*ПРОЕКТ*



**Совет депутатов**

**Каслинского городского поселения**

**Четвертого созыва**

Челябинской области

Р Е Ш Е Н И Е

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. №

г. Касли

О Бюджете Каслинского городского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Каслинского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Каслинском городском поселении, утвержденным Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 29.10.2019 № 302

**Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Направить Главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования на сайте Каслинского городского поселения и обнародования Бюджет Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения Н.В. Глухов

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_

**Бюджет Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый**

**период 2023 и 2043 годов**

**Статья 1. Основные характеристики бюджета Каслинского городского поселения** **на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

1. Утвердить основные характеристики бюджета Каслинского городского поселения на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 57 119,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 11 603,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 57 119,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Каслинского городского поселения на 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского городского поселения на 2023 год в сумме 56 359,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9 919,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 59 336,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 11 135,3 тыс. рублей

2) общий объем расходов бюджета Каслинского городского поселения на 202 год в сумме 56 359,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 409,0 тыс. рублей, 2024 год в сумме 59 336,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 966,8 тыс. рублей.

**Статья 2. Использование остатков средств бюджета Каслинского городского поселения на 1 января 2022 года**

Утвердить объем остатков средств бюджета Каслинского городского поселения на 1 января 2022 года в сумме 300,00 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Каслинского городского поселения в 2021 году.

**Статья 3. Нормативы доходов бюджета Каслинского городского** поселения **на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.**

Установить, что в бюджет Каслинского городского поселения зачисляются доходы по нормативам согласно приложению 1.

**Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета Каслинского городского поселения на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.

2) ведомственную структуру расходов бюджета Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3.

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.

**Статья 6. Особенности исполнения бюджета Каслинского городского поселения в 2022 году**

1. В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Каслинском городском поселении установить следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Каслинского городского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Каслинского городского поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств:

изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

принятие решений об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы;

поступление в доход бюджета Каслинского городского поселения средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев;

при долевом финансировании расходов поселения и при передаче в бюджет поселения финансовых ресурсов на выполнение целевых программ, предусмотренных к финансированию в 2022 году из бюджета Каслинского муниципального района;

в случае обращения взыскания на средства бюджета Каслинского городского поселения на основании исполнительных листов судебных органов;

в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или иных видов расходов либо изменения перечня главных распорядителей и получателей средств бюджета Каслинского городского поселения;

на суммы межбюджетных трансфертов из бюджета Каслинского муниципального района;

на суммы средств, выделенных главным распорядителям и получателям средств бюджета Каслинского городского поселения за счет средств резервного фонда администрации Каслинского городского поселения;

перераспределение администрацией Каслинского городского поселения бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» между кодами классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

изменение типа муниципальных учреждений;

поступление в доход бюджета Каслинского городского поселения средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований и платных услуг;

а также в других случаях, предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что в 2022 году первоочередное доведение лимитов бюджетных обязательств, финансирование (в том числе формирование заявок на оплату расходов) осуществляются с учетом следующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисления на оплату труда;

2) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

4) оплата коммунальных услуг;

5) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3. В случае поступления в 2022 году из районного бюджета межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и на основании Приказов Министерства финансов Челябинской области о внесении изменений в Порядок определения перечня кодов целевых статей и видов расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, администрация Каслинского городского поселения вправе вносить соответствующие дополнения и изменения в коды целевых статей бюджетной классификации расходов бюджета.

4. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 годов остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета поселению в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых двенадцати рабочих дней 2022 года.

5. Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по иным направлениям, не указанным в настоящей части, осуществляется в соответствии с распоряжениями Администрации Каслинского городского поселения.

**Статья 7. Верхний предел муниципального внутреннего долга.**

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимствований, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимствований, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

**Статья 8. Программы муниципальных гарантий, муниципальных внутренних заимствований.**

1. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5.

2. Утвердить программу муниципальных внутренних и внешних заимствований бюджета Каслинского городского поселения 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6.

**Статья 9. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.**

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов год согласно приложению № 7

**Статья 10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.**

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, установленных решением о местном бюджете, если возможность их предоставления предусмотрена в структуре расходов местного бюджета или в иных муниципальных правовых актах, муниципальных программах и в порядке, установленных местной администрацией или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления.

1. Субсидии транспортным организациям, являющимися юридическими лицами, предоставляются в полном объеме, предусмотренном в структуре расходов бюджета Каслинского городского поселения, в порядке, установленном правовыми актами Каслинского городского поселения.

2. Субсидии жилищным коммунальным организациям, являющимися производителями товаров, работ, услуг предоставляются в полном объеме, предусмотренном в структуре расходов бюджета Каслинского городского поселения, в порядке, установленном правовыми актами Каслинского городского поселения.

Глава

Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского

поселения на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 годов»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_

# Нормативы доходов бюджета городского поселения

# на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(в процентах)

| **Наименование дохода** | **Бюджет городского поселения** |
| --- | --- |
| **Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** |  |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 100 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** |  |
| Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений | 100 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 100 |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** |  |
| Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских поселений, казенными учреждениями городских поселений | 100 |
| Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских поселений | 100 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 100 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 100 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 100 |
| **Доходы от административных платежей и сборов** |  |
| Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций | 100 |
| **Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба** |  |
| Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 100 |
| Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 100 |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) | 100 |
| **Доходы от прочих неналоговых доходов** |  |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 100 |
| Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 100 |
| Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 100 |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 100 |
| **Доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** |  |
| Дотации бюджетам городских поселений | 100 |
| Субсидии бюджетам городских поселений | 100 |
| Субвенции бюджетам городских поселений | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 100 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 100 |
| **Доходы от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций** |  |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений | 100 |
| **Доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных организаций** |  |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений | 100 |
| **Доходы от прочих безвозмездных поступлений** |  |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 100 |
| **Доходы от перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы** |  |
| Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 100 |
| **Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** |  |
| Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 100 |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 100 |

Глава

Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина

Приложение № 2

к решению Совета депутатов Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского поселения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № 11

