

**Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального Совета Глебовского сельского поселения «О
бюджете Глебовского сельского поселения на 2018 год»**

ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета Глебовского сельского поселения рассчитан на основе прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2018 год. Учтены изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Ярославской области, планируемые с начала 2018 года.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения на 2018 год - 23 224,69 тыс. руб., уменьшение к ожидаемому поступлению в 2017 году на 14,7% , это произошло в связи с уменьшением поступлений земельного налога.

Налоговые доходы

Плановый прогноз налоговых доходов:

на 2017 год – 26 536,08 тыс.руб.;

на 2018 год- 22 888,00 тыс.руб.

В разрезе доходных источников прогноз поступления в 2018 году складывается следующим образом:

Наибольший удельный вес в **налоговых доходах 2018 года** бюджета поселения занимает **земельный налог – 78,6 % (19 900,0 тыс.руб) .**

Налог на доходы физических лиц

Ожидаемое поступление в бюджет по налогу на доходы физических лиц в 2017 году – 337,0,0 тыс. руб., рассчитано исходя из фактического поступления за 9 месяцев и темпов роста заработной платы. В бюджет поселения налог зачисляется по нормативу 2%.

Прогноз на **2018г** рассчитан с применением коэффициента роста ФЗП 112,9 и составил **340,0 тыс.руб.**,

Налог с акцизов на нефтепродукты рассчитывался в зависимости от протяженности автодорог, расположенных на территории поселения и составит на 2018 год- **2 126,0 тыс.руб.**

Налог на имущество

Прогноз ожидаемого поступления налога на имущество рассчитан исходя из ожидаемого поступления в 2017 году(511тыс.руб). Прогноз налога на имущество составит на **2018г - 513,0,тыс.руб.**

Земельный налог

Земельный налог рассчитан исходя из ожидаемого поступления за 2017 год и с учётом изменений по кадастровой стоимости. Прогноз поступлений от земельного налога составит на **2018г – 19 900,0тыс.руб.**

Государственная пошлина

Госпошлина рассчитана исходя из ожидаемого поступления за 2017 г. Прогноз поступлений составит на **2018г - 9,0тыс.руб.**

Безвозмездные поступления

Прогноз на **2018г – 77,86 тыс.руб.**, в том числе из федерального бюджета на передачу полномочий по осуществлению воинского учета - 77,86 тыс.руб.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Глебовского сельского поселения на 2018 год составят 23 402,55 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 77,86 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Молодежная политика
в Глебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района»**

На 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 229,0 тыс.руб. на выполнение полномочий по реализации расходов в рамках молодежной политики, в т.ч. 204,0 тыс.руб. передача полномочий в район на мероприятия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, молодежи и подростков.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
в Глебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района»**

Основные цели в сфере социальной поддержки населения на 2018 год определены в соответствии с совершенствованием системы социальной защиты населения на адресной основе.

На 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 100,0 тыс.руб., в т.ч. 33,3 тыс.руб. на доплату к пенсиям муниципальных служащих, 66,7 тыс.руб. на социальную поддержку населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

**Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района"**

На 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 161,0 тыс.руб., на социальную выплату на поддержку 1 молодой семьи в приобретении жилья.

**Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства
в Глебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района"**

Бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 3869,67 тыс.руб. Средства дорожного фонда сельского поселения планируется направить на развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети для обеспечения круглогодичной транспортной доступности территорий. В 2018 году запланировано 800,0 тыс.руб. на зимнее содержание (расчистка дорог от снега), летнее содержание дорог 300,0 тыс.руб., текущий ремонт 665,0 тыс.руб., проектные работы 300,0 тыс.руб., устройство тротуаров в с Глебово 1 804,7 тыс.руб..

**Муниципальная программа "Защита населения и территорий
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"**

На 2018 год запланировано 700,0 тыс.руб., в том числе:

- на выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы по обеспечению политики поселения в области профилактики и предупреждения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций (оборудование класса) – 100, тыс.руб.;

- реализацию первоочередных мер по противопожарной защите (противопожарные полосы, содержание противопожарных водоемов д. Белево, с.Глебово) – 500,0 тыс.руб.;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (разработка нормативной базы, заседание комиссии); на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (приобретение и установка предупреждающих (запрещающих) знаков); на развитие системы оказания содействия органам местного самоуправления, правоохранительным органам, по обеспечению правопорядка на территории Глебовского сельского поселения (добровольные народные дружины); на обучение населения поселения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной безопасности (распространение листовок, обновление стендов)– 100,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа « Развитие культуры и туризма
в Глебовском сельском поселении»**

По данной муниципальной программе предусмотрено 1 240,0 тыс.руб. В данную программу входят муниципальные целевые программы «Развитие культуры в Глебовского

сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2016-2018 года и "Развитие туризма в Глебовском сельском поселении" на 2016 -2018 годы.

