

**Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального Совета Глебовского сельского поселения «О
бюджете Глебовского сельского поселения на 2020 год»**

ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета Глебовского сельского поселения рассчитан на основе прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2020 год. Учтены изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Ярославской области, планируемые с начала 2020 года. Планируемый объем доходов на 2020 год **33 100,603** тыс.руб.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения на 2020 год - **29 232,78** тыс. руб., уменьшение к ожидаемому поступлению в 2019 году на 4,8 % , это связано с уменьшением поступлений от налога на имущество физических лиц и поступлений от продажи муниципального имущества.

Налоговые доходы

Плановый прогноз налоговых доходов:
на 2020 год- **28744,00** тыс.руб.

В разрезе доходных источников прогноз поступления в 2020 году складывается следующим образом:

Наибольший удельный вес в **налоговых доходах 2020 года** бюджета поселения занимает **земельный налог – 86,4 % (24 840,00 тыс.руб)** .

Налог на доходы физических лиц

Ожидаемое поступление в бюджет по налогу на доходы физических лиц в 2019 году – **340,0** 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 **2020г** рассчитан с применением коэффициента роста ФЗП и составил **350,0 тыс.руб.** (+2,9%)

Налог с акцизов на нефтепродукты рассчитывался в зависимости от протяженности автодорог, расположенных на территории поселения и составит на 2020 год- **2 891,0 тыс.руб.** (+22,7%)

Налог на имущество

Прогноз ожидаемого поступления налога на имущество рассчитан исходя из ожидаемого поступления в 2019 году(544 тыс.руб) и данных ИФНС. Прогноз налога на имущество составит на **2020г - 658,0,тыс.руб.**(+20,9%)

Земельный налог

Земельный налог рассчитан исходя из ожидаемого поступления за 2019 год и с учётом изменений кадастровой стоимости. Прогноз поступлений от земельного налога составит на **2020г – 24 840,0тыс.руб.**(+6,8%)

Государственная пошлина

Госпошлина рассчитана исходя из ожидаемого поступления за 2019 г. Прогноз поступлений составит на **2020г - 5,0тыс.руб.**(-44%)

Неналоговые доходы

Плановый прогноз неналоговых доходов:
на 2020 год- **406,69 тыс.руб.**

В разрезе доходных источников прогноз поступления в 2020 году складывается следующим образом:

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений **336,69** тыс.руб.

Поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений **70,00** тыс.руб.

Безвозмездные поступления

Прогноз на **2020г – 3 949,913** тыс.руб., в том числе из федерального бюджета на передачу полномочий по осуществлению воинского учета - **82,094** тыс.руб., на обеспечение жильем молодых семей **742,680** тыс.руб., из областного бюджета на финансирование дорожного хозяйства **2 892,640** тыс.руб., на обеспечение жильем молодых семей **232,499** тыс.руб.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Глебовского сельского поселения на 2020 год составят 33 100,603 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 824,774 тыс.руб., средства областного бюджета 2 892,640 тыс.руб.

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

На 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 197,0 тыс.руб. на выполнение полномочий по реализации расходов в рамках молодежной политики, в т.ч. 182,0 тыс.руб. передача полномочий в район на мероприятия по обеспечению отдыха, оздоровления детей, молодежи и подростков, 15,0 тыс.руб. на денежную выплату одаренным детям.

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

Основные цели в сфере социальной поддержки населения на 2020 год определены в соответствии с совершенствованием системы социальной защиты населения на адресной основе.

На 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 83,3 тыс.руб., в т.ч. 33,3 тыс.руб. на доплату к пенсиям муниципальных служащих, 50,0 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 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 210,179 тыс.руб., на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья 1 молодой семье (Агеевых), в т.ч. ФБ - 742,680тыс.руб., ОБ- 232,499тыс.руб., БП- 235,000 тыс.руб.

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

Бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 9 167,640 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 2020 году запланировано за счет средств бюджета поселения 4938,790 тыс.руб., в т.ч. 1 000,0 тыс.руб. на зимнее содержание (расчистка дорог от снега), летнее содержание дорог 1 788,790 тыс.руб., проектные работы 100,0 тыс.руб. (ПСД д. Ягодино), строительство тротуара с. Глебово ул. Волжская 2000,0 тыс.руб., установка табличек с названием населенных пунктов – 50,0 тыс.руб. , за счет средств областного бюджета (2892,640 тыс.руб.) и софинансирования бюджета поселения (1 336,210тыс.руб.) 4 228,850 тыс.руб. ,в т.ч. на текущий ремонт дороги в д. Большое Семино 2323,190 тыс.руб. и д. Мухино 1905,660 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 2020 год запланировано 620,0тыс.руб., в том числе:

- реализацию первоочередных мер по противопожарной защите (противопожарный пруд с. Плоское, зимняя расчистка пожарных водоемов, опаживание деревень) – 600,0 тыс.руб.;
- 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)– 20,0 тыс.руб.

