ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БЮДЖЕТУ

ХОХОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 И 2021 ГОДОВ

В 2019-2021 годах объем доходов и расходов бюджета поселения возрастет не существенно.

**1.Основные характеристики проекта бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

**Таблица 1**

**Тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 утверждено | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| проект | проект | проект |
| доходы | 95856,6 | 67088,0 | 70541,0 | 75809,0 |
| расходы | 96531,1 | 67088,0 | 70541,0 | 75809,0 |

**2. Доходы бюджета Хохольского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.**

В основу формирования проектных параметров бюджета на 2019 год и на плановый период до 2021 года положен прогноз социально – экономического развития Хохольского городского поселения на 2019-2021 годы, изменения налогового и бюджетного законодательства, а так же основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Хохольского городского поселения в 2019-2021 годах представлен в таблице 2

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год (прогноз) | | 2020 год (прогноз) | | 2021 год (прогноз ) | |
| Тыс.руб | % доходов | Тыс.руб | %доходов | Тыс.руб | % доходов |
| Всего доходов | 64096,0 | 100 | 69011,0 | 100 | 74216,0 | 100 |
| Налоговые доходы | 59782,0 | 93,3 | 64616,0 | 93,6 | 69679,0 | 93,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 18028,0 | 28,1 | 18912,0 | 27,4 | 19995,0 | 26,9 |
| Земельный налог | 32872,0 | 51,3 | 36159,0 | 52,4 | 39775,0 | 53,6 |
| Налог на имущество физич лиц | 1670,0 | 2,6 | 1736,0 | 2,5 | 1801,0 | 2,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 350,0 | 0,6 | 390,0 | 0,6 | 400,0 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Акцизы | 6862,0 | 10,7 | 7419,0 | 10,7 | 7708,0 | 10,5 |
| Прочие налоговые доходы |  |  |  |  |  |  |
| Неналоговые доходы | 4314,0 | 6,7 | 4395,0 | 6,4 | 4537,0 | 6,1 |

Основным доходным источником бюджета Хохольского городского поселения являются поступления от налога на доходы физических лиц, земельного налога и от акцизов. В общем объеме собственных доходов НДФЛ занимает в 2019 году – 28,1 процентов, в 2020 году – 27,4 процентов, в 2021 году – 26,9 процентов.

Земельный налог в 2019 году занимает 51,3 процентов, в 2020 году- 52,4 процента, в 2021 году- 53,6 процента.

Акцизы в 2019 году занимают 10,7 процентов, в 2020 году- 10,7 процентов, в 2021 году- 10,5 процентов.

В структуре доходов неналоговые доходы составляют 6,7; 6,4; 6,1 процентов соответственно и прогнозируются в сумме 2019 год – 4314,0 тыс. руб., в 2020 году - 4395,0 тыс. руб., в 2021 году – 4537,0 тыс. рублей.

К неналоговым доходам, в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса РФ, относятся:

- аренда земельных участков;

- аренда имущества;

- доходы от продажи земельных участков;

- штрафы;

- доходы от прибыли МУП;

- платные услуги.

Параметры доходов на 2019 год и на период до 2021 года приведены в приложении №1 к настоящей пояснительной записке.

Общий объем доходов бюджета Хохольского городского поселения на 2019 год прогнозируется в сумме 65944,1 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы предусматриваются в сумме 64096,0 тыс. рублей.

При формировании параметров бюджета 2019 года рассматривался принцип концентрации бюджетных ресурсов бюджета на решение приоритетных социально-экономических задач развития поселения.

Формирование доходной базы бюджета, как составной части консолидированного бюджета района, осуществляется за счет тех налогов, которые подлежат зачислению в местные бюджеты в соответствии с Бюджетным кодексом и Законом Воронежской области от 17.11.2005г № 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области».

По каждому виду налога или сбора расчет осуществляется исходя из основных параметров развития реального сектора экономики поселения (налогооблагаемая база, темпы роста объемов производства, индексы-дефляторы, фонд заработной платы и т.д.), а также с учетом их фактического поступления в бюджет за предыдущие периоды.

Расчет налоговых и неналоговых доходов производился исходя из возможных поступлений доходов, которые рассчитаны на налогооблагаемых базах по установленным ставкам с учетом льгот, налоговых вычетов, фактора собираемости, вовлечению недоимки прошлых лет, а также других показателей.

При расчете налоговых доходов использовались отчетные данные налоговой службы:

- о налоговой базе и структуре начислений по основным налоговым доходам за год предшествующий текущему году и последний отчетный период текущего года;

- о недоимке по основным налоговым доходам за год, предшествующий текущему году, и последний отчетный период текущего года.

Расчет неналоговых доходов осуществляется отдельно по каждому виду дохода, на основании действующего областного законодательства, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

**Налог на доходы физических лиц.**

В соответствии со статьями 56 и 58 Бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 10 процентов.

