ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(обоснование)

к проекту бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Проект решения совета депутатов «Об утверждении бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2022 году и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ленинградской области, МО «Всеволожский муниципальный район» ,МО «Куйвозовское сельское поселение»

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО « Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предоставлены с проектом бюджета.

Проект решения «Об утверждении бюджета МО « Куйвозовское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подготовлен в соответствии с решением совета депутатов от 27.11.2012 г. № 61 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с изменениями, где статьей 8 установлены общие требования к структуре и содержанию проекта закона о бюджете.

**Статьей 1** утверждаются основные характеристики бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

**Статьей 2** утверждаются прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

**Статьей 3** утверждает особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023 году

**Статьей 4**  утверждает бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

**Статьей 5** утверждаются особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**Статья 6** утверждает межбюджетные трансферты.

**Статья 7** утверждает муниципальный долг муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**Статья 8** утверждает вступление в силу настоящего решения

**Статья 9** утверждает контроль за исполнением настоящего решения

**прогнозируемые Доходы бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Прогноз собственных доходов бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов рассчитан исходя из основных показателей исполнения бюджета за 2019,2020,2021 годы , поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2022 года, анализа заключённых договоров по аренде муниципального имущества, задолженности прошлых лет за аренду имущества.

При формировании проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов использованы положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета.

**Тыс.руб.**

| ***Наименование вида доходов*** | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  Год  исп.на 01.10.22 | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **97 537,4** | **99 583,7** | **126 028,0** | **факт-62 654,9**  **план-126 627,1** | **129 801,9** | **130 701,9** | **131 701,9** |
| **Налоговые доходы** | **90 417,7** | **91 365,8** | **109 980,3** | **факт-54 431,4**  **план-98 548,0** | **119 663,2** | **120 563,2** | **121 563,2** |
| Налог на доходы физических лиц | 16681,8 | 18249,5 | 19062,6 | факт-15594,0  план-20400,0 | 23400,0 | 24300,0 | 25300,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 4368,4 | 5761,6 | 6740,5 | факт-2066,7  план-5800,0 | 7700,0 | 7700,0 | 7700,0 |
| Земельный налог | 69298,3 | 67309,5 | 80024,8 | факт-30354,4  план-67300,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 |
| Акцизы на нефтепродукты | 0,0 | 0,0 | 4104,5 | факт-6353,1  план-5000,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 |
| Единый сельхоз.налог | 38,7 | 45,2 | 47,9 | факт-63,2  план-48,0 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| Государственная пошлина | 30,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Неналоговые доходы** | **7 119,7** | **8 217,9** | **16 047,7** | **факт-8 223,5**  **план-28 079,1** | **10 138,7** | **10 138,7** | **10 138,7** |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1381,0 | 1320,6 | 1675,1 | факт-1354,0  план-2331,2 | 2296,2 | 2296,2 | 2296,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений | 4932,2 | 6125,1 | 4700,6 | факт-4542,0  план-15295,7 | 6942,5 | 6942,5 | 6942,5 |
| Доходы от реализации имущества | 0,00 | 277,3 | 8138,0 | факт-1992,2  план-9552,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 242,8 | 135,6 | 760,3 | факт-191,3  план-500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,0 | 27,9 | 7,4 | факт-0,0  план-100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 563,7 | 327,0 | 766,2 | факт-144,0  план-300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **21286,24** | **37302,0** | **50 646,4** | **факт-36 782,5**  **план-40 995,6** | **48 531,2** | **17 838,8** | **17 667,7** |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **118 823,64** | **136 885,7** | **176 674,4** | **факт-99 437,4**  **план-167 622,7**  **Исполнение 60%** | **178 333,1** | **148 540,7** | **149 369,6** |

Основными доходными источниками бюджета являются поступления по налоговым платежам.

**Расчеты**

**по основным доходным источникам местного бюджета**

1. **Планируемые поступления** **налога на доходы физических лиц** в 2023 году рассчитаны, исходя из основных показателей исполнения бюджета за 2019,2020,2021 годы и ожидаемого поступления в 2022 году, Планируемое поступление налога на доходы физических лиц:

в 2023 году -**23400,0** **тысяч рублей.**

в 2024 году- **24300,0 тысяч рублей**

в 2025 году -**25300,0 тысяч рублей**

В доход бюджета зачисление налога на доходы физических лиц осуществляется по нормативу 10 процентов

По Федеральному закону -2%

По Закону Лен.области о межбюджетных отношениях-8%

**2. Единый сельскохозяйственный налог**

Планируемое поступление единого сельскохозяйственного налога **рассчитано**, **исходя** из фактического исполнения бюджета за девять месяцев 2022 года :

в 2023 году**- 63,2 тысяч рублей.**

в 2024 году**- 63,2 тысяч рублей.**

в 2025 году- **63,2 тысяч рублей.**

3.Налог на имущество физических лиц

В Ленинградской области принят областной закон от 29.10.2015 г. № 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.» Единая дата определена 1 января 2016 года.

