

**Пояснительная записка
к проекту бюджета Алымовского муниципального образования
на очередной 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

Проект Решения Думы Алымовского сельского поселения «О бюджете Алымовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (Далее по тексту – проект Решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе Алымовского муниципального образования», утвержденного Решением Думы Алымовского сельского поселения № 142/2 от 30.12.2020 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Алымовском муниципальном образовании», проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», проекта Решения Думы Киренского района «О бюджете Киренского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Проект Решения Думы Алымовского сельского поселения «О бюджете Алымовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (плановый период 2024-2025 годов- далее по тексту плановый период) подготовлен с учетом положений основных направлений бюджетной и налоговой политики Алымовского сельского поселения на 2023 год и на плановый период (Постановление от 24.10.2022 №55), муниципальных программ, бюджетном прогнозе на долгосрочный период и иных документов муниципального стратегического планирования.

При подготовке проекта Решения о бюджете учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета за 2022 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Алымовского сельского поселения на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов (Постановление от 15.11.2022 №64), изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в силу с 2023 года.

В планируемом периоде приоритетными задачами являются достижение целевых показателей и результатов муниципальной программы.

В соответствии с бюджетным законодательством бюджет Алымовского сельского поселения формируется на трехлетний бюджетный период.

Основные параметры бюджета Алымовского сельского поселения на очередной 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сформированы в следующей таблице:

Таблица № 1, тыс.руб.

№ п/п	Основные параметры бюджета	Период			
		Текущий, ожидаемое исполнение	Очередной	Плановый	
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Доходы - всего, в том числе:	10823,48	11291,12	13473,13	13848,44
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	2059,00	1785,27	1866,76	1221,83
1.1.1	налоговые доходы	1020,20	1085,27	1166,76	1221,83
1.1.2	неналоговые доходы	1038,80	700,00	700,00	0,00
1.2.	Безвозмездные поступления, всего, в т.ч.	8764,48	9505,85	11606,37	12626,61
	дотации	8155,18	7788,15	6820,17	6793,41
	субвенции	209,30	239,50	250,90	260,20
	субсидии	400,00	1478,20	4535,30	5573,00
2	Расходы - всего, в том числе:	12012,10	11344,68	13529,13	13885,09
	<i>условно утвержденные расходы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218,57</i>	<i>420,59</i>
3	Дефицит (-), профицит (+) бюджета, в том числе источники дефицита:	-1188,62	-53,56	-56,00	-36,65
3.1	Кредиты кредитных организаций	0,00	-53,56	-56,00	-36,65
3.2	Изменение остатков бюджетных средств	-1188,62	0,00	0,00	0,00
	Процент дефицита (-), профицита (+) к доходам (без учета безвозмездных поступлений)	-6091	-3,75	-3,75	-3,75
4	Резервный фонд	50,00	60,00	60,00	60,00

Доходы бюджета Алымовского сельского поселения

При подготовке прогноза доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов учтены:

1. Проект Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

2. Прогнозы поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы главных администраторов доходов бюджета:

территориальных органов федеральных органов власти, органов государственной власти, органов местного самоуправления, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

3. Иные документы бюджетного планирования

Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета утверждены начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов распоряжениями Администрации Алымовского сельского поселения №23 от 13.12.2021г. (в редакции распоряжений от 21.04.2022 г.№ 8, от 18.07.2022г. №12), №23 от 13.12.2021г.

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление доходной части проекта бюджета Алымовского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось с учетом Прогноза социально-экономического развития Алымовского муниципального образования на 2023 -2025 года, одобренного Постановлением администрации Алымовского сельского поселения от 15 ноября 2022 г. № 64.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и местным законодательством в бюджет Алымовского сельского поселения в 2023 году и в плановом периоде на 2024 и 2025 года подлежат зачислению:

1. Налоговые доходы от местных налогов:

- земельного налога, взимаемого - по нормативу 100%
- налога на имущество физических лиц, взимаемого - по нормативу 100%

2. Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов:

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 7%
- единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 50%

3. Неналоговые доходы :