Расчет налога на доходы физических лиц на 2019 год производился в соответствии с положениями главы 23 Налогового кодекса РФ « Налог на доходы физических лиц» с учетом изменений, предусмотренных в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов .

На 2019 год отчисления в местный бюджет составят 10 % или 18028,0 тыс. рублей

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2020 году оценивается в сумме 18912,0 тыс. рублей

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2021 году оценивается в сумме 19995,0 тыс. рублей

**Налог на имущество**

В бюджет Хохольского городского поселения поступят доходы от налога на имущество физических лиц.

Для расчета прогноза поступления налога использовались данные отчета налоговой инспекции о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год. Согласно данным налоговой инспекции начислено налога на имущество физических лиц 1620,0 тыс. рублей. Ожидаемое поступление налога в 2018 году 1698,0 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц рассчитан по ставке налога в зависимости от кадастровой стоимости имущества от 0,3 до 2%. Прогнозируемая сумма поступления налога в 2019 году- 1670,0 тыс. руб

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет поселения в 2020 году оценивается в сумме 1736,0 тыс.рублей

Поступление налога на имущества физических лиц в бюджет поселения в 2021 году оценивается в сумме 1801,0 тыс. рублей.

Норматив отчисления- 100% в бюджеты городского поселения.

**Земельный налог**

В соответствии с главой 31 « Земельный налог» Налогового кодекса РФ исчисление земельного налога происходило исходя из кадастровой стоимости земли.

При расчете земельного налога использовались отчеты предприятий о занимаемой площади земель согласованные с комитетом по земельным ресурсам. Налогооблагаемая база на 2019 год каждого земельного участка определяется как кадастровая стоимость по состоянию на 1.01.17г . При этом налогооблагаемая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму ( льготы) ст 391,ст 395 Налогового кодекса РФ .

Земельный налог рассчитывался исходя из налоговых ставок, сроков уплаты, принятых нормативными актами (решениями) представительных органов поселений:

- за земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки, за исключением земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома – 0,30 %;

- за земли садоводческих объединений граждан - 0,3 %;

- за земли, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства - 0,3 %;

- земельный участок, находящийся в черте поселения с разрешенным использованием - для объектов сельскохозяйственного производства -0,3 %;

- за земли, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства – 0,3%;

- за земли под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства - 0,3 %;

- за земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами, за земли учреждений органов местного самоуправления, используемых для осуществления деятельности, предусмотренных Уставом . – 0,1 %

- в отношении прочих земельных участков – 1,5 %.

Норматив отчисления в местный бюджет 100%

Прогнозируемая сумма налога на 2019 год – 32872,0 тыс.рублей

Прогнозируемая сумма налога на 2020 год – 36159,0 тыс. руб.

Прогнозируемая сумма налога на 2021 год – 39775,0 тыс. руб.

**Неналоговые доходы**

Доходная часть бюджета городского поселения также формируется за счет неналоговых доходов.

К неналоговым доходам бюджета городского поселения относятся:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности ( доходы получаемые в виде арендной платы от передачи муниципального имущества)

-доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки и от земельных участков государственной собственности которые не разграничены,

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;

- штрафы и санкции;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями.

Прогнозируемые поступления неналоговых доходов в бюджет по годам:

2019 год – 4314,0 тыс. руб;

2020 год – 4395,0 тыс. руб.

2021 год – 4537,0 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов занимают

доходы получаемые от использования муниципального имущества (доходы получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки)

Расчет поступления арендной платы за земли в 2019 году произведен исходя из ожидаемых поступлений арендной платы за земли в 2018 году. А также учитывались сроки поступления платежей согласно договоров аренды и суммы задолженности по арендной плате на 01.11.2018 года. На основании Закона Воронежской области от 17.11.2005 года № 68- ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области», с учетом вносимых изменений доходы от сдачи в аренду земельных участков распределяются пополам: 50 %- в районный бюджет, 50 % в бюджет городского поселении.

2019 год- 1901,0 тыс. руб. ;

2020 год- 1966,0 тыс. руб.

2021 год- 2094,0 тыс. руб.

Основной вид дохода в данной группе неналоговых доходов составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за казну имущества, сданную в аренду:

2019 год – 1947,0 тыс. руб.;

2020 год – 1947,0 тыс. руб.;

2021 год – 1947,0 тыс. руб.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**.

Данный вид неналоговых доходов бюджета городского поселения включает в себя доходы от реализации имущества и продажи земельных участков:

2019год –450,0 тыс. руб.

2020год - 460,0 тыс. руб.

2021год - 470,0 тыс. руб.