По МЦП «Развитие культуры в Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2016-2018 года предусмотрено 880,0 тыс. руб., в т.ч. финансирование мероприятий (календарные праздники, спортивные, День села и прочие) организацию библиотечного обслуживания в МУК «Глебовский ЦД».

По МЦП "Развитие туризма в Глебовском сельском поселении" на 2016 -2018 годы предусмотрены расходы по передаче полномочий району в сумме 360,0 тыс.руб. на развитие туристической инфраструктуры; увеличение объектов туристического показа; повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта поселения; продвижение туристических возможности поселения, совершенствование их информационного обеспечения; формирование положительного имиджа поселения.

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной деятельности в Глебовском сельском поселении»

По данной муниципальной программе предусмотрено 200,0 тыс.руб., в т.ч. межевание земельных участков 200,0 тыс.руб. Реализация данных мероприятий сформировать систему обеспечения градостроительной деятельности.

Муниципальная программа "Эффективная власть в Глебовском сельском поселении"

Для реализации мероприятий данной муниципальной программы предусмотрено 2 100,0 тыс.руб. Мероприятия направлены на создание условий для повышения качества управления в Глебовском сельском поселении и предусматривают мероприятия по:

- развитию муниципальной службы путем повышения профессионального уровня муниципальных служащих, внедрения новых управленческих и кадровых технологий – 590,0 тыс.руб. (привлечение специализированных организаций для консультирования по юридическим вопросам и в области бухгалтерского учета в соответствии с деятельностью органов местного самоуправления, проведение аудита нормативных и правовых актов, обучение работников администрации);

- обеспечению открытости, доступности, прозрачности деятельности органов местного самоуправления, формирование положительного образа муниципального служащего, повышение степени доверия к муниципальной службе (опубликование на официальном сайте и в средствах массовой информации принятых нормативно-правовых актов, отчетов об их исполнении и прочих материалов, связанных с деятельностью органов местного самоуправления) – 416,0 тыс.руб.;

- техническое и материальное обеспечение органов местного самоуправления Глебовского сельского поселения (приобретение и сопровождение программных продуктов, оформление электронно-цифровой подписи, обслуживание сайта, организация технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры, заключение договоров аренды на эксплуатацию помещений) – 1074,0 тыс.руб.;

- создание условий выявления правоограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы (диспансеризация мун. служащих)– 20,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района»

Для реализации мероприятий данной муниципальной программы предусмотрено 1 105,0 тыс.руб. Мероприятия направлены на приведение жилищного фонда в соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями и повышение качества управления муниципальной собственностью.

Основные направления расходования бюджетных ассигнований:

- ремонт квартир муниципального жилищного фонда 500,0 тыс.руб.;

- уплата взносов на формирование фонда капитального ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности – 105,0 тыс.руб.;

- содержание коммунальной инфраструктуры временно неиспользуемого муниципального жилого фонда 44,0 тыс.руб.;
- осуществление расходов по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, временно неиспользуемых и(или) находящихся в казне Глебовского сельского поселения 456,0 тыс.руб..

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Благоустройство Глебовского сельского поселения "

В бюджете 2018 года предусмотрены ассигнования в сумме 9 940,0 тыс.руб., в т.ч.:

- уличное освещение – 2 200,0 тыс.руб. (оплата электроэнергии 1 800,0 тыс.руб. и техническое обслуживание 300,0 тыс.руб., замена светильников 100,0 тыс.руб.);
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Профи» 5540,0 тыс. руб.;
- прочие мероприятия по благоустройству (охрана объектов, обработка от борщевика, уборка несанкционированных свалок, проведение субботников, посадка кустарников, изготовление табличек) – 2 200,0 тыс.руб.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

В бюджете поселения на 2018 год расходы предусмотрены в объеме 3752,25 тыс.руб., из них:

- обеспечение функционирования председателя представительного органа Глебовского сельского поселения 581,0 тыс.руб.;
- обеспечение функционирования центрального аппарата 2 883,83 тыс.руб.;
- на передачу полномочий в муниципальный район – 195,2 тыс.руб.(по осуществлению закупок, товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12,0 тыс.руб., в части казначейского исполнения бюджета 84,94 тыс.руб., по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 37,0 тыс.руб., в сфере ЖКХ 61,26 тыс.руб.);
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 77,86 тыс.руб.;
- резервный фонд Администрации Глебовского сельского поселения, на основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрен резервный фонд Администрации сельского поселения. Объем резервного фонда запланирован на 2018 год в сумме 20,0 тыс. руб. Средства предполагается направлять на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не включенных в бюджет поселения на соответствующий финансовый год.

Глава администрации
Глебовского сельского поселения

С. В. Гуляев

Экономист по финансовой работе

О.А.Кузнецова