**Пояснительная записка**

**к проекту решения о бюджете Ирбитского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.**

**Доходы бюджета Ирбитского МО**

За основу для расчета доходной части проекта бюджета взята Методика формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 2022 год плановый период 2023-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 30 сентября 2021 г. N 641-ПП.

Подходы к формированию доходных источников на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, согласно Методики, не претерпели изменений - объемы доходов рассчитаны на базе фактических поступлений за 1 полугодие (9 месяцев) 2021 года, с учетом коэффициента досчета, исчисленного исходя из динамики поступлений за ряд лет, и коэффициента ожидаемого роста поступлений, но если прогноз доходов по некоторым источникам доходов на очередной финансовый год, рассчитанный по указанной формуле, ниже среднегодового поступления по соответствующему коду бюджетной классификации за три года, предшествующие текущему году, то прогноз принимается равным среднегодовому значению поступлений за три года, предшествующие текущему году. Кроме того, учтены прогнозные расчеты, предоставленные администраторами доходов.

Доходная часть местного бюджета сформирована с учетом изменений законодательных и нормативных правовых актов, вступающих в силу с 1 января 2022 года, в том числе:

1. Налог на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в бюджет Ирбитского муниципального образованию зачисляется в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годы по нормативу 84%. Таким образом, зачисление НДФЛ в бюджет Ирбитского МО в 2021-2023 годы будет в размере 100%.
2. Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности отменяется, в связи с этим ожидаемое поступление от данного налога поступает в 2021 году по итогам годовой декларации, на 2022 -2024 годы поступления в доходной части местного бюджета не предусмотрены (Федеральный закон от 29.06.2012 №97,-ФЗ в редакции Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ).
3. С 1 января 2022 года увеличился дифференцированный норматив отчислений в бюджет Ирбитского муниципального образования, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет с 56,8 до 56,9.
4. Уменьшился дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы для Ирбитского муниципального образования с 0,57152 % до 0,56327%.
5. С 1 июля 2021 года увеличен размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями (плата за наем) с 13 руб. до 13,70 руб. за кв.м. за один квадратный метр общей площади (постановление Администрации Ирбитского муниципального образования 21.05.2021г №338-ПА).

Сумма доходов, определенная Министерством Финансов Свердловской области на 2022 год – 1 679 765 600 руб., в т.ч. безвозмездные поступления 1 217 957 900 руб., на плановый период 2023 года – 1 543 393 700 руб., в т.ч. безвозмездные поступления 1 029 562 100 руб., 2024года – 1 1 614 710 200 руб., в т.ч. безвозмездные поступления 1 000 359 200 руб.

В сумме расчетных доходов учтен проект поступления доходов от продажи муниципального имущества исходя из среднего поступления за 2018-2020 годы, на 2022 год в размере 2 805 900 руб. и на плановый период 2023-2024годы с учетом повышающих коэффициентов.

При формировании бюджета Ирбитского МО администратором доходов администрацией Ирбитского МО поступление собственных доходов в бюджет Ирбитского МО, в части доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу планируется увеличить в 2022 году до сумму 106 415 843 руб., в 2023году- 67 915 698,98 руб. и в 2024году –40 978 616,85 руб.

Таким образом, доходы местного бюджета на 2022 год предлагается утвердить в 1 824 827 368 руб., в т.ч. безвозмездные поступления 1 029 562 100 руб., на 2023 год - в сумме 1 648 017 378,98 руб., в т.ч. безвозмездные поступления 1 029 562 100 руб. на 2024 год - в сумме 1 646 959 896,85 руб., в т.ч. безвозмездные поступления 1 000 359 200 руб.

По сравнению с первоначальным планом 2021 года в 2022 году происходит увеличение общей суммы доходов на 12,2%, за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 6,0% и увеличения безвозмездных поступлений на 10,2%.

По сравнению с уточненным планом 2021 года происходит снижение общей суммы доходов 2022 года на 3,2 % ( в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 9,7%, и уменьшения безвозмездных поступлениям на 8,6%).

Анализ планирования доходов местного бюджета по основным источникам доходов на 2022 год в сравнении с планом и ожидаемым поступлением за 2021год представлен в Приложении №1.