Прогнозные показатели по данному виду неналоговых доходов бюджета городского поселения не увеличиваются к фактическому уровню предшествующих ряду лет в связи с отсутствием свободных земельных участков на территории муниципального образования.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

Не запланированы поступления от оказания платных услуг.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба.**

Согласно статьи 46 Бюджетного кодекса РФ, штрафы зачисляются в бюджеты поселений по месту нахождения органа принявшего решение о наложении штрафа, (административные штрафы, штрафы за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека). Администратором штрафов за нарушение в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека является федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Прогнозируемые доходы по данному виду неналоговых доходов осуществлялся из фактических поступлений за предшествующие годы с учетом повышения в пределах 9%.

Факт:

2019 год – 15,0 тыс. руб.

2020 год – 21,0тыс. руб.

2021 год – 25,0 тыс. руб.

**РАСХОДЫ.**

Принципы и подходы к формированию расходов местного бюджета Хохольского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, основными направлениями бюджетной, налоговой политики Воронежской области, Хохольского муниципального района и Хохольского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Формирование расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года осуществлялось в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными законодательством Российской Федерации и Воронежской области, на основе реестра расходных обязательств.

Оценка расходов местного бюджета для формирования расходных обязательств на 2019-2021 годы будет осуществляться с учетом исполнения местного бюджета поселения за 2017 год, ожидаемого исполнения за 2018 год.

При формировании местного бюджета учтены расходы на реализацию планов мероприятий, обеспечивающих решение задач, по достижению поставленных в социальных Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Формирование расходов местных бюджетов на 2019-2021 годы рекомендуется осуществлять исходя из следующих основных подходов:

- определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы на основе объемов исполнения бюджета на 2017 год с учетом прогноза ожидаемого исполнения за 2018 год.

При уточнении и определении базовых объемов бюджетных ассигнований расходов местного бюджета на 2019-2021 годы учитывалось:

1) повышение оплаты труда работников культурных учреждений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом изменений подходов к расчету бюджетных ассигнований на указанные цели, определенных основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

2) индексацию расходов на исполнение публичных нормативных и приравненных к ним обязательств, услуги связи, транспортные услуги, увеличение стоимости материальных запасов на прогнозируемый уровень инфляции: в 2019 году на 4,3%, в 2020 году на 3,8%, в 2021 году на 4,0%;

3) рост цен на услуги организаций ЖКХ с 1 июля в соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

в 2019 году:

- электрическая энергия – на 5,6 %;

- газ природный – на 3,1 %;

- тепловая энергия – на 4,0 %;

- водоснабжения и водоотведения -4,0%

в 2020 году:

- электрическая энергия – на 4,2 %;

- газ природный – на 3,0 %;

- тепловая энергия – на 4,0 %;

- водоснабжения и водоотведения -4,0%

в 2021 году:

- электрическая энергия – на 4,2 %;

- газ природный – на 3,0 %;

- тепловая энергия – на 4,0 %;

- водоснабжения и водоотведения -4,0%

4) расходы на обеспечение выплаты муниципальных пенсий за выслугу лет в органах местного самоуправления лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы на основании ожидаемых выплат за 2018 год;

5) расходы поселения на обеспечение расходных обязательств на мероприятия по уличному освещению, определяемый путем индексации на прогнозируемый уровень инфляции кассовых расходов за 2017 год с учетом ожидаемых расходов на 2018 год;

6) расходы на уплату налога на имущество организаций, в связи с отменой льгот по налогу на имущество организаций по органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям социально-культурной сферы по данным муниципальных образований;

8) расходы на уплаты земельного налога, из расчета налогооблагаемой базы по состоянию на 01.01.2017 года и утвержденных ставок налога на 2018 год.

9) расходы поселения, на финансирование работ и услуг по содержанию имущества и на прочие работы, услуги исходя в размере 65% кассовых расходов за 2017 год.

**Программная структура расходов местного бюджета Хохольского поселения Хохольского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Проект местного бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован не только в функциональной и ведомственной, но и в программной структуре.

В перечне муниципальных программ, предусмотрено к финансированию муниципальная программа « Устойчивое развитие Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района»

