



Проект  
бюджета  
городского  
поселения  
Пойковский  
на 2021 год и  
плановый  
период  
2022-2023  
годов

# Формирование проекта бюджета городского поселения Пойковский осуществляется в соответствии с:



- «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ
- решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 15.11.2013 № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Пойковский»
- постановлением Администрации гп.Пойковский от 27.07.2020 № 331-п «О Порядке составления проекта бюджета городского поселения Пойковский на очередной финансовый год и плановый период»

# Основные понятия

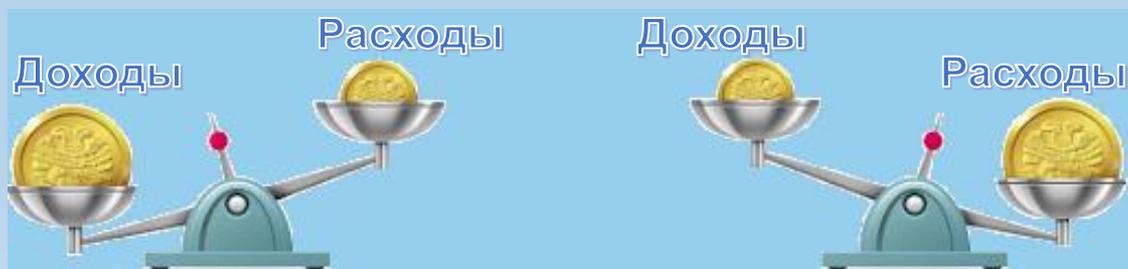
Бюджет – совокупность доходов и расходов на определенный срок

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит – превышение расходов над доходами

Профицит – превышение доходов над расходами



# Основы составления проекта бюджета

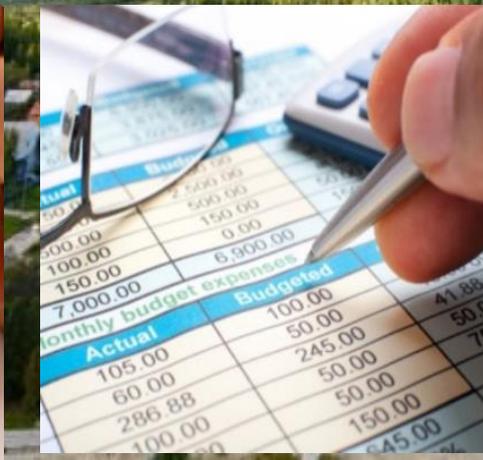
Бюджетное послание  
Президента  
Российской  
Федерации

Прогноз  
социально-  
экономического  
развития  
поселения

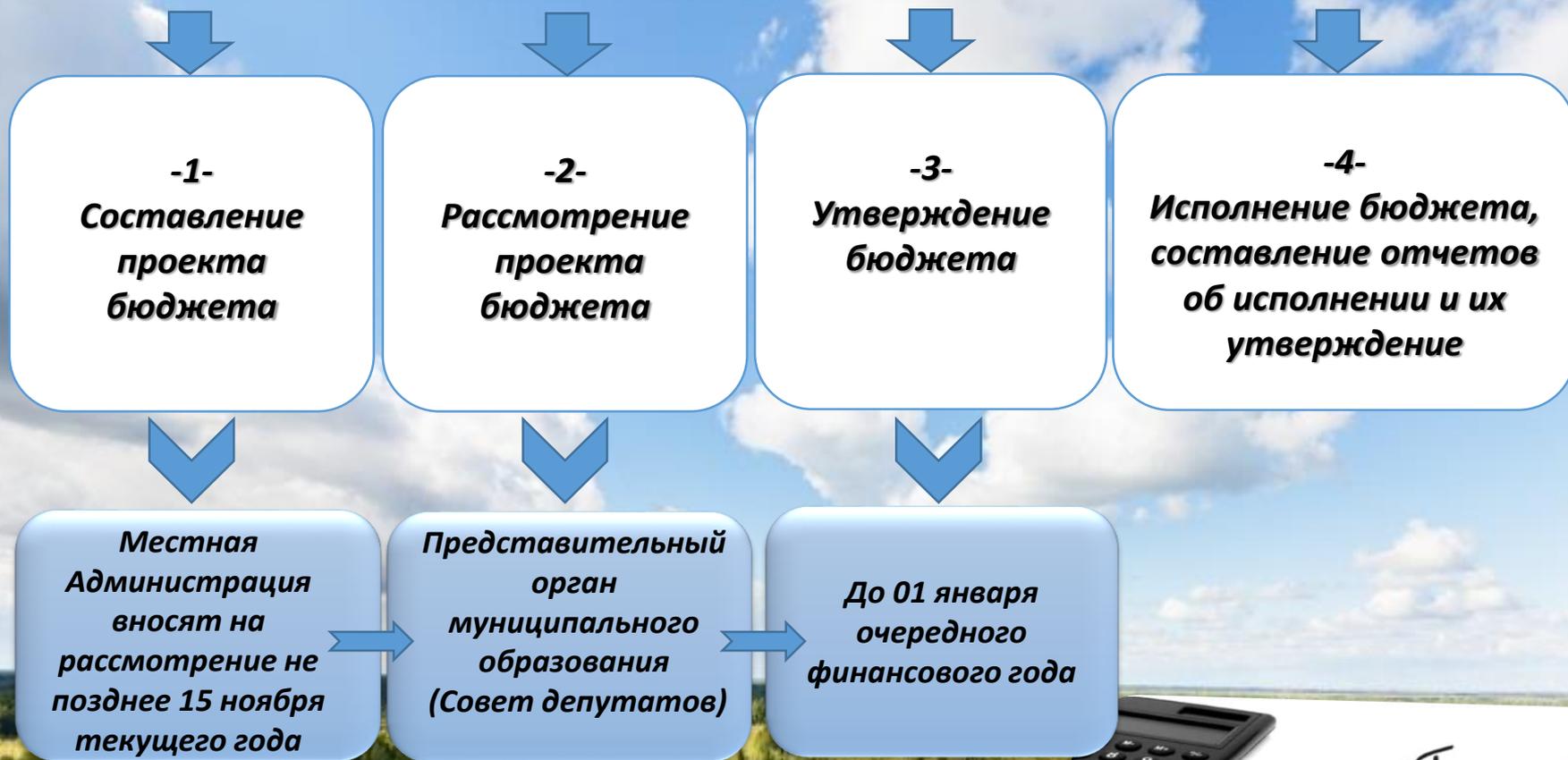
Основные  
направления  
бюджетной и  
налоговой  
политики

