**пояснительная записка**

**К ПРОЕКТУ**

**РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**муниципального образования**

**городское поселение МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ**

**«О бюджете городского поселения МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ**

**на 2019 год**

**и плановый период 2020 и 2021 годов»**

*Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района*

*пгт. Междуреченский, октябрь 2018 года*

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов к формированию и расчеты основных параметров бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее проект бюджета).

**Правовые основы формирования проекта Решения Совета депутатов**

**«О бюджете городского поселения Междуреченский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**

 Общие требования к структуре и содержанию проекта Решения о бюджете муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов установлены статьей 184.1Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 02 июня 2015 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Междуреченский».

Проект решения Совета депутатов городского поселения Междуреченский «О бюджете городского поселения Междуреченский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлен в соответствии с проектом распоряжения администрации городского поселения Междуреченский «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (одобрен постановлением администрации Кондинского района от 02.10.2018 года № 1953). Постановлением администрации Кондинского района от 02.10.2018 года № 1953 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» поручено Комитету по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района считать исходным первый вариант показателей (консервативный) прогноза социально**-**экономического развития городского поселения Междуреченский на 2019 **-** 2021 годы для разработки проекта бюджета городского поселения Междуреченский на 2019 год и на плановый период 2020 **-** 2021 годов.

Указанный 1 вариант (консервативный) предполагает сохранение инерционных трендов развития экономики поселения, сложившихся в последний период, замораживание инвестиционных вложений частного бизнеса, сокращение расходов на развитие организаций инфраструктурного сектора, при оптимизации (сокращении) государственного и муниципального спроса, сохранение инфляционных процессов. Предполагает сохранение сниженного потребительского спроса и доступности к кредитным ресурсам для населения и бизнеса.

При составлении проекта бюджета учитывались положения проекта постановления администрации городского поселения Междуреченский «О бюджетном прогноз муниципального образования городского поселения Междуреченский на долгосрочный период до 2024 года».

Для составления проекта бюджета поселения использованы данные реестра расходных обязательств поселения, сведений Комитета по финансам и налоговой политики администрации Кондинского района о прогнозируемых объемах межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

 Между органами местного самоуправления городского поселения Междуреченский и органами местного самоуправления Кондинский район в 2018 году действует Соглашением № 4 /2016-2018/ о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городское поселения Междуреченский органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский район от 21.12.2015 год.

В соответствии с постановлением главы Кондинского района от 06.03.2017 года № 4-п «О закреплении полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский» за Комитетом по финансам и налоговой политики администрации Кондинского района закреплены ряд полномочий предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросу составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения. Среди перечисленных конкретизированных переданных полномочий указано, что Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района в праве, устанавливать порядок и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета.

В соответствии с вышеуказанным при составлении проекта местного руководствовались приказом Комитета по финансам и налоговой политики администрации Кондинского района от 10.07.2018 года № 57 утверждены «Об утверждении Методических указаний по порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кондинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 202 годов».

Одной из основных задач при подготовке проекта решения Совета депутатов городского поселения Междуреченский «О бюджете городского поселения Междуреченский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее Решение о местном бюджете) являлось соблюдение общих требований к структуре и содержанию решения о бюджете установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском поселении Междуреченский.

Решение о бюджете содержит показатели бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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

В пункте 1 проекта решения о местном бюджете представлены все необходимые параметры бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский.

В проекте решения и приложениях к проекту решения о местном бюджете предлагаются к утверждению:

в части 1 и приложении 1 – показатели доходной части бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год;

в части 1 и приложении 2 – показатели доходной части бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2020 – 2021 годы;

в части 2 и приложении 3 – перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образование городское поселение Междуреченский;

в части 3 и приложении 4 – перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский;

в части 4 и приложениях 5 и 6 – распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

в части 5 и приложениях 7 и 8 – распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

в части 6 и приложениях 9 и 10 – распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

в части 7 и приложениях 11 и 12 – распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год;

в части 8 – объем условно-утвержденных расходов бюджета городского поселения на 2020 и 2021 годы;

в части 9 – объем резервного фонда администрации городского поселения Междуреченский;

в части 10 – объем Дорожного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

в частях 11, 12 и приложении 13 – объем межбюджетных трансфертов получаемых, из бюджета муниципального образования Кондинский район и передаваемых бюджету муниципального образования Кондинский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

в части 13 и приложениях 14 и 15 - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

**Основные прогнозные характеристики бюджета муниципальное образование городское поселение Междуреченский**

**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Утверждено на 2018 год**  | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 61 919 500,00 | 66 127 500,00 | 66 127 500,00 | 66 127 500,00 |
| Безвозмездные поступления | 88 542 650,00 | 82 507 124,30 | 69 343 090,00 | 76 398 613,00 |
| **Всего доходов** | **150 462 150,00** | **148 634 624,30** | **135 470 590,00** | **142 526 113,00** |
| Расходы на переданные полномочия | 145 669 000,00 | 145 019624,30 | 129 955 590,00 | 134 211 113,00 |
| Расходы администрации городского поселения Междуреченский | 4 793 150,00 | 3 615 000,00 | 5 515 000,00 | 8 315 000,00 |
| **Всего расходов** | **150 462 150,00** | **148 634 624,30** | **135 470 590,00** | **142 526 113,00** |
| **Дефицит (-) / Профицит (+)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Источники финансирования дефицита** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Изменение остатков средств бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| -увеличение остатков средств бюджета | - 150 462 150,00 | -148 634 624,30 | -135 470 590,00 | -142 526 113,00 |
| -уменьшение остатков средств бюджета | 150 462 150,00 | 148 634 624,30 | 135 470 590,00 | 142 526 113,00 |
| *остатки средств бюджета на начало года* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |

 В предстоящем бюджетном цикле проект бюджета городского поселения Междуреченский на 2019 - 2021 годы прогнозируется:

- доходы бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год сохранены на уровне 2018 года с незначительным снижением на 1,3 %, на 2020 год доходы сформированы со снижением на 8,9 % по отношению к 2019 году, на 2021 год с увеличением на 5,2 % к уровню 2020 года.

- по расходам бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский аналогичные отклонения по прогнозным показателям.

 Изменения параметров, как доходной, так и расходной частей проекта бюджета объясняются изменением общего объема безвозмездных поступлений целевых межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район (являющихся целевыми средствами).

1. **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Доходы бюджета городского поселения Междуреченский сформированы на базе первого (консервативного) варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития городского поселения Междуреченский на 2019 – 2021 годы, прогнозов главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Кондинский район, исходя из ожидаемой оценки исполнения бюджета городского поселения Междуреченский за 2018 год, с учетом планируемых изменений бюджетного и налогового законодательства.

Доходы бюджета городского поселения Междуреченский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сложились в следующих размерах:

- на 2019 год – 148 634 624,30 рублей,

- на 2020 год – 135 470 590,00 рублей,

- на 2021 год – 142 526 113,00 рублей.

**Динамика доходов бюджета городского поселения Междуреченский**

**на 2019-2021 годы**



Структура доходов бюджета поселения представлена налоговыми, неналоговыми доходами и безвозмездными поступлениями.

**Структура доходов бюджета городского поселения Междуреченский на 2019 – 2021 годы (%)**



 Более 50% в доходах бюджета поселения занимают **налоговые доходы**, прогнозируемые в следующих размерах:

- на 2019 год – 60 678 300,00 рублей,

- на 2020 год – 60 678 300,00 рублей,

- на 2021 год – 60 78 300,00 рублей.

При формировании прогноза налоговых доходов учитывались основные показатели прогноза социально-экономического развития городского поселения Междуреченский на 2019 – 2021 годы, прогноз администраторов доходов, ожидаемое исполнение за 2018 год, тенденция динамики поступлений в предыдущие бюджетные периоды.

Базовыми составляющими налоговых доходов являются налог на доходы физических лиц, акцизы, местные налоги: земельный и налог на имущество физических лиц.

**Динамика и структура налоговых доходов городского поселения Междуреченский**

**на 2019-2021 годы**

 Основным источником формирования налоговых доходов бюджета городского поселения Междуреченский является налог на доходы физических лиц.

Общая сумма по налогу на доходы физических лиц прогнозируется в размере:

на 2019 год – 37 000 000,00 рублей,

на 2020 год – 37 000 000,00 рублей,

на 2021 год – 37 000 000,00 рублей.

Налог на доходы физических лиц на 2019-2021 годы прогнозируется с ростом к ожидаемой оценке поступлений в 2018 году основанный на информации предоставленной крупными налогоплательщиками при формировании бюджета, а также запланированной индексацией заработной платы в размере 4% .

 Остальные налоговые поступления спрогнозированы в объеме 23 678 300,00 рублей. В том числе по видам доходов прогноз следующий:

В соответствии со статьей 3 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации поступают в местные бюджеты пропорционально протяженности дорог местного значения.

В 2019 - 2021 годах в бюджете городского поселении Междуреченский запланированные объемы поступлений от акцизов на нефтепродукты составят:

на 2019 год – 11 532 400,00 рублей,

на 2020 год – 11 532 400,00 рублей,

на 2021 год – 11  532 400,00 рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2019-2021 годы запланирован в соответствии с решением Думы Кондинского района от 29 декабря 2009 года № 882 «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты поселений Кондинского района от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащего зачислению в бюджет района» в размере 2 030 000,00 рублей, что на уровне ожидаемого поступления в 2018 году.

