**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к расходной части бюджета сельского поселения**

**Сосновского муниципального образования**

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

В целях обеспечения качественного и своевременного составления проекта бюджета сельского поселения Сосновского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, для своевременной разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения Сосновского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 и материалов, необходимых для формирования проекта бюджета Сосновского муниципального образования на 2019 год: создан план мероприятий по разработке проекта бюджета и прогноза социально-экономического развития; создана рабочая группа для разработки проекта бюджета на 2019 год.

В расходах предусмотрены разделы: 1, 2, 3, 4, 5,7, 8, 10, 11 и 14.

Приняты четыре муниципальных программы на общую сумму 9240,7 тыс. рублей, с учётом акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в сумме 982,2 тыс. рублей, что составляет 10,31% к общей сумме бюджета.

Для достижения целей социально-экономической политики и обеспечения общественного контроля за их достижением, составление и исполнение муниципального бюджета должно осуществляться на базе муниципальных программ Сосновского муниципального образования.

В связи с чем, при составлении проекта бюджета на 2019 год, прежде всего, было необходимо обеспечить взаимосвязь практически всего объема текущих расходов бюджета муниципального образования с целями и задачами муниципальной политики посредством разработки (доработки) муниципальных программ (ведомственных муниципальных программ).

Таким образом, бюджет муниципального образования на 2019 год является продолжением для дальнейшего перехода к составлению, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования на основе муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования**.**

**Структура расходов бюджета**

**на 2019 год**

Структура расходов бюджета представлена 4 муниципальными программами Сосновского муниципального образования. В общем объеме расходов бюджета и составила на 2019 год **9240,7** тыс. рублей.

Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета в 2019 году, отраженных в проекте бюджета, в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 6.

Таблица 6. Перечень муниципальных программ Сосновского

муниципального образования

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План 2019 г** | **План 2020г** | **План 2021 г.** |
| **1.Муниципальная программа: "Устойчивое развитие экономической базы Сосновского муниципального образования**" | **4429,4** | **4388,9** | **4511,9** |
| 1.Подрограмма №1 « Обеспечение деятельности главы администрации» | 575,5 | 600,0 | 610,0 |
| 2.Подпрограмма №2 «Обеспечение деятельности администрации сельского поселения» | 3403,9 | 3348,9 | 3461,9 |
| 3.Подпрограмма №3 "Резервный фонд" | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.Подпрограмма №4 "Национальная экономика» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.Подпрограмма №5 "Межбюджетные трансферты» | 300,0 | 290,0 | 290,0 |
| **2.Муниципальная программа"Повышение безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2021 годы** | **130,0** | **130,0** | **130,0** |
| 1. Подпрограмма №1 «Национальнаябезопасность и правоохранительная деятельность» | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2. Подпрограмма №2 «Основные мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **3. Муниципальная программа"Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования»на период 2017-2021 годы** | **1947,2** | **2100,8** | **2159,3** |
| 1.Подпрограмма №1 «Дорожное движение» | 882,2 | 1160,8 | 1259,2 |
| 2.Подпрограмма №2 «Содержание жилищного хозяйства» | 35,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.Подпрограмма №3 « Развитие системы коммунального хозяйства» | 340,0 | 405,0 | 405,0 |
| 4.Подпрограмма №4 « Благоустройство территории (уличное освещение)» | 190,0 | 270,0 | 270,0 |
| 5.Подпрограмма №5 « Организация содержание мест захоронения» | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6.Подпрограмма №6 « Благоустройство территории» | 490,0 | 200,0 | 160,0 |
| **4. Муниципальная программа №4 "Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на 2017-2021 годы** | **2734,0** | **2714,0** | **2696,7** |
| 1.Подпрограмма №1 «Образование» | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.Подпрограмма №2 «Молодежная политика» | 25,0 | 55,0 | 40,0 |
| 3. Подпрограмма №3 «Культура» | 2555,0 | 2468,0 | 2478,0 |
| 4. Подпрограмма №4 «Пенсионное обеспечение» | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 5. Подпрограмма №5 «Другие вопросы в области социальной политики» | 28,0 | 50,0 | 40,0 |
| 6. Подпрограмма №6 «Физическая культура и спорт» | 50,0 | 60,0 | 57,7 |
|  | **9240,7** | **9333,7** | **9497,9** |

**Муниципальная программа №1**

**"Устойчивое развитие экономической базы Сосновского муниципального образования" на период 2017-20121 годы.**

**Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности главы администрации»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 575,5 тыс. рублей, в том числе:

-заработная плата – 430,0 тыс. рублей;

- социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме -18,6 тыс. рублей;

- начисления на выплаты по оплате труда -126,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение главы сельского поселения Сосновского муниципального образованиясоставит 56% от необходимой суммы, согласно штатного расписания -1012,8 тыс. руб.