Распределение бюджетный ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код классификации расходов бюджетов | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| целевая статья | | | | вид расхода | раздел | подраздел | Сумма тыс. руб. | Сумма тыс. руб. | Сумма тыс.руб. |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 57 119,4 | 54 950,0 | 56 369,5 |
| Муниципальная программа  "Сохранение и развитие кинообслуживания населения Каслинского городского поселения" | 80 | 0 | 99 | 00000 | 000 | 08 | 00 | 6 069,0 | 6 114,5 | 6 150,2 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) | 80 | 0 | 99 | 12100 | 000 | 08 | 01 | 6 069,0 | 6 114,5 | 6 150,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 80 | 0 | 99 | 12100 | 100 | 08 | 01 | 3 692,2 | 3 692,2 | 3 692,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 80 | 0 | 99 | 12100 | 200 | 08 | 01 | 2 245,0 | 2 290,5 | 2 326,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 80 | 0 | 99 | 12100 | 800 | 08 | 01 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в поселениях Каслинского городского поселения» | 81 | 0 | 99 | 0000 | 000 | 11 | 02 | 6 832,6 | 6 893,9 | 6 933,0 |
| Центры спортивной подготовки (сборные команды)(Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) | 81 | 0 | 99 | 12200 | 000 | 11 | 02 | 6 832,6 | 6 893,9 | 6 933,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 81 | 0 | 99 | 12200 | 100 | 11 | 02 | 5 247,5 | 5 247,5 | 5 247,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 81 | 0 | 99 | 12200 | 200 | 11 | 02 | 1 344,7 | 1 406,0 | 1 445,1 |
| Иные выплаты населению | 81 | 0 | 99 | 12200 | 300 | 11 | 02 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 81 | 0 | 99 | 12200 | 800 | 11 | 02 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| Муниципальная программа "Дороги Каслинского городского поселения" | 82 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 04 | 09 | 7 167,7 | 7 248,9 | 7 248,9 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 82 | 0 | 05 | 60200 | 200 | 04 | 09 | 7 167,7 | 7 248,9 | 7 248,9 |
| Муниципальная программа "Благоустройство Каслинского городского поселения" | 83 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 05 | 03 | 11 933,9 | 12 570,8 | 13 340,3 |
| Уличное освещение(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 83 | 0 | 05 | 60100 | 200 | 05 | 03 | 9 891,2 | 9 891,2 | 10 187,9 |
| Содержание мест захоронения г. Касли (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 83 | 0 | 05 | 60400 | 200 | 05 | 03 | 500,0 | 500,0 | 600,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству поселений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 83 | 0 | 05 | 60500 | 200 | 05 | 03 | 1 542,7 | 2 179,6 | 2 552,4 |
| Муниципальная программа Формирование комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 84 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 05 | 03 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 84 | 0 | 05 | 60300 | 200 | 05 | 03 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
| МП "Развитие жилищно- коммунального хозяйства Каслинского городского поселения" | 85 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 00 | 00 | 750,0 | 700,0 | 1 111,5 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 85 | 0 | 05 | 40300 | 000 | 05 | 01 | 400,0 | 350,0 | 550,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 85 | 0 | 05 | 40300 | 200 | 05 | 01 | 400,0 | 350,0 | 550,0 |
| Мероприятия жилищного хозяйства | 85 | 0 | 05 | 40500 | 000 | 05 | 02 | 350,0 | 350,0 | 561,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 85 | 0 | 05 | 40500 | 200 | 05 | 02 | 50,0 | 50,0 | 261,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 85 | 0 | 05 | 40500 | 800 | 05 | 02 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Каслинского городского поселение"" | 86 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 00 | 00 | 218,0 | 353,0 | 353,0 |
| Расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 86 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 00 | 00 | 218,0 | 353,0 | 353,0 |
| Мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 86 | 0 | 05 | 40600 | 200 | 03 | 09 | 218,0 | 353,0 | 353,0 |
| Мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 87 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 04 | 12 | 26,3 | 27,6 | 0,0 |
| Мероприятия в области архитектуры и градостроительства(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 87 | 0 | 05 | 40700 | 200 | 04 | 12 | 26,3 | 27,6 | 0,0 |
| Непрограммные направления деятельности | 99 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 00 | 00 | 24 021,9 | 20 941,3 | 21 082,6 |
| Расходы общегосударственного характера | 99 | 0 | 03 | 00000 | 000 | 00 | 00 | 23 173,5 | 20 094,2 | 20 107,9 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций органов самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 | 0 | 03 | 20200 | 100 | 01 | 02 | 1 253,1 | 1 253,1 | 1 253,1 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций органов самоуправления расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 | 0 | 03 | 20400 | 100 | 01 | 03 | 2 207,4 | 2 207,4 | 2 207,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 | 0 | 03 | 20400 | 200 | 01 | 03 | 201,2 | 201,2 | 201,2 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций органов самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 | 0 | 03 | 20400 | 100 | 01 | 04 | 11 678,9 | 11 678,9 | 11 678,9 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций органов самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 99 | 0 | 03 | 20400 | 200 | 01 | 04 | 3 591,5 | 3 153,8 | 3 167,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 99 | 0 | 03 | 20400 | 800 | 01 | 04 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов местного самоуправления поселений Каслинского городского поселения (Иные выплаты населению) | 99 | 0 | 03 | 20500 | 300 | 01 | 13 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 99 | 0 | 03 | 20500 | 800 | 01 | 13 | 2 791,6 | 0,0 | 0,0 |
| Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 | 0 | 03 | 21100 | 100 | 01 | 03 | 1 104,3 | 1 104,3 | 1 104,3 |
| Резервный фонд администрации Каслинского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 99 | 0 | 03 | 07700 | 800 | 01 | 11 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 99 | 0 | 03 | 99090 | 200 | 01 | 13 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 99 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 00 | 00 | 373,7 | 372,4 | 500,0 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 | 0 | 05 | 40100 | 200 | 01 | 13 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 | 0 | 05 | 40200 | 200 | 04 | 12 | 173,7 | 172,4 | 300,0 |
| Субсидия автотранспортным организациям | 99 | 0 | 11 | 14200 | 000 | 00 | 00 | 474,7 | 474,7 | 474,7 |
| Субсидия автотранспортным организациям (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 | 0 | 11 | 14200 | 200 | 04 | 08 | 474,7 | 474,7 | 474,7 |

Глава

Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина

Приложение № 3

К решению Совета депутатов Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского поселения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_

**Ведомственная структура расходов бюджета**

**Каслинского городского поселения на 2022 год**

**и на плановый период 2023 и 2024 годов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код классификации расходов бюджетов | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | | | | вид расхода | Сумма (тыс.руб.) | Сумма (тыс.руб.) | Сумма (тыс.руб.) |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 57119,4 | 54950,0 | 56369,5 |
| Администрация Каслинского городского поселения | 067 |  |  |  |  |  |  |  | 53506,5 | 51337,1 | 52756,6 |
| Общегосударственные вопросы | 067 | 01 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 19760,6 | 16681,3 | 16695,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 067 | 01 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1253,1 | 1253,1 | 1253,1 |
| Непрограммные направления деятельности | 067 | 01 | 02 | 99 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1253,1 | 1253,1 | 1253,1 |
| Расходы общегосударственного характера | 067 | 01 | 02 | 99 | 0 | 03 | 00000 | 000 | 1253,1 | 1253,1 | 1253,1 |
| Финансовое обеспечение выполнение функций органов самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 067 | 01 | 02 | 99 | 0 | 03 | 20200 | 100 | 1253,1 | 1253,1 | 1253,1 |
| Финансовое обеспечение выполнение функций органов самоуправления, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 067 | 01 | 04 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 15512,9 | 15075,2 | 15088,9 |
| Финансовое обеспечение выполнение функций органов самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 067 | 01 | 04 | 99 | 0 | 03 | 20400 | 100 | 11678,9 | 11678,9 | 11678,9 |
| Финансовое обеспечение выполнение функций органов самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 067 | 01 | 04 | 99 | 0 | 03 | 20400 | 200 | 3591,5 | 3153,8 | 3167,5 |
| Финансовое обеспечение выполнение функций органов самоуправления (иные бюджетные ассигнования) | 067 | 01 | 04 | 99 | 0 | 03 | 20400 | 800 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Резервный фонд | 067 | 01 | 11 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Непрограммные направления деятельности | 067 | 01 | 11 | 99 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления | 067 | 01 | 11 | 99 | 0 | 03 | 00000 | 000 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Резервный фонд администрации Каслинского городского поселения (Иные бюджетные ассигнования) | 067 | 01 | 11 | 99 | 0 | 03 | 07700 | 800 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 067 | 01 | 13 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 2994,6 | 203,0 | 203,0 |
| Другие общегосударсти | 067 | 01 | 13 | 99 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 2794,6 | 3,0 | 3,0 |
| Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) функций | 067 | 01 | 13 | 99 | 0 | 03 | 20500 | 000 | 2791,6 | 0,0 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 067 | 01 | 13 | 99 | 0 | 03 | 20500 | 800 | 2791,6 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 067 | 01 | 13 | 99 | 0 | 03 | 00000 | 000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 067 | 01 | 13 | 99 | 0 | 03 | 99090 | 000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 067 | 01 | 13 | 99 | 0 | 03 | 99090 | 200 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 067 | 01 | 13 | 99 | 0 | 05 | 40100 | 000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 067 | 01 | 13 | 99 | 0 | 05 | 40100 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 067 | 03 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 218,0 | 353,0 | 353,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 067 | 03 | 10 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 218,0 | 353,0 | 353,0 |
| Мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 067 | 03 | 10 | 86 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 218,0 | 353,0 | 353,0 |
| Мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 067 | 03 | 10 | 86 | 0 | 05 | 40600 | 200 | 218,0 | 353,0 | 353,0 |
| Национальная экономика | 067 | 04 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 7842,4 | 7923,6 | 8023,6 |
| Транспорт | 067 | 04 | 08 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 474,7 | 474,7 | 474,7 |
| Непрограммные направления деятельности | 067 | 04 | 08 | 99 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 474,7 | 474,7 | 474,7 |
| Субсидии автотранспортным организациям | 067 | 04 | 08 | 99 | 0 | 11 | 14200 | 000 | 474,7 | 474,7 | 474,7 |
| Субсидии автотранспортным организациям (Иные бюджетные ассигнования) | 067 | 04 | 08 | 99 | 0 | 11 | 14200 | 800 | 474,7 | 474,7 | 474,7 |
| Дорожное хозяйство | 067 | 04 | 09 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 7167,7 | 7248,9 | 7248,9 |
| Муниципальная программа "Дороги Каслинского городского поселения" | 067 | 04 | 09 | 82 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 7167,7 | 7248,9 | 7248,9 |
| Расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 067 | 04 | 09 | 82 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 7167,7 | 7248,9 | 7248,9 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 067 | 04 | 09 | 82 | 0 | 05 | 60200 | 200 | 7167,7 | 7248,9 | 7248,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 067 | 04 | 12 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 200,0 | 200,0 | 300,0 |
| Мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 067 | 04 | 12 | 87 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 26,3 | 27,6 | 0,0 |
| Мероприятия в области архитектуры и градостроительства(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 067 | 04 | 12 | 87 | 0 | 05 | 40700 | 200 | 26,3 | 27,6 | 0,0 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 067 | 04 | 12 | 99 | 0 | 05 | 40200 | 200 | 173,7 | 172,4 | 300,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 067 | 05 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 12783,9 | 13370,8 | 14601,8 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 067 | 05 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 350,0 | 350,0 | 561,5 |
| МП "Развитие жилищно- коммунального хозяйства Каслинского городского поселения" | 067 | 05 | 01 | 85 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 350,0 | 350,0 | 561,5 |
| Мероприятия жилищного хозяйства | 067 | 05 | 01 | 85 | 0 | 05 | 40500 | 000 | 350,0 | 350,0 | 561,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 067 | 05 | 01 | 85 | 0 | 05 | 40500 | 200 | 50,0 | 50,0 | 261,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 067 | 05 | 01 | 85 | 0 | 05 | 40500 | 800 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 067 | 05 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 400,0 | 350,0 | 550,0 |
| МП "Развитие жилищно- коммунального хозяйства Каслинского городского поселения" | 067 | 05 | 02 | 85 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 400,0 | 350,0 | 550,0 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 067 | 05 | 02 | 85 | 0 | 05 | 40300 | 000 | 400,0 | 350,0 | 550,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 067 | 05 | 02 | 85 | 0 | 05 | 40300 | 200 | 400,0 | 350,0 | 550,0 |
| Благоустройство | 067 | 05 | 03 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 12033,9 | 12670,8 | 13490,3 |
| Муниципальная программа "Благоустройство Каслинского городского поселения " | 067 | 05 | 03 | 83 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 11933,9 | 12570,8 | 13340,3 |
| Уличное освещение(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 067 | 05 | 03 | 83 | 0 | 05 | 60100 | 200 | 9891,2 | 9891,2 | 10187,9 |
| Содержание мест захоронения г. Касли (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 067 | 05 | 03 | 83 | 0 | 05 | 60400 | 200 | 500,0 | 500,0 | 600,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству поселений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 067 | 05 | 03 | 83 | 0 | 05 | 60500 | 200 | 1542,7 | 2179,6 | 2552,4 |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды " Каслинского городского поселения | 067 | 05 | 03 | 84 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 067 | 05 | 03 | 84 | 0 | 05 | 00000 | 000 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 067 | 05 | 03 | 84 | 0 | 05 | 60300 | 200 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
| Культура и кинематография | 067 | 08 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 6069,0 | 6114,5 | 6150,2 |
| Культура | 067 | 08 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 6069,0 | 6114,5 | 6150,2 |
| Муниципальная программа  "Сохранение и развитие кинообслуживания населения Каслинского городского поселения" | 067 | 08 | 01 | 80 | 0 | 99 | 00000 | 000 | 6069,0 | 6114,5 | 6150,2 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии(Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) | 067 | 08 | 01 | 80 | 0 | 99 | 12100 | 000 | 6069,0 | 6114,5 | 6150,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 067 | 08 | 01 | 80 | 0 | 99 | 12100 | 100 | 3692,2 | 3692,2 | 3692,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 067 | 08 | 01 | 80 | 0 | 99 | 12100 | 200 | 2245,0 | 2290,5 | 2326,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 067 | 08 | 01 | 80 | 0 | 99 | 12100 | 800 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
| Физическая культура и спорт | 067 | 11 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 6832,6 | 6893,9 | 6933,0 |
| Массовый спорт | 067 | 11 | 02 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 6832,6 | 6893,9 | 6933,0 |
| Расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 067 | 11 | 02 | 81 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 6832,6 | 6893,9 | 6933,0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  Каслинского городском поселении» | 067 | 11 | 02 | 81 | 0 | 99 | 0000 | 000 | 6832,6 | 6893,9 | 6933,0 |
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 067 | 11 | 02 | 81 | 0 | 99 | 12200 | 000 | 6832,6 | 6893,9 | 6933,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 067 | 11 | 02 | 81 | 0 | 99 | 12200 | 000 | 6832,6 | 6893,9 | 6933,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 067 | 11 | 02 | 81 | 0 | 99 | 12200 | 100 | 5247,5 | 5247,5 | 5247,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 067 | 11 | 02 | 81 | 0 | 99 | 12200 | 200 | 1344,7 | 1406,0 | 1445,1 |
| Иные выплаты населению | 067 | 11 | 02 | 81 | 0 | 99 | 12200 | 300 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Иные межбюджетнве трансферты | 067 | 11 | 02 | 81 | 0 | 99 | 12200 | 800 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| Совет депутатов Каслинского городского поселения | 003 |  |  |  |  |  |  |  | 3612,9 | 3612,9 | 3612,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 003 | 01 | 03 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 3512,9 | 3512,9 | 3512,9 |
| Непрограммные направления деятельности | 003 | 01 | 03 | 99 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 3512,9 | 3512,9 | 3512,9 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления | 003 | 01 | 03 | 99 | 0 | 03 | 00000 | 000 | 3512,9 | 3512,9 | 3512,9 |
| Финансовое обеспечение выполнение функций органов самоуправления | 003 | 01 | 03 | 99 | 0 | 03 | 20400 | 000 | 2408,6 | 2408,6 | 2408,6 |
| Финансовое обеспечение выполнение функций органов самоуправления расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 01 | 03 | 99 | 0 | 03 | 20400 | 100 | 2207,4 | 2207,4 | 2207,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 03 | 99 | 0 | 03 | 20400 | 200 | 201,2 | 201,2 | 201,2 |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 003 | 01 | 03 | 99 | 0 | 03 | 21100 | 000 | 1104,3 | 1104,3 | 1104,3 |
| Председатель представительного органа муниципального образования(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 003 | 01 | 03 | 99 | 0 | 03 | 21100 | 100 | 1104,3 | 1104,3 | 1104,3 |
| Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 003 | 01 | 13 | 99 | 0 | 03 | 00000 | 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов местного самоуправления поселений Каслинского городского поселения | 003 | 01 | 13 | 99 | 0 | 03 | 20500 | 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов местного самоуправления поселений Каслинского городского поселения(Иные выплаты населению) | 003 | 01 | 13 | 99 | 0 | 03 | 20500 | 300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Глава

Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина

Приложение № 4

к решению Совета депутатов Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского поселения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| раздел | подраздел | Сумма (тыс.руб.) | Сумма (тыс.руб.) | Сумма (тыс.руб.) |
| ВСЕГО |  |  | 57 119,4 | 54 950,0 | 56 369,5 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 23 373,5 | 20 294,2 | 20 307,9 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 253,1 | 1 253,1 | 1 253,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3 512,9 | 3 512,9 | 3 512,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 15 512,9 | 15 075,2 | 15 088,9 |
| Резервный фонд | 01 | 11 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 3 094,6 | 303,0 | 303,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 218,0 | 353,0 | 353,0 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 10 | 218,0 | 353,0 | 353,0 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 7 842,4 | 7 923,6 | 8 023,6 |
| Транспорт | 04 | 08 | 474,7 | 474,7 | 474,7 |
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 7 167,7 | 7 248,9 | 7 248,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 200,0 | 200,0 | 300,0 |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйство | 05 | 00 | 12 783,9 | 13 370,8 | 14 601,8 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350,0 | 350,0 | 561,5 |
| Мероприятия коммунального хозяйства | 05 | 02 | 400,0 | 350,0 | 550,0 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 12 033,9 | 12 670,8 | 13 490,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-комунального хозяйства | 05 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Культура и кинематография | 08 | 00 | 6 069,0 | 6 114,5 | 6 150,2 |
| Культура | 08 | 01 | 6 069,0 | 6 114,5 | 6 150,2 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 6 832,6 | 6 893,9 | 6 933,0 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 6 832,6 | 6 893,9 | 6 933,0 |

Глава

Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина

Приложение № 5

к решению Совета депутатов Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского поселения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_

Программа

муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 2022 году, в 2023 и 2024 годах не планируется.

Глава

Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина

Приложение № 6

к решению Совета депутатов Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского поселения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_

Программа

муниципальных внутренних и внешних заимствований на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальные внутренние и внешние заимствования в 2022 году, в 2023 и 2024 годах не планируются.

Глава

Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина

Приложение № 7

к решению Совета депутатов Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского поселения

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_

Источники

внутреннего финансирования дефицита бюджета Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | 2022 | 2023 | 2024 |
| Сумма  (тыс. рублей) | Сумма  (тыс. рублей) | Сумма  (тыс. рублей) |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 | 0 | 0 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | 0 | 0 |

Глава

Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина

**Пояснительная записка**

**к бюджету Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый**

**период 2023 и 2024 годов.**

Формирование проекта бюджета Каслинского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в соответствии с:

- с графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта бюджета Каслинского городского поселения на 2022 год, утвержденным распоряжением КГП от 16.06.2021 г. № 123р.;

- с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Каслинского городского поселения на 2022-2024 г.г.;

- с нормами действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации;

На основании прогноза социально-экономического развития городского поселения проект бюджета Каслинского городского поселения сформирован на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов является бездефицитным.

Доходы в 2022 году прогнозируются в объеме 57 119,4 тыс. рублей, в том числе 45 515,8 тыс. рублей (прогноз налоговых и неналоговых доходов); 11600,6 тыс. рублей дотация на выравнивания и 3,0 тыс. рублей субвенция на создание административных комиссий.

Доходы в 2023 году прогнозируются в объеме 56 359,0 тыс. рублей, в том числе 46 439,2 тыс. рублей (прогноз налоговых и неналоговых доходов); 9 916,8 тыс. рублей дотация на выравнивания и 3,0 тыс. рублей субвенция на создание административных комиссий.

Доходы в 2024 году прогнозируются в объеме 59 336,3 тыс. рублей, в том числе 48 670,2тыс. рублей (прогноз налоговых и неналоговых доходов); 11 132,3 тыс. рублей дотация на выравнивания и 3,0 тыс. рублей субвенция на создание административных комиссий.

