**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета Пестяковского городского поселения**

**«О бюджете Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

Настоящий проект решения Пестяковского городского поселения разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестяковского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений.

**I. Правовые основы формирования решения**

**«О бюджете Пестяковского городского поселения на 2021 год**

**и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

Проект решения Совета Пестяковского городского поселения «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и Решения Совета Пестяковского городского поселения от 24.03.2016 г. № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пестяковском городского поселения» (далее – решение о бюджетном процессе).

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса и статьей 8 Решения о бюджетном процессе.

Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и Решения о бюджетном процессе установлен перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых Решением о бюджете (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит или профицит бюджета).

В части 1 Решения представлены все указанные параметры бюджета Пестяковского городского поселения.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и статьей 8 Решения о бюджетном процессе в проекте решения предлагаются к утверждению:

в части 2 и приложении 1 – нормативы распределения доходов бюджета Пестяковского городского поселения;

в части 4 – объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

в части 5 и приложении 3 – перечень главных администраторов доходов бюджета Пестяковского городского поселения, а также закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета;

в части 6 и приложении 4 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестяковского городского поселения;

в части 7 и приложении 5 – перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестяковского городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

в части 8, приложении 6 и приложении 7 - распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пестяковского городского поселения), группам видов расходов классификации бюджета Пестяковского городского поселения;

в части 9, приложении 8 и приложении 9 – ведомственная структура расходов бюджета Пестяковского городского поселения;

в части 9.1 пункте 1– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;

в части 9.1 пункте 2 – общий объем условно утвержденных расходов бюджета Пестяковского городского поселения;

в части 12 - верхний предел муниципального долга Пестяковского городского поселения с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

В состав иных показателей бюджета включаются:

в части 3 и приложении 2 – показатели доходов бюджета Пестяковского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета;

в части 9.2 – установление размера резервного фонда Администрации Пестяковского муниципального района бюджета Пестяковского городского поселения на основании пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса;

в части 9.3 – утверждение объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса;

в части 11 - установление правовой основы выделения субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на основании подпункта 2 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса;

 в части 13 – установление предельного объема муниципального долга Пестяковского городского поселения на основании статьи 107 Бюджетного кодекса;

в части 14 – утверждение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пестяковского городского поселения на основании статьи 111 Бюджетного кодекса;

в части 15 и приложении 11 – утверждение программы муниципальных заимствований Пестяковского городского поселения на основании статьи 110.1 Бюджетного кодекса;

в части 17 и приложении 12 – утверждение программы муниципальных гарантий Пестяковского городского поселения на основании пункта 3 статьи 110.2 Бюджетного кодекса.

**II. Основные характеристики проекта бюджета Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Основные характеристики бюджета Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформированы на основе муниципальных программ Пестяковского городского поселения , а также с учетом безвозмездных поступлений в бюджет Пестяковского городского поселения из областного бюджета Ивановской области в виде дотации, доведенных проектом закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и прогнозируемых главными администраторами доходов бюджета Пестяковского городского поселения в соответствии с постановлением главы администрации Пестяковского муниципального района от 22.09.2016г. № 497 «Об утверждении типовой методики расчета прогноза доходов бюджета Пестяковского городского поселения.

Основные характеристики бюджета Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов приведены в **таблице 1**.

Таблица 1

(руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Текущий | 2021 год | Плановый период |
|  | финансовый |  |  |  |
|  | год |  | 2022 год | 2023 год |
| 1. Доходы |   |   |   |   |
| бюджета Пестяковского городского  | 25 738 003,99 | 23 842 216,60 | 20 922 974,68 | 19 859 158,69 |
| поселения, всего |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.Налоговые  | 13 716 875,64 | 13 882 945,78 | 13 931 200,94 | 13 931 200,94 |
| доходы |  |  |  |  |
| 1.2.Неналоговые  |  |  |  |  |
| доходы | 815900,00 | 909 257,75 | 879 257,75 | 879 257,75 |
| 1.3.Безвозмездные | 11 205 228,35 | 9 050 013,07 | 6 112 515,99 | 5 048 700,00 |
| поступления |  |  |  |  |
| 2.Расходы бюджета |  |  |  |  |
| Пестяковского городского поселения  | 32 277 713,40 | 23 842 216,60 | 20 922 974,68 | 19 859 158,69 |
|  |  |  |  |  |
| 3. Профицит(+) |  | - | - | - |
| дефицит(-) | -6 539 709,41 |  |  |  |
| 4. Муниципальный |  |  |  |  |
| долг бюджета Пестяковского городского поселения: |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
|  на начало года | - | - | - | - |
|  на конец года |  - |  - |  - |  - |
| 5. Верхний предел |   |   |   |   |
| муниципального |   |  |   |   |
| внутреннего долга  |   |  |   |   |
| бюджета Пестяковского городского поселения |   |  |   |   |
| по состоянию  |   |  |   |   |
| на 1 января года, |   |  |   |   |
| следующего за |   |  |   |   |
| очередным  |   |  |   |   |
| финансовым годом |  - |  - |  - |  - |

Основные параметры по доходам в 2021 году по сравнению с 2020 годом снижены на 1 895 787,39 рублей или на 7,4 %, в плановом периоде 2022 года на 1,2%, к предыдущему году, в основном за счёт уменьшения прогноза безвозмездных поступлений из областного бюджета.

Объем расходов в 2021 году уменьшился на 8 435 496,80 рублей 26,1 % по сравнению с 2020 годом, по 2022 году – на 1,2 % к предыдущему году в связи с исключением разовых решений органов исполнительной власти, распределенных остатков средств на начало текущего финансового года, исключения в плановом периоде 2022 и 2023 годы условно утвержденных расходов в 2022 году 2,5%, в 2023 году 5% согласно действующего бюджетного законодательства.

Дефицит бюджета Пестяковского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы не планируется.

