за счет бюджета Дуляпинского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов



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 Дуляпинского 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 Дуляпинского сельского поселения и эффективной реализацией контрольных функций главными администраторами доходов местного бюджета;
- поддержке малого и среднего предпринимательства.

Кардинальное увеличение доходной базы бюджета Дуляпинского 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 Дуляпинского 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 Дуляпинского сельского поселения положено безусловное исполнение действующих обязательств. Необходимо временно приостановить принятие новых расходных обязательств с учетом сложной экономической ситуации.



РАСХОДЫ



Бюджет Дуляпинского сельского поселения формируется в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

В 2024 году и плановом периоде 2025-2026 гг планируется реализация пяти муниципальных программ:

Наименование	Сумма, тысяч рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	2078,5	1856,2	1016,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	2996,6	2086,5	2087,5
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	50,0		
Муниципальная программа «Благоустройство и уличное освещение Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	1120,3	350,3	12,7
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района»	1,0	1,0	1,0

Непрограммные направления расходов составляют

2024 год – 4 108,2 тыс. рублей или 39,7% от общего объема расходов бюджета.

2025 год – 4 114,0 тыс. рублей или 48,9 % от общего объема расходов бюджета.

2026 год – 4 175,7 тыс. рублей или 57,3 % от общего объема расходов бюджета.

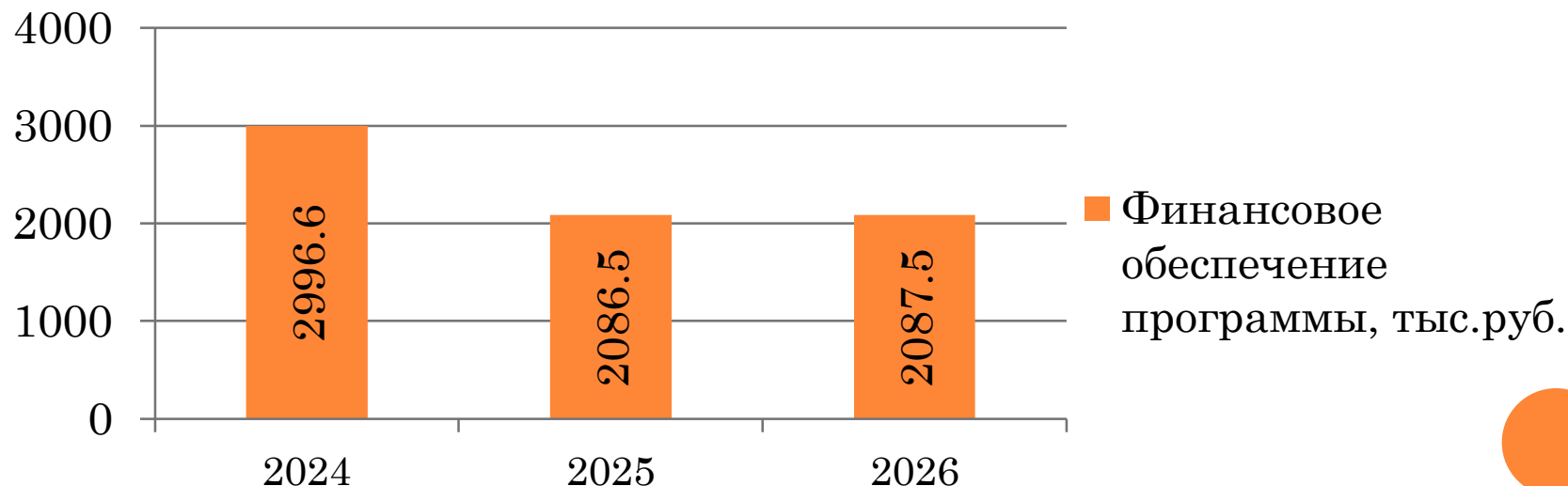
Муниципальная программа «Развитие культуры Дуляпинского сельского Поселения Фурмановского муниципального Района Ивановской области»



Цель программы: Сохранение культурных ценностей и традиций материального и нематериального наследия культуры

России, поддержка молодёжи, любительского художественного творчества, другой творческой инициативы, социально-культурной, спортивной активности населения, организации его отдыха и досуга, обеспечение библиотечного обслуживания с учетом потребностей и интересов возрастных групп, содействие образованию и воспитанию, укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Финансовое обеспечение программы, тыс.руб.



Целевые показатели развития сферы культуры:

Наименование показателя	Ед.измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Увеличение количества посещений взрослыми и детьми учреждений культуры	чел	5200	5200	4389	5200	5200	5200	5220	5220	5220
Увеличение числа мероприятий культурно-досугового характера, проводимых в организациях культуры	ед	150	150	86	150	150	150	150	150	150
Увеличение количества посещений взрослыми и детьми библиотеки	чел	4500	4500	4700	4800	4800	4800	4900	4900	4900
Увеличение количества зарегистрированных пользователей в библиотеке	чел	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Увеличение книговыдачи	экз	10930	10930	10930	10930	10930	10930	10930	10930	10930



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района»