- доходы от аренды имущества ,находящегося в собственности муниципального образования - по нормативу 100%
- доходов от продажи имущества – по нормативу 100%
- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями - 100%

Основная доля доходов бюджета Алымовского муниципального образования в 2023 году и в плановом периоде будет формироваться за счет безвозмездных поступлений, которые состоят:

- из безвозмездных поступлений от бюджетов другого уровня бюджетной системы
- из прочих безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления из областного бюджета Иркутской области, в состав которых входят субвенции и субсидии, иные межбюджетные трансферты будут зачисляться в доходы бюджета Алымовского сельского поселения в соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Основная доля доходов бюджета Алымовского сельского поселения в 2023 году будет формироваться за счет безвозмездных поступлений от бюджетов другого уровня бюджетной системы и составляет 84,19 % или 9505,85 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления по видам представлены в таблице № 2:

Таблица № 2, тыс.руб.

№ п/п	Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 785,27	1 866,76	1 221,83
2	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ (Налог на доходы физических лиц)	450,80	471,50	490,30
3	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	477,07	530,56	560,23
4	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (Единый сельскохозяйственный налог)	42,40	44,40	46,20
5	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	115,00	120,30	125,10
6	Налог на имущество физических лиц	20,40	21,30	22,20
7	Земельный налог	94,60	99,00	102,90
8	Земельный налог с организаций	88,80	92,90	96,60
9	Земельный налог с физических лиц	5,80	6,10	6,30
10	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	700,00	700,00	0,00
11	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9 505,85	11 606,37	12 626,61
12	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 788,15	6 820,17	6 793,41
13	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 717,70	4 786,20	5 833,20

14		11 291,12	13 473,13	13 848,44
----	--	-----------	-----------	-----------

Расходы бюджета Алымовского сельского поселения

Проектом бюджета предлагается утвердить общий объем расходов бюджета Алымовского сельского поселения на 2023 год в сумме 11344,68 тыс.руб. и плановый период 2024-2025 годов в суммах 13529,13 и 13885,09 тыс.руб. соответственно. Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета на 2023-2025 года, отраженных в проекте районного бюджета, в разрезе муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) и непрограммных расходов представлена в таблице 3.

Таблица 3, тыс.руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	ГРБС	РзПр	ЦСР	2023 год	Плановый период	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Эффективное исполнение органами местного самоуправления Алымовского муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий на 2020-2025 г.г.»	953			10 853,41	13 529,13	13 885,09
<i>Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Алымовского муниципального образования»</i>	953		72 1 00 00000	6 970,43	9 763,49	10 800,22
<i>Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности главы Алымовского муниципального образования»</i>	953	0102	7212000000	908,89	860,89	908,89
<i>Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности администрации Алымовского сельского поселения»</i>	953		7212100000	3 408,91	3 150,90	3 082,25
<i>Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения местного бюджета»</i>	953	1403	7212200000	1 264,15	1 264,15	1 264,15