Подробное описание и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета представлена в **таблице 2.**

Таблица 2

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год проект |
| утверждено | утверждено  | проект | изменения | утверждено  | проект | изменения |
| **Доходы, всего** | **25 738 003,99** | **20 267 628,85** | **23 842 216,60** | **3 574 587,75** | **20 022 916,93** | **20 922 974,68** | **900 057,75** | **19 859 158,69** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 14 532 775,64 | 13 861 045,78 | 14 792 203,53 | 931 157,75 | 13 910 400,94 | 14 810 458,69 | 900 057,75 | 14 810 458,69 |
| безвозмездные поступления | 11 205 228,35 | 6 406 583,07 |  9 050 013,07 | 2 643 430,0 | 6 112 515,99 | 6 112 515,99 | 0,00 | 5 048 700,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы, всего** | **32 277 713,40** | **20 267 628,85** | **23 842 216,60** | **3 574 587,75** | **20 022 916,93** | **20 922 874,68** | **900 057,75** | **19 859 158,69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дефицит** | **-6 539 709,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**III. Доходы бюджета Пестяковского городского поселения**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**Налоговые и неналоговые доходы**

При формировании объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Пестяковского городского поселения учитывалось постановление Администрации Пестяковского муниципрального района от 02.11.2020г. № 382 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пестяковского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1) проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено изменение дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению между областным бюджетом и местными бюджетами, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

 2) норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты остались на уровне 2020 года в бюджете Пестяковского городского поселения 0,0360%;

 Установлен единый норматив отчислений доходов от акцизов на нефтепродукты для городских округов, муниципальных районов и городских поселений в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ивановской области от указанного налога, что создает равные условия для всех муниципальных образований.

Динамика налоговых и неналоговых доходов представлена в **таблице 3.**

Таблица 3

( руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2019 год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год проект** | **2022 год проект** | **2023 год проект** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 15 593 717,22 | 14 532 775,64 | 14 792 203,53 | 14 810 458,69 | 14 810 458,69 |
| Темпы роста доходов к предыдущему году, % | 0 | 93,2 | 101,8 | 100,1 | 100,0 |

В 2021 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Пестяковского городского поселения прогнозируются в сумме 14 792 203,53 рублей. По сравнению с оценкой исполнения за 2020 год они увеличатся на 259 427,89 рублей, или на 1,8%. В 2022 году налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в сумме 14 810 458,69 рублей. В сравнении с прогнозом на 2021 год увеличение на 18 255,16 рублей или на 0,1%. Прогноз на 2023 год составляет 14 810 458,69 рублей, рост не прогнозируется.

**Особенности расчетов поступлений**

**в бюджет Пестяковского городского поселения**

**по основным доходным источникам**

Поступление налоговых доходов в бюджет в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годы, прогнозируется по 11 610 000,00 рублей на каждый год. В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составят 78,5%. Прогноз налоговых доходов бюджета представлен главными администраторами доходов бюджета Пестяковского городского поселения, крупнейшим из которых является Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области.

Сравнение прогноза поступлений налоговых доходов в 2021 году, предусматривается проектом решения Совета Пестяковского городского поселения «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с соответствующими показателями, утвержденными решением Совета Пестяковского городского поселения о бюджете, представлено в **приложении 1 к пояснительной записке**.

Прогноз поступлений налоговых доходов в 2021 году увеличен в сравнении с 2020 годом на 166 070,14 рублей или на 1,2 % и плановый период 2022 год на сумму 214 325,3 рублей или на 1,6 %

**Налог на доходы физических лиц**

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Пестяковского городского поселения в 2021 году прогнозируется в сумме 11 610 000,00 рублей. Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов в 2021 году прогнозируется в размере 83,6%.

Расчет прогноза НДФЛ произведен УФНС России по Ивановской области в соответствии с пунктом 2.2 методики в разрезе следующих кодов бюджетной классификации:

- 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

- 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

 Прогноз общей суммы налога на доходы физических лиц, подлежащей зачислению в областной бюджет в 2021-2023 годов составил 11 610 000,00 рублей.

В сравнении с бюджетными назначениями, утвержденными решением Совета Пестяковского городского поселения № 376 от 19.12.2019 г. в действующей редакции от 29.09.2020 года «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», прогноз на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов увеличен на 445 000 рублей, или на 4,0 %.

Главным администратором доходов является Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

**Акцизы**

Проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено изменение дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению между областным бюджетом и местными бюджетами, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

 Изменение норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджет Пестяковского городского поселения составило 0,0360% в 2020 году и 0,0360% в 2021 году.

 Установлен единый норматив отчислений доходов от акцизов на нефтепродукты для городских округов, муниципальных районов и городских поселений в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ивановской области от указанного налога, что создает равные условия для всех муниципальных образований.

Доля акцизов в структуре прогноза налоговых доходов бюджета Пестяковского городского поселения в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируется на прежнем уровне. Прогноз поступлений акцизов в бюджет представлен главным администратором доходов бюджета Управлением Федеральной казначейства по Ивановской области.

Прогноз поступлений акцизов в 2021 году составит 922 945,78 рублей, в том числе:

− от уплаты акцизов на дизельное топливо 425 462,60 рублей;

− от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 2 135,06 рублей;

− от уплаты акцизов на автомобильный бензин 554 186,22 рублей;

– от уплаты акцизов на прямогонный бензин – 58 838,10 рублей;

Прогноз поступлений акцизов на плановый период 2022 и 2023 годы составит 971200,94 рублей, в том числе:

− от уплаты акцизов на дизельное топливо 447 020,77 рублей;

− от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 2 204,07рублей;

− от уплаты акцизов на автомобильный бензин 578 713,55 рублей;

– от уплаты акцизов на прямогонный бензин – 56 737,45 рублей.

**Налоги на имущество**

Прогноз поступлений налога на имущество в 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируется в сумме 1 350 000,00 рублей. Доля налога на имущество в общем объеме налоговых доходов в 2020 году прогнозируется в размере 9,7 %. Основную долю доходов налога на имущество составляет земельный налог в сумме 1 040 000,00 рублей или 7,5 %, а также налог на имущество физических лиц в сумме 310 000,00 рублей или 2,2%.

 Главным администратором доходов является Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области.

**Приложение 1 к пояснительной записке.**

**Неналоговые доходы бюджета**

Поступление неналоговых доходов бюджета Пестяковского городского поселения в 2021 год прогнозируется в сумме 909 257,75,00 рублей на 2022 год сумме 879 257,75 рублей на 2023 год в сумме 879 257,75 рублей.

 В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Пестяковского городского поселения доля неналоговых доходов в 2021 году составляет 6,5 %. Прогноз поступлений неналоговых доходов бюджета представлен главными администраторами доходов бюджета Пестяковского городского поселения.

Сравнение прогноза поступлений неналоговых доходов по подгруппам доходов в 2021 году, предусматриваемых проектом решения Совета Пестяковского городского поселения «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с соответствующими показателями, представлено в **приложении 2 к пояснительной записке.**

Прогноз поступлений неналоговых доходов в сравнении с бюджетными ассигнованиями 2021 года, утвержденными решением Совета Пестяковского городского поселения № 376 от 19.12.2020 г. в действующей редакции прогноз на 2021 год увеличилась на 486 157,75 рублей. Увеличение прогноза обусловлено действием данного факта, а именно: увеличением прогноза полтуплений доходов от оказания платных услуг и копенсации затрат государства 486 157,75 рублей.