**Планируемое поступление налога на имущество физических лиц** рассчитано **исходя** из основных показателей исполнения бюджета за 2019,2020,2021,2022 годы:

в 2023 году- **7700,0 тысяч рублей.**

в 2024 году**- 7700,0 тысяч рублей.**

в 2025 году- **7700,0 тысяч рублей.**

В расчетах учтено зачисление налога на имущество физических лиц в полном объеме в бюджет сельских поселений.

4. Земельный налог рассчитан исходя из фактических поступлений налога за 2019, 2020,2021 годы, оценки поступлений за 2022 год. Земельный налог поступает в бюджет поселения в размере 100 %. Планируемое поступление налога:

в 2023 году – 80000,0 тысяч рублей

в 2024 году – 80000,0 тысяч рублей

в 2025 году – 80000,0 тысяч рублей

**5**. **Расчет прогнозируемой суммы** **доходов от использования имущества**, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) произведен главным специалистом по имуществу Москалевой Т.М.

Планируемая сумма поступлений в бюджет:

в 2023 году **– 6942,5 тысяч рублей**

в 2024 году – **6942,5 тысяч рублей**

в 2025 году – **6942,5 тысяч рублей**

**6. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) ( поднайм** )- **2331,2** **тыс. руб**. (21316,2 кв.м.\*9,16 руб.х12м-цев= 2343,1 -2% (46,9 тыс.руб) = 2296,2 тыс.руб.

в 2023 году **–2296,2 тысяч рублей**

в 2024 году –**2296,2 тысяч рублей**

в 2025 году –**2296,2 тысяч рублей**

**7.** **Прогнозируемый объем доходов бюджета** **от оказания платных услуг**  МКУ «Васкеловский СДК » и МКУ «Куйвози-Сервис» составляет:

на 2023 год **– 500,0** **тысяч рублей**

на 2024 год **– 500,0** **тысяч рублей**

на 2025 год **– 500,0 тысяч рублей**

**8. Отчисления от акцизов на нефтепродукты:**

на 2023 год **– 8500,0 тыс.руб.**

на 2024 год **– 8500,0 тыс.руб.**

на 2025 год **– 8500,0 тыс.руб.**

**9.Безвозмездные поступления от других бюджетов:**

в 2023 году – **48 531,2 тыс. руб**.

в 2024 году – **17 838,8 тыс.руб.**

в 2025 году – **17 667,7 тыс.руб.**

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на **2023г.** – **13345,9 тыс.руб., 2024г. -13846,8 тыс.руб., 2025г.- 14295,5 тыс.руб.**

Областная субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры на **2023г** -**3365,1 тыс.руб., 2024г.-3365,1 тыс.руб., 2025г.- 3365,1 тыс.руб.**

Областная субсидия по 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленин6градской области» на **2023г.** – **1050,4** **тыс.руб.**

Областная субсидия по 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин6градской области» на **2023г. -1944,2 тыс.руб.**

Областная субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского **на 2023г.- 442,2 тыс.руб.,**

Субсидия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области на **2023г.** -**1500,0** **тыс.руб.**

Субвенция на исполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на **2023г.–** **599,1 тыс.руб.,2024 г.- 619,8 тыс.руб.**

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений–оформление протоколов административных комиссий на **2023г.–** **7,1 тыс.руб**.,**2024 г.- 7,1 тыс.руб.,2025 г.- 7,1 тыс.руб.**

Межбюджетные трансферты из муниципального района в бюджеты муниципальных образований на решение вопросов местного значения **- 15000,0** **тыс.руб.**

*(В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 г. № 383-ФЗ « О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ» с 01 января 2015 г. в доход муниципальных районов зачисляются по нормативу 100 % доходы от передачи в аренду земельных участков ,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений , а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков и доходы от продажи права.)*