Муниципальные  
программы  
поселения

Составление проекта бюджета



# Основные стадии бюджетного процесса



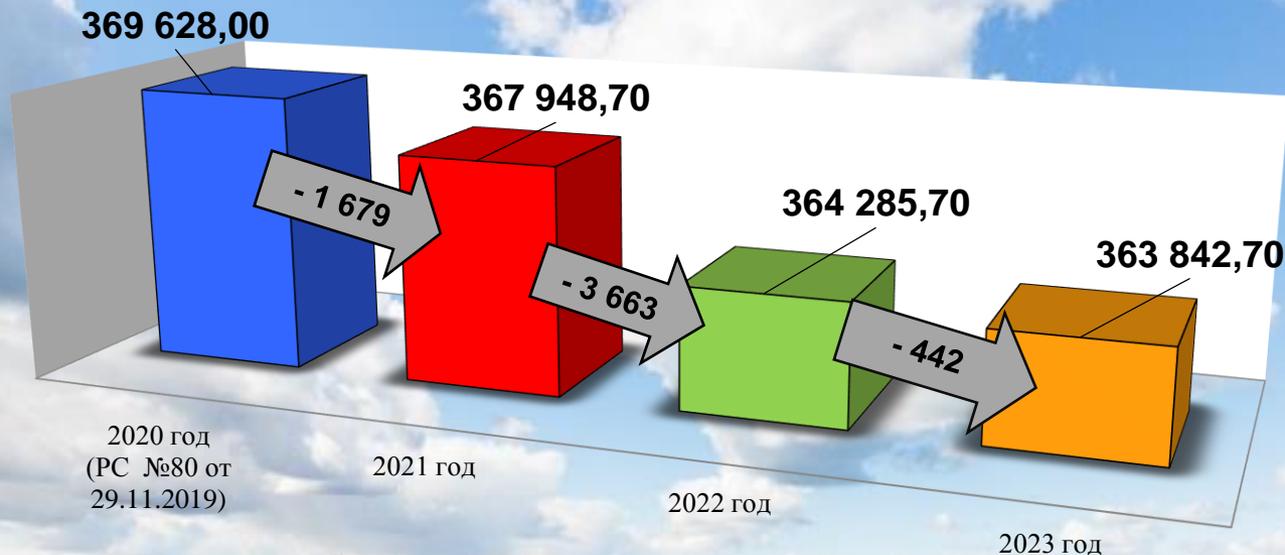
# Основные характеристики проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы	369 628,0	367 948,7	364 285,7	363 842,7
Расходы	369 628,0	367 948,7	364 285,7	363 842,7
Дефицит	0,0	0,0	0,0	0,0

тыс.руб.



# Сравнительный анализ проекта бюджета по доходам на 2021–2023 годы



Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Отклонение 2021 года, %		Отклонение 2022 года к 2021 году, %	Отклонение 2023 года к 2022 году, %
	(исполнено на 01.01.2020 г.)	(первоначальный план по РС № 80 от 29.11.2019 г.)				к 2019 году	к 2020 году		
Доходы	439 821	369 628	367 949	364 286	363 843	83,7 %	99,5 %	99,0 %	99,9 %