*(тыс.рублей)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | | **Наименование основного мероприятия** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **ПМП** | **Основное мероприятие** |
| **1.      «Муниципальное управление»** | | | 27373,7 | 27670,9 | 28099,6 |
| 1 | 1 | "Совершенствование деятельности администрации поселения, обеспечение финансовой деятельности администрации поселения" | 11167,6 | 11303,8 | 11543,5 |
| 1 | 2 | "Исполнение переданных государственных полномочий и муниципальных полномочия от Хохольского муниципального района поселением " | 14279,1 | 14279,1 | 14279,1 |
| 1 | 3 | "Иные расходные обязательства" | 1010,0 | 1070,0 | 1150,0 |
| 1 | 4 | "Организация бюджетного процесса в поселении Хохольского муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1 | 5 | "Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения Хохольского муниципального района. | 907,0 | 998,0 | 1097,0 |
| **2.     «Дорожное хозяйство»** | | | 11572,0 | 14999,0 | 16779,1 |
| 2 | 1 | «Формирование муниципального дорожного фонда и использование средств дорожного фонда» | 6862,0 | 7419,0 | 7708,0 |
| 2 | 2 | «Развитие и содержание дорожного хозяйства поселения» | 4710,0 | 7580,0 | 9071,1 |
| **3.      «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»** | | | 20727,4 | 18648,1 | 19530,3 |
| 3 | 1 | «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства" | 2763,9 | 2110,0 | 2110,0 |
| 3 | 2 | "Организация освещения улиц" | 5008,0 | 5168,0 | 5384,0 |
| 3 | 3 | "Организация и содержание мест захоронения" | 550,0 | 600,0 | 600, |
| 3 | 4 | "Организация водоснабжения" | 7986,0 | 2500,0 | 1500,0 |
| 3 | 5 | "Организация сбора и вывоза мусора " | 1500,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 3 | 6 | «Озеленение территории» | 950,0 | 1000,0 | 1050,0 |
| 3 | 7 | «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов» | 200,0 | 300,0 | 400,0 |
| 3 | 8 | "Благоустройство парка культуры и отдыха" | 400,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 3 | 9 | "Прочие мероприятия по благоустройству" | 1369,5 | 2770,1 | 4286,3 |
| **4.      "Развитие культуры"** | | | 7414,9 | 7459,0 | 7609,0 |
| 4 | 1 | "Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения поселения" | 7414,9 | 7459,0 | 7609,0 |

**1. Подпрограмма муниципальная программы Хохольского городского поселения «Муниципальное управление»**

Целью Подпрограммы муниципальной программыХохольского городского поселения «Муниципальное управление» является совершенствование муниципального управления в администрации Хохольского городского поселения и эффективное использование бюджетных средств.

Расходы местного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию Подпрограммы муниципальной программы «Муниципальное управление» Хохольского городского поселения представлены в проекте местного бюджета на 2019-2021 годы, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление» в 2019 году – 27373,7 тыс. рублей, в 2020 году – 27670,9 тыс. рублей и в 2021 году – 28099,6 тыс. рублей.

В рамках основного направления  ***"Совершенствование деятельности администрации поселения, обеспечение финансовой деятельности администрации поселения"***  предусмотрены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в части финансирования аппарата управления администрации Хохольского городского поселения (содержание администрации). Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках общих подходов к формированию проекта местного бюджета. Расходы на содержание Совета народных депутатов Хохольского городского поселения и аппарата управления администрации Хохольского городского поселения и муниципальных учреждений запланированы в пределах норматива .

В рамках основного направления **"*Исполнение переданных государственных полномочий и муниципальных полномочия от Хохольского муниципального района поселением "***предусмотрены расходы на исполнений полномочий, передаваемых из бюджета поселения бюджету Хохольского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты).

В рамках основного направления ***"Иные расходные обязательства"*** предусмотрены расходы на исполнение плановых назначений по расходам на содержание имущества, относящегося к казне поселения, исполнение плановых назначений по расходам на мероприятия по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, природного и техногенного характера , исполнение плановых назначений по расходам на реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности , исполнение плановых назначений по расходам  на межевание границ земельных участков, исполнение плановых назначений по расходам на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Воронежской области , исполнение плановых назначений по расходам на мероприятия в области физической культуры и спорта.

В рамках основного направления ***"Организация бюджетного процесса в поселении Хохольского муниципального района»*** предусмотрены расходы на своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов  о бюджетном процессе в поселении в соответствии с требованиями действующего федерального и областного бюджетного законодательства, соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета поселения, установленных постановлением администрации поселения, исполнение муниципальных полномочий районного уровня за счет субвенции из районного бюджета, исполнение расходных обязательств Совета народных депутатов, составление и представление в Совет народных депутатов годового отчета об исполнении бюджета поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством, проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении  бюджета поселения, обслуживание муниципальный долга.

Также в рамках основного направления ***"Организация бюджетного процесса в поселении Хохольского муниципального района»*** в проекте местного бюджета на 2019-2021 годы предусматривается резервный фонд администрации Хохольского городского поселения (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) в сумме на 2019 г – 10,0 тыс. рублей, на 2020 г – 20,0 тыс. рублей, на 2021 г – 30,0 тыс. рублей.

Использование резервного фонда администрацией Хохольского городского поселения осуществляется в соответствии с принятым постановлением администрации Хохольского городского поселения Воронежской области от 23.10.2014 года № 31 «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Хохольского городского поселения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного направления ***"Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения Хохольского муниципального района» -*** финансовое обеспечение доплаты за выслугу лет.

Планирование бюджетных ассигнований на 2019-20201годы осуществлялось в соответствии с действующими расходными обязательствами в рамках общих подходов к формированию проекта местного бюджета.

В связи со спецификой деятельности администрации поселения в основные направление включены следующие особые расходы, которые не имеют прямого влияния на достижение ее целей:

- расходы на исполнение судебных актов по решениям судебных органов;

- процентные платежи по муниципальному долгу поселения.