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ**

**БЮДЖЕТА МО «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2023 ГОД и на плановый период 2024 и 2025 годов, с Исполнением за 2018,2019,2020,2021 ГОДа И ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАтели НА 2022,2023,2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Раз-дел, подраздел** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год**  **исп.за 9 м-цев** | **Средний**  **показатель**  **за пять лет** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего расходов** |  | **146 927,3** | **111 281,5** | **166 292,1** | **168 599,0** | **факт-98 828,8**  **план-187 466,1**  **исп. 52,5%** | **145 669,2** | **179 140,9** | **148 526,5** | **149 494,1** |
| **Общегосударственные вопросы, в т.ч.** | **01** | **33 526,6** | **37 624,6** | **43 319,9** | **44 747,0** | **факт-33 646,8**  **план-55 711,3** | **40 603,08** | **44 772,4** | **43 677,2** | **44 791,9** |
| Функционирование законодательных (представительных органов гос.власти и представительных органов мун.образований | 0103 | 2767,4 | 3198,4 | 3936,4 | 4024,1 | факт-2783,8  план-4428,5 | - | 5281,8 | 5320,1 | 5465,6 |
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления мун.образования | 0104 | 17672,5 | 21140,0 | 26615,9 | 29319,5 | факт-17132,4  план-27282,1 | - | 31075,9 | 31347,2 | 32409,4 |
| Резервный фонд | 0111 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Другие общегосударственные расходы | 0113 | 13086,7 | 11966,2 | 12767,6 | 11403,4 | факт-13730,6  план-23500,7 | - | 7914,7 | 6509,9 | 6416,9 |
| **Национальная оборона** | **02** | **487,0** | **556,5** | **593,4** | **594,7** | **факт-404,4**  **план-579,2** | **554,9** | **599,1** | **619,1** | **0,0** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в т.ч.** | **03** | **12 189,4** | **3 108,2** | **11 106,6** | **3 946,1** | **факт-2 860,1**  **план-5 154,5** | **6991,5** | **8699,1** | **8699,1** | **8699,1** |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0309 | 9564,1 | 2480,3 | 8106,3 | 3049,9 | факт-1770,7  план-3607,5 | - | 5322,0 | 5322,0 | 5322,0 |
| Пожарная безопасность | 0310 | 2625,3 | 620,9 | 2993,3 | 889,2 | факт-1082,4  план-1540,0 | - | 3370,0 | 3370,0 | 3370,0 |
| Полномочия в сфере административных нарушений | 0314 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | факт-7,0  план-7,0 | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| **Национальная экономика**  **в т.ч.** | **04** | **17 341,0** | **6 377,9** | **32 152,1** | **39 625,7** | **факт-18 579,7**  **план-52 031,1** | **24016,1** | **42737,5** | **31391,1** | **32742,0** |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 10583,3 | 3557,9 | 26604,0 | 34652,7 | факт-15592,5  план-45258,5 | - | 36083,5 | 25146,0 | 26012,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 6757,7 | 2820,0 | 5548,1 | 4973,0 | факт-2987,2  план-6772,6 | - | 6654,0 | 6245,0 | 6730,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.** | **05** | **59 018,8** | **39 525,7** | **53 878,9** | **53 095,5** | **факт-24 133,7**  **план-46 017,3** | **48 347,9** | **54706,4** | **38151,7** | **37151,7** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 2897,3 | 3342,7 | 1865,8 | 3597,4 | факт-3002,0  план-4508,4 | - | 2978,9 | 2378,9 | 2378,9 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 25841,9 | 1729,2 | 27036,1 | 17724,6 | факт-1145,4  план-4830,7 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Благоустройство | 0503 | 30279,6 | 34453,8 | 24977,0 | 31773,5 | факт-19986,3  план-36678,2 | - | 51527,5 | 35772,8 | 34772,8 |
| **Образование** | **07** | **724,7** | **929,1** | **825,5** | **410,5** | **факт-1 068,6**  **план-1 431,3** | **833,3** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| **Культура, кинематография** | **08** | **18 917,0** | **20 625,1** | **21 101,1** | **23 255,7** | **факт-15 735,7**  **план-2 2530,9** | **20 975,6** | **22532,0** | **20845,2** | **20845,2** |
| **Социальная политика** | **10** | **1 513,3** | **1 758,1** | **2 704,9** | **2 719,1** | **факт-1 849,0**  **план-2 824,0** | **2 219,8** | **2994,4** | **3042,5** | **3164,2** |
| **Физическая культура и спорт** | **11** | **859,8** | **776,1** | **609,7** | **204,7** | **факт-550,8**  **план-1 186,5** | **631,8** | **1100,0** | **1100,0** | **1100,0** |

**Источники погашения дефицита бюджета**

Источниками погашения дефицита бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» определенны остатки денежных средств бюджета поселения на начало финансового года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023год тыс.руб. | 2024 год тыс.руб. | 2025 год тыс.руб. |
| Источники внутреннего финансирования | 807,8 | -14,2 | -124,5 |

Подробные комментарии к формированию проектировок по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов приведены в соответствующих разделах настоящей записки.