Бюджетообразующими источниками в период 2022 года составляют налоговые и неналоговые доходы:

**Налоговые доходы составляют 86,9%** к прогнозным поступлениям 2022 года

- налог на доходы физических лиц (по нормативу 15%) составляет **47,2 %**

- доходы от уплаты акцизов – **12,1%**

- налог на имущество – **27,6 %** в т.ч.

- налог на имущество физических лиц – 5,5 %

- земельный налог – 22,1%

**Неналоговые доходы составляет 13,1%** к прогнозным поступлениям 2022 года

- доходы от использования имущества (арендная плата на земельные участки-2,1%; доходы от сдачи в аренду имущества- 4,1%) – **6,2 %**

**-** прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсаций затрат бюджетов поселений – **3,3 %.**

**-**доходы от реализации имущества (продажа) – **3,6%**

Бюджетообразующими источниками в период **2022 года** составляют налоговые и неналоговые доходы:

**Налоговые доходы составляют 87,2%** к прогнозным поступлениям 2023 года

- налог на доходы физических лиц (по нормативу 15%) составляет **48,2 %**

- Доходы от уплаты акцизов – **11,9%**

- налог на имущество – **27,1 %** в т.ч.

- налог на имущество физических лиц – 5,4 %

- земельный налог – 21,7%

**Неналоговые доходы составляет 12,8%** к прогнозным поступлениям 2023 года

- доходы от использования имущества (арендная плата на земельные участки-1,9%; доходы от сдачи в аренду имущества-4,1%) – **6,0 %**

**-** прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсаций затрат бюджетов поселений – **3,3 %.**

**-**доходы от реализации имущества (продажа) – **3,5%**

Бюджетообразующими источниками в период **2023** года составляют налоговые и неналоговые доходы:

**Налоговые доходы составляют 87,7%** к прогнозным поступлениям 2024 года

- налог на доходы физических лиц (по нормативу 15%) составляет **49,5 %**

- доходы от уплаты акцизов – **12,1%**

- налог на имущество – **26,1 %** в т.ч.

- налог на имущество физических лиц – 5,2 %

- земельный налог – 20,9 %

**Неналоговые доходы составляет 12,3 %** к прогнозным поступлениям 2024 года

- доходы от использования имущества (арендная плата на земельные участки-1,9 %; доходы от сдачи в аренду имущества-3,9%) – **5,8 %**

**-** прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсаций затрат бюджетов поселений **– 3,1 %.**

**-**доходы от реализации имущества (продажа) – **3,4 %.**

Поступления доходов в бюджет Каслинского городского поселения прогноза поступлений на 2022-2024 годы, поступления приведены в приложениях 2 и 3 к настоящей пояснительной записке.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2022-2024 годах ожидается увеличение по бюджету с 94,4% до 98,0%

- в доли налоговых доходов 2022-2024 годы с 2% - 3,7%;

- в доли неналоговых доходов увеличения нет.

Расходы в 2022 году прогнозируются в объеме 57 119,4 тыс. рублей, 11 603,6 тыс. рублей дотация на выравнивания и субвенция на создание административных комиссий.

Расходы в 2023 году прогнозируются в объеме 54 950 тыс. рублей, 9 918,8 тыс. рублей дотация на выравнивания и субвенция на создание административных комиссий.

Расходы в 2024 году прогнозируются в объеме 56 369,5 тыс. рублей, в том числе 11135,3 тыс. рублей дотация на выравнивания и субвенция на создание административных комиссий.

Основные подходы к формированию расходной части бюджета состоят в следующем:

1) расходы на содержание городских (подведомственных) учреждений определены в объеме, необходимом для их бесперебойного функционирования с учетом роста цен и увеличение тарифов,

2) оплата труда;

3) субсидии транспортным организациям в 2022 г. и плановом периоде 2023 и 2024 годов (выполнение пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования по маршрутам: СНТ «Новинка», СНТ «Надежда», с компенсацией затрат) в сумме 331,2 тыс. рублей, а также по маршруту в п. Пригородный в сумме 143,5 тыс. рублей.

4) В бюджете на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов доля расходов в области жилищно-коммунального хозяйства и раздел «дорожные фонды» содержание дорог, уличное освещение, организация и содержание мест захоронения, а также мероприятия в рамках благоустройства территории городского поселения, составляет соответственно 2022 г.-35,0%; 2023- 38,0%; 2024- 39,0 %

5) На основании Закона Челябинской области от 27 июня 2013 г. № 512-30«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» в бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотрены отчисления на капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда согласно установленному Правительством Челябинской области в объеме в 2022 г.- 350,0 тыс. рублей; 2023г.- 350,0 тыс. рублей; 2024 г.-350,0 тыс. рублей.

В расходы бюджета Каслинского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов включены содержание администрации Каслинского городского поселения и Совета депутатов КГП, а так же по подведомственным учреждениям: МУ «Кинотеатр «Россия» и МУ «Физкультурно-спортивный комплекс г. Касли», включены такие расходы как: заработная плата и начисления на оплату труда, услуги связи, коммунальные услуги, и прочие расходы, в виде уплаты земельного налога, налога на имущество и налога за загрязнение окружающей среды.

Доходная часть бюджета Каслинского городского поселения не в состоянии полностью покрыть желаемые расходы на организацию благоустройства и содержание дорог на территории Каслинского городского поселения, физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия.

Не в полном объеме включены в первоначальный бюджет городского поселения расходы на аварийно-восстановительные работы, капитальный ремонт автодорог общего пользования и другие расходы немаловажных для городского поселения.

Мероприятия по вышеперечисленным направлениям, по приоритетности, будут включены в бюджет, начиная с финансового года. Источником финансирования будут являться остатки средств на начало годов, резерв в виде недоимки по налоговым и неналоговым доходам, дополнительный доход от реализации имущества, находящегося в собственности КГП, и земельных участков, средства от сокращения расходов, а также межбюджетные трансферты из бюджета КМР.

Расчеты к проекту бюджета КГП:

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики в Каслинском городском поселении на 2022-2024 годы (Приложение 1 к пояснительной записке);
2. Структура плановых доходов бюджета Каслинского городского поселения 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годы (Приложение 2 к пояснительной записке);
3. Предварительные итоги социально-экономического развития Каслинского городского поселения за 9 месяцев 2021 г., ожидаемые итоги за 2021 год и прогнозируемые, на 2022-2024 годы. (Приложение 3 к пояснительной записке);
4. Прогнозируемые расходы к проекту бюджета КГП на 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе:

на 2022 год:

* 1 253,1 тыс. рублей глава муниципального образования /0102/;
* 3 612,9 тыс. рублей расходы на оплату труда: муниципальных служащих и вознаграждение председателя СД; расходы, связанные с деятельностью СД /0103/ (Приложение 4 к пояснительной записке);
* 15512,9 тыс. рублей - расходы на оплату труда муниципальных и н/муниципальных служащих и, расходы, связанные с деятельностью администрации КГП /0104/ (Приложение 5 к пояснительной записке),
* 203 тыс. рублей - оценка недвижимости, создание административных комиссий /0113/;
* 2791,6 тыс.рублей Другие мероприятия по реализации (муниципальных)функций (оплата исполнительного листа)
* 218,0 тыс. рублей - предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий: проведение пропаганды среди населения городского поселения /0309/;
* 474,7 тыс. рублей - субсидии транспортным организациям /0408/;
* 200,0 тыс. рублей - расходы на другие вопросы в области национальной экономики, в том числе оценка недвижимости и мероприятия в области архитектуры и градостроительства / 0412/;
* 19951,6 тыс. рублей - ЖКХ и раздел дорожные фонды на основании представленных расчетов, в том числе: 9891,2 тыс. рублей - уличное освещение (электроэнергия) и 7167,7 тыс. рублей содержание автомобильных дорог и улучшение безопасности дорожного движения, благоустройство и ЖКХ – 2892,7 тыс.рублей (Приложение 6 к пояснительной записке);
* 6069,0 тыс. рублей – МУ «Кинотеатр «Россия», в том числе на оплату дистрибьюторских услуг 950 тыс. рублей; на коммунальные услуги прочие услуги 1426,8 тыс.рублей и ФОТ 3692,2 тыс.рублей /0801/ (Приложение 7 к пояснительной записке);
* 6832,6 тыс. рублей - МУ «ФСК г. Касли», в том числе аренда помещения 439,3 тыс. рублей, 150,0 тыс. рублей на спортивно- массовые мероприятия, 5247,5 тыс. рублей ФОТ; коммунальные и прочие услуги 995,8 тыс.рублей /1102/ (Приложение 8 к пояснительной записке).

Итого расходов: 57119,4 тыс. рублей.