Целью основных направлений является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

Задачами основных направленийявляются:

1. Повышение качества бюджетного процесса в Хохольском городском поселении.

2. Развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами.

3. Оптимизация долговой нагрузки на бюджет Хохольского городского поселения.

4. Повышение качества управления муниципальными финансами.

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках общих подходов к формированию проекта местного бюджета.

**2. Подпрограмма муниципальная программы Хохольского городского поселения «**Д**орожное хозяйство»**

Цель подпрограммы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) на территории поселения.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) на территории поселения;

- создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах поселения;

- совершенствование управления дорожным хозяйством.

Расходы местного бюджета в 2019 2021годах на реализацию Подпрограммы муниципальной програ**ммы «Дорожное хоз**яйство» Хохольского городского поселения представлены в проекте местного бюджета на 20192021годы, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной програ**ммы «Дорожное хоз**яйство» в 2019 году – 11572,0 рублей, в 2020 году – 14999,0 тыс. рублей и в 2021 году – 16779,1 тыс. рублей.

# В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство*»* реализуются следующие основные мероприятия:

1. ***«Формирование муниципального дорожного фонда и использование средств дорожного фонда».***

Муниципальный дорожный фонд Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области (далее - муниципальный дорожный фонд) - часть средств местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Средства муниципального дорожного фонда не могут быть использованы на другие цели, не соответствующие их назначению.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения, от утвержденных настоящим положением источников.

Источники формирования муниципального дорожного фонда утверждены решением Совета народных депутатов Хохольского городского поселения.

Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области (далее – муниципальный дорожный фонд) на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иным бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

Объем средств муниципального дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году при внесении изменений в решение Совета народных депутатов Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района о местном бюджете Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района в части увеличения доходов, установленных пунктом 4 Положения о муниципальном дорожном фонде Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии решением представительного органа поселения Администрация Хохольского городского поселения формирует план мероприятий по использованию средств с учетом мнения граждан и пожеланий. В течение использования муниципального дорожного фонда в план могут вноситься коррективы за счет экономии ресурсов или мнения граждан и представительного органа.

При реализации мероприятия планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, заключаемых на один финансовый год.

Перечень объектов строительства, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) поселения ежегодно утверждается отдельным приложением к подпрограмме.

Контроль за соблюдением Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда осуществляется администрацией поселения Хохольского муниципального района.

Администрация поселения формирует годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда и до 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивает обнародование.

Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***«Формирование муниципального дорожного фонда и использование средств дорожного фонда »*** в 2019 году – 6862,0 тыс. рублей, в 2020 году – 7419,0 тыс. рублей и в 2021 году – 7708,0 тыс. рублей.

***2. «Развитие и содержание дорожного хозяйства поселения»***

Цели мероприятия - развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышения безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Достижение данных целей обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- обеспечение мер по сохранности автомобильных дорог общего пользования поселения, а также мостовых и иных конструкций на них;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- развитие улично-дорожной сети поселения;

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории поселения;

- повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования.

- привлечение инвестиций из районного и областного бюджетов.

Направления реализации мероприятия:

1. Установка дорожных знаков запрещающих движение тракторов по улицам населённых пунктов поселения в период распутицы.

2. Установка дополнительных уличных светильников.

3. Устройство пешеходных дорожек (тротуаров) на дорогах (улицах населённых пунктов поселения) местного значения.

4. Устройство отводов для ливневой и талой воды.

5. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- диагностику автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования;

- повышения уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования (устройство барьерных ограждений, освещения участков автомобильных дорог общего пользования, замена и установка дорожных знаков);

- осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах межмуниципального значения (нанесение горизонтальной разметки, вырубка кустарников и т.д.).

Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***«Развитие и содержание дорожного хозяйства поселения»*** в 2019 году – 4710,0 тыс. рублей, в 2020 году – 7580,0 тыс. рублей и в 2021 году – 9071,0 тыс. рублей.

**4. Подпрограмма муниципальной программы Хохольского городского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»**

Одним из основных национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание администрацией Хохольского городского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Подпрограмма полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития поселения на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач

Цельюподпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории городского поселения.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Задачамиподпрограммы являются:

1. Организация благоустройства территории поселения;

1. Совершенствование и развитие инфраструктуры городского поселения;

3. Улучшение экологической обстановки;

4. Создание комфортной среды проживания.

Общая сумма затрат на реализацию подпрограммы из средств бюджета поселения составляет: 2019 год – 20727,4 тыс. рублей; 2020 год – 18648,1 тыс. рублей;

2021 год – 19530,3 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

*1.* ***Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства.***

В проекте бюджета поселения на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт неприватизированных квартир и софинансирование по программе ремонта многоквартирных жилых домов.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на текущий ремонт водопроводных сетей и скважин в поселении, покупку коммунальной техники .

Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***"Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства"***  в 2019 году – 2763,9 тыс. рублей, в 2020 году – 2110,0 тыс. рублей и в 2021 году – 2110,0 тыс. рублей.

***2. Организация освещения улиц.***

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту сетей наружного освещения.

Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***«Организация освещения улиц»*** в 2019 году – 5008,0 тыс. рублей, в 2020 году – 5168,0 тыс. рублей и в 2021 году – 5384,0 тыс. рублей.

***3.*** ***Организация и содержание мест захоронения***

По состоянию на 01.01.2018 г. всего в поселении имеется 6 кладбищ. К числу основных задач в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

- оборудование контейнерных площадок для мусора;

- оборудование подъездных путей к кладбищам м;

- работы по сносу аварийных деревьев.

Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***«Организация и содержание мест захоронения»*** в 2019 году – 550,0 тыс. рублей, в 2020 году – 600,0 тыс. рублей и в 2021 году – 600,0 тыс. рублей.

4***.*** ***Организация водоснабжения***

Недостаточная санитарная надежность систем водоснабжения, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин, высокая изношенность разводящих систем водопроводных сетей, их высокая аварийность приводит к вторичному загрязнению питьевой воды, создающему угрозу для здоровья населения.

Вследствие морального и физического износа увеличилось количество аварий и внеплановых отключений, возросли потери в сетях, ухудшилось качество воды.

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 70%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Существующая система водоснабжения в р.п. Хохольский не удовлетворяет в полной мере потребности населения в количественном и качественном показателях питьевой воды, в ряде случаев не обеспечивает требуемых расходов и напоров воды, приводит к перебоям водоснабжения, особенно в летний период.

Состояние систем водоснабжения и водоотведения не соответствует современным требованиям коммунальных услуг, сдерживает развитие поселения.

Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***«Организация водоснабжения»*** в 2019 году – 7986,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2500,0 тыс. рублей и в 2021 году – 1500,0 тыс. рублей.

***5. Организация сбора и вывоза мусора***

Существенным фактором, определяющим улучшение экологической ситуации, является обеспечение надлежащего санитарного состояния территории. Основная задача администрации городского поселения – создание оптимальной системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***«Организация сбора и вывоза мусора»*** в 2018 году – 1904,7 тыс. рублей, в 2019 году – 3000,0 тыс. рублей и в 2020 году – 3000,0 тыс. рублей.

***6.Озеленение территории***

Увеличение количества зеленых насаждений на территории Хохольского городского поселения является важной соответствующей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в поселении.

Остро стоит вопрос озеленения придомовых территорий, разбивка цветников, создание зеленых зон для детей.

Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***«Озеленение территории»*** в 2019 году – 950,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1000,0 тыс. рублей и в 2021 году – 1000,0 тыс. рублей.

***7.Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов.***

На территории Хохольского городского поселения расположены: 1 воинское захоронение и 1 мемориал погибшим воинам. Постаменты, плиты с именами погибших, элементы ограждения, плиточные покрытия, облицовка постаментов были установлены в 42-ом и 70-х годах с применением кирпича, бетона, металла, краски. Под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур имеются значительные повреждения. В настоящее время военно-мемориальные объекты находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения ремонтных работ. Особенно актуальной также является проблема благоустройства территории воинского захоронения. Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***«Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов»*** в 2019 году – 200,0 тыс. рублей, в 2020 году – 300,0 тыс. рублей и в 2021 году – 400,0 тыс. рублей.

***8.Благоустройство парка культуры и отдыха.***

На территории Хохольского городского поселения расположены 2 парка и 1 сквер, которые сохранились как памятники природы. Необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***"Благоустройство парка культуры и отдыха"*** в 2019 году – 400,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1200,0 тыс. рублей и в 2021 году – 1200,0 тыс. рублей.

***9.*** ***Прочие мероприятия по благоустройству***

Основные направления прочих мероприятий по благоустройству является ремонт объектов поселения и благоустройство территории поселения.

Расходы местного бюджета на реализацию основного направления ***«Прочие мероприятия по благоустройству»*** в 2019 году – 1369,5 тыс. рублей, в 2020 году – 2770,1 тыс. рублей и в 2021 году – 4286,3 тыс. рублей.

**4. Подпрограмма муниципальная программы Хохольского городского поселения «Развитие культуры»**

# В рамках подпрограммы «Развитие культуры» реализуются следующее основное мероприятие *«Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Хохольского городского поселения».*

В расходах бюджета поселения предусмотрены средства на доведение средней заработной платы до среднемесячной заработной плате по экономике региона. Рост заработной платы должен обеспечить эффективность деятельности учреждения культуры, результативности и заинтересованности работников культуры в результате своей деятельности. Система мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы позволит существенно улучшить материально-техническую базу учреждения культуры поселения, обеспечить подготовку учреждений к эксплуатации в зимний период, приобрести оборудование и предметы длительного пользования.