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Расходные обязательства бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере финансового обеспечения деятельности государственных органов Ленинградской области в основном определены Федеральными законами от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Областным законом ЛО от 11 марта 2008 года № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, МО «Куйвозовское сельское поселение».

**Бюджетные ассигнования местного бюджета по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" запланированы средства в сумме:**

**на** **2023 год – 44772,4 тыс.руб.**

**на** **2024 год – 43677,2 тыс.руб.**

**на** **2025 год – 44791,9 тыс.руб.**

**По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** предусмотрены расходы на исполнение расходных обязательств совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение»

на 2023 год **в сумме 5281,8 тыс. рублей**

на 2024 год **в сумме 5320,1 тыс. рублей**

на 2025 год **в сумме 5465,6тыс. рублей**

-Содержание заместителя председателя совета депутатов МО «КСП» - 2511,6 тыс.руб.

-Содержание секретаря совета депутатов – 988,5 тыс.руб.

- Создание ЭЦП, приобретение канц.товаров – 40,0 тыс.руб.

-Компенсация депутатам за исполнение ими депутатских полномочий- 1680,0 тыс.руб.

-Межбюджетные трансферты КРО – 61,7 тыс.руб.

**По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** предусмотрены расходы в сумме:

на 2023 год- **31075,9 тыс.руб**.,

на 2024 год- **31347,2** **тыс.руб**.,

на 2025 год- **32409,4** **тыс.руб**.,

Расходы на содержание администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»» с учётом заработной платы и межбюджетных трансфертов составят -**30929,8** **тыс.руб**., рассчитанные исходя из увеличения заработной платы на 9 % с 01 сентября 2023 года и норматива на содержание органов местного самоуправления, рассчитанные в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 года г.№ 529 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области»

-расходы на содержание главы администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» - 2760,5 тыс.руб

-расходы на содержание муниципальных служащих (12 штатных единиц) – 16958,2 тыс.руб.

-расходы на содержание технического персонала (5,5 штатных единиц) – 5817,1 тыс.руб.

**-**текущие расходы на содержание администрации– 4790,0 тыс.руб.

межбюджетные трансферты по заключённым соглашениям по передаче полномочий в район – 750,1 **тыс.руб:**

-по формированию и исполнению бюджета –750,1 тыс.руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» в проекте бюджета предусмотрены ассигнования:

на 2023 год в сумме 500,0 тыс.руб.

на 2024 год в сумме 500,0 тыс.руб.

на 2025 год в сумме 500,0 тыс.руб.

Согласно БК РФ (ст.81п.3) размер резервного фонда исполнительных органов государственной власти (местных администраций) не может превышать 3 процента общего объема расходов.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** общий объем ассигнований предусмотрен:

на 2023 год в сумме –**7914,7** **тыс. руб.**

на 2024 год в сумме – **6509,9** **тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **6416,9** **тыс.руб.**

в том числе предусмотрены расходы следующим главным распорядителям бюджетных средств и подведомственным учреждениям:

**Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» в сумме: 7 914,7 тыс.руб.**

- Взносы в ассоциацию МО Ленинградской области – **36,1тыс.руб.**

- Выпуск газеты «Куйвозовский вестник» - **250,0 тыс.руб.**

-Приобретение елочных игрушек для украшения елок в п.Гарболово, Ненимяки, Куйвози, Лесное, Стеклянный, Васкелово, Заводской, Матокса -**400,0 тыс.руб**

-Оплата по договорам – **1059,8 тыс.руб.** (юридические услуги совету депутатов -525,9 тыс.руб., содержание специалиста по связям с общественностью в области благоустройства (ответы на письма, делопроизводство) – 533,8 тыс.руб.)

-Проведение комплекса работ архивных услуг **-190,0** тыс.руб.