**на 2023 год:**

* 1 253,1 тыс. рублей глава муниципального образования /0102/;
* 3 612,9 тыс. рублей расходы на оплату труда: муниципальных служащих и вознаграждение председателя СД; расходы, связанные с деятельностью СД /0103/ (Приложение 4 к пояснительной записке);
* 15075,2 тыс. рублей - расходы на оплату труда муниципальных и н/муниципальных служащих и, расходы, связанные с деятельностью администрации КГП /0104/ (Приложение 5к пояснительной записке),
* 150,0 тыс. рублей - резервный фонд администрации КГП /0111/;
* 203,0 тыс. рублей - оценка недвижимости, создание административных комиссий, другие мероприятия по реализации муниципальных функций/0113/;
* 353,0 тыс. рублей - предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий: проведение пропаганды среди населения /0309/;
* 474,7 тыс. рублей - субсидии транспортным организациям /0408/;
* 200,0 тыс. рублей - расходы на другие вопросы в области национальной экономики, в том числе оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности / 0412/;
* 20619,7 тыс. рублей - ЖКХ и раздел дорожные фонды на основании представленных расчетов, в том числе: 9891,2 тыс. рублей - уличное освещение (электроэнергия) и 7248,9 тыс. рублей содержание автомобильных дорог, благоустройство-3479,6 тыс.рублей;
* 6114,5 тыс. рублей – МУ «Кинотеатр «Россия», в том числе на оплату дистрибьюторских услуг 950 тыс. рублей; на коммунальные услуги прочие услуги 1472,3 тыс.рублей и ФОТ 3692,2 тыс.рублей /0801/ (Приложение 7 к пояснительной записке);
* 6893,9 тыс. рублей - МУ «ФСК г. Касли», в том числе аренда помещения 439,3 тыс. рублей, 150,0 тыс. рублей на спортивно- массовые мероприятия, 5247,5 тыс. рублей ФОТ; коммунальные и прочие услуги 1057,1 тыс.рублей /1102/ (Приложение 8 к пояснительной записке).

Итого расходов: 54950,0 тыс. рублей.

**на 2024 год:**

* 1 253,1 тыс. рублей глава муниципального образования /0102/;
* 3 612,9 тыс. рублей расходы на оплату труда: муниципальных служащих и вознаграждение председателя СД; расходы, связанные с деятельностью СД /0103/ (Приложение 4 к пояснительной записке);
* 15088,9 тыс. рублей - расходы на оплату труда муниципальных и н/муниципальных служащих и, расходы, связанные с деятельностью администрации КГП /0104/ (Приложение 5к пояснительной записке),
* 150,0 тыс. рублей - резервный фонд администрации КГП /0111/;
* 203,0 тыс. рублей - оценка недвижимости, создание административных комиссий, другие мероприятия по реализации муниципальных функций/0113/;
* 353,0 тыс. рублей - предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий: проведение пропаганды среди населения /0309/;
* 474,7 тыс. рублей - субсидии транспортным организациям /0408/;
* 300,0 тыс. рублей - расходы на вопросы в области национальной экономики, в том числе оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности / 0412/;
* 21850,7 тыс. рублей - ЖКХ и раздел дорожные фонды на основании представленных расчетов, в том числе: 10187,9 тыс. рублей - уличное освещение (электроэнергия) и 7248,9 тыс. рублей содержание автомобильных дорог г.; благоустройство—4413,9 тыс.рублей;
* 6150,2 тыс. рублей – МУ «Кинотеатр «Россия», в том числе на оплату дистрибьюторских услуг 950 тыс. рублей; на коммунальные услуги прочие услуги 1508,0 тыс.рублей и ФОТ 3692,2 тыс.рублей /0801/ (Приложение 7 к пояснительной записке);
* 6933,0 тыс. рублей - МУ «ФСК г. Касли», в том числе аренда помещения 439,3 тыс. рублей, 150,0 тыс. рублей на спортивно- массовые мероприятия, 5247,5 тыс. рублей ФОТ; коммунальные и прочие услуги 1096,2тыс.рублей /1102/ (Приложение 8 к пояснительной записке).

Итого расходов: 56369,5 тыс. рублей

Предоставление муниципальных гарантий, бюджетных кредитов, а также внутренние заимствования в 2021 и плановом периоде 2022 и 2023 годов не планируется.

Приложение 1

к пояснительной записке

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной и налоговой политики  
Каслинского городского поселения на 2022 - 2024 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Каслинского городского поселения определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 27.10.2019 г. № 302 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каслинском городском поселении».

1. Основные итоги реализации  
бюджетной политики в 2020 году и за 9 месяцев 2021 года

Бюджетная политика, проводимая Администрацией Каслинского городского поселения, ориентирована на эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами, что является базовым условием для устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Каслинского городского поселения.

По итогам 2020 годов и за 9 месяцев 2021 года в основном обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Каслинского городского поселения.

Наибольшие доходы в бюджет Каслинского городского поселения приносит налог на доходы физических лиц. В структуре поступлений за 9 месяцев 2021 годов данные доходы составляют 69,1 % уменьшение к аналогичному периоду в 2020 году – на 1,2 %. Снижение показателей связано с тем, что в связи со сложившейся ситуацией происходит сокращение и закрытие организаций.

Увеличение поступления собственных доходов за 9 месяцев 2021 года на 1,5% к аналогичному периоду 2020 года. Перевыполнение показателей связано с погашением недоимки прошлых лет.

В настоящее время существует ряд нерешенных проблем и рисков для сохранения устойчивости бюджетной системы Каслинского городского поселения и основная из них:

- рост нагрузки на расходную часть бюджета превышает рост доходных возможностей бюджета. Это связано с реально назревшими вопросами содержания инфраструктуры городского поселения.

Для достижения целей эффективной бюджетной политики перед всеми участниками бюджетного процесса поставлены задачи по:

- обеспечению сбалансированности бюджета;

- повышению объективности и качества бюджетного планирования;

- повышению эффективности распределения бюджетных средств в целях возможности совершения бюджетного маневра, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости.

1. Основные цели и задачи бюджетной  
   и налоговой политики на 2022 - 2024 годы

В 2022-2024 годах решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных в предыдущих периодах.

В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению и развитию налогового потенциала бюджета городского поселения за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов с учетом изменений, внесенных в налоговый кодекс Российской Федерации, исполнению утвержденного плана мероприятий по увеличению поступлений собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов и оздоровлению финансов.

В 2022 году планируется продолжить работу по актуализации базы данных налоговых органов по объектам недвижимости и земельным участкам, что приведет к увеличению поступлений земельного налога и налога на имущество физических лиц, арендной платы. Взаимодействие с налоговой инспекцией по вопросам увеличения налоговых поступлений. Обеспечение полноты собираемости налогов остается важнейшей задачей в условиях сохраняющейся нестабильности экономической ситуации.

Налоговая политика органов местного самоуправления на 2022-2023 годы будет ориентирована на реализацию изменений налогового законодательства и нацелена на увеличение уровня собираемости налоговых доходов и сокращения задолженности в бюджет Каслинского городского поселения.

Основные направления бюджетной и налоговой политики в области расходов на 2022-2024 гг.

Бюджетная политика Каслинского городского поселения в области расходов на 2022- 2024 годы призвана обеспечить сохранение социально ориентированной направленности местного бюджета, усиления его роли в стимулировании роста экономики, повышения качества жизни населения.

Одним из приоритетных направлений в области расходов являются:

реализация мероприятий, направленных на достижение национальных целей в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года;

выполнение социальных обязательств;

сдерживание роста расходов и повышение их эффективности;

привлечение средств из вышестоящих бюджетов на софинансирование расходных обязательств Каслинского городского поселения.

Бюджетная политика в области расходов будет ориентирована на безусловное исполнение всех принятых расходных обязательств, а также реализацию национальных проектов. В настоящее время ведется активная работа по наиболее полному участию Каслинского городского поселения в проектах, которые направлены на развитие экономической и социальной сферы поселения.

В целях оптимизации расходов местного бюджета продолжится направление средств на оплату бюджетных обязательств преимущественно при возникновении потребности в расходах.

В 2022-2024 годах будет продолжена реализация потенциала повышения эффективности бюджетных расходов, заложенного в программе по повышению эффективности бюджетных расходов.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и увеличения объема, привлекаемых на территорию Каслинского городского поселения областных и федеральных средств, создающим условия для повышения качества муниципального управления и бюджетного планирования, являются муниципальные программы городского поселения и государственные программы Челябинской области.

Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов являются:

- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;

- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;

- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля в бюджетной сфере.

В целях оптимизации расходов бюджета необходимо выявление резервов и перераспределение расходов в пользу приоритетных направлений и проектов.

Необходимым условием повышения эффективности бюджетных расходов также является обеспечение подотчетности (подконтрольности) и прозрачности бюджетных расходов. В рамках данного направления предполагается:

- осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности по средствам местного бюджета, а также муниципальных учреждений Каслинского городского поселения;

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных, в том числе информационное наполнение единого портала бюджетной системы Российской Федерации, как основного инструмента, обеспечивающего прозрачность и открытость бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также размещение информации на официальном сайте городского поселения.

В целях оптимизации расходов местного бюджета и исключения возможности принятия обязательств сверх утвержденных объемов финансового обеспечения.

Бюджетная политика Каслинского городского поселения в 2022-2024 годах будет направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение сбалансированности бюджета при проводимой в последние годы долговой политики городского поселения;

- обеспечение отсутствия просроченных долговых обязательств.