Целями муниципальной подпрограммы Хохольского городского поселения являются:

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения;

- сохранение культурного наследия;

- создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий населения поселения.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- обеспечение эффективной системы по самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи

- формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

-мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы;

-анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

Общая сумма затрат на реализацию подпрограммы из средств бюджета поселения составляет: 2019 год – 7414,9 тыс. рублей; 2020 год – 7459,0 тыс. рублей; 2021 год – 7609,0 тыс. рублей;

Доля расходов местного бюджета, включенных в 2019-2021 годы в муниципальную программу, в общем объеме расходов составляет 100%.

Результаты планирования - основные характеристики расходных обязательств представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма на 2018 год** | **Сумма на 2019**  **год** | **Откло-нение** | **Структура расходов 2018 года** | **Структура расходов 2019 года** |
| ВСЕГО | 96531,2 | 67088,0 | -30587,1 | 100,0 | 100,0 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 12687,1 | 12188,1 | -499,0 | 13,2 | 18,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |  |  |  |  |  |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 130,0 | 130,0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 33992,8 | 12122,0 | -21870,8 | 35,2 | 18,4 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 28898,4 | 20727,4 | -8171,0 | 29,9 | 30,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 21,7 |  | -21,7 | 0,02 |  |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 19714,0 | 20893,5 | 1179,5 | 20,4 | 31,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1066,0 | 1007,0 | -59,0 | 1,159 | 1,568 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 20,0 | 20,0 | 0 | 0,02 | 0,03 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1,2 |  | -1,2 | 0,001 | 0,002 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |

При составлении проекта бюджета на 2019 год были приняты во внимание увеличение доходной части бюджета.

Расходы бюджета Хохольского городского поселения сформированы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов - в сумме:

2019 год –67088,0 тыс.руб., 2020 год –70541,0 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы 1764,0 тыс. руб., 2021 год –75809,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 3791,0 тыс. руб.

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в бюджете поселения на 2019 год предусмотрены расходы в сумме **12188,1** тыс.рублей, на 2020 год -12384,3 тыс.руб., на 2021 год – **12684,0** тыс.руб., в том числе:

В рамках муниципальной подпрограммы "Муниципальное управление"

* Основное мероприятие "Совершенствование деятельности администрации поселения, обеспечение финансовой деятельности администрации поселения" (содержание аппарата управления в количестве 16 штатных единиц) – на 2019 год – 11167,6 тыс.руб., на 2020 год -11303,8 тыс.руб., на 2021 год –11543,5 тыс.руб.;
* Основное мероприятие "Исполнение переданных государственных полномочий и муниципальных полномочия Хохольскому муниципальному району поселением " (расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) – на 2019 год – 800,5 тыс.руб., на 2020 год -800,5 тыс.руб., на 2021 год –800,5 тыс.руб.;
* Основное мероприятие "Иные расходные обязательства" (Расходы на содержание имущества, относящегося к казне поселения) – на 2019 год – 210,0 тыс.руб., на 2020 год -260,0 тыс.руб., на 2021 год –310,0 тыс.руб.;
* Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса в Хохольском городском поселении Хохольского муниципального района" (резервный фонд) на 2019 год – 10,0 тыс.руб., на 2020 год -20,0 тыс.руб., на 2021 год –30,0 тыс.руб.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в бюджете поселения на 2019 год предусмотрены расходы в сумме **130,0** тыс.рублей, на 2020 год -**130,0** тыс.руб., на 2021 год – **130,0** тыс.руб., в том числе:

В рамках муниципальной подпрограммы "Муниципальное управление":

Основное мероприятие "Иные расходные обязательства" (Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, природного и техногенного характера в бюджете поселения) на 2019 год предусмотрены в сумме 130,0тыс.рублей, на 2020 год в сумме 130,0тыс.рублей, на 2021 год в сумме 130,0тыс.рублей.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

По разделу 04 «Национальная экономика» в бюджете поселения на 2019 год предусмотрены расходы в сумме **12122,0** тыс.рублей, на 2020 год -**15599,0** тыс.руб., на 2021 год – **17379,1** тыс.руб., в том числе:

**По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

В рамках муниципальной подпрограммы "Дорожное хозяйство":

Основное мероприятие «Развитие и содержание дорожного хозяйства поселения» (Ремонт и содержание автомобильных дорог) на 2019 год –4710,0 тыс.руб., на 2020 год -7580,0 тыс.руб., на 2021 год –9071,1 тыс.руб.

Основное мероприятие «Формирование муниципального дорожного фонда и использование средств дорожного фонда». В местном бюджете городского поселения на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы сформирован муниципальный дорожный фонд Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района в сумме на 2019 год -6862,0 тыс. рублей, 2020 год – 7419,0 тыс. рублей, 2021 год – 7708,0 тыс.рублей. Перечень расходных обязательств за счет средств дорожного фонда утвержден в решении Совета народных депутатов о формировании и использовании средств дорожного фонда.