Единый сельскохозяйственный налог спрогнозирован на 2019 – 2021 годы в объеме – 1 000,00 рублей, что соответствует уровню ожидаемой оценке 2018 года.

Земельный налог рассчитан на основе начисленного к уплате земельного налога налоговыми органами по поселению, с учетом выпадающих доходов по налоговому вычету на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров для льготных категорий налогоплательщиков. Налог к зачислению в местный бюджет поселения определен по нормативу 100 процентов за земли всех категорий.

Общая сумма по земельному налогу на 2019-2021 годы составляет 7 661 900,00 рублей, в том числе:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений – 4 400 000,00 рублей,

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений – 3 261 900,00 рублей.

Расчет налога на имущество с физических лиц на 2019-2021 год произведен в рамках действующего законодательства о налогах на имущество физических лиц.

Оценка по налогу на имущество физических лиц произведена исходя из прогнозируемой кадастровой стоимости объектов налогообложения - строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц и составляет 2 453 000,00 рублей.

 **К неналоговым доходам** бюджета городского поселения Междуреченский относятся: доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы.

Прогноз данных видов доходов, представленный соответствующими администраторами, в суммарном выражении составил:

- на 2019 год – 5 449 200,00 рублей,

- на 2020 год – 5 449 200,00 рублей,

- на 2021 год – 5 449 200,00 рублей.

**Динамика неналоговых доходов бюджета городского поселения Междуреченский на 2019-2021 годы**

Основными источниками неналоговых доходов бюджета поселения являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Администраторами доходов по данному виду являются: Администрация Кондинского района (арендная плата за земельные участки), администрация городского поселения Междуреченский (плата за социальный найм).

Прогнозируемые доходы от использования имущества составили:

- на 2019 год – 3 249 200,00 рублей,

- на 2020 год – 3 249 200,00 рублей,

- на 2021 год – 3 249 200,00 рублей.

По сравнению с ожидаемыми поступлениями в 2018 году плановые назначения ниже ожидаемых поступлений 2017 года. Снижение связано с перерасчетом сумм арендных платежей по крупным арендаторам.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (выкуп в собственность земельных участков) спрогнозированы Администрацией Кондинского района в следующих размерах:

на 2019 год – 200 000,00 рублей,

на 2020 год – 200 000,00 рублей,

на 2021 год – 200 000,00 рублей.

 Прогноз доходов по штрафам, санкциям, возмещение ущерба на 2019-2021 годы определен в сумме 2 000 000,00 рублей. Данный показатель принят на уровне ожидаемого поступления в 2018 году и предусматривает поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений.

Объем безвозмездных поступлений из бюджета муниципального образования Кондинский район доведен в сумме:

на 2019 год – 82 507 124,30 рублей, в том числе дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности – 45 326 300,00 рублей и прочие межбюджетные трансферты (целевые средства) – 37 180 824,30 рублей;

на 2020 год – 69 343 090,00 рублей, в том числе дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности – 45 326 300,00 рублей и прочие межбюджетные трансферты (целевые средства) – 24 016 790,00 рублей;

на 2021 год – 76 398 613,00 рублей, в том числе дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности – 45 326 300,00 рублей и прочие межбюджетные трансферты (целевые средства) – 31 072 313,00 рублей.

Планирование доходов Дорожного фонда муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019-2021 годы производилось на основании решения Совета депутатов городское поселение Междуреченский которым утверждены источники его формирования (Решение Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 27.05.2014 года № 66 «О дорожном фонде муниципального образования городское поселение Междуреченский»).

Доходы дорожного фонда поселения сложились в следующих суммах:

- на 2019 год – 38 390 800,00 рублей;

- на 2020 год – 29 314 598,00 рублей;

- на 2021 год – 26 094 438,00 рублей.

**Прогноз выпадающих доходов из бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в связи с применением налоговых льгот**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование налога** | **Наименование закона, нормативного акта** | **Сумма выпадающих доходов, рублей** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Налог на имущество физических лиц | Решение Совета депутатов городского поселения Междуреченский № 97 от 14.11.2014 года «Об установлении на территории муниципального образования городское поселение Междуреченский налога на имущество физических лиц» (с изменениями и дополнениями) | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| Налоговый кодекс Российской Федерации гл.32, ст.407 | 1 037,0 | 1 037,0 | 1 037,0 |
| **Итого** | **1 133,0** | **1 133,0** | **1 133,0** |
| Земельный налог | Решение Совета депутатов городского поселения Междуреченский № 10 от 04.10.2018 года «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования городское поселение Междуреченский» | 5 706,0 | 5 706,0 | 5 706,0 |
| Налоговый кодекс Российской Федерации гл.31, ст.395 | 3 682,0 | 3 682,0 | 3 682,0 |
| **Итого** | **9 388,0** | **9 388,0** | **9 388,0** |
|  | **ВСЕГО** | **10 521,0** | **10 521,0** | **10 521,0** |

1. **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов бюджетная политика поселения на 2019 - 2021 годы нацелена на создание условий для стабильного и сбалансированного функционирования бюджетной системы поселения путем консолидации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях расходов.

Для достижения указанной цели необходимо будет решить следующие основные задачи:

принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета поселения;

совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс поселения;

повышение качества планирования расходов;

сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление актуальных приоритетов бюджета поселения;

совершенствование технологий и процедур планирования, исполнения расходов бюджета поселения;

совершенствование системы межбюджетных отношений в поселении;

обеспечение открытости бюджетного процесса поселения и вовлечения в него граждан.

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований по расходам текущего характера бюджета поселения приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018 год решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 29 декабря 2018 года № 338 «О бюджете муниципального образования городское поселение Междуреченский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - решение Совета депутатов о бюджете поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов), без учета средств федерального и окружного бюджетов, единовременных расходных обязательств и расходных обязательств, заканчивающихся сроком действия до 31 декабря 2018 года.

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы уточнены с учетом:

индексации на 4% с 01 января 2019 года расходов, направляемых на фонд оплаты труда, в целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечения сбалансированности и дифференциации систем оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ, выполнения целевых показателей указов Президента Российской Федерации (от 2012 года).

При распределении предельных объемов бюджетных ассигнований на обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Междуреченский обеспечено бюджетное планирование исходя из минимизации затрат в целях полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств.

В муниципальном образовании городское поселение Междуреченский продолжится реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Реализация проекта позволит повысить уровень благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования территории городского поселения, а также повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения с использованием механизмов инициативного бюджетирования.

В трехлетней перспективе 2019-2021 годов бюджетные средства, предусмотренные на финансирование дорожной деятельности, в первую очередь будут направляться на содержание и ремонт сети автомобильных дорог поселения с обязательным участием представителей общественности в планировании работ и контроля за их исполнением.

Повышению эффективности и результативности использования бюджетных средств городского поселения способствует увеличение темпов развития общественного контроля через использование в бюджетном процессе механизмов инициативного бюджетирования.

Повышению эффективности и результативности использования бюджетных средств городского поселения способствует увеличение темпов развития общественного контроля через использование в бюджетном процессе механизмов инициативного бюджетирования.

В предстоящем периоде планируется приступить к практическому внедрению механизмов инициативного бюджетирования.

Инициативное бюджетирование - это совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, последующем контроле за реализацией отобранных проектов, а также в виде трудового участия и материальных (финансовых) взносов. Одновременно с этим, инициативное бюджетирование - это механизм определения приоритетов в расходовании бюджетных средств с участием инициативных групп граждан.

Основные направления проектов инициативного бюджетирования, как правило это: благоустройство дворовых территорий, общественных территорий, памятных мест, детских и спортивных площадок, мест массового отдыха, тротуаров, ремонт дорог и элементов улично-дорожной сети.

В проекте местного бюджета на 2018-2020 годы (в расходах на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения) на реализацию проектов инициативного бюджетирования за счет собственных средств предусмотрены расходы на реализацию проекта Народный бюджет:

* 2019 год – 1 663,0 тыс. рублей;
* 2020 год – 1 658,8 тыс. рублей;
* 2021 год – 1 658,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета были спрогнозированы с учетом объемов по налоговым и неналоговым доходам, а также безвозмездным поступлениям.

Расчет плановых объемов бюджетных ассигнований включенных в проект местного бюджета определен по двум основным направлениям:

- расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа и обеспечения исполнения полномочий не переданных на уровень исполнения муниципального образования Кондинский район;

- расходы на обеспечение переданных полномочий – объемы определены по итогам проверки потребности, в средствах представленной ответственными структурными подразделениями администрации Кондинского района за исполнение полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский.

Формирование проекта местного бюджета проведено с обеспеченностью расходов по всем направлениям и периодам на 100 %.