# Удельный вес доходов местного бюджета в проекте на 2021 год

Неналоговые  
доходы  
57 932,6  
16%

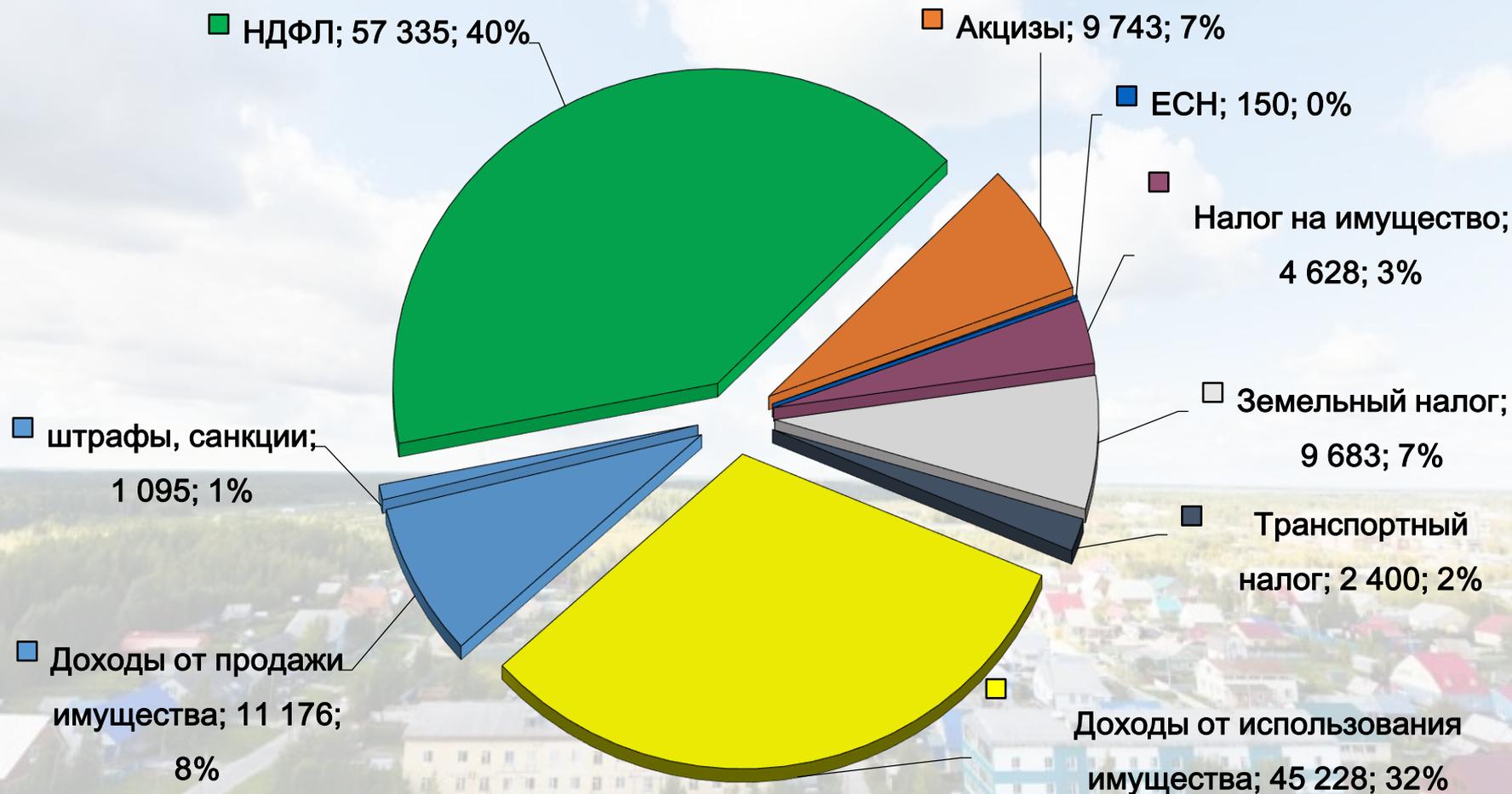
Безвозмездные  
поступления  
226 075,8  
61%

Налоговые  
доходы  
83 940,3  
23%

Доходы  
367 948,7 тыс.руб.

# Удельный вес собственных доходов планируемых в проекте бюджета на 2021 год

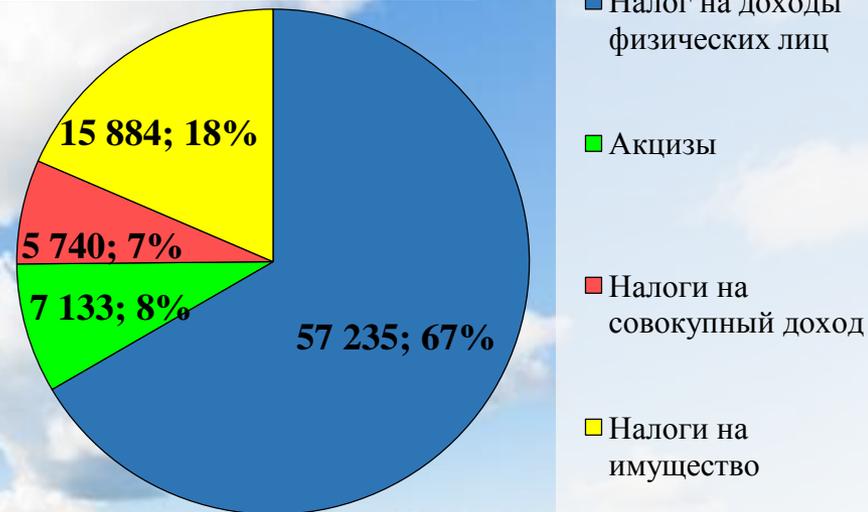
тыс.руб.



