**Пояснительная записка**

**к решения Совета Васильевского сельского поселения**

**«О бюджете Васильевского сельского поселения на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

**Расходы**

Формирование объема и структуры расходов бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019,2020 годов осуществлялось исходя из следующих подходов:

1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2018 на основе утвержденных Решением о бюджете сельского поселения в действующей редакции;

2) оптимизация в 2018 году расходов бюджета сельского поселения (за исключением бюджетных ассигнований на оплату труда с начислениями;

3) уточнения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей;

- проводимых мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2018 году по предложениям главных распорядителей средств местного бюджета;

5) соблюдение программного принципа построения бюджета.

Расходы проекта бюджета Васильевского сельского поселения на 2018 год и

плановый период до 2020 годов предусматриваются в объеме:

2018 год – 8949690,70 рублей;

2019 год – 8466298,70 рублей;

2020 год – 9455558,70. рублей.

Таблица 4

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Проект бюджета** | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Общий объем , тыс.руб. | 11702164,47 | 8949690,70 | 8466298,70 | 9455558,70 |
| Прирост к предыдущему году, тыс.руб. | -2799918,55 | -2192807,30 | -307076,00 | -556592,00 |
| Рост к уровню предыдущего года в % | 77,6 | 77,4 | 95,9 | 92,3 |
|  |  |  |  |  |

Структура расходов бюджета сельского поселения в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы РФ приведены в таблице:

Таблица 5

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел |  | Бюджет на 2017 г (тыс.руб. | Доля расходов в % | Проект бюджета на | | | Рост к уровню 2017г. | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 3388,0 | 29,0 | 3404 | 3273,5 | 3272,5 | 16,0 | -114,5 | -115,5 |
| 0200 | Национальная оборона | 138,7 | 1,2 | 151,0 | 153,00 | 158,4 | 12,6 | 14,3 | 34 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 137,8 | 1,2 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
| 0400 | Дорожное хозяйство | 656,8 | 5,6 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | -220,0 | -220,0 | -220,0 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство. | 1889,2 | 16,1 | 1326,0 | 1320,0 | 1134,0 | -563,2 | -569,2 | -755,2 |
| 0700 | **Образование** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации. | 3733,1 | 31,9 | 3226,9 | 2950,0 | 2856,6 | -506,2 | -783,1 | -876,5 |
| 1000 | Социальная политика | 1224 | 10,5 | 180,0 | 144,0 | 1408,5 | -1044 | -1080 | -1080 |
| 1100 | ***Физическая культура и спорт*** | **534,6** | **4,5** | **91,0** | **55,0** | **55,0** | **-443,6** | **-479,6** | **-479,6** |
|  | ***Всего расходов*** | **11702,2** | **100** | **8949,7** | **8466,3** | **9455,6** | **-2752,5** | **-3235,9** | **-2246,6** |

**Программная структура расходов бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**.

Проект бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019,2020 годов, сформирован в программной структуре расходов на основе 7 муниципальных программ. Васильевского сельского поселения (далее – муниципальные программы).

Расходы на реализацию муниципальных программ Васильевского сельского поселения в общем объеме расходов бюджета сельского поселения в 2018, составляют 96,3%, 2019 год 96,5%, 2020 год 83,4%.

**Муниципальная программа сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности Васильевского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Осуществление мер пожарной безопасности на территории Васильевского сельского поселения» направлена на повышение защищенности от пожаров жилого сектора поселения. Программа является организационной и методической основой для определения и реализации приоритетов в области пожарной безопасности на территории сельского поселения.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год  (утверждено) | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год  (проект) |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения |
| **Всего:** | **137,8** | **134,0** | **134,0** | **0,0** | **134,0** | **134,0** | **0** | **134,0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Осуществление мер пожарной безопасности на территории Васильевского сельского поселения» | 137,8 | 134,0 | 134,0 | 0,0 | 134,0 | 134,0 | 0 | 134,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограммой «Осуществление мер пожарной безопасности на территории Васильевского сельского поселения» предусмотрены расходы на:

- укрепление пожарной безопасности территории Васильевского сельского поселения усиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

**Муниципальная программа сельского поселения «Благоустройство и озеленение территории Васильевского сельского поселения»**

Расходы бюджета сельского поселения в 2017 – 2020 годах на реализацию Муниципальной программы сельского поселения «Благоустройство и озеленение территории Васильевского сельского поселения» представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год  (утверждено) | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год  (проект) |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения |
| **Всего:** | **1782,96** | **1256,96** | **1246,0** | **-10,9** | **1223,66** | **1179,5** | **-44,16** | **1110,6** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма  «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Васильевского сельского поселения» | 1220,77 | 1011,77 | 900,0 | -111,77 | 1011,77 | 900,00 | -111,77 | 900,00 |
| Подпрограмма  «Организация и благоустройства и озеленения на территории Васильевского сельского поселения» | 418,028 | 100 | 200,8 | +100,8 | 66,7 | 134,3 | 67,6 | 65,4 |
| Подпрограмма  «Организация и ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | 69,954 | 69,954 | 69,954 | 0,00 | 69,954 | 69,954 | 0,00 | 69,954 |
| Подпрограмма  «содержание и ремонт питьевых колодцев» | 75,240 | 75,24 | 75,24 | 0,00 | 75,24 | 75,24 | 0,00 | 75,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограммой «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Васильевского сельского поселения» предусмотрены расходы на текущий ремонт, обслуживание и содержание уличного освещения в сельском поселении. Восстановление уличного освещения.

Реализация подпрограммы «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Васильевского сельского поселения» позволит создать комфортную среду проживания в населенных  пунктах, расположенных на территории сельского поселения.

Основной целью муниципальной подпрограммы сельского поселения «Организация благоустройства и озеленения территории Васильевского сельского поселения» является Обеспечение чистоты и порядка на  территории сельского поселения:

- проведение мероприятий по очистке территорий населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения;

- обеспечение  безопасного проживания жителей на территории сельского поселения;

- ремонт существующих и строительство новых элементов благоустройства на территории сельского поселения:

- выявление потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых;

- осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории сельского поселения

**Муниципальной программы сельского поселения «Управление имуществом Васильевского сельского поселения»**

Расходы бюджета сельского поселения в 2017 – 2019,2020 годах на реализацию Муниципальной программы сельского поселения «Управление имуществом Васильевского сельского поселения» представлены в нижеследующей таблице:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год  (утверждено) | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год  (проект) |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения |
| **Всего:** | **45,2** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и оформление имущества» | 45,2 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограммой «Содержание и оформление имущества» предусмотрены расходы на:

- оформление земель в собственность

- своевременная уплата коммунальных услуг связанных с содержанием имущества, находящемся в собственности Васильевского сельского поселения.

**Муниципальная программа сельского поселения «Развитие культуры и спорта Васильевского сельского поселения»**

Целями Муниципальной программы сельского поселения «Развитие культуры и спорта, Васильевского сельского поселения» является:

- создание и сохранение единого культурного пространства на территории сельского  поселения;

- обеспечение доступности населения поселения к культурным ценностям и удовлетворения культурных потребностей граждан информации и знаниям;

- сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Васильевского сельского поселения;

- обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям;

- компьютеризация и информатизация культурного пространства Васильевского сельского поселения.

-повышение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей Васильевского сельского поселения

Расходы бюджета сельского поселения в 2017 – 2020 годах на реализацию Муниципальной программы сельского поселения «Развитие культуры и спорта Васильевского сельского поселения» представлены в нижеследующей таблице:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год  (утверждено) | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год  (проект) |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения |
| **Всего:** | **4267,7** | **2905,33** | **3354,92** | **449,59** | **2797,83** | **3005,5** | **207,67** | **2911,7** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности, сохранения и развитие учреждений культуры на территории Васильевского сельского поселения» | 3733,1 | 2814,33 | 3263,92 | 449,59 | 2742,83 | 2950,5 | 207,67 | 2856,7 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Васильевского сельского поселения» | 534,605 | 91,0 | 91,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | - | 55,0 |

Подпрограммой «Обеспечение деятельности сохранение и развитие учреждений культуры на территории Васильевского сельского поселения» предусмотрены расходы на:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «КДЦ Васильевского сельского поселения».