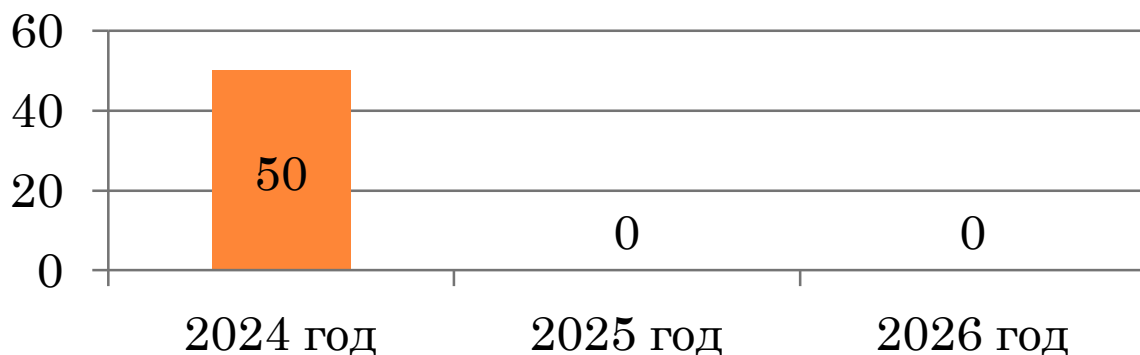


Цель программы: создание необходимых условий для укрепления безопасности населения на территории Дуляпинского сельского поселения, организация первичных мер пожарной

Основные показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации программы:

№ п/ п	Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Число случаев возникновения ЧС	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Количество членов добровольных пожарных дружин	3	3	3	3	3	3	3	3

Финансовое обеспечение программы, тыс.рублей



■ Финансовое
обеспечение
программы, тыс.рублей

**Муниципальная программа
«Благоустройство и уличное освещение
Дуляпинского сельского поселения Фурмановского
муниципального района»**

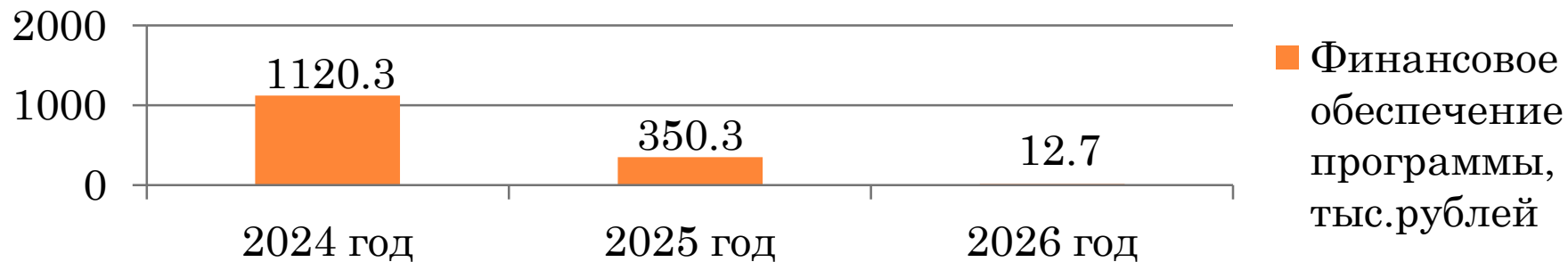


Цель программы: развитие сети уличного освещения, комплексное решение проблемы благоустройства населенных пунктов сельского поселения

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации программы:

№ п/ п	Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Число светильников уличного освещения, единиц	208	210	210	210	210	210	210	210
2	Общий объем потребляемой электрической энергии, тыс. Квт	90,4	60	60	60	60	60	60	60
3	Количество благоустроенных дворовых территорий	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий	11	11	11	11	11	11	11	11
5	Количество благоустроенных общественных территорий								
6	Доля благоустроенных общественных территорий МКД от общего количества обществ. территорий								

Финансовое обеспечение программы, тыс.рублей



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГГ ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Общегосударственные вопросы

Раздел подразд ел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2024 год	2025 год	2026 год
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	790,6	790,6	790,6
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1286,7	1064,5	224,7
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,3	0,3	0,3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов			
0111	Резервные фонды	1,0	1,0	1,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	619,0	615,2	615,2
ИТОГО		2697,6	2471,5	1631,7

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГГ ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Национальная оборона

Раздел подраздел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2023 год	2024 год	2025 год
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	115,4	120,6	124,8
ИТОГО		115,4	120,6	124,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Раздел подраздел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2023 год	2024 год	2025 год
0310	Обеспечение пожарной безопасности	50,0	20,0	10,0
ИТОГО		50,0	20,0	10,0



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГГ ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

Национальная экономика

Раздел подраздел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2024	2025	2026
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2735,5	2857,6	2905,3
ИТОГО		2735,5	2857,6	2905,3

Жилищно – коммунальное хозяйство

Раздел подраздел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2024	2025	2026
0503	Благоустройство	1610,3	840,3	502,7
ИТОГО		1610,3	840,3	502,7

Культура и

Раздел подраздел	Наименование	Сумма, тысяч рублей		
		2024 год	2025 год	2026 год
0801	Культура	3123,0	2086,5	2087,5
ИТОГО		3123,0	2086,5	2087,5

ДИНАМИКА (СТРУКТУРА) РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Раз дел	Наименование	2019 год испол нено	2020 год исполн ено	2021 год исполне но	2022 год исполне но	2023 исполн ено	2024 год утверж дено	2025 утвержд ено	2025 утвержд ено
01	Общегосударствен ные вопросы	3928,3	4177,4	3512,0	3382,1	5555,2	2697,6	2471,5	1631,7
02	Национальная оборона	80,2	90,2	93,0	93,9	115,4	138,3	138,3	138,3
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	72,2	169,9	66,5	84,9	98,4	50,0	0	0
04	Национальная экономика	3547,5	3227,2	2134,0	2196,7	6111,5	2735,5	2857,6	2905,3
05	Жилищно – коммунальное хозяйство	1587,5	3214,9	659,9	426,2	6005,0	1610,3	840,3	502,7
07	Образование	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Культура, кинематография	3286,9	3455,1	2580,9	1079,8	3411,7	3123,0	2086,5	2087,5
10	Социальная политика	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО РАСХОДОВ	12502, 6	14334,7	9046,3	7263,6	21297,2	10354,6	8505,0	7490,4