**Подпрограмма №2«Обеспечение деятельности администрации сельского поселения»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 3403,9 тыс. рублей, в том числе:

-заработная плата – 2045,0;

- социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме -26,41 тыс. рублей;

- начисления на выплаты по оплате труда -617,59 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение деятельности администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования составит 59% от необходимой суммы -4537,6 тыс. руб.

- закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 187,9 тыс. руб.,

- прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 467,0 тыс. руб.,

- уплата налогов, сборов и иных платежей – 60,0 тыс. руб.

**Подпрограмма № 3 «Резервный фонд».**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 50 тыс. рублей.

- расходы на случай чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, аварийные ситуации) сумма 50 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 4 «Национальная экономика»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 100 тыс. рублей.

- расходы на выявление бесхозяйного недвижимого имущества с целью последующего признания права на такое имущество – сумма 10 тыс. рублей;

-расходы на регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки при разграничении государственной собственности на землю - 90 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 5 «Межбюджетные трансферты»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 300 тыс. рублей.

- иные межбюджетные трансферты заложены в размере 48,5% от необходимой потребности и составят – 300,0 тыс. руб.)

**Муниципальная программа №2**

**«Повышение безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2021 годы.**

**Подпрограмма №1 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 30 тыс. рублей;

- приобретение ГСМ– 10,0 тыс. руб.;

-обслуживание системы пожарного оповещения, заправка огнетушителей, противопожарная опашка вокруг населенных пунктов - 5,0 тыс. руб.;

- приобретение оборудования для тушения пожаров – 10,00 тыс. руб.;

-приобретение аншлагов, плакатов – 5,0 тыс. руб.

**Подпрограмма №2 «Дорожное хозяйство»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 100 тыс. рублей;

-проведению ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения и обустройство пешеходных переходов- 45,0 тыс. рублей

-приобретение (изготовление) аншлагов, баннеров, памяток, плакатов по безопасности дорожного движения- 5,0 тыс. рублей

-услуг по отсыпке дорог местного значения песчано-гравийной смесью -45,0 тыс. рублей

-приобретение специальной краски для нанесения дорожной разметки -5,0 тыс. рублей

**Муниципальная программа №3**

**«Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2021 годы**

**Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство» (содержание и ремонт дорог)**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 882,2 тыс. рублей, в том числе:

-проведение ремонтных работ по замене асфальто-бетонного покрытия дорог местного значения -812,2 тыс. рублей;

-оплата услуг по разработкетехнических паспортов д. Арансахой и п. Белогорск -70,0 тыс. рублей.

## .Подпрограмма №2 « Содержание жилищного хозяйства»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 35,0 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на выполнение энергосберегающих мероприятий - 10,0 тыс. рублей

- услуги по содержанию жилого фонда, ремонт дверей, остекление подъездов -15,0 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов для ремонта и содержания жилого фонда лампочек, мусорных мешков, стекло – 10,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма №3 « Развитие системы коммунального хозяйства»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 340,0 тыс. рублей, в том числе:

–услуги, работы по ремонту оборудования коммунального хозяйства – 40,0 тыс. рублей;

- приобретение основных средств для ремонта оборудования коммунальной сферы (насосов) -40 тыс. рублей

– приобретение комплектующих материалов, труб диаметром 50мм, 100 мм -95тыс. рублей;

- капитальный ремонт кровли здания котельной,площадью 432 кв. м.-80,0 тыс. рублей;

-капитальныйремонт сетей ХВС по 2,3 пер Мира -85,0тыс. рублей.