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	ГРБС	РзПр	ЦСР	2023 год	Плановый период	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности</i>	953	0113	7212173150	0,70	0,70	0,70
<i>Мероприятие- подготовка проектов межевания земельных участков сельскохозяйственного назначения и проведение кадастровых работ</i>	953	0113	72121L5990	1 088,98	4 176,65	5 224,73
<i>Расходы на осуществление первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют военные комиссариаты</i>	953	0203	7212151180	238,80	250,20	259,50
<i>Основное мероприятие 1.6 «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Алымовского муниципального образования»</i>	953	0111	7212500000	60,00	60,00	60,00
<i>Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алымовского муниципального образования»</i>	953		72 2 00 00000	285,11	121,19	145,67
<i>Основное мероприятие 2.1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»</i>	953	0310	7222000000	30,29	30,29	30,29
<i>Основное мероприятие 2.2 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»</i>	953		7222100000	254,82	90,89	115,37
<i>Подпрограмма 3 «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Алымовского муниципального образования»</i>	953		7230000000	477,07	530,56	560,23
<i>Основное мероприятие 3.1 «Отдельные мероприятия в области речного транспорта»</i>	953	0408	7232000000	0,00	0,00	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	ГРБС	РзПр	ЦСР	2023 год	Плановый период	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
<i>Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение сохранности и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Алымовского муниципального образования»</i>	953	0409	7232100000	219,75	272,33	301,54
<i>Основное мероприятие 3.3 «Дорожное освещение»</i>	953	0409	7232200000	257,32	258,23	258,69
<i>Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Алымовского муниципального образования»</i>	953	0503	7240000000	633,51	619,40	532,93
<i>Основное мероприятие 4.1 «Прочие мероприятия по благоустройству»</i>	953	0503	7242000000	201,17	187,06	100,58
<i>Проведение мероприятий по сохранению и благоустройству мест памяти участникам ВОВ в рамках проекта «Народные инициативы»</i>	953	0503	72420S2370	404,04	404,04	404,04
<i>Основное мероприятие 4.2 «Содержание мест захоронений, захоронение безродных на территории Алымовского муниципального образования»</i>	953	0503	7242100000	28,30	28,30	28,30
<i>Подпрограмма 5 «Молодежная политика Алымовского муниципального образования»</i>	953	0707	7250000000	107,80	107,80	107,80
<i>Основное мероприятие 5.1 «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи»</i>	953	0707	7252000000	15,00	15,00	15,00
<i>Основное мероприятие 5.2 «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально- негативных явлений»</i>	953	0707	7252100000	92,80	92,80	92,80
<i>Подпрограмма 6 «Развитие культуры Алымовского муниципального образования»</i>	953	0801		1 588,50	1 682,70	1 533,50
<i>Основное мероприятие 6.1 «Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками МКУ КДЦ «Вдохновение», комплектование и обеспечение сохранности их библиотечного фондов»</i>	953	0801	7262000000	312,09	300,29	300,29

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	ГРБС	РзПр	ЦСР	2023 год	Плановый период	
					2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 6.2 «Развитие муниципальных учреждений культуры Алымовского муниципального образования»	953	0801	7262100000	1 276,41	1 382,41	1 233,21
<i>Подпрограмма 7 «Развитие физической культуры и спорта в Алымовском муниципальном образовании»</i>	953	1101	7270000000	6,00	9,00	9,00
Основное мероприятие 7.1 «Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью»	953	1101	7272000000	6,00	9,00	9,00
<i>Подпрограмма 8 «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Алымовского сельского поселения»</i>	953	1001	7280000000	345,00	345,00	195,76
Основное мероприятие 8.1 «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным должностным лицам»	953	1001	7282000000	345,00	345,00	195,76
<i>Подпрограмма 9 «Развитие коммунального хозяйства Алымовского муниципального образования»</i>	953	0502	7290000000	440,00	350,00	0,00
Основное мероприятие 9.1 «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства»	953	0502	7292000000	440,00	350,00	0,00
<i>Обеспечение проведения выборов и референдумов</i>	953	0107		491,26	0,00	0,00
Непрограммные мероприятия	953	0107	9000000000	491,26	0,00	0,00
Проведение выборов депутатов Думы Алымовского сельского поселения	953	0107	9010200000	491,26	0,00	0,00
ИТОГО				11 344,68	13 529,13	13 885,09

Расходы бюджета на 2023 год планируются в сумме 11344,68 тыс. руб. что на 667,42 тыс.руб. меньше ожидаемых (по состоянию на 14 ноября 2022г.) плановых назначений 2022 года.

В 2024 году прогнозная оценка расходов бюджета составляет - 13529,13 тыс.руб. что на 2184,45 тыс.руб. больше прогнозируемых расходов бюджета 2023 года.

В 2025 году прогнозная оценка расходов бюджета составит 13885,09 тыс.руб.выше уровня 2024 года на 355,96 тыс.руб.

Проект бюджета Алымовского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов сформирован на основе 1 муниципальной программы и 9 подпрограмм и непрограммных расходов. Расходы на их реализацию планируются не в полном объеме.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением о бюджете в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации.