Глава

Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина

Приложение 2

к пояснительной записке

**Прогнозируемые доходы бюджета**

**Каслинского городского поселения на 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Код бюджетной классификации |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 45515,8 |
| Налоговые доходы |  | 39580,1 |
| *Налог на доходы физических лиц* | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 21463,9 |
| *Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 5517,5 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 2494,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 13,8 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 3321,9 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -312,8 |
| *НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО* | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 12598,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 2533,7 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 10065,0 |
| Неналоговые доходы |  | 5935,7 |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ* | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 2792,1 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 924,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничениея государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 132,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 1736,0 |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА* | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1516,0 |
| Прочие доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства(доходы казенных учреждений) | 000 1 13 01992 00 0000 130 | 1516,0 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 |  |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1627,6 |
| Доходы от продажи квартир | 000 1 14 01000 00 0000 410 |  |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 850,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 683,5 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 94,1 |

**Прогнозируемые доходы бюджета**

**Каслинского городского поселения на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Код бюджетной классификации |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 46439,2 |
| Налоговые доходы |  | 40503,5 |
| *Налог на доходы физических лиц* | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 22402,7 |
| *Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 5519,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 2469,5 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 13,8 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 3342,3 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -306,0 |
| *НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО* | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 12581,2 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 2516,2 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 10065,0 |
| Неналоговые доходы |  | 5935,7 |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ* | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 2792,1 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 924,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 132,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 1736,0 |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА* | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1516,0 |
| Прочие доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства(доходы казенных учреждений) | 000 1 13 01992 00 0000 130 | 1516,0 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 |  |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1627,6 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 850,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 683,5 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 94,1 |

**Прогнозируемые доходы бюджета**

**Каслинского городского поселения на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Код бюджетной классификации |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 48201,0 |
| Налоговые доходы |  | 42265,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 23891,6 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 5810,8 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 2558,4 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 14,8 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 3565,9 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -328,3 |
| *НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО* | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 12562,9 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 2497,9 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 10065,0 |
| *НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ* | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 0,0 |
| *ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА* | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 0,0 |
| Неналоговые доходы |  | 5935,7 |
| *ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ* | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 2792,1 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды уазанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 924,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничениея государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 132,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 1736,0 |
| *ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА* | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1516,0 |
| Прочие доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства(доходы казенных учреждений) | 000 1 13 01992 00 0000 130 | 1516,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1627,6 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 850,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 683,5 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 94,1 |

Приложение 3

к пояснительной записке

Предварительные итоги

социально-экономического развития Каслинского городского поселения

за 2021 год и прогноз социально-экономического развития Каслинского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | 9 мес. 2021 год | 2021 год оценка | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз |
| I. Институциональная структура муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе по типам: |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные районы | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| городские поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сельские поселения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований всего | единиц |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| социальной сферы | единиц |  |  |  |  |  |
| 3.1 .Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доходы, всего | тыс.  руб. | 52536,6 | 135912,2 | 57 119,4 | **56 359,0** | 59336,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы | тыс. руб. | **25 493,4** | **41553,6** | **39 580,1** | **40 503,5** | **42 265,3** |
| Налоги на прибыль, доходы | тыс.  руб. | **14 076,8** | **20375,2** | **21 463,9** | **22402,7** | **23891,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 14 076,8 | 18 489,7 | 21 463,9 | 22402,7 | 23891,6 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | тыс. руб. | **3 887,3** | **5242,3** | **5 517,5** | **5519,6** | **5 810,8** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоги на совокупный доход | тыс.руб. | **-0,3** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |
| Налоги на имущество | тыс. руб. | **7 529,3** | **15936,1** | **12598,7** | **12581,2** | **12562,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 709,0 | 3870,1 | 2533,7 | 2516,2 | 2497,9 |
| земельный налог | тыс. руб. | 6 820,3 | 12066,0 | 10065,0 | 10065,0 | 10065,0 |
| **Неналоговые доходы** |  | **4 730,2** | **5 375,1** | **5935,7** | **5935,7** | **5935,7** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.  руб. | **2 235,8** | **2 755,4** | **2792,1** | **2792,1** | **2792,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( муниципаль-ную казну) (за исключением земельных участков) | тыс.  руб. | 1 471,1 | 1736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | тыс.  руб. | 210,0 | 95,3 | 132,1 | 132,1 | 132,1 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность которых не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | тыс.  руб. | 554,7 | 924,1 | 924,0 | 924,0 | 924,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг' и компенсации затрат государства | тыс.  руб. | **1235,1** | **1180,0** | **1516,0** | **1516,0** | **1516,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | тыс.  руб. | 1235,1 | 1180,0 | 1 516,0 | 1516,0 | 1516,0 |
| Доходы от продажи  материальных и нематериальных  активов | тыс. руб. | **1244,2** | **1439,7** | **1627,6** | **1627,6** | **1627,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена унитарных предприятий, в том числе казенных) | тыс. руб. | 710,8 | 589,7 | 683,5 | 683,5 | 683,5 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | тыс. руб. | 533,4 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена |  | 0 | 0 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| Прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные  поступления | тыс. руб. | 22 313,0 | 88 983,5 | **11603,6** | **9919,8** | **11135,3** |
| в том числе: | . |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | тыс. руб. | 8 650,4 | 12 070,2 | 11600,6 | 9916,8 | 11132,3 |
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Прочие субсидии | тыс. руб. | 13 609,6 | 76 860,3 | 0 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Расходы, всего | тыс. руб. | **41202,2** | 137738,9 | **57119,4** | **54950,0** | **56369,5** |
| в том числе: | . |  |  |  |  |  |
| **Общегосударственные**  **вопросы** | **тыс. руб.** | **15787,3** | **21220,8** | **19760,6** | **16681,3** | **16695,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| функционирование местных администраций | тыс. руб. | 9970,6 | 14855,8 | 16766,0 | 16328,3 | 16352,0 |
| **Национальная**  **безопасность** | **тыс. руб.** | **114,4** | **114,4** | **218,0** | **353,0** | **353,0** |
| **Национальная экономика**  в том числе: | тыс. руб. | **6330,1** | **24243,6** | **7842,4** | **7923,6** | **8023,6** |
| Транспорт | тыс. руб. | 79,9 | 474,7 | 474,7 | 474,7 | 474,7 |
| Дорожное хозяйство | тыс. руб. | 5906,2 | 23415,2 | 7167,7 | 7248,9 | 7248,9 |
| Другие вопросы национальной экономики | тыс. руб. | 343,9 | 353,8 | 200,0 | 200 | 300 |
| **Жилищно-коммунальное**  **хозяйство** | **тыс. руб.** | **9215,0** | **58065,8** | **12783,9** | **13370,8** | **14601,8** |
| **Социальная политика** | **тыс. руб.** | **48,0** | **56,0** | **0** | **0** | **0** |
| **Физическая культура** | **тыс. руб.** | **4102,5** | **25102,0** | **6832,6** | **6893,9** | **6933,0** |
| **Культура,**  **кинематография** | **тыс. руб.** | **3970,7** | **5765,4** | **6069,0** | **6114,5** | **6150,2** |
| **Совет Депутатов** |  | **1634,2** | **3170,9** | **3612,9** | **3612,9** | **3612,9** |
| **3. Дефицит (-)' профицит (+) бюджета** | **тыс. руб.** | **1826,7** | **1826,7** | **0,0** | **1409,0** | **2966,8** |
| **III**. Эффективность использования муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| Доходы, полученные от: |  |  |  |  |  |  |
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.  руб. | 533,5 | 850,0 |  |  |  |
| продажа земельных участков | тыс.  руб. | 710,8 | 589,7 |  |  |  |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.  руб. | 1471,1 | 1 736,0 |  |  |  |
| арендная плата за земли | тыс.  руб. | 554,7 | 924,1 |  |  |  |
| IV. Рынок труда |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность постоянного населения | тыс.  чел | 15442 | 15442 | 15442 | 15442 | 15442 |
| 2. Численность экономически активного населения | тыс.  чел | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс.  чел | 0,33 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4.Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс.  чел | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 |
| 5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ | % | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,72 | 0,72 |
| 6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | чел | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Y. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м  общей  площади | 5,09 | 5,16 | 5,42 | 2,0 | 2,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов | тыс.кв.м  общей  площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс. кв.м  общей  площади | 1,88 | 1,95 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| 2. Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв. м | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к пояснительной записке

**Прогнозируемые расходы Совета депутатов Каслинского**

**городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.**

**(0103)**

**1) Статья 211 «Заработная плата»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Оплата труда муниципальных служащих | 779,8 | 779,8 | 779,8 |
| Вознаграждение председателя Совета депутатов Каслинского городского поселения | 795,9 | 795,9 | 795,9 |
| **ИТОГО:** | **1575,7** | **1575,7** | **1575,7** |

**2) Статья 212 «Прочие выплаты»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Выплаты, связанные с депутатской деятельностью председателя | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью, для которых депутатская деятельность не является основной | 1176,0 | 1176,0 | 1176,0 |
| **ИТОГО:** | **1260,0** | **1260,0** | **1260,0** |

**3) Статья 213 «Начисления на заработную плату»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Оплата труда муниципальных служащих | 240,5 | 240,5 | 240,5 |
| Начисления на вознаграждение председателя Совета депутатов Каслинского городского поселения | 235,5 | 235,5 | 235,5 |
| **ИТОГО:** | **476,0** | **476,0** | **476,0** |

**4) Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Работы и услуги по содержанию имущества (заправка картриджей) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **ИТОГО:** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |

**5) Статья 226 «Прочие услуги»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Подписка на периодические издания | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Информационное обеспечение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Правовое обеспечение | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **ИТОГО:** | **151,2** | **151,2** | **151,2** |

**6) Статья 290 «Прочие услуги»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Почетные грамоты, благотворительные письма (бланки и денежные вознаграждения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ИТОГО:** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

**7) Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Канцелярские расходы | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **ИТОГО:** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |

Итого для бесперебойного функционирования Совета депутатов Каслинского городского поселения необходимо денежных ресурсов на 2022 г. – 3612,9 тыс.руб.; 2023 - 3612,9 тыс. руб.; 2024- 3612,9 тыс.руб.