**ИТОГО: 1 935,9 тыс.руб.**

**Мероприятия в области управления муниципальной собственностью – 2 490,0 тыс.руб.:**

- Проведение инвентаризации, изготовление технических паспортов, технических планов, кадастровых паспортов и постановка на кадастровый учёт, регистрация права собственности на объекты, находящиеся в муниципальной собственности (линии уличного освещения в д.Гарболово) –**650,0 тыс.руб.**

- Проведение инвентаризации, изготовление технических паспортов, технических планов, постановка на учет в Единый государственный реестр прав на недвижимость и основных характеристиках на объект (объекты недвижимого имущества, линейные объекты-дороги внутри поселковые, 67дорог) – **1340,0 тыс.руб.**

- Услуги по определению рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты муниципального имущества, предполагаемые для заключения долгосрочных договоров аренды, определение рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. – **250,0 тыс.руб.**

**-** Проведение инвентаризации, изготовление технических паспортов, технических планов, кадастровых паспортов и постановке на государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества -**250,0 тыс.руб.**

**МКУ «Васкеловский сельский Дом Культуры» -3488,8** **тыс.руб.**

**Муниципальная программа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории МО «Куйвозовское сельское поселение»** (предоставлена в электронном виде)

**Раздел 0200 "Национальная оборона"**

**По подразделу 0203 «Осуществление первичного воинского учета»** выделеныбюджетные ассигнования (федеральные средства) в сумме:

на 2023 год -**599,1 тыс.руб.**

на 2024 год -**619,8 тыс.руб.**

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрен:**

на 2023 год в сумме – **8699,1тыс.руб.**

на 2024 год в сумме – **8699,1тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **8699,1тыс.руб.**

**По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрены расходы в сумме – 5 322,0 тыс.руб.**

на 2023 год в сумме – **5322,0** **тыс. руб.**

на 2024 год в сумме – **5322,0** **тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **5322,0** **тыс.руб.**

***Подпрограммы:***

**1. «Защита населения и территории муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера » -**

**4 822,0 тыс.руб.:**

- Заключение договора с аварийно-спасательным формированием – **220,0 тыс.руб.**

- Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ в режиме оперативной готовности – **100,0 тыс.руб**

- Построение местной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в дер.Матокса, Екатериновка – **2500,0 тыс.руб**.

- Эксплуатационно-техническое обслуживание местной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях **– 682,0 тыс.руб.**

**-** Изготовление и распространение тематических материалов по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, противодействия экстремизма и профилактики терроризма – **100,0 тыс.руб.**

**-** Эксплуатационно-техническое обслуживание местной системы видеонаблюдения в пос.Заводской, Ненимяки, Гарболово, Стеклянный, Лесное, Куйвози – **720,0 тыс.руб.**

-Обследование, ремонт системы видеонаблюдения – **500,0 тыс.руб.**

**2.«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» - 500,0 тыс.руб.**

**-**Информационные аншлаги, таблички (изготовление, монтаж) – «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» (пос.Стеклянный-озеро Силандэ, деревня Керро –озеро Лемболовское, «Золотой пляж» - озеро Лемболовское, озеро Банное, пруд в деревне Гарболово, озеро Змеиное в деревне Гарболово, озеро Сиркоярви в деревне Гарболово - **500,0 тыс.руб**. (80 шт. х 6250,0 –изготовление табличек, стойка и монтаж)

**По подразделу 0310 «Пожарная безопасность» предусмотрены расходы в сумме – 3 370,0 тыс.руб.**

на 2023 год в сумме – **3370,0** **тыс. руб.**

на 2024 год в сумме – **3370,0** **тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **3370,0** **тыс.руб.**

***Подпрограмма:***

**1. «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории муниципального** **образования «Куйвозовское сельское поселение» -3 370,0 тыс.руб.**

- Плановое обследование пожарных гидрантов (два раза в год) в пос.Лесное, Стеклянный, Заводской, дер.Васкелово, Ненимяки, Куйвози, Гарболово – **400,0 тыс.руб.**

-Ремонт пожарных гидрантов – **150,0 тыс.руб.**

-Изготовление агитационных материалов и распространение в местах с массовым пребыванием людей - **50,0 тыс.руб**

-Обновление мат.базы (для учебно-консультац.пункта – обучение населения по ЧС и ПБ) - **50,0 тыс.руб.**

-Обустройство, обновление минерализованных полос вдоль границ застройки до лесных массивов в населенных пунктах согласно утвержденной схемы - **350,0 тыс.руб.**

- Обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании администрации – **120,00 тыс.руб.**

- Обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД) в здании администрации -**50,0 тыс.руб.**

- Обустройство, обслуживание подъездов к источникам противопожарного водоснабжения расположенных в населенных пунктах муниципального образования – **2200,00 тыс.руб.**