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

По данной муниципальной программе предусмотрено 1 860,0 тыс.руб. По данной программе ведутся 2 направления расходования средств мероприятия в области культуры и мероприятия в области туризма.

На мероприятия в области культуры предусмотрено 1 100,0 тыс. руб., в т.ч. финансирование мероприятий (календарные праздники, спортивные, День села и прочие) организацию библиотечного обслуживания в МУК «Глебовский ЦД».

На мероприятия в области туризма предусмотрены расходы по передаче полномочий району в сумме 760,0 тыс.руб. увеличение объектов туристического показа, повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта поселения, продвижение туристических возможности поселения, совершенствование их информационного обеспечения.

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в Глебовском сельском поселении»

По данной муниципальной программе предусмотрено 500,0 тыс.руб., в т.ч. на изменение генплана поселения, описание территориальных зон в границах населенных пунктов.

Муниципальная программа "Эффективная власть в Глебовском сельском поселении"

Для реализации мероприятий данной муниципальной программы предусмотрено 1960,50 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 – 606,5 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) – 390,0 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) – 946,0 тыс.руб.;

- создание условий выявления правоограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы (диспансеризация мун. служащих)– 18,0 тыс.руб.

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

Для реализации мероприятий данной муниципальной программы предусмотрено 2216,0 тыс.руб. Мероприятия направлены на приведение муниципального имущества 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 (Б.Белево 4-14) 250,0 тыс.руб.;

- уплата взносов на формирование фонда капитального ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности (39 квартир) – 165,0 тыс.руб.;
- содержание коммунальной инфраструктуры муниципального жилого фонда 95,0 тыс.руб.;
- осуществление расходов по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, временно неиспользуемых и(или) находящихся в казне Глебовского сельского поселения 806,0 тыс.руб. (ремонт бывшего здания администрации с. Погорелка-500,0, ремонт бывшего здания школы – 200,0 тыс.руб.);
- уплата земельного налога – 900,0 тыс.руб.

Муниципальная программа "Благоустройство Глебовского сельского поселения "

В бюджете 2020 года предусмотрены ассигнования в сумме 11 149,5 тыс.руб., в т.ч.:

- уличное освещение – 3 180,0 тыс.руб. (оплата электроэнергии 2 500,0 тыс.руб. и техническое обслуживание 250,0 тыс.руб., замена светильников и установка новых 430,0тыс.руб.);
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Профи» 6319,50 тыс. руб.(1 услуга деятельность, связанная с автомобильным транспортом – 2150,08 тыс.руб; деятельность по чистке и уборке – 2889,89; деятельность, связанная с предоставлением услуг бани – 1279,53)
- прочие мероприятия по благоустройству (охрана объектов 30,0 тыс.руб.; обработка от борщевика 45,0 тыс.руб.; уборка несанкционированных свалок , проведение субботников – 530,0 тыс.руб.; выпилка деревьев 100,0 тыс.руб.; изготовление табличек на дома 50,0 тыс.руб., содержание спортивных площадок 280,0 тыс.руб.; обустройство захоронений 200,0 тыс.руб.; обработка от клещей 60,0 тыс.руб.; обустройство мест массового отдыха 355,0 тыс.руб.) – 1 650,0 тыс.руб.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

В бюджете поселения на 2020 год расходы предусмотрены в объеме 4136,484 тыс.руб., из них:

- обеспечение функционирования председателя представительного органа Глебовского сельского поселения 530,435 тыс.руб.;
- обеспечение функционирования центрального аппарата 3295,62 тыс.руб.;
- на передачу полномочий в муниципальный район – 208,335 тыс.руб.(по осуществлению закупок, товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 18,0 тыс.руб., в части казначейского исполнения бюджета 84,94 тыс.руб., по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 37,0 тыс.руб., в сфере ЖКХ 68,395 тыс.руб.);
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 82,094 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 2020 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