**Обеспеченность расходов бюджета бюджетными ассигнованиями на 2019 год**

**распределенные в проекте Решения Совета депутатов муниципального образования городское поселение Междуреченский**

 **«О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Бюджетные проектировки по представленным расчетам потребности на 2019 год, руб.** | **Бюджетные ассигнования  распределенные в проекте Решения Совета депутатов мо гп Междуреченский «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, руб.** | **Обеспеченность бюджета, %** |
| **Социально-значимые расходы** | **2 221 198,38** | **2 221 198,38** | **100**  |
| *Расходы на заработную плату и начисления* | 2 221 198,38 | 2 221 198,38 | 100 |
| Заработная плата (КОСГУ 211) | 1 705 989,54 | 1 705 989,54 | 100 |
| Начисления на заработную плату (КОСГУ 213) | 515 208,84 | 515 208,84 | 100 |
| *Коммунальные расходы (КОСГУ 223)* | 0,00 | 0,00 | --- |
| *Социальное обеспечение (КОСГУ 260)* | 0,00 | 0,00 | --- |
| *Прочие расходные материалы (КОСГУ 340)* | 0,00 | 0,00 | --- |
| **Первоочередные расходы** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100** |
| *Связь (КОСГУ 221)* | 0,00 | 0,00 | --- |
| *Прочие выплаты (КОСГУ 212)* | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| *Транспортные услуги (КОСГУ 222)* | 0,00 | 0,00 | --- |
| *Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)* | 0,00 | 0,00 | --- |
| *Расходы на обслуживание долга (КОСГУ 230)* | 0,00 | 0,00 | --- |
| **Остальные расходы** | **146 403 425,92** | **146 403 425,92** | **100** |
| *Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)* | 331 301,62 | 331 301,62 | 100 |
| *Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)* | 925 000,00 | 925 000,00 | 100 |
| *Безвозмездные перечисления организациям (КОСГУ 242)* | 0,00 | 0,00 | --- |
| *Прочие расходы (КОСГУ 290)* | 127 500,00 | 127 500,00 | 100 |
|  *Капитальные вложения (КОСГУ 310, 320, 330)* | 0,00 | 0,00 | --- |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы ( КОСГУ 251) | 145 019 624,30 | 129 955 590,00 | 100 |
| **Итого расходов** | **148 634 624,30** | **148 634 624,30** | **100** |

**Обеспеченность расходов бюджета бюджетными ассигнованиями на 2020 и 2021 годы**

**распределенные в проекте Решения Совета депутатов муниципального образования городское поселение Междуреченский**

 **«О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Бюджетные проектировки по представленным расчетам потребности на 2019 год, руб.** | **Бюджетные ассигнования  распределенные в проекте Решения Совета депутатов мо гп Междуреченский «О бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, руб.** | **Обеспеченность бюджета, %** | **Бюджетные проектировки по представленным расчетам потребности на 2020 год, руб.** | **Бюджетные ассигнования  распределенные в проекте Решения Совета депутатов мо гп Междуреченский «О бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, руб.** | **Обеспеченность бюджета, %** |
| **Социально-значимые расходы** | **2 221 198,38** | **2 221 198,38** | **100**  | **2 221 198,38** | **2 221 198,38** | **100**  |
| *Расходы на заработную плату и начисления* | 2 221 198,38 | 2 221 198,38 | 100 | 2 221 198,38 | 2 221 198,38 | 100 |
| Заработная плата (КОСГУ 211) | 1 705 989,54 | 1 705 989,54 | 100 | 1 705 989,54 | 1 705 989,54 | 100 |
| Начисления на заработную плату (КОСГУ 213) | 515 208,84 | 515 208,84 | 100 | 515 208,84 | 515 208,84 | 100 |
| *Коммунальные расходы (КОСГУ 223)* | 0,00 | 0,00 | **---** | 0,00 | 0,00 | **---** |
| *Социальное обеспечение (КОСГУ 260)* | 0,00 | 0,00 | **---** | 0,00 | 0,00 | **---** |
| *Прочие расходные материалы (КОСГУ 340)* | 0,00 | 0,00 | **---** | 0,00 | 0,00 | **---** |
| **Первоочередные расходы** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100** |
| *Связь (КОСГУ 221)* | 0,00 | 0,00 | **---** | 0,00 | 0,00 | 100 |
| *Прочие выплаты (КОСГУ 212)* | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| *Транспортные услуги (КОСГУ 222)* | 0,00 | 0,00 | **---** | 0,00 | 0,00 | 100 |
| *Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)* | 0,00 | 0,00 | **---** | 0,00 | 0,00 | **---** |
| *Расходы на обслуживание долга (КОСГУ 230)* | 0,00 | 0,00 | **---** | 0,00 | 0,00 | **---** |
| **Остальные расходы** | **133 239 391,62** | **133 239 391,62** | **100** | **140 294 914,62** | **140 294 914,62** | **100** |
| *Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)* | 331 301,62 | 331 301,62 | 100 | 331 301,62 | 331 301,62 | 100 |
| *Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)* | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| *Безвозмездные перечисления организациям (КОСГУ 242)* | 0,00 | 0,00 | **---** | 0,00 | 0,00 | 100 |
| *Прочие расходы (КОСГУ 290)* | 2 927 500,00 | 2 927 500,00 | 100 | 5 727 500,00 | 5 727 500,00 | 100 |
|  *Капитальные вложения (КОСГУ 310, 320, 330)* | 0,00 | 0,00 | **---** | 0,00 | 0,00 | **---** |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы (КОСГУ 251) | 129 955 590,00 | 129 955 590,00 | 100 | 134 211 113,00 | 134 211 113,00 | 100 |
| **Итого расходов** | **135 470 590,00** | **135 470 590,00** | **100** | **142 526 113,00** | **142 526 113,00** | **100** |

## Особенности формирования расходов бюджета городского поселения Междуреченский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Бюджетные ассигнования на оплату расходных обязательств городского поселения Междуреченский на 2019 год планируются в размере 148 634 624,30  рублей.

По разделам и подразделам бюджетной классификации расходы бюджета поселения распределились следующим образом:

 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **раздел** | **подраздел** | **2019 год** | **Удельный вес,****%** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **32 619 058,38** | **21,9** |
| Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 01 | 02 | 793 309,20 | 2,4 |
| Функционирование исполнительных органов власти местных администраций  | 01 | 04 | 15 915 193,18 | 48,8 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 50 000,00 | 0,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 15 860 556,00 | 48,7 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**  | **03** | **00** | **20 988,00** | **0,1** |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  | 03 | 14 | 20 988,00 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **50 325 800,00** | **33,9** |
| Транспорт  | 04 | 08 | 11 880 200,00 | 23,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 38 390 800,00 | 76,3 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 54 800,00 | 0,1 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **52 532 917,92** | **35,3** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 831 301,62 | 1,6 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 31 387 634,30 | 59,7 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 20 313 982,00 | 38,7 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**  | **08** | **00** | **12 000 000,00** | **8,0** |
| Культура  | 08 | 01 | 12 000 000,00 | 100,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **1 020 000,00** | **0,7** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 020 000,00 | 100,0 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА**  | **11** | **00** | **90 860,00** | **0,1** |
| Физическая культура  | 11 | 01 | 90 860,00 | 100,0 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12**  | **00** | **25 000,00** | **0,1** |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 25 000,00 | 100,0 |
| ***Итого*** | **х** | **х** | ***148 634 624,30*** | ***100,0*** |

Бюджетные ассигнования на оплату расходных обязательств городского поселения Междуреченский на 2020 год планируются в размере 133 470 590,00  рублей и на 2021 год в размере 142 526 113,00 рублей. По разделам и подразделам бюджетной классификации расходы бюджета поселения распределились следующим образом:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **раздел** | **подраздел** | **2020 год** | **Удельный вес, %** | **2021 год** | **Удельный вес, %** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **34 419 058,38** | **25,4** | **37 219 058,38** | **26,0** |
| Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 01 | 02 | 793 309,20 | 2,3 | 793 309,20 | 2,1 |
| Функционирование исполнительных органов власти местных администраций  | 01 | 04 | 15 915 193,18 | 46,3 | 15 915 193,18 | 42,8 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 50 000,00 | 0,1 | 50 000,00 | 0,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 17 660 556,00 | 51,3 | 20 460 556,00 | 55,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**  | **03** | **00** | **20 988,00** | **0,1** | **20 988,00** | **0,1** |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  | 03 | 14 | 20 988,00 | 100,0 | 20 988,00 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **41 249 598,00** | **30,3** | **38 029 438,00** | **26,6** |
| Транспорт  | 04 | 08 | 11 880 200,00 | 28,8 | 11 880 200,00 | 31,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 29 314 598,00 | 71,1 | 26 094 438,00 | 68,6 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 54 800,00 | 0,1 | 54 800,00 | 0,1 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **46 645 085,62** | **34,4** | **54 120 768,62** | **37,9** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 531 301,62 | 1,1 | 531 301,62 | 1,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 26 300 000,00 | 56,4 | 33 355 523,00 | 61,6 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 19 813 784,00 | 42,5 | 20 233 944,00 | 37,4 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**  | **08** | **00** | **12 000 000,00** | **8,8** | **12 000 000,00** | **8,4** |
| Культура  | 08 | 01 | 12 000 000,00 | 100,0 | 12 000 000,00 | 100,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **1 020 000,00** | **0,8** | **1 020 000,00** | **0,8** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 020 000,00 | 100,0 | 1 020 000,00 | 100,0 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА**  | **11** | **00** | **90 860,00** | **0,1** | **90 860,00** | **0,1** |
| Физическая культура  | 11 | 01 | 90 860,00 | 100,0 | 90 860,00 | 100,0 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **25 000,00** | **0,1** | **25 000,00** | **0,1** |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 25 000,00 | 100,0 | 25 000,00 | 100,0 |
| ***Итого*** | **х** | **х** | ***135 470 590,00*** | ***100,0*** | ***142 526 113,00*** | ***100,0*** |

руб.