Начальник ФЭО Е.В. Снедкова

Приложение № 5

к пояснительной записке

**Прогнозируемые расходы администрации Каслинского**

**городского поселения на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.**

**1) Статья 211 «Заработная плата»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Оплата труда муниципальных служащих и выборных должностных лиц | 5894,2 | 5894,2 | 5894,2 |
| Оплата труда служащих не относящихся к муниципальным должностям | 4038,2 | 4038,2 | 4038,2 |
| **ИТОГО:** | **9932,4** | **9932,4** | **9932,4** |

**2) Статья 213 «Начисление на заработную плату»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Начисления на оплату труда муниципальных служащих | 1780,1 | 1780,1 | 1780,1 |
| Начисления на оплату труда не муниципальных служащих | 1219,6 | 1219,6 | 1219,6 |
| **ИТОГО:** | **2999,7** | **2999,7** | **2999,7** |

**3) Статья 221 «Услуги связи»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Абонентская плата, интернет | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| Почтовые расходы, сотовая связь | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Прочее | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **ИТОГО:** | **212,0** | **212,0** | **212,0** |

**4) Статья 223 «Коммунальные услуги»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Тепловая энергия + ГВС | 298,3 | 302,6 | 313,2 |
| Водоотведение | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Водоснабжение | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
| Энергопотребление | 78,2 | 80,9 | 83,7 |
| ВДПО | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ИТОГО: | **414,9** | **422,2** | **435,9** |

**4) Статья 224 «Арендная плата за использование имуществом»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Оплата за автомобиль по договору лизинга | 64,4 | 0 | 0 |
| Оплата за помещение по договору лизинга | 642,2 | 0 | 0 |
| ИТОГО | **706,6** | **0** | **0** |

**5) Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Обслуживание и ремонт оргтехники | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| Вывоз ТБО | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Ремонт и обслуживание автомобиля | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Оплата за уборку территории | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| **ИТОГО:** | **263,4** | **263,4** | **263,4** |

**5) Статья 226 «Прочие услуги»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Публикация печатных изданий | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСАГО | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Текущие сметы для сметчика | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Грант-смета обновления для сметчика | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Годовая подписка на журнал «Справочник ЧелСЦена» | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Информационные услуги (Касли –ИНФОРМ», | 50,0 | 221,6,0 | 221,6,0 |
| Информационно правовая система (Гарант, Консультант и т.д) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обслуживание 1:С | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| Изготовление ЭЦП | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Оплата программисту | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| Пред рейсовый мед. Осмотр | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Обслуживание «АСГОР» и СКБ «ТЕХНО» | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Услуги нотариуса | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Оплата за размещение на сайте | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| СОУТ (аттестация рабочих мест) | 30,0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **730,5** | **872,1** | **872,1** |

**6) Статья 290 «Прочие услуги»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Грамоты, благодарственные письма (бланки и денежные вознаграждения | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **Налоги** **в т.ч.** | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| -на имущество | 185,7 | 185,7 | 185,7 |
| -транспортный налог | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| -за негативное воздействие на окр.среду | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Ремонт помещений здания КГП | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятия | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Выплата председателям уличных комитетов | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
| Денежные средства к почетным грамотам | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ИТОГО:** | **1157,5** | **1157,5** | **1157,5** |

**7) Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Приобретение основных средств | 30,0 | 50,0 | 150,0 |
| **ИТОГО:** | **30,0** | **50,0** | **150,0** |

**8) Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Канцелярские товары и хозяйственные расходы | 119,0 | 119,0 | 119,0 |
| ГСМ | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
| **ИТОГО:** | **319,0** | **419,0** | **419,0** |

Итогодля бесперебойного функционирования аппарата администрации Каслинского городского поселения необходимо денежных ресурсов. 2022- 16766,0 тыс.рублей; 2023 – 16328,3 тыс.руб.; 2024-16352,0 т.руб.

Начальник ФЭО Е.В. Снедкова

Приложение № 6

к пояснительной записке

**Жилищно-коммунальное хозяйство и муниципальные программы**

**Муниципальная программа**

**«Дороги 2020-2022 годы Каслинского городского поселения»**

**на 2022 год**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции (услуг). | Тыс. рублей  (ориентиро-вочно). | Объем.  (ориентиро-вочно) | Наименование работ. |
| **МП «ДОРОГИ »** | | | |
|  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту проезжей части улиц города и содержанию улиц и остановок общественного транспорта, дорожной разметки и содержанию дорожных знаков г. Касли. | 7167,7 | 648,6 тыс. м.кв.  ( в том числе п. Пригородный и дорога до мусульманского кладбища) | Зимнее содержание – 3367,7 тыс. рублей.  Летнее содержание – 1843,7 тыс. рублей.  Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения и нанесение дорожной разметки – 1921,20  Оплата электроэнергии по светофорам 35,1 тыс. рублей. |
| **Итого по программе дороги  7167,7 тыс. руб.** | | | |

**На 2023 год**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту проезжей части улиц города и содержанию улиц и остановок общественного транспорта, дорожной разметки и содержанию дорожных знаков г. Касли. | 7 248,9 | 648,6 тыс. м.кв.  ( в том числе п. Пригородный и дорога до мусульманского кладбища) | Зимнее содержание – 3448,9 тыс. рублей.  Летнее содержание – 1843,7 тыс. рублей.  Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения и нанесение дорожной разметки – 1921,20  Оплата электроэнергии по светофорам 35,1 тыс. рублей. |
| ИТОГО | **7 248,9** |  |  |

**На 2024 год**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту проезжей части улиц города и содержанию улиц и остановок общественного транспорта, дорожной разметки и содержанию дорожных знаков г. Касли. | 7 248,9 | 648,6 тыс. м.кв.  ( в том числе п. Пригородный и дорога до мусульманского кладбища) | Зимнее содержание – 3448,9 тыс. рублей.  Летнее содержание – 1843,7 тыс. рублей.  Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения и нанесение дорожной разметки – 1921,20  Оплата электроэнергии по светофорам 35,1 тыс. рублей. |
| ИТОГ**: 7 248,9** | | | |

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство Каслинского городского поселения**

**на 2020-2022 годы»**

**на 2022 год.**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание, ремонта приборов учета, щитов управления и иного электрооборудования сетей уличного освещения в г. Касли | 592,7 | 2104 объектов | Обслуживание светильников, обслуживание приборов учета. Замена провода на СИП. |
| Мероприятия по благоустройству территории Каслинского городского поселения и поддержанию санитарного состояния. | 950,0 | . | - установка крещенской купели – 100,0 тыс.руб.  - санитарная подрезка деревьев – 150 тыс. руб.;  - скос травы на территории города – 100 тыс. руб.;  - отлов бродячих собак - 200,0тыс. руб.;  - уборка несанкционированных свалок-200 тыс. руб.;  уборка территорий города – 100 тыс. руб.;  - проведение весенних субботников – 100,0 тыс. руб. |
| Организация работ по содержанию нового и старого кладбищ на территории Каслинского городского поселения | 500,00 | 2 кладбища | Содержание старого и нового кладбищ – 500.00 тыс.рублей |
| **Итого: 2042,7 тыс. рублей** |  |  |  |
| **2023 год** | | | |
| Техническое обслуживание, ремонта приборов учета, щитов управления и иного электрооборудования сетей уличного освещения в ГП | 719,6 | 2068 объектов | Замена ламп, обслуживание светильников, обслуживание приборов учета (обслуживание 1-го светильника с заменой лампы- 2000руб.);  Замена провода на СИП -3 км. |
| Организация работ по содержанию нового и старого кладбищ на территории Каслинского городского поселения | 500,0 | 2 кладбища | Содержание старого и нового кладбищ – 600.00 тыс.рублей |
| Мероприятия по благоустройству территории Каслинского городского поселения и поддержанию санитарного состояния. | 1000,0 | . | - установка крещенской купели – 100,0 тыс.руб.  - санитарная подрезка деревьев – 150 тыс. руб.;  - скос травы на территории города – 100 тыс. руб.;  - отлов бродячих собак - 100,0 тыс. руб.;  уборка несанкционированных свалок-200 тыс. руб.;  уборка территорий города – 200 тыс. руб.;  - проведение весенних субботников – 150 тыс. руб. |
| Экспертиза | 160,0 |  | Прохождение экспертизы сметного расчета на благоустройство дворовых территорий |
| Мероприятия по подготовке встречи Нового 2023 года | 300,0 |  | - строительство снежного городка- 200 тыс. руб.  - иллюминация города к новогоднему празднику – 100 тыс.руб. |
| **Итого по программе 2679,6 тыс.руб.** | | | |