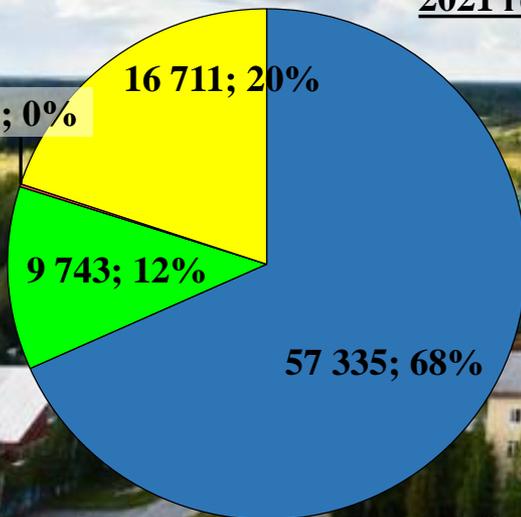
# Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета на 2021 год и плановый период



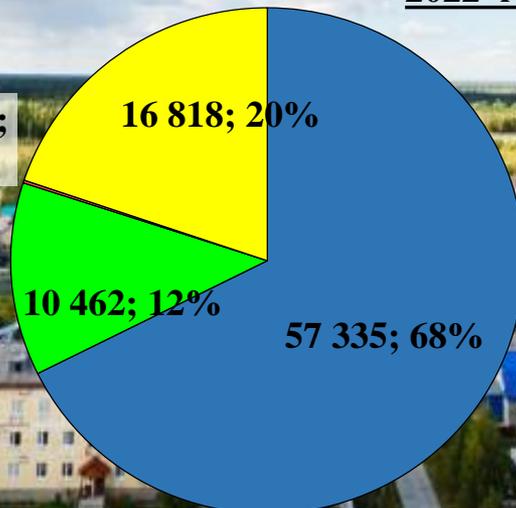
2020 год (РС № 80 от 29.11.2019 г.)



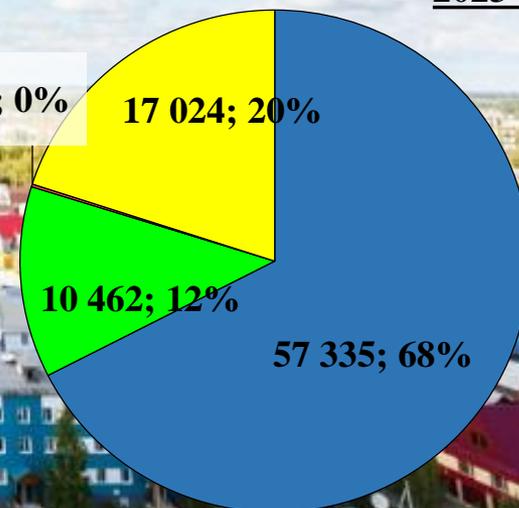
2021 год



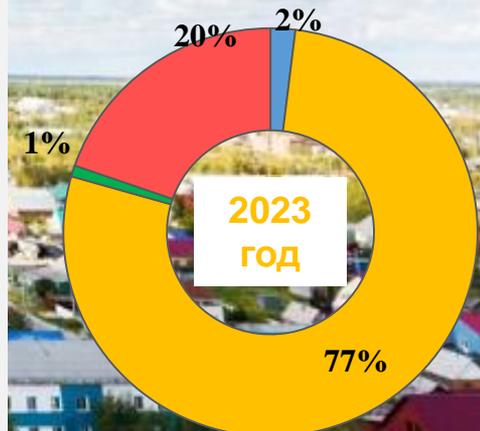
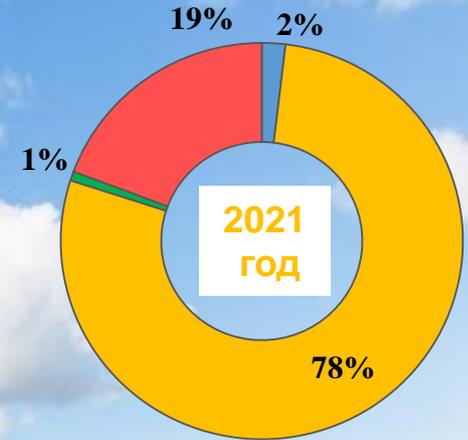
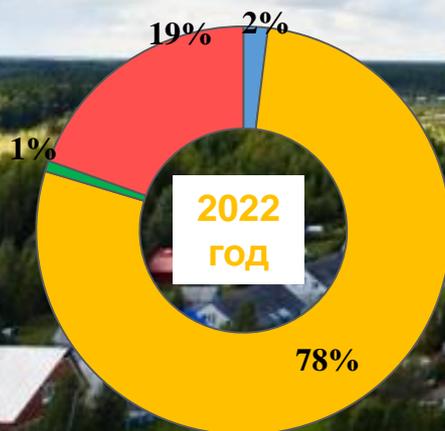
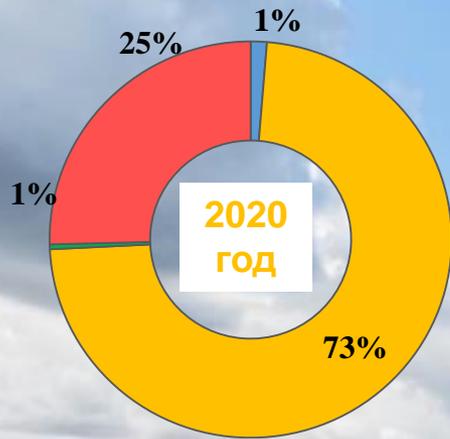
2022 год