**Раздел 01 «Общегосударственные расходы»**

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 36 266 900,00 | 32 619 058,38 | 34 419 058,38 | 37 219 058,38 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета поселения, % | 24,1 | 21,9 | 25,4 | 26,0 |
| в том числе по подразделам: |  |
| «0102» Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 560 000,00 | 793 309,20 | 793 309,20 | 793 309,20 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 01 «Общегосударственные вопросы», % | 7,1 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| «0104» Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 14 641 100,00 | 15 915 193,18 | 15 915 193,18 | 15 915 193,18 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 01 «Общегосударственные вопросы», % | 40,4 | 48,8 | 46,3 | 42,8 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *13 930 100,00* | *14 487 304,00* | *14 487 304,00* | *14 487 304,00* |
| «0111» Резервные фонды | 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 01 «Общегосударственные вопросы», % | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| «0113» Другие общегосударственные вопросы | 18 365 800,00 | 15 860 556,00 | 17 660 556,00 | 20 460 556,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 01 «Общегосударственные вопросы», % | 50,6 | 48,7 | 51,3 | 55,0 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *18 315 800,00* | *15 773 056,00* | *14 773 056,00* | *14 773 056,00* |

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

В данном подразделе предусмотрены средства на содержание главы городского поселения Междуреченский.

 Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

В данном подразделе предусмотрены средства на обеспечение администрирования переданных полномочий (ниже подробно представлены пояснения о порядке и цели формирования данного вида расходов) и содержание специалистов администрации городского поселения Междуреченский (2 шт.ед., в том числе 1 шт.ед. в отпуске по уходу до 1,5 лет).

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

В данном подразделе предусмотрены средства на формирование в составе бюджета поселения резервного фонда администрации городского поселения Междуреченский.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»**

В данном подразделе предусмотрены следующие расходы:

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «0113» Другие общегосударственные вопросы | 18 365 800,00 | 15 860 556,00 | 17 660 556,00 | 20 460 556,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 01 «Общегосударственные вопросы», % | 50,6 | 48,7 | 51,3 | 55,0 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *18 315 800,00* | *15 773 056,00* | *14 773 056,00* | *14 773 056,00* |
| в том числе по направлениям расходов: |  |
| Расходы для обеспечения переданных полномочий (по направлению вопросов организации жилищного хозяйства и благоустройству территории поселения, содержание специалистов и текущие расходы)  | 16 784 500,00 | 14 023 056,00 | 14 023 056,00 | 14 023 056,00 |
| Расходы для софинансирования организации временных рабочих мест (переданы на уровень бюджета муниципального образования Кондинский район) | 1 228 800,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение переданных полномочий (оплата проезда к месту отпуска и обратно работников обеспечивающих исполнение переданных полномочий) | 302 500,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Расходы для оплаты проезда к месту отпуска и обратно работникам администрации поселения | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Расходы на чествование юбиляров – жителей городского поселения Междуреченский  | 0,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 |
| Расходы по оплате взносов по экологии | 0,00 | 3 000,0 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Условно-утвержденные расходы | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 5 600 000,00 |

**Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 21 700,00 | 20 988,00 | 20 988,00 | 20 988,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета поселения, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| в том числе по подразделам: |  |
| «0314» Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 21 700,00 | 20 988,00 | 20 988,00 | 20 988,00 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *21 700,00* | *21 700,00* | *21 700,00* | *21 700,00* |

По данному разделу предусмотрены средства на финансирование расходов по деятельности народных дружин.

**Раздел 04 «Национальная экономика»**

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 44 613 500,00 | 50 325 800,00 | 41 249 598,00 | 38 029 438,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета поселения, % | 29,6 | 33,9 | 30,3 | 26,6 |
| в том числе по подразделам: |  |
| «0408» Транспорт | 12 065 100,00 | 11 880 200,00 | 11 880 200,00 | 11 880 200,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 04 «Национальная экономика», % | 27,0 | 23,6 | 28,8 | 31,3 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *12 065 100,00* | *11 880 200,00* | *11 880 200,00* | *11 880 200,00* |
| «0409» Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 32 429 000,00 | 38 390 800,00 | 29 314 598,00 | 26 094 438,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 04 «Национальная экономика», % | 72,7 | 76,3 | 71,1 | 68,6 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *32 429 000,00* | *38 390 800,00* | *29 314 598,00* | *26 094 438,00* |
| «0410» Связи и информатика | 119 400,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 04 «Национальная экономика», % | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *119 400,00* | *54 800,00* | *54 800,00* | *54 800,00* |

Основная доля расходов в данном разделе приходится на расходы по реализации мероприятий содержания и ремонту сети внутрипоселковых дорог городского поселения Междуреченский. Протяженность дорог поселения составляет 78,3 км.

Расходные обязательства поселения определяются в соответствии с действующим законодательством. На уровне городского поселения принято решение Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 27 мая 2014 года № 66 «О дорожном фонде муниципального образования городское поселение Междуреченский».

Ниже отражены планируемые данные, включенные в проект местного бюджета для формирования Дорожного фонда:

**Прогноз объема источников поступлений для формирования Дорожного фонда**

**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **период** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Источники дорожного фонда** | **38 390 800,00** | **29 314 598,00** | **26 094 438,00** |
| 1 | Доходы от уплаты акцизов | 11 532 400,0 | 11 532 400,00 | 11 532 400,00 |
| 2 | Административные платежи и сборы (пропуска) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3 | Межбюджетные трансферты (целевые средства бюджета Округа) | 7 948 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налоговые и неналоговые доходы | 16 909 900,00 | 15 782 198,00 | 12 562 038,00 |

**Прогноз объема расходов на финансирование мероприятий по содержанию дорожной сети за счет средств Дорожного фонда**

**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по видам расходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Расходы** | **Планируемые расходы бюджета муниципального образования** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **ВСЕГО расходы** | **38 390 800,00** | **29 314 598,00** | **26 094 438,00** |
| ***в том числе:*** |
| **1.** | **Содержание и ремонт действующей сети дорог** | 30 441 700,00 | 30 105 300,00 | 30 105 300,00 |
|   | *в том числе:* |  |  |  |
| 1.1. | Содержание | 24 593 200,00 | 24 593 200,00 | 24 593 200,00 |
| 1.2. | Ремонт *(текущий)* | 5 849 100,00 | 4 721 398,00 | 1 501 238,00 |
| 1.3. | Ремонт *(текущий, за счет межбюджетных трансфертов)* | 7 948 500,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Анализ объема финансирования за счет муниципального дорожного фонда в 2017, 2018 и 2019 - 2021 гг. по видам расходов** |
|  |  |  |  |   |   | руб. |
| **№ п/п** | **Расходы** | **Расходы бюджета муниципального образования** |
| **ИСПОЛНЕНО - 2017 год** | **ОЖИДАЕМОЕ - 2018 год** | **ПРОГНОЗ - 2019 год** | **ПРОГНОЗ - 2020 год** | **ПРОГНОЗ - 2021 год** |
| **ВСЕГО расходы, в том числе:** | **31 311 103,68** | **41 878 803,85** | **38 390 800,00** | **29 314 598,00** | **26 094 438,00** |
| **1.** | **Содержание действующей сети дорог, в том числе:** | **23 229 894,81** | **22 014 073,31** | **24 593 200,00** | **24 593 200,00** | **24 593 200,00** |
| *1.1.* | *Содержание дорожной на уровне поселения до 31.03.2017 года (средства бюджета поселения)* | *10 323 164,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.* | *Содержание дорожной на уровне района в течении календарного года (средства бюджета района)* | *3 226 729,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.* | *Содержание дорожной на уровне района в течении календарного года (средства бюджета поселения)с учетом средств для оплаты кредиторской задолженности за декабрь в январе очередного финансового года* | *9 680 000,67* | *22 014 073,31* | *24 593 200,00* | *24 593 200,00* | *24 593 200,00* |
| **2** | **Ремонт действующей сети дорог, в том числе:** | **6 581 208,87** | **17 236 430,54** | **8 366 800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Ремонт (текущий, за счет средств окружного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 7 948 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Ремонт (текущий, за счет средств бюджета района) всего, в том числе: | 5 585 706,87 | 15 325 448,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *2.2.1.* | *Ремонт дороги по ул. Комбинатская* | *0,00* | *5 833 536,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.2.* | *Ремонт дорог ул. Таежная, ул. Речников*  | *0,00* | *4 815 626,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.3.* | *Ремонт дорог - устройство светофора ул. Нефтепроводная* | *0,00* | *675 401,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.4.* | *Ремонт дороги - ул. Титова от ул. Сибирская до Парка Победы*  | *0,00* | *2 869 664,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.5.* | *Ремонт дороги ул. Кондинская* | *0,00* | *945 850,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.6.* | *Ремонт дороги по ул. 50 лет Победы* | *4 550 327,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.7.* | *Ремонт дороги по ул. Молодежная возле МБДОУ ДС "Красная шапочка"* | *1 035 379,61* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2.8.* | *Ямочный ремонт дорог поселения* | *0,00* | *185 371,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.3. | Ремонт (текущий, за счет средств бюджета поселения) всего, в том числе: | 995 502,00 | 1 910 982,00 | 418 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| *2.31.* | *Ремонт дорог - ул. Речников, ул. Таежная*  | *0,00* | *18 065,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.3.2.* | *Ремонт дорог - м-н Нефтянник: ул. Кедровая, ул. Энергетиков, 2-й квартальный проезд*  | *0,00* | *685 582,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.3.3.* | *Ямочный ремонт дорог поселения* | *995 502,00* | *1 207 334,46* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.3.4.* | *Средства для софинансирования к целевым средствам* | *0,00* | *0,00* | *418 300,00* | *0,00* | *0,00* |
| **3.** | **Прочие расходы (расшифровать), в том числе:** | **1 500 000,00** | **2 628 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования городское поселение Междуреченский  | 0,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения *(обустройство дорог поселения барьерными ограждениями по решению Суда)* | 0,00 | 1 987 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Приобретение светофоров (исполнение предписаний ГИБДД о необходимости приобретения и установки светофоров Т-7 у пешеходных переходов в количестве 14 штук) | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Резерв средств для организации текущего ремонта дорог с последующим распределениям по объектам ремонта** | **0,00** | **0,00** | **5 430 800,00** | **4 721 398,00** | **1 501 238,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анализ объема источников поступлений для финансирования мероприятий дорожного фонда в 2017, 2018 и 2019 - 2021 гг. по видам доходов** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **наименование вида доходов** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Источники дорожного фонда всего, в том числе:** | **31 311 103,68** | **41 878 803,85** | **38 390 800,00** | **29 314 598,00** | **26 094 438,00** |
| 1 | Доходы от уплаты акцизов | 10 356 538,7 | 10 508 400,0 | 11 532 400,0 | 11 532 400,0 | 11 532 400,0 |
| 2 | Административные платежи и сборы (пропуска) | 770 912,10 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3 | Межбюджетные трансферты | 8 812 436,67 | 15 325 448,54 | 7 948 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налоговые и неналоговые доходы | 11 371 216,25 | 13 544 955,31 | 16 909 900,00 | 15 782 198,00 | 12 562 038,00 |