Данные об объемах бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, указанные в проекте паспортов программы, предоставляемом одновременно с проектом решения о бюджете Алымовского муниципального образования, приведены в приложении №12 к проекту бюджета.

В пункте 17 проекта Решения Думы «О бюджете Алымовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов» определены первоочередные, социально значимые виды расходов, финансирование которых будет иметь приоритетное значение при исполнении бюджета 2022-2024 годов.

Расходы бюджета на финансирование первоочередных расходов

Пунктом 17 проекта Решения Думы «О бюджете Алымовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» определены первоочередные, социально значимые виды расходов, финансирование которых будет иметь приоритетное значение при исполнении бюджета 2023-2025 годов.

1 .Заработная плата с начислениями

Расходы на обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работников органов местного самоуправления Алымовского муниципального образования на 2023 год определены в соответствии с правовыми актами Алымовского муниципального образования:

- Решение Думы Алымовского сельского поселения № 143/4 от 30.12.2020г. «Об утверждении структуры администрации Алымовского муниципального образования»;
- Решение № 190/4 от 12.11.2021 г. «Об утверждении Положения о Порядке формирования оплаты труда главы Алымовского муниципального образования»;
- Решение № 251/4 от 11.11.2022 г. «О внесении изменений в Решение Думы Алымовского сельского поселения «Об утверждении Положения о Порядке формирования оплаты труда главы Алымовского муниципального образования»;

- Проект решения Думы Алымовского сельского поселения «О БЮДЖЕТЕ АЛЫМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ»;
- Решение № 250/4 от 11.11.2022 г. «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих в Алымовском муниципальном образовании»;
- Распоряжение № 36 от 11.11.2022 г. «О назначении надбавок муниципальным служащим администрации Алымовского сельского поселения на 2023 год»;
- Постановление № 54 от 30.12.2020 г. «Об утверждении Положения об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников вспомогательного персонала администрации Алымовского сельского поселения»;
- Постановление № 52 от 12.11.2021 г. «О внесении изменений в Постановление от 30.12.2020 г. № 54 «Об утверждении Положения об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников вспомогательного персонала администрации Алымовского сельского поселения»;
- Постановление № 27 от 28.06.2022 г. «О внесении изменений в Постановление от 30.12.2020 г. № 54 «Об утверждении Положения об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников вспомогательного персонала администрации Алымовского сельского поселения»;
- Распоряжение № 34 от 11.11.2022 г. «О назначении надбавок вспомогательному персоналу администрации Алымовского сельского поселения на 2023 год»;
- Постановление № 55 от 30.12.2020 г. «Об утверждении Положения «Об оплате труда работника военно - учетного стола, осуществляющего первичный воинский учет на территории Алымовского сельского поселения»;
- Постановление № 53 от 12.11.2021 г. «О внесении изменений в Постановление № 55 от 30.12.2020 г. «Об утверждении Положения «Об оплате труда работника военно - учетного стола, осуществляющего первичный воинский учет на территории Алымовского сельского поселения»;
- Распоряжение № 35 от 11.11.2022 г. «О назначении надбавок инспектору по ведению первичного воинского учета администрации Алымовского сельского поселения на 2023 год».
- В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для отдельных категорий работников спрогнозирован в параметрах бюджета в сумме 35732,40 руб. (прогнозируемый федеральный размер МРОТ 16242 руб *2,2 (районный коэффициент 70% и северная надбавка 50%)).

Расходы на заработную плату с начислениями в проекте бюджета Алымовского сельского поселения сложились следующим образом:

- по органам местного самоуправления в сумме –3090,52.тыс.руб., в том числе по выборной должности в сумме 860,89 тыс.руб., из расчета на 6 мес. 2023 года (глава Алымовского сельского поселения), муниципальным служащим 1251,76 тыс.руб., и вспомогательному персоналу 743,07 тыс.руб. из расчета на 6 мес.2023 года, инспектору по ведению воинского учета (совмещаемая должность) в сумме 234,8 тыс.руб. (100% потребности) за счет субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы на обеспечение выплаты заработной платы с начислениями подведомственного Администрации Алымовского сельского поселения учреждения культуры Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр «Вдохновение» (МКУ КДЦ «Вдохновение») на 2023 год и плановый период определены в соответствии с правовыми актами:

- Приказ № 3 от 03.03.2016 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр «Вдохновение»;
- Приказ № 1 от 11.01.2021 г. «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения КДЦ «Вдохновение»;
- Приказ № 7 от 01.03.2022 г. «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения КДЦ «Вдохновение»;
- Письмо Министерства труда и занятости Иркутской области от 07.11.2022 года № 02-56-2678/22 «О прогнозе среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры на 2023 год».

В основу формирования фонда на оплату труда работникам бюджетной сферы, финансируемых из бюджета Алымовского сельского поселения положено:

- достижение заявленных приоритетов и показателей, изложенных в Указах Президента РФ 2012 года;

Оплата труда работников МКУ КДЦ «Вдохновение» запланирована из расчета на 6 месяцев 2023 года в сумме 864,40 тыс.руб., в том числе:

- работникам библиотеки в сумме 300,29 тыс.руб.;
- работникам клуба в сумме 564,11 тыс.руб.

2.Расходы по коммунальным услугам

Расходные обязательства на обеспечение деятельности муниципальных учреждений коммунальными услугами запланированы в проекте бюджета на 2023 год в 100 % объеме в сумме 870,98 тыс.руб.

Основные направления расходов муниципальной программы

«Муниципальная программа «Эффективное исполнение органами местного самоуправления Алымовского муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий на 2020-2025 г.г.» и объем финансирования муниципальной программы утверждены постановлением администрации Алымовского сельского поселения от 19.12.2019 г №60.

Данные об объемах бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, указанные в проекте паспорта программы, предоставляемом одновременно с проектом решения о бюджете Алымовского муниципального образования, приведены в приложении №12 к проекту бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 3.

В подпрограмму 1 «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Алымовского муниципального образования» в 2023 году и плановый период включены:

- Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности главы Алымовского муниципального образования». В объеме расходов на содержание Главы муниципального образования предусмотрено 2023 году 908,89 тыс.руб., и плановый период 2024-2025 годов в сумме 860,89 тыс.руб. и 908,89 тыс.руб. соответственно. В том числе фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию с фонда оплаты труда в сумме 860,89 тыс.руб. предусмотрены на 6 месяцев в 2023 году плановый период. Расходы на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно предусмотрены в суммах 48,00 тыс. руб. в 2023 и 2025 годах.

- Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности администрации Алымовского сельского поселения местных администраций». В объем расходов на обеспечение деятельности администрации Алымовского сельского поселения предусмотрено в 2023 году 3408,91 тыс.руб., и плановый период 2024-2025 годов 3150,9 тыс.руб. и 3082,25 тыс.руб., соответственно. В том числе фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию с фонда оплаты труда в суммах:

- в 2023 году 1994,84 тыс.руб. на 6 месяцев;
- в 2024 году 1776,25 тыс.руб. на 5,5 месяцев;
- в 2025 году 1574,23 тыс.руб. на 5 месяцев.

Расходы на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

предусмотрены в сумме 58,0 тыс.руб. в 2023 году и 27,0 тыс.руб. в 2025 году., что составляет 100% от необходимых для исполнения в соответствии со статьей 325 ТК РФ на 2022-2024 года.

В 2023 году и плановый период в объеме 100% запланированы расходы на закупку энергетических ресурсов, приобретения дров для отопления гаража администрации, услуги телефонной связи и интернет, ОСАГО владельцев транспортных средств, диспансеризацию муниципальных служащих, приобретение ГСМ, обучению главы и муниципальных служащих, подписка на газету «Ленские зори», объявления и почтовые расходы, командировочные расходы, оплаты стоимости проезда на паромной переправе, услуги для сдачи отчетности через интернет, транспортный налог, расходы на приобретение материальных запасов на канцелярские, хозяйственные нужды, запасные части, по договорам гражданско-правового характера на работы по обслуживанию компьютерной техники, заправки картриджей, уборки помещений на время отпуска уборщицы, водителя на время отпуска, членские взносы НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области».