Структура неналоговых доходов бюджета Пестяковского городского поселения на 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов составляет:

В 2021 год от суммы неналоговых доходов, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составляют 67,0%, доходы от использования имущества, доходы от продажи материальных и нематериальных активов и прочие неналоговые доходы составили по 11%.

В 2022 год от суммы неналоговых доходов, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составляют 69,3%, доходы от использования имущества составляют 11,4%, и 8,0 % доходы от продажи материальных и нематериальных активов, прочие неналоговые доходы 11,3%.

В 2023 год от суммы неналоговых доходов, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составляют 69,3%, доходы от использования имущества составляют 11,4%, и 8,0% доходы от продажи материальных и нематериальных активов, прочие неналоговые доходы 11,3%.

**Доходы от использования имущества, находящегося**

**в государственной и муниципальной собственности**

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, прогнозируются в 2021 году в сумме100 000,00рублей, в 2022 - 2023годов соответственно 100 000,00 рублей.

Основную долю доходов от использования муниципального имущества составляет арендная плата за земельные участки 100 000,00 рублей. Главным администратором рассматриваемых доходов является Администрация Пестяковского муниципального района.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и**

**компенсации затрат государства**

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства представлен главными администраторами доходов бюджета Пестяковского городского поселения и составляет в 2021-2023годах по 609 257,75 рублей.

 Доходы от оказания платных услуг прогнозируется от учреждений культуры Пестяковского городского поселения ( Дом культуры в сумме 113 340,00 рублей, Дом ремесел в сумме 46 000,00 рублей и Библиотека в сумме 2100,00 рублей) и от рыночной торговли в сумме 447 817,75 рублей

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются на 2021 год в размере 100 000,00 рублей, на 2022 год 70 000,00 рублей, на 2023 год 70 000,00 рублей. Главным администратором данных доходов является Администрация Пестяковского мунимципального района.

**Прочие неналоговые доходы**

Прочие неналоговые доходы в бюджет Пестяковского городского поселения прогнозируются на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей и каждый год планового периода 2022 и 2023 годы.

 В реестре Пестяковского городского поселения имеются жилые помещения с разными видами благоустройства. Вся сумма составляет доходы, плата за наем жилых помещений муниципального жилого фонда и содержание помещения. Главным администратором указанных доходов является Администрация Пестяковского муниципального района. **Приложение 2 к пояснительной записке**

**Безвозмездные поступления**

В составе указанной группы доходов предусмотрены безвозмездные поступления из областного бюджета в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год в сумме 9 050 013,07 рублей; 6 112 515,99 рублей на 2022 год; и 2023 год 5 048 700,00 рублей .

На основании установленных проектом областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» межбюджетных трансфертов бюджету Пестяковского городского поселения.

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожноцй деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквавртирных домов населенных пунктов на 2021 год в сумме 1 002 638,07 рублей на 2022 год в сумме 1 063 815,99 рублей.

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (софинансирование расходов связаных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры) в сумме 2 644 275,00 рублей на 2021 год.

Общий объем безвозмездных поступлений бюджете Пестяковского городского поселения составляет:

на 2020 год – 9 050 013,07 рублей,

на 2021 год – 6 112 515,99 рублей,

на 2022 год – 5 048 700,00 рублей.

Данные о безвозмездных поступлениях представлены в **таблице 4.**

 Таблица 4

**Безвозмездные поступления**

 ( руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| утверждено  |
| **Безвозмездные поступления – всего** | **11 205 228,35** | **9 050 013,07** | **6 112 515,99** | **5 048 700,00** |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы - всего | 11 205 228,35 | 9 050 013,07 | 6 112 515,99 | 5 048 700,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - дотации | 7 357 059,00 | 5 403 100,00 | 5 048 700,0 | 5 048 700,00 |
| - субсидии | 3 847 369,35 | 3 646 913,07 | 1 063 815,99 | 0,00 |
| - субвенции | 800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**IV. Расходы бюджета Пестяковского городского поселения на 2021 год**

**и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Формирование объема и структуры расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось на основании следующих подходов:

1) исполнение в первую очередь обязательств социального характера;

2) обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере культуры, физической культуры и спорта;

3) оптимизация действующих расходных обязательств путем сокращения в целях выполнения поставленных на областном уровне задач по снижению дефицитов местного бюджета;

4) обеспечение достигнутых в 2020 году значений целевых индикаторов, определенных майскими указами Президента Российской Федерации, включая уровень средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы;

5) сохранение моратория на индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

6) соблюдение программного принципа построения бюджета.

-доведения заработной платы работников бюджетной сферы, не отнесенных к категориям работников, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, до уровня 2020 года с учетом ее индексации с 1 октября 2020 года на 4,2%;

 -доведения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы и органов государственной власти Ивановской области, иных государственных органов до минимального размера оплаты труда с учетом ранее принятых решений (с 01.01.2018 г. 9 489,00 рублей, с 01.05.2018г. 11 163,00 рублей), а также его повышения с 01.01.2019 г. до 11 280,00 рублей и с 01.01.2020г. до 12 130,00 рублей;

 Общий объем условно утверждаемых расходов на 2022 год предусмотрен в сумме 496 478,97 рублей. (2,5% общего объема расходов бюджета Пестяковского городского поселения без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 2023 год в сумме 992 957,93 рублей. (5,0% общего объема расходов бюджета Пестяковского городского поселения без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

**Программная структура расходов бюджета Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации проект бюджета Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в программной структуре расходов на основе 6 муниципальных программ Пестяковского городского поселения (далее – муниципальные программы).