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 56 933 050,00 | 52 532 917,92 | 46 645 085,62 | 54 120 768,02 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета поселения, % | 37,8 | 35,3 | 34,4 | 37,9 |
| в том числе по подразделам: |  |
| «0501» Жилищное хозяйство | 832 150,00 | 831 301,62 | 531 301,62 | 531 301,62 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *260 000,00* | *500 000,00* | *200 000,00* | *200 000,00* |
| «0502» Коммунальное хозяйство | 36 252 800,00 | 31 387 634,30 | 26 300 000,00 | 33 355 523,00 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *36 252 800,00* | *31 387 634,30* | *26 300 000,00* | *33 355 523,00* |
| «0503» Благоустройство | 19 848 100,00 | 20 313 982,00 | 19 813 784,00 | 20 233 944,00 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *19 648 100,00* | *19 413 982,00* | *19 813 784,00* | *20 233 944,00* |

**Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»**

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 832 150,00 | 831 301,62 | 531 301,62 | 531 301,62 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», % | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,0 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *260 000,00* | *500 000,00* | *200 000,00* | *200 000,00* |

В расходах бюджета по подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрены ассигнования на следующие виды расходов:

1. Оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по периодам:
	1. 2019 год – 331 301,62 рублей;
	2. 2020 год – 331 301,62 рублей;
	3. 2021 год – 331 301,62 рублей.
2. Оплату коммунальных услуг в пустующих помещениях муниципального жилищного фонда по периодам (данные средства переданы на уровень бюджета муниципального образования Кондинский район):
3. 2019 год – 500 000,00 рублей;
4. 2020 год – 200 000,00 рублей;
5. 2021 год – 200 000,00 рублей.

**Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»**

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 36 252 800,00 | 31 387 634,30 | 26 300 000,00 | 33 355 523,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», % | 63,7 | 59,7 | 56,4 | 61,6 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *36 252 800,00* | *31 387 634,30* | *26 300 000,00* | *33 355 523,00* |

В расходах бюджета по подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования на следующие виды расходов (данные средства переданы на уровень бюджета муниципального образования Кондинский район):

1. Предоставление субсидии по организации помывок в бане по периодам:
	1. 2019 год – 2 300 000,00 рублей;
	2. 2020 год – 2 300 000,00 рублей;
	3. 2021 год –  2 300 000,00 рублей.
2. Расходы на капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (подготовка к осенне-зимнему периоду, средства бюджета округа) по периодам:
	1. 2019 год – 26 178 864,30 рублей;
	2. 2020 год – 21 600 000,00 рублей;
	3. 2021 год – 27 949 968,00 рублей.
3. Расходы на софинансирование капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (подготовка к осенне-зимнему периоду, средства бюджета района) по периодам:
	1. 2019 год – 2 908 770,00 рублей;
	2. 2020 год – 2 400 000,00 рублей;
	3. 2021 год – 3 105 555,00 рублей.

**Подраздел 0503 «Благоустройство»**

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 19 848 100,00 | 20 313 982,00 | 19 813 784,00 | 20 233 944,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», % | 34,9 | 38,7 | 42,5 | 37,4 |
| *в том числе расходы на уровне бюджета поселения (Администрация городского поселения междуреченский)* | *200 000,00* | *900 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *19 648 100,00* | *19 413 982,00* | *19 813 784,00* | *20 233 944,00* |

На уровне бюджета поселения (Администрация городского поселения Междуреченский) запланированы расходы по финансированию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения. Данные расходы могут быть осуществлены в силу статьи 14.1. Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В расходах бюджета планируемых на обеспечение переданных полномочий по подразделу «Благоустройство» предусмотрены ассигнования на следующие виды расходов:

|  **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общий объем, всего** | **19 648 100,00** | **19 413 982,00** | **19 813 784,00** | **20 233 944,00** |
| Организация уличного освещения территории поселения | 7 434 000,00 | 10 100 000,00 | 10 504 000,00 | 10 924 160,00 |
| Озеленение территории городского поселения | 35 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Организация и содержание мест захоронения | 380 300,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 11 798 800,00 | 7 603 982,00 | 7 599 784,00 | 7 599 784,00 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Утвержденный план 01.01.2018 года, руб.** | **Проект на 2019 год, руб.** | **Проект на 2020 год, руб.** | **Проект на 2021 год, руб.** |
|
| **ВСЕГО**  | **х** | **19 848 100,00** | **20 313 982,00** | **19 813 784,00** | **20 233 944,00** |
| **Организация уличного освещения территории городского поселения:** | **х** | **7 434 000,00** | **10 100 000,00** | **10 504 000,00** | **10 924 160,00** |
| 1 | Приобретение электрической энергии для уличного освещения | *Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района* | 5 782 000,00 | 8 000 000,00 | 8 320 000,00 | 8 652 800,00 |
| 2 | Организация мероприятий по обслуживанию уличного освещения - установка и замена светильников | 1 652 000,00 | 1 800 000,00 | 1 872 000,00 | 1 946 880,00 |
| 3 | Организация мероприятий по обслуживанию уличного освещения - демонтаж торшерных светильников | 0,00 | 300 000,00 | 312 000,00 | 324 480,00 |
| **Организация мероприятий по озеленению территории поселения:** | **х** | **35 000,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **60 000,00** |
| 1 | Организация мероприятий по озеленению территории поселения |   | 35 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **Организация мероприятий по содержанию мест захоронений:** | **х** | **380 300,00** | **1 650 000,00** | **1 650 000,00** | **1 650 000,00** |
| 1 | Вывоз твердых, бытовых отходов с кладбищ № 1,2 | *МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района"* | 150 300,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | Раскарчёвка кладбища №2, вывоз и утилизация отходов | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вывоз и утилизация порубочных остатков (кустарников и мелколесья) на общественном кладбище №2 в пгт. Междуреченский), благоустройство и планировка мест по захоронения | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Устройство ограждения территории кладбища | *Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района* | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мероприятия по разработке новой территории мест захоронений | *МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района"* | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| **Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе:** | **х** | **11 998 800,00** | **8 503 982,00** | **7 599 784,00** | **7 599 784,00** |
| **Отлов и содержание безнадзорных животных, обитающих на территории поселения, в том числе:** | *Администрация городского поселения Междуреченский* | **200 000,00** | **900 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения | 200 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Благоустройство Парка Победы, в том числе:** | *Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района* | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Обустройство пешеходных дорожек к элементам благоустройства Парка Победы (пушка -Гаубица 152ММ образец 1943 года) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Содержание, ремонт и установка контейнеров, контейнерных площадок, уличных урн, в том числе:** | *х* | **250 000,00** | **800 000,00** | **800 000,00** | **800 000,00** |
| 1 | Устройство ограждения контейнерных площадоки обустройство площадок  | *Управление ЖКХ администрации Кондинского района* | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | Ремонт контейнерных площадок | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов  | *МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района"* | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **Ремонт и строительство тротуаров, в том числе:** | **х** | **2 100 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** |
| 1 | Устройство деревянных тротуаров  | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | Устройство и ремонт бетонных тротуаров  | Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Содержание и ремонт автобусных остановок, в том числе:** | **х** | **100 000,00** | **99 180,00** | **99 180,00** | **99 180,00** |
| 1 | Выполнение работ по ремонту остановочных навесов | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 100 000,00 | 99 180,00 | 99 180,00 | 99 1800,00 |
| **Уборка несанкционированных свалокс территории поселения и мест массового отдыха, смолокурка) в том числе:** | **х** | **2 300 000,00** | **2 300 000,00** | **2 300 000,00** | **2 300 000,00** |
| 1 | Оказание услуг по сбору крупногабаритного мусора и вывозу его на полигон | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Сбор и вывоз КГО  | *Управление ЖКХ администрации Кондинского района* | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| **Выполнение работ по содержанию детских площадок, в том числе** | **х** | **481 000,00** | **487 600,00** | **487 600,00** | **487 600,00** |
| 1 | Выполнение ремонтных работ и содержание детских площадок | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 140 000,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | 137 600,00 |
| 2 | Приобретение оборудования для спортивных и игровых площадок (место установки будет согласовано дополнительно) | 341 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| **Выполнение работ по подготовке мест массового отдыха, в том числе:** | **х** | **630 000,00** | **710 000,00** | **710 000,00** | **710 000,00** |
| 1 | Демонтаж ели и светового оборудования  | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка ели, монтаж светового оборудования, демонтаж ели и светового оборудования  | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3 | Устройство новогоднего городка | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4 | Эксплуатация биотуалетов на праздничных массовых мероприятиях | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5 | Праздничное оформление улиц | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | Изготовление и поставка информационных табличек, стендов, вывесок (для детских игровых площадок, мест массового пребывания людей, уличных табличек) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| **Спиливание аварийных деревьев** | **х** | **350 000,00** | **360 000,00** | **360 000,00** | **360 000,00** |
| 1 | Спиливание аварийных деревьев  | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 350 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| **Окрашивание металлических ограждений, стоек знаков, заборов** | **х** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Приобретение лакокрасочных материалов для окрашивания ограждений, расходных материалов (электроды, саморезы, навесы, профиль) | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Организация водоснабжения для полива клумб центральной площади** | **х** | **2 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** |
| 1 | Приобретение услуг водоснабжения | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| **Приобретение новогодней ели и светового оформления для ели** | **х** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Приобретение новогодней ели и светового оформления для ели | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы по организации адресного хозяйства, том числе:** | **х** | **15 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Изготовление табличек с номерами домов и названиями улиц | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Приобретение расходных материалов и основных средств для мероприятий по благоустройству территории поселка** | **х** | **100 000,00** | **178 200,00** | **178 200,00** | **178 200,00** |
| 1 | Приобретение расходных материалов для мероприятий по благоустройству территории поселка | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | 100 000,00 | 117 200,00 | 117 200,00 | 117 200,00 |
| 2 | Приобретение инструмента: бензопила, компрессор, мотокоса для покоса травы в поселке | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения (на реализацию проектов инициативного бюджетирования за счет собственных средств)**  | МКУ "Управление МТО ОМС Кондинского района" | **3 720 300,00** | **1 663 002,00** | **1 658 804,00** | **1 658 804,00** |