Оплата услуг истопников по договорам подряда для отопления гаража администрации в 2023 году запланированы в объеме 100%, в плановом периоде в объеме 50% от необходимых.

- Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения местного бюджета».

По данному мероприятию в полном объеме запланированы расходы на финансирование переданных полномочий на исполнение Киренскому району в 2023 году и плановый период по суммам 1264,15 тыс.руб., ежегодно и состоит из :

- МБТ на осуществление переданных полномочий по исполнению бюджета в сумме 1102,70 тыс.руб.;

- МБТ на осуществление переданных полномочий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 10,87 в сумме тыс.руб.;

- МБТ на осуществление части переданных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Алымовского сельского поселения в сумме 149,57 тыс.руб.;

-МБТ на осуществление переданных полномочий контрольно-счетному органу муниципального района в сумме 1,0 тыс.руб.;

Основание - «Методика расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Киренского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» постановление администрации Алымовского сельского поселения от 24.10.2022г. №56.

- **Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности** запланированы в полном объеме в суммах 0,7 тыс.руб. ежегодно на 2023-2025 года. Финансирование обеспечивается субвенцией бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации из бюджета Иркутской области.

- **Мероприятие - подготовка проектов межевания земельных участков сельскохозяйственного назначения и проведение кадастровых работ** финансирование данного мероприятия в 2023 году и плановый период 2024-2025 годов запланировано в полном объеме за счет субсидии местным бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ (Таблица 41 приложения 15 проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов») на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», Постановления Правительства Иркутской области от 17.12.20 №1014-пп. В 2023 году предусмотрены расходы в сумме 1088,98 тыс.руб. (в том числе софинансирование местного бюджета 10,78), в 2024 году 4176,65 тыс.руб. (в т.ч. софинансирование местного бюджета 41,35 тыс.руб., в 2025 году 5173,00 тыс.руб. (в том числе софинансирование местного бюджета 51,73 тыс.руб.).

- **Расходы на осуществление первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют военные комиссариаты** финансируются за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджета Иркутской области. Предусмотрено в 2023 году 238,80 тыс. руб. и плановый период 2024-2025 годах предусмотрено 250,2 тыс.руб., 259,9 тыс.руб. соответственно. Заработная плата и начисления на неё предусмотрены на 12 месяцев (в 2023 году 234,8 тыс.руб., в 2024 году 241,8 тыс.руб., в 2025 году 249,1 тыс.руб.), также предусмотрено приобретение канцелярских товаров в объеме 100% от необходимого. Увеличение по сравнению с 2022 годом произошло по статье заработная плата и начисления на неё в связи с прогнозируемым увеличением МРОТ с 01.01.2023 года за счет увеличения субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

- **Основное мероприятие 1.6 «Осуществление отдельных**

полномочий по учету средств резервного фонда Алымовского муниципального образования». Формирование в составе бюджета резервного фонда определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Бюджетным кодексом;
- Постановлением администрации Алымовского муниципального образования № 10 от 04.02.2020г. «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Алымовского муниципального образования» (в ред. Постановления №39 от 29.09.2021г.)

Размер резервного фонда утверждается пунктом 12 проекта Решения. На 2023-2025 года резервный фонд предусмотрен в сумме 60,00 тыс.руб. ежегодно.

В Подпрограмму 2 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алымовского муниципального образования» в 2023 году и плановый период включены:

- Основное мероприятие 2.1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». На 2023 год и плановый период предусмотрены расходы в сумме 30,3 тыс.руб. ежегодно в объеме 100% на чернение льда в паводковый период, приобретение ГСМ в период паводка, краски для чернения ледового покрова в паводковый период.