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств осуществлялось на основании Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Пестяковского городского поселения, утвержденного постановлением Администрации Пестяковского муниципального района № 133 от 01.04.2016 года.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Пестяковского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пестяковского муниципального района от 27.08.2018 г. № 339, муниципальные программы сгруппированы по 3 направлениям в **таблице 5.**

 Таблица 5

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| утверждено | утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения | проект |
| **I. Новое качество жизни** | **14 201 352,00** | **10 554 065,00** | **13 721 829,00** | **3 167 764,00** | **10 290 427,00** | **12 141 682,18** | **1 851 255,18** | **12 314 682,18** |
|  «Развитие культуры на территории Пестяковского городского поселения» | 13 665 700,84 | 10 246 167,08 | 13 442 639,08 | 3 196 472,00 | 9 982 529,08 | 11 862 492,26 | 1 879 963,18 | 12 035 492,26 |
|  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Пестяковском городском поселении» | 185 731,16 | 278 097,92 | 237 389,92 | -40 708,00 | 278 097,92 | 237 389,92 | -40 708,00 | 237 389,92 |
| «Забота и внимание на территории Пестяковского городского поселения» | 349 920,00 | 29 800,00 | 41 800,00 | 12 000,00 | 29 800,00 | 41 800,00 | 12 000,00 | 41 800,00 |
| **II. Экономическое развитие** | **16 778 393,40** | **8 333 947,21** | **9 143 952,34** | **810 005,13** | **7 887 366,88** | **7 308 378,27** | **-605 584,01** | **5 575 083,32** |
|  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Пестяковском городском поселении» | 16 219 285,90 | 7 455 947,21 | 8 209 952,34 | 754 005,13 | 7 009 366,88 | 7 308 378,27 | 272 415,99 | 4 641 083,32 |
|  «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью на территории Пестяковского городского поселения» | 559 107,50 | 878 000,00 | 934 000,00 | 56 000,00 | 878 000,00 | 0,00 | -878 000,00 | 934 000,00 |
| **III. Государственное управление** | **1 297 968,00** | **898 013,00** | **976 435,26** | **78 422,26** | **897 168,00** | **976 435,26** | **79 267,26** | **976 435,26** |
| «Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского городского поселения» | 1 297 968,00 | 898 013,00 | 976 435,26 | 78 422,26 | 897 168,00 | 976 435,26 | 79 267,26 | 976 435,26 |
| **Всего расходов в рамках муниципальных программ**  | **32 277 713,40** | **19 786 025,21** | **23 842 216,60** | **4 056 191,39** | **19 074 961,88** | **20 426 495,71** | **1 324 938,43** | **18 866 200,76** |

Общий объем расходов бюджета Пестяковского городского поселения в рамках муниципальных программ предусмотрен в 2021 году 23 842 216,60 рублей в 2022 году 20 426 495,71 рублей в 2023 году 18 866 200,76 рублей.

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Пестяковского городского поселения в 2021, 2022 и 2023 годах составляют 100 % каждый год планового периода.

**Муниципальная программа Пестяковского городского поселения**

**«Развитие культуры на территории Пестяковского городского поселения»**

Муниципальная программа реализуется посредствам 4 подпрограмм.

Основной целью муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Развитие культуры» является создание единого культурного пространства, условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации. Деятельность учреждений культуры направлена на духовно-нравственное развитие жителей поселка, обеспечение их потребности в проведении досуга, развитии творческих способностей, повышение доступности к культурным ценностям и знаниям в области культуры.

Администратором данной программы является Администрация Пестяковского муниципального района, главными распорядителями средств в рамках данной муниципальной программы являются МУ «Пестяковский Дом культуры» Пестяковского городского поселения, МУ «Библиотека» Пестяковского городского поселения, МУ «Дом ремесел» Пестяковское городское поселения.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Развитие культуры» представлены в нижеследующей **таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год утверждено | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения | проект |
| **Муниципальная программа Пестяковского городского поселения «Развитие культуры на территории городского поселения», всего** | **13 665 700,84** | **10 246 167,08** | **13 442 639,08** | **3 196 472,00** | **9 982 529,08** | **11 862 492,26** | **1 879 963,18** | **12 035 492,26** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Подпрограмма «Организация и проведение культурно - массовых мероприятий»*  | 7 663 536,76 | 5 641 366,00 | 7 363 784,00 | 1 722 418,00 | 5 496 365,00 | 7 230 056,18 | 1 733 691,18 | 7 403 056,18 |
| *Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»*  | 3 948 539,44 | 2 972 659,44 | 3 977 941,44 | 1 005 282,00 | 2 896 204,44 | 3 020 713,44 | 124 509,00 | 3 020 713,44 |
| *Подпрограмма «Сохранение и развитие народных ремесел»*  | 2 053 624,64 | 1 632 141,64 | 2 100 913,64 | 468 772,00 | 1 589 959,64 | 1 611 722,64 | 21 763,00 | 1 611 722,64 |
| *Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия»* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Подпрограмма***

***«Организация и проведение культурно - массовых мероприятий»***

Деятельность МУ «Пестяковский Дом культуры» Пестяковского городского поселения является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни п. Пестяки. Любительские объединения выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.

Проводимые мероприятия МУ «Пестяковский Дом культуры» в сфере культуры, являются важнейшей и основополагающей частью системы художественного творчества, направленного на развитие и формирование целостной личности, её духовности, творческой интеллектуальности, художественно-эстетическое воспитание, выявление творчески одаренных детей и подростков.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на исполнение четырех мероприятий в сумме 7 363 784,00 рублей на 2021 год; 7 230 056,18 рублей на 2022 год; 7 403 056,18 рублей на 2023 год, из них:

 -расходы на содержание муниципального учреждения «Пестяковский Дом культуры» Пестяковского городского поселения в сумме 5 624 573,54 рублей на 2021 год; 6 633 701,72 рублей на 2022 год; 6 806 701,72 рублей на 2023 год;

 - софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры муниципального учреждения культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 1 197 856,00 рублей на 2021 год. Средства предусмотрены на доведение заработной платы работникам культуры до уровня 25 000,00 рублей в расчёте на 8 штатных единиц.

-выполнение расходных обязательств органами местного самоуправления Пестяковского городского поселения по расходам на поэтапное доведение заработной платы работникам культуры муниципального учреждения «Пестяковский Дом культуры» Пестяковского городского поселения в сумме 118 004,46 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годы. Средства предусмотрены на доведение заработной платы работникам культуры до уровня 25 000,00 рублей в расчёте на 8 штатных единиц.

 - на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 423 350,00 рублей на 2021 год, 478 350,00 рублей на 2022 год, 478 350,00 рублей на 2023 год. Планируется организация праздничных мероприятий (9 мая, день молодежи, день поселка), а также приобретение призов, сувениров на детские игровые конкурсные программы. Всего по календарному плану подпрограммы планируется провести 17 мероприятий.

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на изготовление декораций для театра, оплату гражданско – правового характера, ремонт коридора и лестничной площадки, ремонт гаража, установка противопожарных дверей, ремонт вентиляционной системы здания, а также содержание и ремонт автомашины и музыкальной аппаратуры.