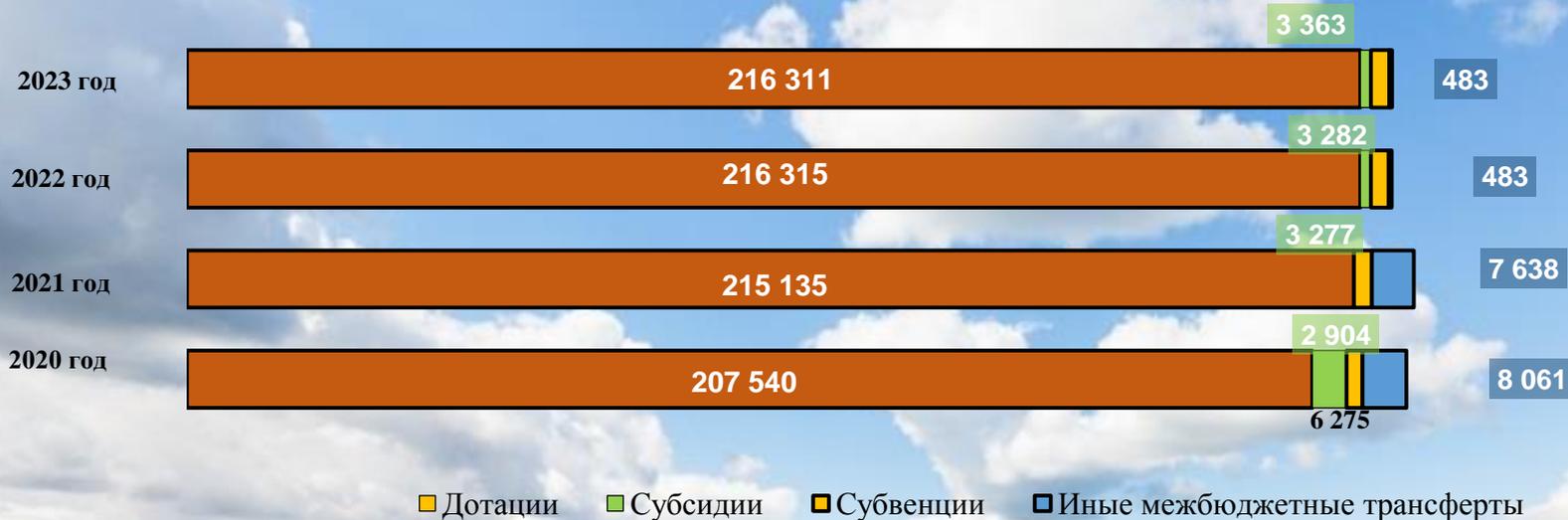
2023 год



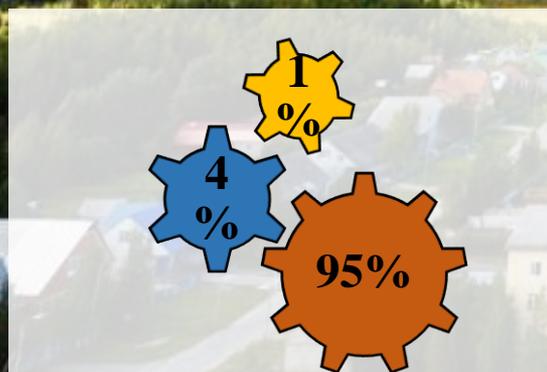
# Сравнительный анализ по неналоговым доходам проекта бюджета на 2021 год и плановый период



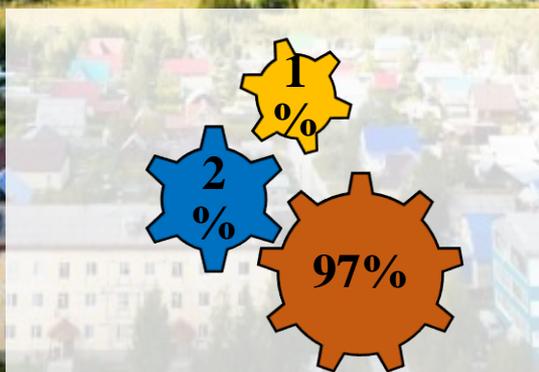
# Сравнительный анализ по безвозмездным поступлениям проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов



## Доля дотаций в общей сумме безвозмездных поступлений на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов



2021 год – 215 135 тыс.руб.



2022 год – 216 315 тыс.руб.



2023 год – 216 311 руб.

# Основные параметры расходов бюджета городского поселения Пойковский

<u>2021 год</u>	<u>2022 год</u>	<u>2023 год</u>
<b>367 948,7</b> тыс. руб.	<b>364 285,7</b> тыс. руб.	<b>363 842,7</b> тыс. руб.
<u>Дефицит бюджета</u>		
<b>0 руб.</b>	<b>0 руб.</b>	<b>0 руб.</b>
<u>Дорожный фонд</u>		
<b>13 005,6</b> тыс.руб.	<b>13 724,5</b> тыс.руб.	<b>13 724,5</b> тыс.руб.
<u>Резервный фонд</u>		
<b>300,0</b> тыс. руб.	<b>300,0</b> тыс. руб.	<b>300,0</b> тыс. руб.
<u>Условно-утвержденные расходы</u>		
<b>0,0</b> тыс. руб.	<b>32 573,5</b> тыс.руб.	<b>33 648,8</b> тыс.руб.