- Основное мероприятие 2.2 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности». В 2023 году и плановый период предусмотрены расходы в объеме 100% на ОСАГО пожарного автомобиля (цистерны), транспортный налог, внеоборотные активы, приобретение пожарных извещателей для проведения профилактических противопожарных мероприятий, для установки в жилых домах одиноко проживающих, инвалидов, многодетных семей. Расходы на опашку и кошения травы в противопожарных целях запланированы в 2023 году в объеме 100%, в 2024 и 2025 годах в объеме 50%. Расходы на приобретение материалов запланированы в 2023 году в объеме 100%, в 2024 и 2025 годах в объеме 0% от потребности.

- В Подпрограмму 3 «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Алымовского муниципального образования» в 2023 году и плановый период включены:

- Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение сохранности и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Алымовского муниципального образования». В данном мероприятии запланированы расходы на содержание (очистка от снега, грейдирование) дорог местного значения Алымовского муниципального образования в сумме 211,54 тыс. руб. на 2023 год,

294,33 тыс.руб. на 2024 год и 293,54 тыс.руб. на 2025год, и на приобретение дорожных знаков по 8,00 тыс.руб. ежегодно.

- **Основное мероприятие 3.3 «Дорожное освещение»** включает запланированные ежегодно в 2023 году и плановом периоде расходы на аренду ВЛ 15,02 тыс.руб., 120,00 тыс.руб. работы по созданию новых светоточек дорожного освещения (в каждом населенном пункте Алымовского муниципального образования), 67,5 тыс.руб. на приобретение новых светодиодных светильников (на новые светоточки и замену неисправных светильников) . Расходы на дорожное освещение предусмотрены в 2023 году в сумме 54,80 тыс.руб., в 2024 году 55,71 тыс.руб., в 2025 году 56,18 тыс.руб.

Формирование дорожного фонда для обеспечения финансирования расходов подпрограммы осуществляется в соответствии с Решением Думы Алымовского сельского поселения №38/3 от 24.09.2013 г. (в редакции решения Думы от 30.09.2021г. № 186/4).

- **В Подпрограмму 4 «Благоустройство территории Алымовского муниципального образования»** включены:

- **Основное мероприятие 4.1 «Прочие мероприятия по благоустройству»** по данному мероприятию запланированы расходы на кошение травы на территории кладбищ, улицам населенных пунктов Алымовского муниципального образования, летних площадках, чистка дорог до свалки, вывоз мусора при проведении акций «Чистый берег» и «Чистое поле», весеннего субботника. В 2023 году расходы составили 100% потребности в сумме 201,17 тыс.руб., в 2024 году в сумме 187,06 тыс.руб. (92,98% потребности), в 2025 году в сумме 100,58 тыс.руб. (50% потребности).

- **Проведение мероприятий по сохранению и благоустройству мест памяти участникам ВОВ в рамках проекта «Народные инициативы»** предусматривает расходы финансируемые из бюджета Иркутской области в форме субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в суммах 400,00 тыс.руб. и софинансирование из местного бюджета Алымовского сельского поселения в сумме 4,04 тыс.руб. ежегодно в 2023 году и плановый период.

- **Основное мероприятие 4.2 «Содержание мест захоронений, захоронение безродных на территории Алымовского муниципального образования»** включены расходы на оплату услуг захоронения одиноких (безродных) жителей Алымовского муниципального образования в сумме 28,30 тыс.руб. ежегодно в 2023 году и плановый период.

- **В Подпрограмму 5 «Молодежная политика Алымовского муниципального образования»** включены:

- **Основное мероприятие 5.1 «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи»** содержит расходы на приобретение сувениров на награждение инициативных детей и молодежи

Алымовского муниципального образования в суммах 15,00 тыс.руб. ежегодно в 2023 году и плановый период.

- **Основное мероприятие 5.2 «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально - негативных явлений»** предусматривает ежегодные в 2023 году и плановый период расходы на уничтожение дикорастущей конопли (работы, гербициды) в сумме 86,80 тыс.руб. и 6,00 тыс. руб. на приобретение баннеров с антинаркотическими лозунгами.