***Подпрограмма***

***«Развитие библиотечного дела»***

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотека выполняет образовательную, информационную и досуговую функции в обществе, она является одной из основных форм информационного обеспечения общества. В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на исполнение пяти мероприятий в сумме 3 977 941,44 рублей на 2021 год; 3 020 713,44 рублей на 2022 год; 3 020 713,44 рублей на 2023год, из них:

 - расходы на содержание муниципального учреждения «Библиотека» Пестяковского городского поселения в сумме 2 666 527,44 рублей на 2021 год; 2 724 328,44 рублей на 2022 год; 2 724 328,44 рублей на 2023 год.

 - софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры муниципального учреждения культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 957 228,00 рублей на 2021 год. Средства предусмотрены на доведение заработной платы работникам культуры до уровня 25 000,00 рублей в расчёте на 6,25 штатных единиц.

 - выполнение расходных обязательств органами местного самоуправления Пестяковского городского поселения по расходам на поэтапное доведение заработной платы работникам культуры муниципального учреждения «Библиотека» Пестяковского городского поселения в сумме 172 186,00 рублей на 2021 год; 114 385,00 рублей на 2022,2023 годы. Средства предусмотрены на доведение заработной платы работникам культуры до уровня 25 000,00 рублей в расчёте на 6,25 штатных единиц.

 - на организацию массовой работы (проведение конкурсов, праздников, выставок) в сумме 12 000,00 рублей, на 2021 год, и на каждый год планового периода. Планируется приобретение призов. Всего по календарному плану подпрограммы планируется провести 10 мероприятий.

 - расходы на формирование библиотечного фонда в сумме по 170 000,00 рублей на 2021год, 170 000,00 рублей на 2022 год; 170 000,00 рублей на 2023 год. Подписка на газеты, журналы и приобретение книг для формирования библиотечного фонда

***Подпрограмма***

***«Сохранение и развитие народных промыслов»***

Главное направление в работе Дома ремесел - обучение детей и подростков, взрослого населения различным традиционным промыслам и ремеслам, развитие у населения творческих способностей, создание изделий народного художественного творчества, возрождение русских народных обычаев, обрядов и праздников, организация выставок изделий прикладного народного творчества.

 В результате трех подпрограммных мероприятий будет достигнуто обучение населения традиционным народным промыслам и ремеслам; повышение доступности и качества предоставляемых услуг муниципальным учреждением; приобщение подрастающего поколения и населения к культурным и ремесленным традициям русского народа, на исполнение которых предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение трех мероприятий в сумме 2 100 913,64 рублей на 2021 год, 1 611 722,64 рублей на 2022 год, 1 611 722,64 рублей на 2023 год в том числе:

- расходы на содержание муниципального учреждения «Дом ремесел» Пестяковского городского поселения в сумме 1 478 532,64 рублей на 2021 год, 1 508 071,64 рублей на 2022 год; 1 508 071,64 рублей, на 2023 год;

 - выполнение расходных обязательств органами местного самоуправления Пестяковского городского поселения по расходам на поэтапное доведение заработной платы работникам культуры муниципального учреждения «Дом ремесел» Пестяковского городского поселения в сумме 87 190,00 рублей на 2021 год; 57 651,00 рублей на 2022, 2023 годы. Средства предусмотрены на доведение заработной платы работникам культуры до уровня 25 000 рублей в расчёте на 3 штатные единицы;

 - софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры муниципального учреждения культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 489 191,00 рублей на 2021 год. Средства предусмотрены на доведение заработной платы работникам культуры до уровня 25 000,00 рублей в расчёте на 3 штатные единицы.

***Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия»***

 Целью данной подпрограммы является обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния. Реализация данной подпрограммы не требует финансовых вложений. Исполнителем данной подпрограммы является муниципальной учреждение «Библиотека» Пестяковского городского поселения.

**Муниципальная программа Пестяковского городского поселения**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Пестяковском городском поселении»**

 Целями муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Обеспечение безопасности граждан, и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе» является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Пестяковского городского поселения.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Пестяковском городском поселении» представлены в нижеследующей **таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год утверждено | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения | проект |
| **Муниципальная программа Пестяковского городского поселения «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Пестяковском городском поселении», всего** | **185 731,16** | **278 097,92** | **237 389,92** | **-40 708,00** | **278 097,92** | **237 389,92** | **-40 708,00** | **237 389,92** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Подпрограмма «Пожарная безопасность»* | 98 731,16 | 101 097,92 | 100 389,92 | -708,00 | 101 097,92 | 100 389,92 | -708,00 | 100 389,92 |
| *Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и ГО»* | 87 000,00 | 177 000,00 | 137 000,00 | -40 000,00 | 177 000,00 | 137 000,00 | -40 000,00 | 137 000,00 |

***В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность»*** предусматриваются бюджетные ассигнования на три мероприятия:

- мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения в сумме 48 000,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов. Ежегодно предполагается провести мероприятия по оборудованию пожарных водоемов очистка и углубление открытого пожарного водоема на ул. Дзержинского и очистка и утепление закрытого пожарного водоема на ул. Победы, ремонт подъездных путей.

 - мероприятия по содержанию противопожарной сигнализации в учреждениях культуры Пестяковского городского поселения в сумме 50 389,92 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов.

 - оплата налога на имущество за систему оповещения, пожарный водоем в сумме 2 000,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов.

В общем объеме бюджетных ассигнований ***подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и ГО»***предусмотрены бюджетные ассигнования на три мероприятия:

 - мероприятия, направленные на создание минерализованных полос (опашка) вокруг населенного пункта п. Пестяки шириной от 3 метров до 5 метров протяженность 9,0 км на объем работ 20 моточасов в сумме 39 000,00 рублей на 2021 год , 37 000,00 рублей на 2022 и 2023 годов;

 - на формирование резервного фонда Пестяковского городского поселения на сумму 50 000,00 рублей на 2021 год; 52 000,00 рублей на 2022, 2023 годы; размер которого составляет не более 3% от общего объема расходов бюджета.