**По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» – 7,1 тыс.руб.**

- Межбюджетные трансферты по составлению протоколов административных комиссий-**7,1 тыс.руб. (областные средства)**

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу **0400 «Национальная экономика» предусмотрен:**

на 2023 год в сумме – **42737,5 тыс.руб.**

на 2024 год в сумме – **31391,0** **тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **32742,0** **тыс.руб.**

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены денежные средства:**

на 2023 год в сумме – **36083,5** **тыс.руб.**

на 2024 год в сумме – **25146,0** **тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **26012,0** **тыс.руб.**

На 2023 год предусмотрены следующие работы на сумму: **36083,5 тыс.руб.**

**Предложения от специалиста по безопасности и ЧС: 1 300,0 тыс.руб.**

**«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» - 1 300,0 тыс.руб.**

- Актуализация схемы расстановки технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах МО «Куйвозовское сельское поселение» **150,0 тыс.руб.**

-Обслуживание и ремонт знаков дорожного движения и ИДН, расположенных в населенных пунктах в соответствии со схемами организации дорожного движения –**350,0 тыс.руб.**

- Установка знаков дорожного движения, ИДН, и нанесение разметки в населенных пунктах в соответствии со схемами организации дорожного движения в посЛесное– **800,0 тыс.руб.**

**Предложения от специалистов по ЖКХ: 34 783,5 тыс.руб.**

-Содержание внутрипоселковых дорог в зимний период – уборка снега и наледи с проезжей части на площади 248356 м2, уборка снега и наледи с пешеходных дорожек с площади 2400м2 – **3 900,0 тыс.руб.**

-Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог в летний период – **20 250,8 тыс.руб.**

**-Ремонт дорожного покрытия за счет дорожного фонда в деревне Матокса, улицы: Заречная, Черемуховая, Брусничная, Ландышевая, Садовая, Рябиновая, Солнечная, Мирная, Почтовая, пер. Высотный, – 3 682,2 тыс.руб.** (3277,2 тыс.руб. областные средства, 405,0 тыс.руб. –местный бюджет.)

**-** **Асфальтирование дороги по ул. Мира в дер. Куйвози – 6 950,5 тыс.руб. (обл.средства -1050,4 тыс.руб., мест.бюд. -5900,1 тыс.руб.) реализация областного закона 3-ОЗ тыс.руб.**

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены денежные средства:**

на 2023 год в сумме **6654,0 тыс.руб.**

на 2024 год в сумме **6245,0** **тыс.руб.**

на 2025 год в сумме **6730,0 тыс.руб.**

**Мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2023 год: 3 154,0 тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | Примечание |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Постановка на государственный кадастровый учет и внесение изменений в границы территориальных зон | 350,00  СХ-2 садоводства | 1 200,00  ГП | 2 500,00  ПЗЗ | Требование Правительства ЛО о постановке на кад учет в 2021 году 100% тер зон Корректировка  при утверждении ПЗЗ |
| 2 | Корректировка границ населенных пунктов | 250,00 | 300,00 | 50,00 |  |
| 3 | Постановка на государственный кадастровый учет границы д. Гарболово | 0,00 | 585,00 | 0,00 | Требование Правительства ЛО |
| 4 | Изготовление схем на кадастровом плане территории на земельные участки под детскими игровыми и спортивными площадками, для получения постановления района о закреплении земельных участков | 100,00 | 160,00 | 130,00 | 29 существующих и 4 планируемых |
| 5 | Изготовление межевых планов для постановки на учет в ЕГРН земельных участков – дороги внутри поселковые | 1 340,00  (67 дорог) | 0,00 | 0,00 | Дорожный фонд МО |
| 6 | Изготовление схем на кадастровом плане территории 75 и 105-оз | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Предоставление земельных участков льготным категориям граждан |
| 7 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | 250,00 | 350,00 | 250,00 | С целью сдачи в аренду, продажи земельных участков |
| 8 | Комплексное развитие территории (Ж-2, Ж-3) | 200,00  Лесное | 150,00  Гарболово (75 Га) | 0,00 | Раздел Ж-2 и Ж-3 |
| 9 | Изготовление межевых планов для постановки на учет в ЕГРН земельных участков  д. Гарболово | 558,00 (Гарболово – 31 участок)  450,00 (Ненимяки – примерно 25 участков) | 0,00 | 0,00 | 1 межевой план – 18 000 руб. |
| **ИТОГО** по разделу 0412  (И.Г. Правдин) | | **3 098,00** | **2 745,00** | **3 230,00** |  |
| 10 | Выявление, оценка и минимизация профессиональных рисков | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 20 должностей |
| 11 | Специальная оценка условий труда | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20 рабочих мест |
| **ИТОГО**  (ОТ и ТБ) | | **56,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ВСЕГО:** | | **3 154,00** | **2 745,00** | **3 230,00** |  |