- **В Подпрограмму 6 «Развитие культуры Алымовского муниципального образования»** входят:

- **Основное мероприятие 6.1 «Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками МКУ КДЦ «Вдохновение», комплектование и обеспечение сохранности их библиотечного фондов»** содержит расходы на оплату труда с начислениями основного персонала библиотеки 300,29 тыс.руб. ежегодно в 2023 году и плановом периоде и расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в соответствии со статьей 325 ТК РФ в сумме 11,80 тыс.руб. в 2023 году.

- **Основное мероприятие 6.2 «Развитие муниципальных учреждений культуры Алымовского муниципального образования»** обеспечивает расходы на оплату труда с начислениями руководителя и культурного организатора МКУ КДЦ «Вдохновение» в ежегодных суммах 564,11 тыс.руб. в 2023 году и плановом периоде, расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в соответствии со статьей 325 ТК РФ в сумме 8,00 тыс.руб. в 2023 году, в полном объеме запланированы расходы на оплату коммунальных расходов (электроэнергия на освещение и отопление МКУ КДЦ «Вдохновение» 317,50 тыс.руб. ежегодно), услуги телефонной связи и интернет (30,56 тыс.руб.ежегодно), уборку помещения, очистку территории КДЦ от снега (220,16 тыс.руб. ежегодно), материальные хозяйственные и канцелярские расходы (10,88 тыс.руб. ежегодно), сувениры на поведение мероприятий, (60,00 тыс.руб. ежегодно) подписку на периодические издания (30,00 тыс.руб. ежегодно), кадастровые работы на оформление земельных участков библиотек (10,00 тыс.руб. ежегодно). В 2024 году включено софинансирование из местного бюджета в сумме 139,18 тыс. руб. мероприятия «Капитальный ремонт объекта муниципальной собственности в сфере культуры (здание МКУ КДЦ «Вдохновение»)». Распоряжением Министерства культуры и архивов Иркутской области от 03.06.2022 г. № 56-126-мр «Об утверждении Рейтинга муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры в 2023 году» МКУ КДЦ «Вдохновение» включено в

рейтинг для предоставления субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по капитальному ремонту здания МКУ КДЦ «Вдохновение».

-В Подпрограмму 7 «Развитие физической культуры и спорта в Алымовском муниципальном образовании» вошли:

- **Основное мероприятие 7.1 «Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью»** финансирует расходы на приобретение спортивного инвентаря в 2023 году в сумме 6,00 тыс.руб., в 2024-2025 годах в суммах 9,00 тыс.руб. ежегодно.

- **В Подпрограмме 8 «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Алымовского сельского поселения» включено:**

- **Основное мероприятие 8.1 «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным должностным лицам»** содержит расходы на выплату пенсии за выслугу лет в соответствии с в суммах 345,00 тыс.руб. в 2023 и 2024 году ежегодно и 195,75 тыс.руб. в 2025 году (50% от необходимой). В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, пунктом 22 проекта решения утверждаются бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств в части выплаты муниципальной пенсии. Порядок назначения, перерасчета, выплаты регламентируются Постановлениями Администрации Алымовского сельского поселения от 30.12.2016 №78, от 30.12.2016 г. №79.

В Подпрограмму «Развитие коммунального хозяйства Алымовского муниципального образования» входит:

- **Основное мероприятие 9.1 «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства»** которое предусматривает расходы в 2023 году на бурение водозаборной скважины в с.Алымовка 400,00 тыс.руб.), 40,00т.р. (кадастровые работы по земельным участку для водозаборной скважины в д.Никулина), 2024 оду (ПСД и разрешительная документация для строительства водозаборной скважины в д.Никулина), на 2025 год не запланированы расходы, но имеется потребность на бурение водозаборной скважины в д.Никулина.

Непрограммное мероприятие «Проведение выборов депутатов Думы Алымовского сельского поселения» предусматривает расходы на проведение выборов депутатов Алымовского сельского поселения в 2023 году в сумме 491,26 тыс.руб., в 2024-2025 годах данные расходы отсутствуют.

Глава Алымовского
Муниципального образования

И.И.Егоров

Исполнитель: Ляпунова Т.В.
тел. 8(39568) 4-40-41