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности сохранение и развитие учреждений культуры на территории Васильевского сельского поселения» позволит повысить качество предоставляемых учреждениями культуры услуг, привлечь в учреждения культуры посетителей, проводить мероприятия на качественно новом уровне, сохранить культурное и историческое наследие, творческий потенциал поселения, обеспечить поддержку и развитие профессионального творчества, молодых дарований, участие исполнителей и коллективов Васильевского сельского поселения в культурных мероприятиях, проведение  программных массовых и праздничных культурно-массовых мероприятий в соответствии с планом.

Подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта на территории Васильевского сельского поселения» предусмотрены расходы на:

создание условий, обеспечивающих возможность жителям Васильевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом;

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы являются повышение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей Васильевского сельского поселения.

**Муниципальная программа сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Васильевского сельского поселения управления»**

Расходы бюджета сельского поселения в 2017 – 2019,2020 годах на реализацию Муниципальной программы сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Васильевского сельского поселения управления»

представлены в нижеследующей таблице:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год  (утверждено) | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год  (проект) |
| утверждено | проект | изменения | утверждено | проект | изменения |
| **Всего:** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **60,0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности в Васильевском сельском поселении» | 60,0 | 52,8 | 80,0 | 27,2 | 42,8 | 80,0 | 37,2 | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной целевой программы энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

**Муниципальная программа сельского поселения «Развитие муниципального управления»**

Одной из главнейших задач, стоящих перед муниципальными органами власти на настоящем этапе развития, является повышение эффективности управления и переориентация деятельности с освоения выделенных ассигнований на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов.

Организация рационального и эффективного расходования бюджетных ресурсов существенно влияет на достижение оптимальных параметров функционирования сферы.

Реализация Программы «Развитие муниципального управления» (далее Программа) позволит предусмотреть необходимые финансовые и организационные ресурсы для качественного преобразования системы муниципального управления, оптимизации ее организации и функционирования на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, для развития муниципальной службы**,** усовершенствовать на муниципальной службе современные информационные технологии, будет способствовать эффективному взаимодействию органов местного самоуправления с обществом.

Основными целями программы являются создание оптимальных условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и обеспечение реализации органами местного самоуправления переданных государственных полномочий.

В настоящее время муниципальной службе администрации Васильевского сельского поселения присущи некоторые негативные тенденции в ее развитии:

- недостаточность получения дополнительного профессионального образования по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальными служащими;

- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы администрации Васильевского сельского поселения.

Преодоление сложившейся ситуации возможно в результате реализации мер, направленных на развитие муниципальной службы, для чего необходимо:

* обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Васильевского

сельского поселения, при решении задач в области развития муниципальной службы в администрации Васильевского сельского поселения;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие муниципальной службы;

Существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура сельского поселения в настоящее время  еще далека от уровня, обеспечивающего ее максимально эффективное использование, и требует решения ряда проблем. Характеристики более 50 % персональных компьютеров соответствуют необходимым требованиям.

Муниципальными органами власти должно быть обеспечено подключение муниципального уровня к СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия). Под этими словами подразумевается, что вся информация, хранящаяся в информационных системах муниципальных образований, должна быть доступна федеральным и региональным органам власти в автоматическом режиме.

Процесс подготовки реестра расходных обязательств является одним из ключевых элементов бюджетного управления в целом. Поэтому от способов его организации напрямую зависит текущее положение процесса проектирования бюджета и возможность его качественного развития в перспективе.

Задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде была определена руководством Российской Федерации как государственный приоритет. Целями перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид являются повышение их качества и доступности для населения, повышение уровня открытости и социальной ориентированности государственного управления и местного самоуправления. Кроме того, начало обращения юридически значимых электронных документов предъявляет принципиально новые требования к информационной безопасности и надежности функционирования ИТ-инфраструктуры. Решение этой задачи является самостоятельным направлением деятельности.

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид в рамках данной Программы позволит качественно и в установленные Правительством Российской Федерации сроки достичь необходимых результатов. Необходимо внедрение программного обеспечения в области градостроительной деятельности, ведения похозяйственных книг, реестра муниципальной собственности (имущество и земельные участки).

Значительная часть населения, особенно имеющая низкие доходы, не имеет технических средств и не обладает необходимыми навыками для использования продуктов информационного общества. С данными группами  необходимо проводить широкую разъяснительную работу с использованием традиционных СМИ. Для них так же необходимо создать бесплатные точки доступа к сети Интернет.

* Изложенные проблемы имеют комплексный характер, требуют системного решения, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода в рамках муниципальной программы.

Расходы бюджета сельского поселения в 2018 – 2020 годах на реализацию Муниципальной программы сельского поселения «Развитие муниципального управления**»** представлены в нижеследующей таблице:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| проект | проект | проект |
| **Всего:** | **3236,2** | **3213,5** | **3212,5** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| Подпрограмма  «Обеспечение деятельности и функций администрации Васильевского сельского поселения» | 3236,2 | 3213,5 | 3212,5 |
| Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Васильевском сельском поселении» |  |  |  |

**Муниципальная Программа «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на них»**

Расходы бюджета сельского поселения в 2018 – 2020 годах на реализацию Муниципальной программы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на них» представлены в нижеследующей таблице:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| проект | проект | проект |
| **Всего:** | 436,8 | 436,8 | 436,8 |
| **в том числе:** |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог, их обустройство и содержание | 436,8 | 436,8 | 436,8 |

**Не включенные в муниципальные программы Васильевского сельского поселения направления деятельности органов местного самоуправления**

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | | |
| Проект  2018 | Проект  2019 | Проект 2020 |
|  |  | | |
| **Всего** | **377,8** | **343,5** | **1593,6** |
| в том числе: |  |  |  |
| Реализация полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 151,3 | 153 | 1408,5 |
| Осуществление дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности | 180,0 | 144,0 | 144,0 |
| Исполнение судебных актов по искам к Васильевскому сельскому поселению | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе УРМ муниципального автономного учреждения городского округа Шуя «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
|  |  |  |  |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию непрограммных мероприятий Васильевского сельского поселения, в 2018 году составят 377,8 тыс. руб., в 2019 году 343,5 тыс. руб. и в 2020 году 1593,6 тыс. рублей.

**Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита)**

**Бюджета Васильевского сельского поселения**

На 2018-2020 годы бюджет Васильевского сельского поселения запланирован сбалансированным.

**Программа муниципальных внутренних**

**заимствований Васильевского сельского поселения**

**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Муниципальные внутренние заимствования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрены.

**Муниципальный долг Васильевского сельского поселения** **и расходы на его обслуживание**

Верхний предел муниципального долга Васильевского сельского поселения на 1 января 2018год - 0,00 рублей, на 1 января 2019 год – 0,00 рублей, на 1 января 2020 года – 0,00 рублей, на 1 января 2021 года – 0,00 рублей.

Предельный объем муниципального долга установлен на 2018год - 0,00 рублей, на 2019 год – 0,00 рублей, на 2020 года – 0,00 рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга утвержден на 2018год - 0,00 рублей, на 2019 год – 0,00 рублей, на 2020 года – 0,00 рублей.

**Программа муниципальных гарантий Васильевского сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов**

Предоставление муниципальных гарантий в 2018-2020 годах не предусмотрено.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава Васильевского**  **сельского поселения** | **Б.Г. Онохин** |