**Расходы, связанные с разработкой, проверкой смет и технической документации, экспертиза проектной документации –** 2**000,0 тыс.руб.**

**Расходы, связанные со строительным, техническим, авторским надзором, другими контрольными мероприятиями – 1500,0 тыс.руб.**

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Общий объем бюджетный ассигнований по разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрен:**

на 2023 год в сумме – **54706,4** **тыс. руб.**

на 2024 год в сумме – **38151,7** **тыс. руб.**

на 2025 год в сумме – **37151,7 тыс. руб.**

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированы средства:**

на 2023 год в сумме – **2978,9** **тыс. руб.**

на 2024 год в сумме – **2378,9 тыс. руб.**

на 2025 год в сумме – **2378,9** **тыс. руб.**

**На 2023 год предусмотрены следующие работы на сумму: 2 943,1тыс.руб.**

- Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах –**2 343,1 тыс.руб**. (21316,2 кв.м.х 9,16 руб.х12м-цев)

**-** Ремонт муниципальных квартир – **600,0 тыс.руб**.

**По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство**» **запланированы средства:**

на 2023 год в сумме – **200,0** **тыс**. **руб.**

на 2024 год в сумме – **200,0 тыс. руб.**

на 2025 год в сумм**е – 200,0** **тыс**. **руб**.

**На 2023 год запланированы следующие работы на сумму: 200,0 тыс.руб.**

- Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения – **200,0 тыс.руб.**

**По подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы средства:**

на 2023 год в **сумме – 51527,5 тыс.руб.**

на 2024 год в **сумме – 35772,8 тыс.руб.**

на 2025 год в **сумме – 34772,8 тыс.руб.**

**Уличное освещение –4 600,0 тыс.руб.**

-Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения – **2500,0 тыс.руб. 610225**

-Оплата за уличное освещение – 1**500,0 тыс.руб. 610223**

-Выполнение программы «Энергосбережение, энергоэффективность» в д.Васкелово (замена светильников на светодиодные) – 6**00,0 тыс.руб. 610225**

**Мероприятия по благоустройству населённых пунктов –44755,4 тыс.руб.**

- Выпиловка деревьев-угроз, обрезка и прореживание крон деревьев (100 штук) –**1100,0** **тыс.руб., 620225**

- Покос травы – **1400,0 тыс.руб.** (96 000 м2) **620225**

- Уборка муниципальных территорий 274106 м2 – **2000,0 тыс.руб. 620225**

**-**Ликвидация несанкционированных свалок -**2000,0 тыс.руб. 620225**

- Изготовление указателей улиц (30 шт.) - **170,0 тыс.руб. 640226**

- Обслуживание и уборка мусорных контейнерных площадок -18шт. -**2500,0 тыс.руб. 630225**

- Содержание детских площадок (кол-во: 20, Стеклянный-2,Заводской-2,Гарболово-3,Лемболово-1, Лесное-1, Матокса-3, Ненимяки-2, Васкелово-3, Куйвози-2, Екатериновка-1) и спортивных площадок (кол-во:8, Стеклянный-3,Ненимяки-1,Заводской-1,Гарболово-2,Лемболово-1,)- **3000,0 тыс.руб. 630225**

-Обустройство мусорных контейнерных площадок в п.Стеклянный ул.Ключевая, дер.Варзолово ул.Молодежная, дер.Куйвози ул.Еловая, реконструкция в п.Заводской– **2000,00 тыс.руб. 630310**

**-**Обустройство пешеходных дорожек с озеленением прилегающей территории в п.Стеклянный – **2500,0 тыс.руб.** **620225**

**-Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского – 496,9 тыс.руб. (обл. средства -442,2 тыс.руб., мест.бюд. – 54,7 тыс.руб.)**

-Обустройство детской игровой площадки в дер.Куйвози по ул.Первомайская, в дер.Екатериновка по ул.Забогонского у дома №4 – **4000,0 тыс.руб.** **630310**

-Установка спортивного комплекса в пос.Заводской около детской площадки, спортивная беседка в дер.Васкелово по ул.Коробицина дом №10 – **1720,0 тыс.руб. 630310**