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Объём расходов определяется исходя из объёма средств, необходимых для исполнения установленных законодательством полномочий органов местного самоуправления



Расходы местного бюджета классифицируются

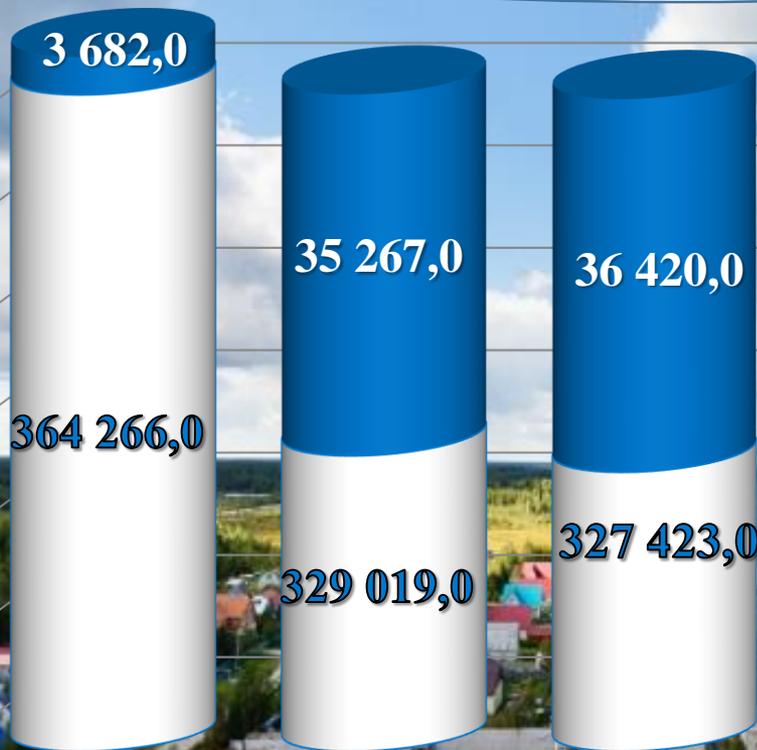
по муниципальным программам поселения

по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления



# Расходы бюджета на 2021-2023 годы в разрезе муниципальных программ

В приоритете программно-целевой  
метод планирования расходов  
бюджета



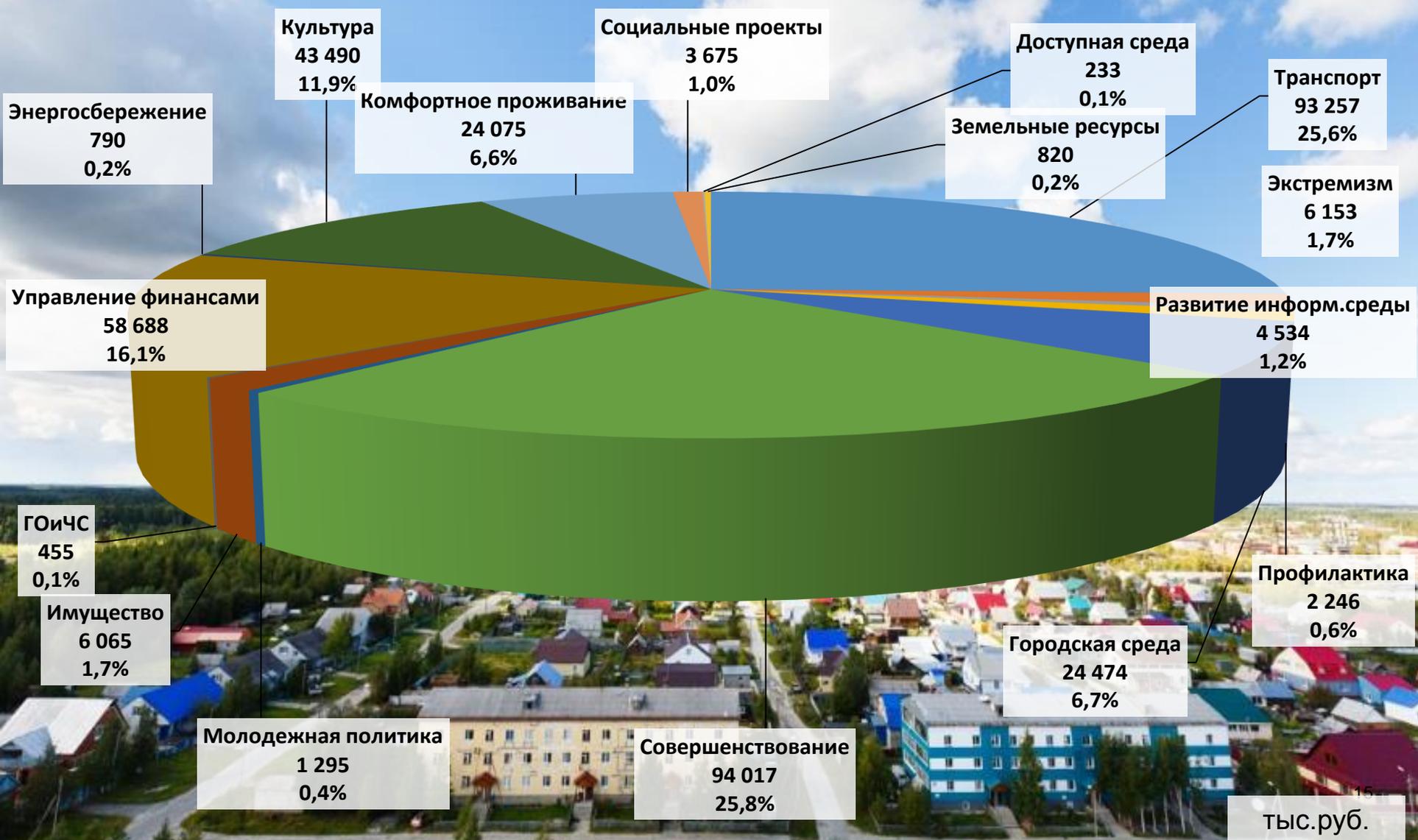
- Непрограммные расходы
- Расходы в рамках программ