**По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»**

В рамках муниципальной подпрограммы "Муниципальное управление":

Основное мероприятие "Иные расходные обязательства" (Расходы на межевание границ земельных участков) на 2019 год – 550,0 тыс. руб., на 2020 год -600,0 тыс. руб., на 2021 год –600,0 тыс. руб.

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в бюджете поселения на 2019 год предусмотрены расходы в сумме **20727,4** тыс. рублей, на 2020 год -**18648,1** тыс. руб., на 2021 год – **19530,3** тыс. руб., в том числе:

В рамках муниципальной подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства":

**По подразделу «Жилищное хозяйство».**

Основное мероприятие "Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства" (Поддержка жилищного хозяйства -расходы на оплату взноса в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности) на 2019 год – 110,0 тыс. руб., на 2020 год -110,0 тыс. руб., на 2021 год –110,0 тыс.руб.,

**По подразделу «Коммунальное хозяйство».**

(Мероприятия в области коммунального хозяйства – расходы на покупку коммунальной техники, реконструкция котельной) на 2019 год –2653,9 тыс. руб., на 2020 год -2000,0 тыс. руб., на 2021 год –2000,0 тыс. руб.;

**По подразделу «Благоустройство»** – расходы на мероприятия в области благоустройства территории поселения на 2019 год – 10177,5 тыс.руб., на 2020 год -14538,1 тыс.руб., на 2021 год –16420,3 тыс.руб.;

в том числе:

расходы на содержание и ремонт объектов уличного освещения — 5008,0 тыс. руб.; 5168,0 тыс. руб.; 5384,0 тыс. руб.;

расходы на организацию и содержание мест захоронения, софинансирование расходов на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования - 550,0 тыс. руб.; 600,0 тыс. руб.; 600,0 тыс. руб.;

расходы на ликвидацию стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с территории поселения — 1500,0 тыс. руб.; 3000,0 тыс. руб.; 3000,0 тыс. руб.;

расходы на озеленение территории —950,0 тыс. руб.; 1000,0 тыс. руб.; 1050,0 тыс. руб.;

расходы на обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов — 200,0 тыс. руб.; 300,0 тыс. руб.; 400,0 тыс. руб.;

расходы на благоустройство парка культуры и отдыха — 400,0 тыс. руб.; 1200,0 тыс. руб.; 1200,0 тыс. руб.;

расходы на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений- 1369,5 тыс. руб.; 2770,1 тыс. руб.; 4286,3 тыс. руб.;

мероприятия, направленные на улучшения водоснабжения населения качественной питьевой водой- 7786,0 тыс. руб.; 2000,0 тыс. руб.; 1000,0 тыс. руб.

**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ.**

По данному разделу отражаются расходы на содержание учреждений культуры, организацию, проведение и поддержку культурных мероприятий. Общий объём расходов по отрасли на 2019 год составляет 20893,5 тыс.рублей, на 2020 год — 20937,6 тыс.руб., на 2021 год — 21087,6 тыс.руб.

В рамках муниципальной подпрограммы "Муниципальное управление":

Основное мероприятие "Исполнение переданных государственных полномочий и муниципальных полномочий от Хохольского городского поселения Хохольскому муниципальному району" (на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) на 2019 год – 13478,6 тыс.руб., на 2020 год -13478,6 тыс.руб., на 2021 год –13478,6 тыс.руб.;

В рамках муниципальной подпрограммы "Развитие культуры":

Основное мероприятие "Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения поселения" (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры) на 2019 год – 7414,9 тыс.руб., на 2020 год -7459,0 тыс.руб., на 2021 год –7609,0 тыс.руб.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

По данному разделу отражаются расходы на выплату пенсий муниципальным служащим и социальную помощь населению. Общий объём расходов по статье на 2019 год составляет 1007,0 тыс.рублей, на 2020 год — 1008,0 тыс.руб., на 2021 год — 1107,0 тыс.руб.

В рамках муниципальной подпрограммы "Муниципальное управление":

Основное мероприятие "Иные расходные обязательства" (Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию) на 2019 год – 100,0 тыс.руб., на 2020 год – 10,0 тыс.руб., на 2021 год –10,0 тыс.руб.

Основное мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения Хохольского муниципального района (Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Хохольского городского поселения) на 2019 год – 907,0 тыс.руб., на 2020 год – 998,0 тыс.руб., на 2021 год –1097,0 тыс.руб.

Местный бюджет Хохольского поселения сформирован бездефицитный. Таким образом, планируется обеспечить заявленные расходные обязательства в полном объеме на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем расходов на 2020, 2021 годы составляют соответственно 68777,0 тысяч рублей и 72018,0тысяч рублей. Остальные расходы предполагается осуществлять за счет средств условно утвержденных расходов.

**Глава Хохольского**

**городского поселения А.Ю. Родивилов**