**Подпрограмма №4 « Благоустройство территории (уличное освещение)»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 190,0 тыс. рублей, в том числе:

– расходы за неучтенное потребление электроэнергии – 60,0 тыс. рублей;

– услуги,работы автовышки, дооборудование уличного освещения– 90,0 тыс. рублей;

– приобретение основных комплектующих средствдля дооборудования уличного освещения (светильники,прожекторы)–20 тыс. рублей;

– приобретение материальных запасов для дооборудования уличного освещения (лампы, датчики, изолента, кабель) – 20 тыс. рублей;

**Подпрограмма №4 « Организация и содержание мест захоронения»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 10,0 тыс. рублей, в том числе:

– организация и содержание мест захоронения - 10,0 тыс. рублей (приобретение ГСМ для вывоза мусора);

**Подпрограмма №5 « Благоустройство территории»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 490,0 тыс. рублей, в том числе:

– оплата работ, услуг по ремонту детских игровых площадок, многопрофильной площадки -40,0 тыс. рублей;

–приобретение мусорных контейнеров -100,0 тыс. рублей;

–оплата работ, услуг по оборудованию площадок для установки мусорных контейнеров -300 тыс. рублей;

– приобретение материальных запасов для выполнения работ по благоустройству дизельное топливо, моторное масло, ГСМ - 40,0 тыс. рублей;

-приобретение сувенирной продукции для награждения участников конкурса по благоустройству -10,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа №4**

**«Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2021 годы.**

На реализациюмероприятий муниципальной программы «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования на 2017 – 2021 годы» в 2019 годузапланированы расходы в объеме 2694,0 тыс. рублей, в том числе:

**Подпрограмма №1 «Образование»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 10,0 тыс. рублей, в том числе:

- услуги на обучение, профессиональную подготовку и повышение квалификации -10,0 тыс. рублей;

**Подпрограмма №2 «Молодежная политика»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 25,0 тыс. рублей, в том числе:

- приобретение прочих материальных запасов для проведения культурно – массовых мероприятий – 15,0 тыс. рублей.

- приобретение сувенирной продукции для проведения культурно – массовых мероприятий – 10,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма №3 «Культура»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 2555,0 тыс. рублей, в том числе:

На 2019году предусмотреназаработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работникам культуры и вспомогательного персонала – 2100,0 т. руб. (51% от необходимого фонда 4119,0 тыс.рублей).

-услуги связи - 5,0тыс. рублей;

-услуги по заправке картриджей - 2,0тыс. рублей;

-услуги по программному обеспечению в сфере информационно-коммуникационных технологий -2,0 тыс. рублей;

-коммунальные услуги – 243,0 тыс. рублей (30% от необходимой потребности);

-услуги пожарной сигнализации, оплата договоров ГПХ - 100,0 тыс. рублей;

-подписка и справочные издания - 10,0 тыс. рублей;

-обучение на курсах повышения квалификации, услуги охраны -40,0тыс. рублей;

-прочие расходы (пени,штрафы)- 3,0 тыс. рублей

-приобретение оргтехники -20,0 тыс. рублей;

-приобретение канцтоваров, картриджей – 25,0тыс. рублей;

-приобретение сувенирной продукции, грамот – 10,0тыс. рублей.

В 2019 году удельный вес расходов учреждения культуры в общих расходах бюджета составит 26%.

**Подпрограмма № 4 «Пенсионное обеспечение»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 66,0 тыс. рублей.

- расходы на пенсионное обеспечение– в сумме 66,0 тыс. рублей (50% от необходимой потребности)

**Подпрограмма № 5 «Другие вопросы в области социальной политики»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 28,0 тыс. рублей.

- расходы на выполнение прочих мероприятий подпрограммы, в том числе приобретение продуктовых наборов для чествования участников ВОВ– 13,0 тыс. рублей.

- расходы на выполнение прочих мероприятий подпрограммы для приобретения цветов, сувениров и подарочной продукции для чествования старшего поколения - 15,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 6 «Физическая культура и спорт».**

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей.

**-**приобретение формы (спортивной формы, спортивного инвентаря) для участия команды Сосновского МО в спортивных мероприятиях - 40,0 тыс. рублей;

**-**приобретение подарочной продукции, грамот, благодарственных писем для вручения участникам спортивных мероприятий -10,0 тыс. рублей

**Муниципальные программы:**

Удельный вес расходов по муниципальным программам в общих расходах бюджета сельского поселения Сосновского муниципального образования в 2017 году составил 92,1 %, в 2018 году ожидаемое исполнение по муниципальным программам составит 92,2% от общих расходов бюджета.

- 2019 год – 9240,7 тыс. руб. или 96,9 % от общих расходов бюджета;

- 2020 год – 9333,7 тыс. рублей или 97,0%;

- 2021 год – 9497,9 тыс. рублей или 96,7 %.

Бюджетные ассигнования разделов 01,03,04,05,08,09 ,11,14 в течение 2019 года и в плановом периоде 2020 – 2021 годов будут пополнены за счет увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Глава администрации сельского поселения

Сосновского муниципального образования В.С. Мелентьев