# Раздел 08 «Культура, кинематография»

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 11 953 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета поселения, % | 7,9 | 8,0 | 8,8 | 8,4 |
| в том числе по подразделам: |  |
| «0801» Культура | 11 953 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *11 953 000,00* | *12 000 000,00* | *12 000 000,00* | *12 000 000,00* |

По данному разделу в бюджете поселения предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности филиала муниципального учреждения культуры "Районный дворец культуры и искусств "Конда" и организацию проведения общественных культурно-массовых мероприятий.

**Раздел 10 «Социальная политика»**

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 604 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета поселения, % | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| в том числе по подразделам: |  |
| «1001» Пенсионное обеспечение | 604 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *604 000,00* | *1 020 000,00* | *1 020 000,00* | *1 020 000,00* |

По данному разделу в бюджете поселения предусмотрены ассигнования на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет.

**Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 70 000,00 | 90 860,00 | 90 860,00 | 90 860,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета поселения, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| в том числе по подразделам: |  |
| «1101» Физическая культура | 70 000,00 | 90 860,00 | 90 860,00 | 90 860,00 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *70 000,00* | *90 860,00* | *90 860,00* | *90 860,00* |

По данному разделу в проекте местного бюджета предусмотрены ассигнования на проведение спортивных мероприятий социально ориентированных групп населения на территории городского поселения Междуреченский.

**Раздел 12 «Средства массовой информации»**

| **Наименование расходов** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, всего | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета поселения, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| в том числе по подразделам: |  |
| «1204» Другие вопросы в области средств массовой информации» | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| *в том числе переданы на уровень бюджета мо Кондинский район* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

По данному разделу в проекте местного бюджета предусмотрены ассигнования на оплату расходов верстки информационного выпуска газеты «Междуреченский сегодня» для дальнейшей публикации нормативно – правовых муниципальных актов.

**ИНФОРМАЦИЯ об объеме средств предусмотренных в бюджете городского поселения Междуреченский и планируемая на финансовое обеспечение переданных полномочий по Соглашению № 4 /2019-2021/ о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский органам муниципального образования Кондинский район от 26 сентября 2018 года**

Расходы предусмотренные на иные межбюджетные трансферты планируемые для обеспечения переданной части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский органам местного самоуправления Кондинский район определены по двум основным направлениям:

- расходы, предусмотренные для администрирования переданных полномочий;

- расходы, предусмотренные для непосредственного исполнения полномочия.

руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование направления расходов** | **Средства, предусмотренные на исполнение переданных полномочий** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Муниципальная пенсия | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
| Культура | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| Спорт | 90 860,00 | 90 860,00 | 90 860,00 |
| Деятельность народных дружин | 20 988,00 | 20 988,00 | 20 988,00 |
| Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| Транспорт | 11 880 200,00 | 11 880 200,00 | 11 880 200,00 |
| Текущее содержание дорог | 24 593 200,00 | 24 593 200,00 | 24 593 200,00 |
| Ремонт дорог | 13 797 600,00 | 4 721 398,00 | 1 501 238,00 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности  | 29 087 634,30 | 24 000 000,00 | 31 055 523,00 |
| Уличное освещение | 10 100 000,00 | 10 504 000,00 | 10 924 160,00 |
| Озеленение | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Организация и содержание мест захоронения | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству поселения | 7 603 982,00 | 7 599 784,00 | 7 599 784,00 |
| Организация временных рабочих мест | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сопровождения бюджетного процесса и ведения бюджетного и бухгалтерского учетов | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 |
| Оплата коммунальных услуг в пустующих помещениях муниципального жилищного фонда | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Расходы на обеспечение исполнение полномочий в области вопросов организации жилищного хозяйства и благоустройства (содержание специалистов и текущие расходы) | 14 023 056,00 | 14 023 056,00 | 14 023 056,00 |
| Расходы по оплате проезда к месту отпуска работников осуществляющих исполнение принятых полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| **Итого** | 130 532 320,30 | 115 468 286,00 | 119 723 809,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование направления расходов** | **Средства, предусмотренные на администрирование переданных полномочий** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| администрирование по направлению решения вопросов по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета поселения | 5 890 260,78 | 5 890 260,78 | 5 890 260,78 |
| администрирование по направлению решения вопросов по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | 1 376 626,99 | 1 376 626,99 | 1 376 626,99 |
| администрирование по направлению решения вопросов по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля | 499 182,00 | 499 182,00 | 499 182,00 |
| администрирование по направлению решения вопросов по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения | 877 344,99 | 877 344,99 | 877 344,99 |
| администрирование по направлению решения вопросов по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 438 671,82 | 438 671,82 | 438 671,82 |
| администрирование по направлению решения вопросов по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 877 344,99 | 877 344,99 | 877 344,99 |
| администрирование по направлению решения вопросов по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 438 671,82 | 438 671,82 | 438 671,82 |
| администрирование по направлению решения вопросов по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд | 877 344,99 | 877 344,99 | 877 344,99 |
| администрирование по направлению решения вопросов по контролю за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и контролю за полнотой и достоверностью отчетности  | 1 030 330,98 | 1 030 330,98 | 1 030 330,98 |
| администрирование по направлению решения вопросов по кадровому, правовому, консультативному, методическому, аналитическому обеспечению решения вопросов местного значения поселения | 2 181 624,64 | 2 181 624,64 | 2 181 624,64 |
| **Итого** | 14 487 304,00 | 14 487 304,00 | 14 487 304,00 |

Одним из основанием предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский бюджету муниципального образования Кондинский район являются заключение соглашения между органами местного самоуправления о передаче части полномочий по вопросам местного значения.

Между органами местного самоуправления городского поселения Междуреченский и органами местного самоуправления Кондинский район на период 2019 – 2021 годы заключено Соглашением № 4 /2019-2021/ о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городское поселения Междуреченский органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский район от 26.09.2018 года.

Решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 27 февраля 2015 года N 116 « Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский бюджету муниципального образования Кондинский район» определен Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский бюджету муниципального образования Кондинский район.