Реализация  
16 муниципальных  
программ

99 % от общего  
объема расходов

2021 год 2022 год 2023 год

# Расходы бюджета на 2021-2023 годы в разрезе муниципальных программ



# Основные параметры расходов бюджета городского поселения Пойковский на 2021 год



# Приоритетные направления расходов на 2021 год

- Содействие развитию жилищного строительства, переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- Финансирование расходов на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», с учётом стандартов городской среды, предусмотренных в правилах благоустройства поселения;
- Реализация приоритетных проектов в сферах благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
- Расходы на повышение экологической безопасности в поселении;



# «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский»

## Структура расходов в 2021 году

93 256,6 тыс. руб.

25 %\*

\*Соотношение расходов к проекту бюджета

2022 год – 106 367,3 тыс. руб.

2023 год – 111 173,2 тыс. руб.



## Основные направления расходов



Транспортное обслуживание населения  
**43 700 тыс.руб.**



Ремонт дорог  
**11 841 тыс.руб.**



Содержание дорог  
**37 715 тыс.руб.**

# «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский»

## Структура расходов в 2021 году

24 075 тыс. руб.

7%\*

\*Соотношение расходов к проекту бюджета

2022 год – 25 626 тыс. руб.

2023 год 25 629 тыс. руб.



Комплексное благоустройство – 31 %

Содержание парков, скверов – 5 %

Обеспечение экологической безопасности – 63 %



# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

## Структура расходов в 2021 году

790 тыс. руб.

0,2%

2022 год – 450 тыс. руб.

2023 год – 450 тыс. руб.

- Соотношение расходов к проекту бюджета

Цель программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в поселении.



# «Формирование современной городской среды» Национальный проект «Жилье и городская среда»

## Структура расходов в 2021 году

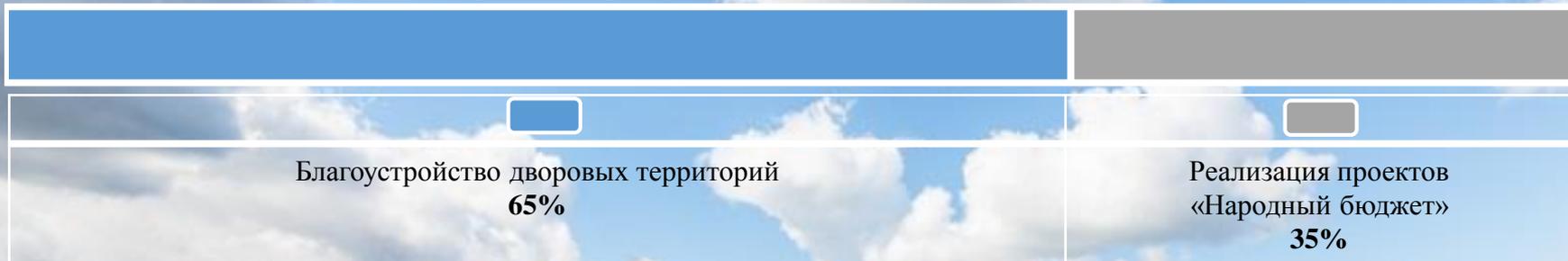
24 474 тыс. руб.

7 %

- Соотношение расходов к проекту бюджета

2022 год – 12 413 тыс. руб.

2023 год – 12 413 тыс. руб.



Благоустройство дворовых территорий  
65%

Реализация проектов  
«Народный бюджет»  
35%





Комфортная  
городская  
среда

# Формирование современной городской среды

## Благоустройство дворовых территорий



## Реализация проектов «Народный бюджет»

## Благоустройство общественных территорий



Приобретение и установка скамеек, урн.



Проезд ТОС Лесной

В 2021 году будет продолжена работа по благоустройству общественной территории в 5 мкр. парк «Сердце Югры»



Ремонт дворовых проездов, включая тротуары



Устройство автомобильной парковки и тротуара прилегающих к территории дома № 21/22 микрорайона № 7



Обеспечение освещения дворовых территорий



Устройство проезда и тротуара прилегающих к территории дома № 7 микрорайона № 4



В 2021 году

запланировано

благоустроить дворовые территории

3 мкр. д.109, д.111, д.123  
и 1 мкр.д.100, д.101,  
д.102, д.104

Предусмотрено  
**16 000 тыс. руб.**



Устройство автомобильной парковки и тротуара прилегающих к территории дома №7 микрорайона №4



Устройство автомобильной парковки и тротуара прилегающих к территории дома №1/2 микрорайона №7



Архитектурно-художественное освещение



На конкурс по «Народному бюджету»  
на 2021 год (из 10 заявок прошли 6)



# «Развитие молодежной политики»

## Структура расходов в 2021 году

1 295 тыс. руб.

0,4 %

2022 год – 1 447 тыс. руб.

2023 год – 1 447 тыс. руб.



Президентом Российской Федерации период с 2018 по 2027 годы объявлен Десятилетием детства.



Трудоустройство  
несовершеннолетних

609 тыс. руб.



