**Пояснительная записка**

**к решению 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 | 23 816 900,82 | 20 889 563,74 | 19 858 637,75 |
| поселения, всего |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.Налоговые | 13 716 875,64 | 13 857 630,00 | 13 897 790,00 | 13 930 680,00 |
| 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 | 23 816 900,82 | 20 889 563,74 | 19 858 637,75 |
|  |  |  |  |  |
| 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 1 921 103,17 рублей или на 7,5 %, в плановом периоде 2022 года на 12,2%, к предыдущему году, 2023 года на 5,1% к предыдущему году в основном за счёт уменьшения прогноза безвозмездных поступлений из областного бюджета.

Объем расходов в 2021 году уменьшился на 8 460 812,58 рублей 26,2 % по сравнению с 2020 годом, по 2022 году – на 12,2 % к предыдущему году, 2023 года на 5,1% 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** | **23 816 900,82** | **3 574 587,75** | **20 022 916,93** | **20 889 563,74** | **900 057,75** | **19 858 637,75** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 14 532 775,64 | 13 861 045,78 | 14 766 887,75 | 931 157,75 | 13 910 400,94 | 14 777 047,75 | 900 057,75 | 14 809 937,75 |
| 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** | **23 816 900,82** | **3 574 587,75** | **20 022 916,93** | **20 889 563,74** | **900 057,75** | **19 858 637,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 0,0351%;

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 | 14 766 887,75 | 14 777 047,75 | 14 809 937,75 |
| Темпы роста доходов к предыдущему году, % | 0 | 93,2 | 101,6 | 100,1 | 100,2 |

В 2021 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Пестяковского городского поселения прогнозируются в сумме 14 14 766 887,75 рублей. По сравнению с оценкой исполнения за 2020 год они увеличатся на 234 112,11 рублей, или на 1,6%. В 2022 году налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в сумме 14 777 047,75 рублей. В сравнении с прогнозом на 2021 год увеличение на 10 160,00 рублей или на 0,1%. Прогноз на 2023 год составляет 14 809 937,75 рублей. В сравнении с прогнозом на 2022 год увеличение на 32 890,00 рублей или на 0,2%.

**Особенности расчетов поступлений**

**в бюджет Пестяковского городского поселения**

**по основным доходным источникам**

Поступление налоговых доходов в бюджет в 2021 году прогнозируеться 13 857 630,00 рублей, плановый период 2022 год в сумме 13 897 790,00 рублей, и 2023 год в сумме 13 930 680,00 рублей, В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составят на 2021 год 93,8%., на 2022 и 2023 годы 94%. 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 140 754,36 рублей или на 1,0 % и плановый период 2022 год на сумму 180 914,36 рублей или на 1,3%

**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 0,0351% 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 897 630,00 рублей, в том числе:

− от уплаты акцизов на дизельное топливо 412 160,00 рублей;

− от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 2 350,00 рублей;

− от уплаты акцизов на автомобильный бензин 542 170,00 рублей;

– от уплаты акцизов на прямогонный бензин – 59 050,00 рублей;

Прогноз поступлений акцизов на плановый период 2022 год составит 937 790,00 рублей, в том числе:

− от уплаты акцизов на дизельное топливо 431 120,00 рублей;

− от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 2 430,00рублей;

− от уплаты акцизов на автомобильный бензин 565 650,00 рублей;

– от уплаты акцизов на прямогонный бензин – 61 410,00 рублей.

Прогноз поступлений акцизов на плановый период 2023 год составит 970 680,00 рублей, в том числе:

− от уплаты акцизов на дизельное топливо 449 410,00 рублей;

− от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 2 510,00рублей;

− от уплаты акцизов на автомобильный бензин 587 760,00 рублей;

– от уплаты акцизов на прямогонный бензин – 69 000,00 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.

Прогноз на 2022 год увеличилась на 455 057,75 рублей. Увеличение прогноза обусловлено действием данного факта, а именно: увеличением прогноза полтуплений доходов от оказания платных услуг и копенсации затрат государства.

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 495 643,69 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 992 931,89 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** | **9 118 636,56** | **784 689,35** | **7 887 366,88** | **7 275 802,61** | **-611 564,27** | **5 574 588,42** |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Пестяковском городском поселении» | 16 219 285,90 | 7 455 947,21 | 8 184 636,56 | 728 689,35 | 7 009 366,88 | 7 275 802,61 | 266 435,73 | 4 640 588,42 |
| «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** | **23 816 900,82** | **4 030 875,61** | **19 074 961,88** | **20 393 920,05** | **1 318 958,17** | **18 865 705,86** |

Общий объем расходов бюджета Пестяковского городского поселения в рамках муниципальных программ предусмотрен в 2021 году 23 816 900,82 рублей в 2022 году 20 393 920,05 рублей в 2023 году 18 865 705,86 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 «Забота и внимание на территории Пестяковского городского поселения»**

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

- 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.

**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** | **8 184 636,56** | **754 005,13** | **7 009 366,88** | **7 275 802,61** | **272 415,99** | **4 640 588,42** |
| 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 | 3 323 748,27 | -154 318,74 | 3 261 563,68 | 2 524 354,32 | -731 229,10 | 1 097 131,88 |
| *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 в сумме 3 319 965,39 рублей на 2021 год; 3 319 965,39 на 2022 год; 2 111 973,64 рублей на 2023 год из них:

- на благоустройство и санитарное содержание территории Пестяковского городского поселения предусмотрены ассигнования в сумме 989 326,97 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, сбор, вывоз и утилизация ТКО с территории городского поселения в рамках проведения субботников, несанкционированных свалок на сумму 241 563,98 рублей, и вывоз веток от обрезки деревьев на сумму 176 574,62 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 373 938,37

- 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 1 980 333,00 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 940 000,00 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 113 810,42 рублей на 2021 год 97 551,79 рублей 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 3 323 748,27 рублей на 2021 год; 2 524 354,32 на 2022 год; 1 097 131,88 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; 40 459,29 рублей на 2022 год; 2023 год 60 026,04 рублей.

- 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 1 900 268,07 рублей на 2021 год в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета № ДВ-МДФ/33 от 19.10.2020г.; 2 001 605,99 рублей на 2022 год; 970 680,00 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.

***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:

- иные межбюджетные трансферты на 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.

- иные межбюджетные трансферты на 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:

- иные межбюджетные трансферты на 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.

- иные межбюджетные трансферты на 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 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 «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 |

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 | 897 630,00 | 937 790,00 | 970 680,00 |
| ***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** | **13 857 630,00** | **13 897 790,00** | **13 930 680,00** |

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** |