**-Приобретение и установка игрового оборудования на детской игровой площадке в дер.Ненимяки между домами 111 и 112 – 2 000,0 тыс.руб. (обл.средства- 1500,0 тыс.руб.,мест.бюд.-500,0 тыс.руб.) поддержка развития общественной инфраструктуры**

**-Благоустройство общественной территории поселка Лесное напротив дома №13 и детской площадки: тротуарная плитка, скамьи, урны, озеленение и замена 2-х лестниц напротив домов №10, № 11 -5 221,6 тыс.руб. (обл.средства -1944,2 тыс.руб., мест.бюд. -3277,4 тыс.руб.) реализация областного закона 147-ОЗ тыс.руб.**

- Содержание дворника (уборка спуска-горы в дер.Куйвози, уборка территории вокруг администрации)- **305,0 тыс.руб. 620225**

**-Программа «Комфортная среда», благоустройство «Александровского» парка в дер.Куйвози – 10 500,0 тыс.руб. (**областные средства-8000,0 тыс.руб. местный бюджет- 2500,0 тыс.руб.)

**-**Содержание и заливка хоккейной коробки в дер.Гарболово – **500,0 тыс.руб.**  **630225**

**-** Разработка проектов на обустройство – **870,0 тыс.руб. 620226**

1. Тротуарная дорожка от магазина «Пятерочка» до школы в дер.Куйвози -120,0 тыс.руб.

2.Тротуарная дорожка от светофора до станции Васкелово – 150,0 тыс.руб.

3.Спортивная площадка в п.Стеклянный – 600,0 тыс.руб.

**-**Проведение конкурсов по благоустройству: «Лучший балкон», «Лучшая придомовая территория», «Лучший приусадебный участок» – **150,0 тыс.руб. 620349**

**-**Передача полномочий по организации ритуальных услуг – **519,0 тыс.руб. 540251**

**Содержание МКУ «Куйвози-Сервис» -2002,8 тыс.руб.**

-Зарплата и начисления на зарплату сотрудников (3 штатные единицы) – **1782,8 тыс.руб.**

-Канцелярские товары, хозяйственные товары -**100,0 тыс.руб.**

-Обслуживание пожарной сигнализации -**120,0 тыс.руб.**

**Раздел 0700 «Образование»**

**По подразделу 0707** «**Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Куйвозовское сельское поселение» запланированы денежные средства:**

на 2023 год в сумме – **1000,0 тыс.руб.**

на 2024 год в сумме – **1000,0 тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **1000,0 тыс.руб.**

**Программа предоставлена в электронном виде.**

**Раздел 0800 «Культура»**

**По подразделу 0801** на 2023 год планируются ассигнования в общей сумме-**22 532,0 тыс.руб**.**,** которые подразделяются на:

-Расходы на содержание МКУ «Васкеловский СДК» - **17066,9 тыс.руб., местный бюджет**

-Аренда помещения для филиала Васкеловского СДК в дер.Гарболово -**600,0 тыс.руб.**

-Стимулирующие выплаты сотрудникам – **3365,1 тыс.руб. областные средства**

-Переданные полномочия по библиотечному обслуживанию (библиотека в п.Заводской и дер.Васкелово) – **1500,0 тыс.руб.**

на 2024 год в сумме – **20845,2 тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **20845,2 тыс.руб.**

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

**По разделу 1000 предусмотрены денежные средства:**

на 2023 год в сумме – **2994,4тыс.руб.**

на 2024 год в сумме – **3042,5** **тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **3164,2тыс.руб.**

**По подразделу 1001** запланированы ассигнования на выплату муниципальных пенсий:

на 2023 год в сумме – **2925,5 тыс.руб.**

на 2024 год в сумме – **3042,5 тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **3164,2 тыс.руб.**

**По подразделу 1003 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»** запланированы ассигнования в сумме:

На 2023 год в сумме :**68,9 тыс.руб.**

- Межбюджетные трансферты по заключённым соглашениям по передаче полномочий в район (реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей) – **68,9 тыс.руб:**

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

**По подразделу 1105 «Развитие физической культуры и сорта в муниципальном образовании Куйвозовское сельское поселение» запланированы ассигнования:**

на 2023 год в сумме – **1100,0 тыс.руб.**

на 2024 год в сумме – **1100,0** **тыс.руб.**

на 2025 год в сумме – **1100,0 тыс.руб.**

**Программа предоставлена в электронном виде.**

**Итого запланировано расходов на 2023 год – 179 140,9 тыс.руб.**

**2024 год – 148 526,5 тыс.руб.**

**2025 год – 149 494,1 тыс.руб.**