Объем средств рассчитан исходя из представленной потребности структурных подразделений администрации Кондинский район ответственных за исполнение принятой части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский с учетом анализа расходов прошлых лет и проведенных, а также планируемых к проведению оптимизационных мероприятий по расходам бюджета поселения. При определении суммы администрирования учтены расходы для оплаты труда специалистов обеспечивающих исполнение части принятых полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский.

Для сведения предоставляем результаты по оптимизации средств бюджета поселения по достигнутые при передаче наибольшей части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский органам местного самоуправления Кондинский район по итогам 2017 года и планируемые к получению по итогам 2018 года.

В 2017 году Совет депутатов городского поселения Междуреченский принял решение о вступлении в **ходатайство о передаче полномочий по решению вопросов местного значения на уровень муниципального образования Кондинский район.**

Дума Кондинского района рассмотрев поступившее ходатайство **о передаче полномочий по решению вопросов местного значения** решила принять осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский по решению вопросов местного значения на период 2017 – 2018 годы. Этим же Решением Думы Кондинского района было поручено Администрации Кондинского района принять к исполнению часть полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Междуреченский и заключить дополнительное соглашение к соглашению от 21 декабря 2015 года № 4 /2016-2018/ о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городское поселения Междуреченский органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский район. Исполнительный орган местного самоуправления Кондинский район – Администрация Кондинского района приняла наибольшую часть полномочий исполнительного органа местного самоуправления городское поселение Междуреченский.

В 2018 году на первом заседании Совета депутатов городского поселения Междуреченский 4 созыва, вновь избранные депутаты большинством голосов приняли решение о **вступлении в ходатайство, о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения на уровень муниципального образования Кондинский район на 2019 – 2021 годы. Ходатайство Совета депутатов городского поселения Междуреченский было рассмотрено на первом заседании вновь избранных депутатов Думы Кондинского района, где единогласно было решено принять** органами местного самоуправления Кондинского района на 2019 – 2021 годы осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский по решению вопросов местного значения. По итогам принятых решений представительными органами муниципальных образований городское поселение Междуреченский и Кондинский район, между исполнительными органами местного самоуправления указанных образований заключено Соглашение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городское поселения Междуреченский органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский район на 2019 – 2021 годы.

Необходимо отметить, что органы местного самоуправления городского поселения Междуреченский передали органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский район основную часть полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Междуреченский **за исключением, полномочий представительного органа местного самоуправления городское поселение Междуреченский исполняемых в соответствии с Федеральными законами, законами субъекта РФ и Уставом муниципального образования городское поселение Междуреченский.**

Основной целью передачи полномочий, как в периоде 2017-2018 гг. так и на период 2019-2021 гг. является ***повышение эффективности решения вопросов местного значения городского поселения Междуреченский с одновременным проведением оптимизационных мероприятий по расходной части бюджета поселения.***

Необходимо отметить наличие протокольного поручения Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа – Югра о передаче исполнения полномочий администрации городского поселения Междуреченский, являющегося административным центром муниципального образования Кондинский район органам местного самоуправления Кондинский район в 2017 году. В 2018 году аналогичное поручение издано в адрес органов местного самоуправления городских поселений Советский и Октябрьское Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

В рамках финансового обеспечения переданных полномочий из бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский в форме иных межбюджетных трансфертов были переданы следующие средства в бюджет муниципального образования Кондинский район:

1. В 2017 году общая сумма составила 87 297, тыс.рублей, в том числе: обеспечение администрирования переданных полномочий в сумме 7 618,2 тыс.рублей и обеспечение исполнения переданных полномочий в сумме 79 678,8 тыс.рублей(необходимо отметить, что большая часть полномочий на уровень района передана с 01 апреля 2017 года);
2. В 2018 году общая сумма составила 253 837,7 тыс.рублей, в том числе обеспечение администрирования переданных полномочий в сумме 13 610,1 тыс.рублей и обеспечение исполнения переданных полномочий в сумме 240 227,6 тыс.рублей.

В 2017 году в администрации городского поселения проведены реорганизационно - штатные мероприятия: часть работников администрации поселения были переведены в структурные подразделения администрации Кондинского района, а также комитеты, управления по профильным направлениям ранее исполняемых должностных обязанностей в администрации поселения. Всего в администрацию Кондинского района было принято 18 человек. Часть работников (11 человек) администрации поселения получили компенсационные выплаты в связи с сокращением численности и воспользовались правом на получение муниципальной пенсии. Бюджетный эффект сложился уже в первом год. По итогам 2017 года к 2016 году от проведенных оптимизационных мероприятий с учетом всех выплат при реорганизационно - штатных мероприятиях бюджетный эффект по расходам на содержание органов местного самоуправления поселения составил 2 068,3 тыс.рублей. Ожидаемый бюджетный эффект по расходам на содержание органов местного самоуправления поселения составит по итогам 2018 года - 8 591,2 тыс.рублей по отношению к расходам 2017 года и 10 659,5 тыс.рублей к расходам 2016 года. Все оптимизированные средства направляются на два основных направления расходов это благоустройство территории поселка и дорожное хозяйство.

***В части исполнения полномочий по вопросу дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения проведены ряд мероприятий.***

Общий объем дорожного фонда городского поселения в 2018 году составил 41 878,8 тыс.рублей с увеличением к 2017 году 10 567,7 тыс.рублей. Кроме организации текущего содержания дорог поселения проведены мероприятия по расширенному перечню объектов текущего ремонта (улиц поселения).

В 2018 году проведены ремонты дорог на общую сумму 17 236,4 млн.рублей, по следующим улицам: Комбинатская, Таежная, Речников, Кондинская, перекресток улиц Кедровая и Энергетиков и часть дороги улицы Титова (от Сибирской до Парка Победы). Проведен ямочный ремонт дорог поселения на сумму 1 392,7 тыс.рублей. Установлен светофор ул. Нефтепроводная – 675,4 тыс.рублей.

В рамках исполнения принятых полномочий проведено важное мероприятие - разработка комплексной схемы и проектов организации дорожного движения городского поселения Междуреченский, данное мероприятие реализовано в части организации и проведения работ по формированию и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. Разработка комплексных схем осуществляется в рамках исполнения подпункта «б» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 14 марта 2016 года № Пр-637ГС. В целях исполнения поручения в августе 2018 года был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке комплексной схемы и проектов организации дорожного движения городского поселения Междуреченский со сроком действия контракта до 30 ноября 2018 года.

***В части исполнения полномочий по вопросу благоустройства территории городского поселения Междуреченский аналогично дорожной деятельности расширен перечень мероприятий.***

Общий объем расходов на благоустройство поселения в 2018 году составил 77 329,1 тыс.рублей с увеличением к 2017 году 65 737,7 тыс.рублей. Основная часть мероприятий по благоустройству территории поселения проведена в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском района на 2017-2022 гг.». Основные мероприятия благоустройства: многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый корт) в пгт Междуреченский, благоустройство общественных территорий, обустройство спортивно-игровой площадки, обустройство центральной площади гп Междуреченский с установкой LED 'экрана, устройство мини ранка в пгт Междуреченский, устройство заборов.

***Одним из направлений, по которому проведены оптимизационные мероприятия, является – организация транспортного обслуживания на территории поселения.***

Органами местного самоуправления Кондинский район обеспечено создание условий для предоставления транспортных услуг населению городского поселения Междуреченский и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения с обеспечением бесперебойной транспортной подвижности населения.

Внутрипоселковые пассажирские перевозки на сегодняшний день на территории городского поселения Междуреченский осуществляет ИП В.П. Кардаков.

Перевозка пассажиров осуществляется по трем субсидируемым маршрутам:

1. Маршрут № 1 «ИРП - Ж/д Вокзал - ИРП»;
2. Маршрут № 2 «Д/с «Родничок» - Ж/д Вокзал – Д/с «Родничок»;
3. Маршрут № 3 «ул. Кедрова - БУ Кондинская районная больница - ул. Кедровая».

Перевозки также осуществляются по одному не субсидируемому маршруту № 5к «ж/д Вокзал-Больница».

С целью повышения эффективности использования подвижного состава была произведена оптимизация производственной программы пассажирских перевозок пгт. Междуреченский на 2018 год в сторону уменьшения количества выполняемых рейсов на маршрутах № 1 и № 3.

Снижение суммы субсидии, планируемой к выплате за 2018 год по отношению к 2017 году, обусловлено оптимизацией затрат перевозчика при проведении проверок бюджетных заявок на предоставление субсидии, а так же сокращением количества выполняемых межпоселенченских и внутрипоселковых рейсов, а именно:

- на маршруте № 1 «ИРП – Ж/д Вокзал – ИРП» в связи с невысокой загрузкой транспортных средств на линии было принято решение по снижению количества выполняемых рейсов в день на данном маршруте. Так рейсы, выполняемые в рабочие дни, были сокращены с 34 до 25, в выходные и праздничные дни с 18 до 9.

- на маршруте № 3 «Д/с «Родничок» - КДК «Рондо» - Д/с «Родничок» произведено изменение схемы движения автобусного маршрута № 3 «Д/с «Родничок» - КДК «Рондо» - Д/с «Родничок» для удовлетворения потребностей жителей пгт. Междуреченский в автобусных перевозках, а так же в связи с низкой загрузкой транспортных средств на данном маршруте принято решение о сокращении количества выполняемых рейсов с 11 до 8 (только рабочие дни).