 - оборуование пляжа на озере «Пестяковское» на территории Пестяковского городского поселения (лабораторные исследования воды в озере «Пестяковское» и водолазная очистка дна) на сумму 48 000,00 рублей на 2021 год. и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов;

**Муниципальная программа Пестяковского городского поселения**

**«Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельности на территории Пестяковского городского поселения»**

Целью муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельности на территории Пестяковского городского поселения» является создание условий для эффективного управления, распоряжения муниципальным имуществом и реализации принимаемых градостроительных решений в генеральных планах, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории Пестяковского городского поселения.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельности на территории Пестяковского городского поселения» представлены в нижеследующей **таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год утверждено | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения | проект |
| **Муниципальная программа Пестяковского городского поселения «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельности на территории Пестяковского городского поселения» , всего** | **559 107,50** | **878 000,00** | **934 000,00** | **56 000,00** | **878 000,00** | **0,00** | **-878 000,00** | **934 000,00** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Пестяковском городском поселении»* | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | -72 000,00 | 72 000,00 |
| *Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности в Пестяковском городском поселении»* | 396 000,00 | 806 000,00 | 672 000,00 | -134 000,00 | 806 000,00 | 0,00 | -806 000,00 | 672 000,00 |
| *Подпрограмма «Решение экологических проблем Пестяковского городского поселения»* | 91 107,50 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |

 ***В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в Пестяковском городском поселении»*** предусмотрены бюджетные ассигнования на два мероприятия:

 - проведение оценки имущества в сумме 12 000,00 рублей на 2021 и 2023гоы.

 - оформление бесхозного имущества на сумму 60 000,00 рублей, на 2021 и 2023 годы. На основании поступивших писем о выявлении бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, необходимо оформление паспортов, проведения межевания 2 объектов ВЛ и КЛ. Автодороги ул.Киселева - Доронинская, ул.Гагарина - Мира . Стоимость за 1 объекта 30 000,00 руб.

 ***В рамках подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности в Пестяковском городском поселении»*** предусмотрено предоставление за счет средств бюджета Пестяковского городского поселения средств на два мероприятия:

- обеспечение территории города документами территориального планирования и градостроительного зонирования в сумме 288 000,00 рублей на 2021 год и на плановый период. Средства будут направлены на внесение изменений в правила землепользования и застройки Пестяковского городского поселения в сумме 80 000,00 рублей, мероприятие по обследованию кадастровым инженером объектов недвижимости (акт обследования сгоревшей квартира на ул Восточная) в сумме 8 000,00 рублей, мероприятие по установлению границ территориальных зон в сумме 200 000,00 рублей.

 - изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости и межевание земельных участков (подготовка землеустройных дел) в сумме 354 000,00 рублей, на 2021 год и на плановый период. Средства будут направлены на межевание земельных участков, постановка их на кадастровый учет – 40 шт. (32 придомовая территория МКД и 8 земельных участков продажа с торгов)

- выполнение работ по проведению топографических съемок на территории Пестяковского городского поселения в сумме 30 000,00 рублей на 2021 год и плановый период, разработка градостроительного плана земельного участка на топосъемке в количестве 3 шт.

***В рамках подпрограммы «Решение экологических проблем Пестяковского городского поселения»*** предусмотрено предоставление за счет средств бюджета Пестяковского городского поселения средств на одно мероприятие:

- Мероприятие по ликвидации борщевика Сосновского на территории Пестяковского городского поселения в сумме 190 000,00 рублей на 2021 и плановый период . Ориентировочная площадь обработки 5 га. Расчет начальной максимальной цены для заключения контракта согласно коммерческих предложений из расчета средней стоимости обработки за 1 га. 38 000,00 руб.

**Муниципальная программа Пестяковского городского поселения**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Пестяковском городском поселении»**

Целями муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Пестяковском городском поселении» являются:

 - совершенствование системы комплексного благоустройства направленной на улучшение качества жизни населения Пестяковского городского поселения;

 - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся на территории Пестяковского городского поселения;

 - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

 - создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания;

 - обеспечение жителей поселения надежными и качественными коммунальных услуг населению;

 - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

 - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях;

 - повышение доступности приобретения жилья в Пестяковском муниципальном районе для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

Муниципальная программа реализуется посредством девяти подпрограмм.

Администратором данной муниципальной программы является Администрация Пестяковского муниципального района.

Планируемые бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Пестяковском городском поселении» представлены в нижеследующей **таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год утверждено | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения | проект |
| **Муниципальная программа Пестяковского городского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Пестяковском городском поселении», всего** | **16 219 285,90** | **7 455 947,21** | **8 209 952,34** | **754 005,13** | **7 009 366,88** | **7 308 378,27** | **272 415,99** | **4 641 083,32** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Подпрограмма «Благоустройство территории Пестяковского городского поселения»* | 5 416 943,72 | 2 739 952,83 | 3 319 965,39 | 580 012,56 | 2 535 191,61 | 3 319 965,39 | 784 773,78 | 2 111 973,64 |
| *Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования Пестяковского городского поселения»* | 7 354 383,23 | 3 503 382,79 | 3 349 064,05 | -154 318,74 | 3 261 563,68 | 2 556 929,98 | -731 229,10 | 1 097 626,78 |
| *Подпрограмма «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда Пестяковского городского поселения»* | 120 763,59 | 220 763,59 | 144 276,66 | -76 486,93 | 220 763,59 | 144 276,66 | -76 486,93 | 144 276,66 |
| *Подпрограмма «Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Пестяковском городском поселении»* | 2 837 901,00 | 736 408,00 | 888 488,16 | 152 080,16 | 736 408,00 | 888 488,16 | 152 080,16 | 888 488,16 |
| *Подпрограмма «Обеспечение населения Пестяковского городского поселения чистой питьевой водой»* | 325 861,00 | 123 440,00 | 123 440,00 | 0,00 | 123 440,00 | 14 000,00 | -109 440,00 | 14 000,00 |
| *Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение в Пестяковском городском поселении»* | 162 000,00 | 132 000,00 | 313 000,00 | 181 000,00 | 132 000,00 | 313 000,00 | 181 000,00 | 313 000,00 |
| *Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»* | 0,00 | 0,00 | 56 064,96 | 56 064,96 | 0,00 | 56 064,96 | 56 064,96 | 56 064,96 |
| *Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»* | 1 433,36 | 0,00 | 15 653,12 | 15 653,12 | 0,00 | 15 653,12 | 15 653,12 | 15 653,12 |

***В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Пестяковского городского поселения»*** предусмотрены средства на шесть мероприятий:

- на благоустройство и санитарное содержание территории Пестяковского городского поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 245 585,60 рублей на 2021 год; 1 245 585,60 рублей на 2022 и 2023 годы. В рамках данного мероприятия планируется провести уборку перестойных деревьев на территории Пестяковского городского поселения на сумму 157 250,00 рублей, выкашивание сорной растительности на сумму 40 000,00 рублей, очистка ливневой канализации на сумму 110 000,00 рублей; сбор, вывоз и утилизация ТКО с территории городского поселения в рамках проведения субботников, несанкционированных свалок на сумму 198 138,60 рублей, и вывоз веток от обрезки деревьев на сумму 350 000,00 рублей, сбор мусора в полиэтиленовые мешки с тротуаров, парковых дорожек, в скверах,детских игровых площадок, подметание пешеходных трутуаров, очистка от травы и грязи, уборка снега с пешеходных тротуаров и площадей после спегопадов, посыпка антигололедными материалами (песком) вручную, выкашивание травы около тратуаров, пешеходных дорожек, стадиона, детских игровых площадок, частичный ремонт детских игровых площадок, дорожных знаков их покраска, удаление поросли у дорожных знаков, побелка деревьев в центре поселка у памятника погибшим воинам в ВОВ , обрехка кустарников и деревьев вдоль тротуаров на сумму 390 197,00 рублей.