**На 2023 год**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по газификации | 350,00 |  | ДТО – 350,0; |
| **Итого по программе 350,0 тыс. рублей** | | | |

**На 2024 год**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по газификации | 300,00 |  | ДТО – 350,0; |
| Выполнение работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей на территории Каслинского городского поселения | 250,00 |  | Ликвидация аварийных ситуаций на инженерных сетях-100,0 |
| **Итого по программе 550,0 тыс. рублей** | | | |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годо»**

**Каслинского городского поселения**

**на 2022год**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка (ремонт) детских игровых площадок | 100,00 | 1 детская площадка | Малые архитектурные формы для детей дошкольного возраста – 1 шт. ориентировочная цена 150 тыс. рублей. |
| **ИТОГО** | **100,0** |  |  |

**на 2023 год**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка (ремонт) детских игровых площадок | 100,0 | 1 детская площадка | Малые архитектурные формы для детей дошкольного возраста – 1 шт. ориентировочная цена 150,0 тыс. рублей. |
| **ИТОГО** | **100,0** |  |  |

**на 2024 год**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка (ремонт) детских игровых площадок | 150,0 | 1 детская площадка | Малые архитектурные формы для детей дошкольного возраста – 1 шт. ориентировочная цена 150,0 тыс. рублей. |
| **ИТОГО** | **150,0** |  |  |

**Мероприятия в области автотранспорта**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид услуг** | | **2022** | | **2023** | **2024** |
| Отдельные мероприятия в области автотранспорта (субсидия на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок) | | 474,7 | | 474,7 | 474,7 |
| **ИТОГО:** | | **474,7** | | **474,7** | **474,7** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной**  **безопасности на территории Каслинского городского поселения на 2022-2025 год»**  **2022 год** | | | | | |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 218,0 | | Опашка п.Пригородный, окраину г.Касли, полигон ТКО – 43,0 т.р.  Предупреждение и ликвидация пожара – 100,00  Пропаганда - 50,0  Обновление информационных стендов, знаков пожарной безопасности - 10,0  Устройство и обновление противопожарных водоемов и беспрепятственного подъезда к ним – 15,0 | | |
| **ИТОГО: 218,0 тыс.рублей** | | | | | |

**на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 353,0 | Опашка п.Пригородный, окраину г.Касли, полигон ТКО – 43,0 т.р.  Предупреждение и ликвидация пожара – 150,00  Пропаганда - 50,0  Создание условий для организации добровольной пожарной охраны - 50,0  Обновление информационных стендов, знаков пожарной безопасности - 10,0  Оснащение территорий общего пользования средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем - 35,0  Устройство и обновление противопожарных водоемов и беспрепятственного подъезда к ним – 15,0 |
| **ИТОГО: 353,0 тыс.рублей** | | |

**на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 353,0 | Опашка п.Пригородный, окраину г.Касли, полигон ТКО – 43,0 т.р.  Предупреждение и ликвидация пожара – 150,00  Пропаганда - 50,0  Создание условий для организации добровольной пожарной охраны - 50,0  Обновление информационных стендов, знаков пожарной безопасности - 10,0  Оснащение территорий общего пользования средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем - 35,0  Устройство и обновление противопожарных водоемов и беспрепятственного подъезда к ним – 15,0 |
| **ИТОГО: 353,0 тыс.рублей** | | |

**Муниципальная программа "Внесение в Единый государственный реестр**

**недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон Каслинского городского поселения на 2022-2023годы".**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Софинансирование в мероприятии по описанию месторасположения населенных пунктов и границ территориальных зон Каслинского городского поселения Челябинской области и внесение сведений о границах в Единый государственный реестр недвижемости | 26,3 | 27,6 | 0 |
| **ИТОГО:** | **26,3** | **27,6** | **0** |

Начальник ФЭО Е.В. Снедкова

Приложение № 7

к пояснительной записке

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие**

**Кинообслуживания населения Каслинского городского поселения**

**на 2020-2022 годов»**

**1) Статья 211 «Заработная плата»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Оплата труда | 2835,8 | 2835,8 | 2835,8 |
| **ИТОГО:** | **2835,8** | **2835,8** | **2835,8** |

**2) Статья 213 «Начисления на заработную плату»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Начисление на оплату труда | 856,4 | 856,4 | 856,4 |
| **ИТОГО:** | **856,4** | **856,4** | **856,4** |

**3) Статья 221 «Услуги связи»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Услуги связи (абон. Плата) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Интернет | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| **ИТОГО:** | **32,2** | **32,2** | **32,2** |

**4) Статья 223 «Коммунальные услуги»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Тепловая энергия + ГВС | 788,7 | 800,0 | 828,1 |
| Водоснабжение | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
| Энергопотребление | 204,6 | 211,8 | 219,2 |
| **ИТОГО:** | **998,9** | **1017,6** | **1053,3** |

**5) Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 133,1 | 150,0 | 150,0 |
| **ИТОГО:** | **133,1** | **150,0** | **150,0** |

**6) Статья 226 «Прочие услуги»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Обслуживание 1:С | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Оплата за охрану объекта | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Дистрибьюторские услуги | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| **ИТОГО:** | **992,5** | **992,5** | **992,5** |

**7) Статья 290 «Прочие расходы»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Налог на имущество | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Земельный налог | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| Налог на загрязнение окр.среды | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **ИТОГО:** | **131,8** | **131,8** | **131,8** |

**8) Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Приобретение ТМЦ | 88,3 | 98,2 | 98,2 |
| **ИТОГО:** | **88,3** | **98,2** | **98,2** |

Итогодля работы и функционирования муниципального учреждения «Кинотеатр Россия» необходимо денежных ресурсов на 2022 г.  – 6 069,0 тыс. руб.; 2023 – 6 114,5 тыс. руб.; 2024 -6150,2 тыс. руб.

Начальник ФЭО Е.В. Снедкова

Приложение № 8

к пояснительной записке

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в поселениях**

**Каслинского городского поселения на 2019-2021 годов»**

**1) Статья 211 «Заработная плата»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Оплата труда | 4030,4 | 4030,4 | 4030,4 |
| **ИТОГО:** | **4030,4** | **4030,4** | **4030,4** |

**2) Статья 213 «Начисления на заработную плату»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Начисление на оплату труда | 1217,1 | 1217,1 | 1217,1 |
| **ИТОГО:** | **1217,1** | **1217,1** | **1217,1** |

**3) Статья 221 «Услуги связи»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Услуги связи (Абон.пл.межгород) | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| интернет | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| **ИТОГО:** | **28,6** | **28,6** | **28,6** |

**4) Статья 223 «Коммунальные услуги»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Тепловая энергия + ГВС | 631,6 | 640,7 | 663,1 |
| Водоотведение | 9,2 | 9,5 | 9,9 |
| Водоснабжение | 13,6 | 14,1 | 14,7 |
| Энергопотребление | 30,5 | 31,6 | 32,7 |
|  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | **684,9** | **695,9** | **720,4** |

**5) Статья 224 «Арендная плата за использование имуществом**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Аренда помещения | 439,3 | 439,3 | 439,3 |
| **ИТОГО:** | **439,3** | **439,3** | **439,3** |

**7) Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 7,4 | 57,0 | 70,0 |
| Вывоз ТБО | 3,0 | 3,7 | 5,3 |
| Обслуживание кассового аппарата | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Техническое обслуживание охранно - пожарной сигнализации | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| **ИТОГО:** | **41,2** | **91,5** | **106,1** |

**6) Статья 226 «Прочие услуги»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1:С бухгалтерии | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Программное обеспечение | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Подписка ИТС | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Обслуживание ККТ | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| **ИТОГО:** | **50,7** | **50,7** | **50,7** |

**7) Статья 290 «Прочие расходы»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| На имущество | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Земельный налог | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| За негативное воздействия на окр.среду | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Проведение спортивных мероприятий | 150 | 150 | 150 |
| **ИТОГО:** | **240,4** | **240,4** | **240,4** |

**8) Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Приобретение основных средств | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **ИТОГО:** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |

**8) Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| Канцелярские и хозяйственные товары | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **ИТОГО:** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |

Итогодля работы и функционирования муниципального учреждения «Физкультурно-спортивного комплекса г. Касли» необходимо денежных ресурсов на 2022 - 6 832,6 тыс. рублей; 2023 – 6 893,9 тыс. рублей; 2024 г. –6 933,0 тыс. рублей

Начальник ФЭО Е.В. Снедкова