В результате проведенных оптимизационных мероприятий сумма субсидии, предоставляемая на организацию пассажирских внутрипоселковых перевозок по итогам 2018 года планируется в объеме 10 449,35 т.р., со снижением к уровню исполнения за 2017 год в объеме 7 692,4 т.р. В 2017 году субсидия была предоставлена в объеме 18 141,8 т.р. (на уровне поселения до 31.03.2018 года – 5 424,9 т.р., с 01.04.2017 года на уровне района – 12 716,9 т.р., в том числе оплачена кредиторская задолженность переданная с уровня поселения в объеме 1 652,0 т.р.).

Для осуществления удобных и безопасных пассажирских перевозок на территории Кондинского района ведется работа по увязке расписаний движения всех видов транспортных средств, проводится комиссионное обследование пассажирских маршрутов и объектов транспортной инфраструктуры на предмет соответствия безопасности и мониторинг пассажирской загрузки.

***В рамках принятых к исполнению части полномочий по вопросу создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры городского поселения Междуреченский проведены реорганизационные мероприятия.*** В МУК РДКИ «Конда» открыт филиал МУК РДКИ «Конда» КДК «Рондо» в форме присоединения к муниципальному учреждению культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда».

За период с 04 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года из бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский в бюджет муниципального образования Кондинский район поступило финансирование в объеме 8 496,1 т.р., в т.ч. на обеспечение переданных полномочий – 7 923,6 т.р. и на проведение культурно – массовых мероприятий на территории городского поселения Междуреченский – 572,5 т.р.

В 2018 году из бюджета муниципального образования городское поселение Междуреченский в бюджет муниципального образования Кондинский район поступило финансирование в объеме – 12 259,0 т. р., в том числе на обеспечение переданных полномочий – 9 970,8 т.р. и на проведение культурно – массовых мероприятий на территории городского поселения Междуреченский – 2 288,2 т.р.

В результате проведенных оптимизационных мероприятий средства на исполнение переданных полномочий оптимизированы в сумме 1 201,3 т.р. и направлены на проведение культурно – массовых мероприятий на территории городского поселения Междуреченский. В результате расходы на массовые мероприятия в 2018 году составили 2 288,2 т.р. с увеличением почти в 4 раза в сумме - 1 715,7 т.р. к уровню 2017 года.

 В средствах массовой информации в свободном доступе содержится информация об анонсе мероприятий проводимых на базе филиала МУК РДКИ «Конда» КДК «Рондо». По итогам проведенных мероприятий опубликовывается пост-релиз в газете «Кондинский вестник» и в социальных сетях.

***В части исполнения полномочий по вопросу обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения*** организовано следующее: в 2017 году было проведено мероприятие «I Фестиваль спорта поколений под эгидой главы Кондинского района», было охвачено 77 участников мероприятия. Расходы были реализованы путем предоставления субсидии некоммерческой организации Местной общественной организации многодетных семей Кондинского района «София» в сумме 69,9 тыс.рублей. В 2018 году было проведено мероприятие «Районная спартакиада по легкой атлетике граждан старшего поколения и молодежи в рамках празднования 95- летнего юбилея Кондинского района». Расходы были реализованы путем предоставления субсидии некоммерческой организации Местной общественной организации многодетных семей Кондинского района «София» в сумме 69,9 тыс.рублей.

Исполнение бюджета поселения за 2016 год, 2017 и 2018 годы сложилось со следующими основными показателями:

1. Исполнение бюджета поселения по расходам за 2016 год за счет полученных собственных доходов (за исключением целевых направлений) составило 115,1 млн.рублей. Кредиторская задолженность по принятым расходным обязательствам по итогам 2017 года составила 7,0 млн.р. Остаток средств на счете на конец года 0,1 млн.рублей;
2. Исполнение бюджета поселения за 2017 год по расходам за счет полученных собственных доходов (за исключением целевых направлений) составило 113,2 млн.рублей. Кредиторская задолженность на конец года 39 867,80 рублей. Остаток средств на счете на конец года 3,8 млн.рублей.

Анализируя мероприятия проведенные в рамках исполнения принятой части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, мероприятий оптимизации по данным направлениям, мероприятий по оплате принятых расходных обязательств (оплата кредиторской задолженности) и показатели исполнения бюджета необходимо отметить результат достигнутого ***общего бюджетного эффекта в сумме 8,3 млн.рублей по итогам 2017 года к итогам 2016 года***.

Ожидаемый бюджетный эффект от проведения вышеуказанных мероприятий по итогам 2018 года составит порядка 15,0 млн.рублей, как к исполнению 2017 года, так и к исполнению 2016 года, в том числе по двум основным направлениям:

1. по расходам на содержание органов местного самоуправления поселения в сумме 7,3 млн.рублей по итогам 2018 года к расходам 2017 года и 10,0 млн.рублей к расходам 2016 года;
2. по расходам на транспортное обслуживание населения в сумме 7,7 млн.рублей по итогам 2018 года к расходам 2017 года и 5,0 млн.рублей к расходам 2016 года.

Средства бюджета поселения, высвобождаемые в результате оптимизации направляются, как выше было отмечено на два основных направления расходов: благоустройство территории поселения и дорожное хозяйство.

В целях повышения эффективности использования средств межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету муниципального образования Кондинский район для финансового обеспечения части передаваемых полномочий, в порядок, регулирующий их предоставление планируется включить требования к достижению показателей результативности использования передаваемых межбюджетных трансфертов и установить ответственность за невыполнение условий их предоставления.

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**

В составе источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено:

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма на 2019 год** | **Сумма на 2020 год** | **Сумма на 2021 год** |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | - 148 634 624,30 | - 135 470 590,00 | - 142 526 113,00 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 148 634 624,30 | 135 470 590,00 | 142 526 113,00 |

Привлечение бюджетного кредита на покрытие дефицита бюджета, а также погашения долговых обязательств муниципального образования в 2019 году и 2020, 2021 годы не планируется.

Анализируя параметры бюджета муниципального образования городского поселения Междуреченский на 2018 год и проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сложились следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утверждено в бюджете на 01.01.2018** | **ПРОЕКТ**  |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Собственные доходы** | **61 919 500,00** | **66 127 500,00** | **66 127 500,00** | **66 127 500,00** |
| **Налоговые доходы** | **56 611 300,00** | **60 678 300,00** | **60 678 300,00** | **60 678 300,00** |
| НДФЛ | 34 183 000,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| Акцизы | 10 508 400,00 | 11 532 400,00 | 11 532 400,00 | 11 532 400,00 |
| ЕНВД | 1 800 000,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 |
| ЕСХН | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Налог на имущество | 2 453 000,00 | 2 453 000,00 | 2 453 000,00 | 2 453 000,00 |
| Земельный налог | 7 661 900,00 | 7 661 900,00 | 7 661 900,00 | 7 661 900,00 |
| **Неналоговые доходы** | **5 308 200,00** | **5 449 200,00** | **5 449 200,00** | **5 449 200,00** |
| Аренда земли | 1 559 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Продажа земли | 350 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Поступление платы за пользование муниципальным имуществом | 1 650 000,00 | 2 049 200,00 | 2 049 200,00 | 2 049 200,00 |
| Платежи за выполнение определенных функций | 1 749 200,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| **Безвозмездные перечисления** | **88 542 650,00** | **82 507 124,30** | **69 343 090,00** | **76 398 613,00** |
| Дотация | 45 653 100,00 | 45 326 300,00 | 45 326 300,00 | 45 326 300,0 |
| Межбюджетные трансферты | 42 889 550,00 | 37 180 824,30 | 24 016 790,00 | 31 072 313,00 |
| **Всего ДОХОДЫ** | **150 462 150,00** | **148 634 624,30** | **135 470 590,00** | **142 526 113,00** |
| Общегосударственные вопросы | 36 288 600,00 | 32 619 058,38 | 34 419 058,38 | 37 219 058,38 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 21 700,00 | 20 988,00 | 20 988,00 | 20 988,00 |
| Национальная экономика | 44 613 500,00 | 50 325 800,00 | 41 249 598,00 | 38 029 438,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 933 050,00 | 52 532 917,92 | 46 645 085,62 | 54 120 768,62 |
| Культура | 11 953 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| Социальная политика | 604 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
| Физическая культура и спорт | 70 000,00 | 90 860,00 | 90 860,00 | 90 860,00 |
| Средства массовой информации | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **Всего РАСХОДЫ** | **150 462 150,00** | **148 634 624,30** | **135 470 590,00** | **142 526 113,00** |
| **Дефицит, Профицит** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Основная дальнейшая цель органов местного самоуправления муниципальных образований Кондинский район и городское поселение Междуреченский – качественное планирование бюджета и эффективное использование средств бюджета при исполнении полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Междуреченский в целях создания безопасной и комфортной жизни населения городского поселения Междуреченский.

Заместитель главы Кондинского района -

председатель комитета по финансам Г.А.Мостовых

Исполнитель:

Доходы

Начальник отдела доходов

Светлана Николаевна Лукманова

8(34677)32-769

Расходы

Заместитель начальника отдела

отдела бюджетного планирования

Рогожа Алена Леонидовна

 8(34677) 34-900