 - содержание кладбища в сумме 172 495,00 рублей на 2021 год, и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов, средства будут направлены на очистку 6 мусорных контейнеров на территории кладбища;

- содержание уличного освещения в сумме 1 740 333,00 рублей на 2021 год, 1 740 333,00 рублей на 2022год и на 2023 год в сумме 532 341,25 рублей техническое обслуживание уличного освещения специализированной организацией на сумму 700 000,00 рублей составление проекта по техническому присоединению уличного освещения по ул. Кирова, ул. Фабричная, у. Гагарина; оплата за уличное освещение:

90850 Квт\*8,98 руб.=815 833 руб. (ООО «Ивановоэнергосбыт»)

25000 Квт \*8,98 руб.=224 500 руб. (ООО «ЭСК Гарант»

- расходы на благоустройство и санитарное содержание территории Пестяковского городского поселения в сумме 97 551,79 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов оплата по договорам гражданско-правового характера за работы по благоустройству и кладбищу территории Пестяковского городского поселения;

- оплату налога на имущество в сумме 14 000,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов;

- расходы и услуги, связанные с проведением праздничных мероприятий (установка новогодней ёлки) в сумме 50 000,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов.

В общем объеме бюджетных ассигнований ***подпрограммы «Ремонт и содержание дорог общего пользования Пестяковского городского поселения»*** предусмотрены средства на шесть мероприятия в сумме 3 349 064,05 рублей на 2021 год; 2 556 929,98 на 2022 год; 1 097 626,78 рублей на 2023 год из них:

- ремонт дорог общего пользования Пестяковского городского поселения в рамках средств дорожной деятельности в сумме 106 400,20 рублей на 2021 год; 22 681,00 рублей на 2023 год. Ямочный ремонт участка автомобильной дороги в асфальтовом исполнении ул. Ленина-ул.Рабочая . ул. Социалистическая, ул.Мира, ул. Тупицына.

- содержание дорог общего пользования Пестяковского городского поселения в рамках средств дорожной деятельности в сумме 1 165 080,00 рублей на 2021 год; 390 289,04 рублей на 2022 год, (профилирование, грейдерование, зимнее содержание расчистка дорог)

- мероприятия по проведению строительного контроля автомобильных дорог общего пользования Пестяковского городского поселения ул. Гагарина-кладбище в сумме 60 000,00 рублей на 2021, 2023 годы ; 39 624,01 рублей на 2022 год.

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения Пестяковского городского поселения на замену дорожных знаков, проекты безопастности дорожного движения в рамках дорожной деятельности в сумме 80 000,00 рублей на 2021, 2022 годы; 31 744,84 рублей на 2023 год.

- мероприяти по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации на проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования Пестяковского городского поселения в рамках средств дорожной деятельности в сумме 12 000,00 рублей на 2021 год и каждый год планового периода 2022 и 2023 годов.

- строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 1 925 583,85 рублей на 2021 год в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета № ДВ-МДФ/33 от 19.10.2020г.; 2 035 016,93 рублей на 2022 год; 971 200,94 рублей на 2023 год.

***В рамках подпрограммы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда Пестяковского городского поселения»*** предусмотрены средства в сумме 144 276,66 рублей на 2021 год и накаждый год планового периода 2022 и 2023 годов из них на три мероприятия:

 - налог на имущество в сумме 2 000,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов.

- содержание и текущий ремонт муниципального жилья, сбор платежей за наем жилья, хранение и ведение технической документации Пестяковского городского поселения в сумме 80 276,66 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов. Оплата за содержание муниципального жилья за нераспределенные муниципальные квартиры ООО «Пестяковское ЖРЭУ» в сумме 15 300,72 рублей. Сбор платежей за наем жилья, хранение и ведение технической документации, планируется сбор денежных средств за наем жилья (ставки платы за найм по видам благоустройства утверждены согласно решения Совета Пестяковского городского поселения от 29.06.2018 г. № 97 «Об утверждении ставок платы за найм жилых помещений муниципального жилого фонда , находящегося в собственности Пестяковского городского поселения» в сумме 9 900,00 рублей. Оплата за ОДН (общедомовые нужды) э/энергия за нераспределенные муниципальные квартиры ООО «Пестяковское ЖРЭУ» в сумме 55 075,94 рублей.

- оплата взносов за капитальный ремонт общедомового имущества Пестяковского городского поселения в сумме 62 000,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов. Оплата взносов за капитальный ремонт(19 квартир в домах которые выбрали способ управления)

 В общем объеме бюджетных ассигнований ***подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Пестяковском городском поселении»*** предусмотрены средства на предоставление субсидии на возмещение части недополученных доходов возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом установленным органом местного самоуправления в сумме 888 488,16 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов. Возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы населению за помывку в бане экономически обосноанный тариф.

***В рамках подпрограммы* *«Обеспечение населения Пестяковского городского поселения чистой питьевой водой»*** предусмотрены средства в сумме 123 440,00 рублей на 2021 год и 14 000,00 рублей на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов из них на два мероприятия:

- проведение мероприятий по дезинфекции колодцев в сумме 109 440,00 рублей на 2021 год которые будут направлены на оплату лабораторных исследований проб воды из источника нецентрализованного водоснабжения(колодец) снятие проб с 16 трубчатых колодцев 1 раз в год по одной пробе с каждого колодца и на оплату налога на имущество (трубчатые колодцы)

- налог на имущество в сумме 14 000,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов

В общем объеме бюджетных ассигнований ***подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в Пестяковском городском поселении»*** предусмотрены средства на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сумме 313 000 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годы , которые будут направлены на приобретение энергосберегающих светильников для уличного освещения, и промывка системы отопления для МУ «Пестяковский Дом культуры» МУ «Дом ремесел», МУ «Библиотека».

***В рамках подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»*** предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 56 064,96 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов из них на два мероприятия:

- предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному). Предполагается выдача средств каждый год по одной семье в сумме 33 384,96 рублей на 2021 год и на каждый год планового перпиода 2022 и 2023 годов.

- предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5 % расчетной стоимости в сумме 22 680,00 рублей.

Предполагается выдача средств одной семье каждый год.

***В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»*** предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 15 653,12 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов из них на два мероприятия:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в сумме 218,12 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода на 2022 и 2023 годов.

- предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5 % расчетной стоимости жилья в сумме 15 435,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода на 2022 и 2023 годов.

 Предполагается выдача средств каждый год по одной семье

**Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского городского поселения»**

Целями муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского городского поселения» является реализация вопросов местного значения, направленных на обеспечение потребителей, повышение уровня и качества жизни населения Пестяковского городского поселения, повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления, а также организация проведения иных мероприятий в области муниципального управления.

Программа представлена двумя подпрограммами. Администратором и главным распорядителем средств в рамках данной муниципальной программы является Администрация Пестяковского муниципального района.

 Расходы бюджета Пестяковского городского поселения в 2021 – 2023 годах на реализацию муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского городского поселения на решение вопросов местного значения» представлены в нижеследующей **таблице**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год утверждено | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения | проект |
| **Муниципальная программа Пестяковского городского поселения «Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского городского поселения» всего** | **1 297 968,00** | **898 013,00** | **976 435,26** | **78 422,26** | **897 168,00** | **976 435,26** | **79 267,26** | **976 435,26** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета Пестяковского городского поселения»* | 853 168,00 | 853 168,00 | 932 435,26 | 79 267,26 | 853 168,00 | 932 435,26 | 79 267,26 | 932 435,26 |
| *Подпрограмма «Иные мероприятия в области муниципального управления»* | 444 800,00 | 44 845,00 | 44 000,00 | -845,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |

 ***В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Совета Пестяковского городского поселения»*** предусмотрены средства на выполнение мероприятий:

- «Расходы на обеспечение функционирования деятельности главы Пестяковского городского поселения» в сумме 707 967,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов.

 - «Обеспечение функционирования деятельности Совета Пестяковского городского поселения» в сумме 224 468,26,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов.

***В рамках подпрограммы «Иные мероприятия в области муниципального управления»*** предусмотрены средства на выполнение мероприятий:

- расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве в сумме 8 000,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов для оплаты членских взносов в Совет муниципальных образований;

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы в сумме 36 000,00 рублей на 2021 год и на каждый год планового периода 2022 и 2023 годов. Данную выплату получает 1 человек.

**Муниципальная программа «Забота и внимание на территории Пестяковского городского поселения»**

 Целями муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Забота и внимание на территории Пестяковского городского поселения» является:

 - реализация комплекса социальных мер, направленных на проявление заботы и внимания, оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми, социальная поддержка которых не урегулирована законодательством РФ и Ивановской области.

- организация оказания материальной помощи и защиты отдельным категориям граждан муниципального района, оказавшимся в экстремальной (сложной) жизненной ситуации;

- поддержка общественных организаций ветеранов на территории Пестяковского городского поселения

Программа представлена двумя подпрограммами. Администратором и главным распорядителем средств в рамках данной муниципальной программы является Администрация Пестяковского муниципального района. Расходы бюджета Пестяковского городского поселения в 2021 – 2023 годах на реализацию муниципальной программы Пестяковского городского поселения «Забота и внимание на территории Пестяковского городского поселения» представлены в нижеследующей **таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 год утверждено | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения | проект |
| **Муниципальная программа Пестяковского городского поселения «Забота и внимание на территории Пестяковского городского поселения» всего** | **349 920,00** | **29 800,00** | **41 800,00** | **12 000,00** | **29 800,00** | **41 800,00** | **12 000,00** | **41 800,00** |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан»* | 349 920,00 | 29 800,00 | 41 800,00 | 12 000,00 | 29 800,00 | 41 800,00 | 12 000,00 | 41 800,00 |
| *Подпрограмма «Старшее поколение»* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***В рамках подпрограммы «Повышение деятельности жизни граждан»*** предусмотрены средства на выполнение 3 мероприятий:

- организация поздравлений долгожителей юбиляров, участников ВОВ и тружеников тыла в сумме 12 000,00 рублей на 2021 год; 12000,00 рублей на каждый год планового периода.

- приобретение венков и цветов к памятнику погибшим воинам в сумме 8000,00 рублей на 2021 год; 8 000,00 рублей на каждый год планового периода.

- организация и проведение мероприятий для граждан пожилого возраста в сумме 21 800,00 рублей на 2021 год; 21 800,00 рублей на каждый год планового периода.

Приложение 1

к пояснительной записке

**Изменения бюджетных назначений по налоговым доходам в 2021году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, предусмотренные проектом решения Совета Пестяковского городского поселения «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по отношению к утвержденным бюджетным назначениям на 2021 и 2022 годы**

 (руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Предусмотрено решением Совета Пестяковского городского поселения «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 № 376 | Изменения | Предусмотрено проектом решения Совета Пестяковского городского поселения «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
|   | 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022год | 2021 год | 2022 год | 2023год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Налог на доходы физических лиц*** | 11 165 000,00 | 11 165 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 11 610 000,00 | 11 610 000,00 | 11 610 000,00 |
| ***Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации (акцизы)*** | 922 945,78 | 971 200,94 | 0,00 | 0,00 | 922 945,78 | 971 200,94 | 971 200,94 |
| ***Налоги на имущество*** | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| **ВСЕГО** | **13 437 945,78** | **13 486 200,94** | **445 000,00** | **445 000,00** | **13 882 945,78** | **13 931 200,94** | **13 931 200,94** |

 Приложение 2

 к пояснительной записке

**Изменения бюджетных назначений по неналоговым доходам в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, предусмотренные проектом решения Совета Пестяковского городского поселения «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по отношению к утвержденным бюджетным назначениям на 2021 и на 2022 годы**

 (руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Предусмотрено решением Совета Пестяковского городского поселения «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 № 376 | Изменения | Предусмотрено проектом решения Совета Пестяковского городского поселения «О бюджете Пестяковского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*** | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ***Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства*** | 153 100,00 | 154 200,00 | 456 157,75 | 455 057,75 | 609 257,75 | 609 257,75 | 609 257,75 |
| ***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** | 70 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  70 000,00 |  70 000,00 |
| ***Прочие неналоговые доходы*** | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **ВСЕГО** | **423 100,00** | **424 200,00** | **486 157,75** | **455 057,75** | **909 257,75** | **879 257,75** | **879 257,75** |