Вовлечение молодежи в социально-активную деятельность 686 тыс.руб.

Реализация мероприятий с детьми и молодежью

Центр молодежных инициатив

Центр для детей и подростков «Дружба»

Детские площадки (в летний период)

# «Развитие культуры»

## Структура расходов в 2021 году

43 490 тыс. руб.

12%

2022 год – 43 490 тыс. руб.

2023 год – 43 490 тыс. руб.

### Цель программы

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала городского поселения Пойковский. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры.

Субсидия на выполнение муниципального задания **100%**



Сохранение и развитие культурного потенциала населения городского поселения Пойковский, обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

Поддержка творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной и региональной



# Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

## Структура расходов в 2021 году

8 854 тыс. руб.

2%

2022 год – 7 761 тыс. руб.

2023 год – 9 186 тыс. руб.

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 95 %

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 5%

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках 3-х муниципальных программ:

1. Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»; 6 153,0 тыс.руб.
2. Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский; 2 246 тыс.руб.
3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский; 455 тыс.руб.

## Основные направления расходов



Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление единства многонационального народа, проживающего на территории городского поселения Пойковский



Создание условий для деятельности народных дружин



Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения



Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций



# Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципального управления

## Структура расходов в 2021 году

112 340 тыс.руб. 28%

2022 год – 127 349 тыс. руб.

2023 год – 119 548 тыс. руб.

Государственные полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния  
680 тыс. руб.

Содержание казённого учреждения  
49 048 тыс. руб.

Пенсионное обеспечение  
827 тыс. руб.

Общехозяйственные расходы  
46 701 тыс. руб.

Управление имуществом  
6 065 тыс. руб.

## Основные направления расходов

33

муниципальные услуги

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Управление земельными ресурсами

Техническая инвентаризация и паспортизация объектов в муниципальном образовании

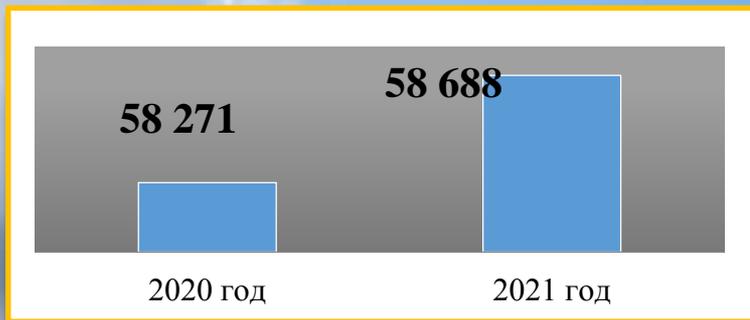
Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности

Управление муниципальным жилищным фондом

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках 4-х муниципальных программ:

- ✓ «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и период до 2030 года»
- ✓ «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники в муниципальных учреждениях городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и период до 2030 года»
- ✓ «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и период до 2030 года» [Национальный проект «Жилье и городская среда»](#)
- ✓ «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и период до 2030 года»

# Межбюджетные отношения «Управление муниципальными финансами»



Основные вопросы при передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений на уровень бюджета Нефтеюганского района, относятся вопросы в области:



Организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

**5 555 тыс.руб.**



Мероприятия по градостроительству и землепользованию

**613 тыс.руб.**

Создание условий для жилищного строительства

**515 тыс. руб.**



Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

**3 824 тыс.руб.**



Физическая культура

и массовый спорт

**38 676 тыс.руб.**



Библиотечное

обслуживание

**9 021 тыс.руб.**



Отдельные функции

по исполнению бюджета

**483 тыс.руб.**

# Информированность граждан

- о деятельности органов МСУ
- Обращения граждан
- Муниципальные услуги
- Муниципальные программы
- Противодействие коррупции
- Муниципальный контроль
- Противодействие экстремизму и терроризму
- Современная городская среда
- Экономика
- Имущество и жильё
- Градостроительство и землепользование
- Молодежная политика
- СПИСОК домов признанных аварийными
- ОПРОС о деятельности органов МСУ
- Обращения граждан
- Муниципальные услуги
- Муниципальные программы
- Противодействие коррупции
- Муниципальный контроль
- Противодействие экстремизму и терроризму
- Современная городская среда
- Экономика
- Имущество и жильё
- Градостроительство и землепользование
- Молодежная политика

Опубликовано: 27.09.2013 02:33 | Печать

## Уважаемые жители городского поселения Пойковский!



В соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ на 2013 год и плановый период 2014-2015 год, в целях реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения полного и достоверного информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджетном процессе в муниципальных образованиях, для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета разработана и опубликована настоящая брошюра – "Бюджет для граждан".

«Бюджет для граждан» - это документ, представленный в виде аналитического материала. Он разрабатывается и публикуется в открытом доступе финансовым органом соответствующего муниципального образования. Его основная цель - предоставление гражданам актуальной информации о бюджете и отчете, о его исполнении в объективной, доступной и простой для понимания форме. «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей поселения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.

Глава городского поселения Пойковский

А.А. Бочко



## Бюджет для граждан

Опубликовано: 27.09.2013 02:43



**«Бюджет для граждан» - это документ, представленный в виде аналитического материала. Он разрабатывается и публикуется в открытом доступе финансовым органом соответствующего муниципального образования. Его основная цель - предоставление гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, доступной и простой для понимания форме. «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей поселения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.**

Спасибо за  
внимание!