По сравнению с ожидаемым поступлением за 2021 года увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2022 году планируется увеличить на 30,86% по следующим видам доходов:

- Налог на доходы физических лиц увеличится на 12,44% роста минимальной заработной платы.

- Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ (Акцизам на нефтепродукты) на 2,94%, согласно прогноза администратора доходов УФК по Свердловской области;

- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 9,13% , в связи с увеличением дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет с 56,8 до 56,9.

- Налогам, взимаемым в связи с применением патентной системы налогообложения на 17,19%, согласно Методики расчет;

- Налог на имущество физических лиц на 15,01%, согласно Методики расчет;

- Государственная пошлина – на 13,6%, согласно Методики расчет;

- Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности на 13,63%, в связи с увеличением ставки платы за наем;

- Платежи при пользовании природными ресурсами на 125,93%, в результате роста размера ставок на уровне 2018 года с учетом их индексации на коэффициент инфляции 1,17;

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в несколько раз, по письму администратора доходов.

Уменьшение поступлений в 2022 году планируется по видам доходов:

- Единый сельскохозяйственный налог – на 81,11% (планируется возврат налога ООО «Агрофирме «Ирбитская» по результатам сданной декларации за 2021 год, предприятие сдает в эксплуатацию объекты основных средств, СПК Килачевский переходит на общую систему налогообложения)

- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на -12,56% (возврата, неверно зачисленных платежей от сельхозпроизводителей, не планируется);

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 11,15%, прогноз запланирован по согласованию с администраторами доходов.

Поступление налога земельного налога запланировано без изменений, в связи с отменой налога 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годы поступления Единого налога на вмененный доход не будет .

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ирбитского МО планируется на 2022год в сумме 606 869 468 руб., что выше на 30,86% ожидаемых поступлений 2021 года и составляет 33,26% в общей сумме доходов бюджета 2022 года. На плановый период 2023 года планируется увеличение собственных доходов к 2022 году на 1,91%, , планируемая сумма поступлений 618 454 678,98 руб., 2023 года к 2022 году рост собственных доходов составит 4,55%, планируемая сумма поступлений 646 600 696,85 руб.

Согласно методики расчета и по согласованию с администраторами поступление собственных доходов, в бюджет Ирбитского МО предлагается распределить следующим образом:

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы бюджета Ирбитского МО** | **2022год** | **2023год** | **% рос-та (снижения)**  **2023/2022** | **2024год** | **% рос-та 2024/2023** |
| Налог на доходы физических лиц | 361 783 300 | 405 200 000 | 12,0 | 454 231 000 | 12,1 |
| Акцизы на нефтепродукты | 86 209 520 | 90 243 030 | 4,68 | 93 192 110 | 3,27 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22 323 300 | 23 940 400 | 7,24 | 25 700 000 | 7,35 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 750 000 | 2 870 000 | 4,36 | 3 000 000 | 4,53 |
| Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 650 000 | 2 830 000 | 6,79 | 3 051 000 | 7,81 |
| Налог на имущество физических лиц | 5 300 000 | 5 300 000 | 1 | 5 575 600 | 5,2 |
| Земельный налог | 2 440 000 | 2 440 000 | 1 | 2 440 000 | 1 |
| Государственная пошлина | 189 600 | 197 200 | 4,0 | 205 900 | 4,41 |
| Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10 719 600 | 11 222 300 | 4,69 | 11 658 700 | 3,89 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 478 305 | 498 050 | 4,13 | 517 770 | 3,96 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 826 000 | 843 000 | 2,06 | 860 000 | 2,02 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 106 415 843 | 67 915 698,98 | 63,82 | 40 978 616,85 | -39,66 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 782 000 | 4 955 000 | 3,62 | 5 190 000 | 4,74 |
| **Итого налоговых и неналоговых доходов** | **606 869 468** | **618 454 678,98** | **1,9** | **646 600 696,85** | **4,55** |
| Дотации | 537 321 000 | 327 368 000 | -39,07 | 322 191 000 | -1,58 |
| Субсидии | 42 669 600 | 44 378 300 | 4,0 | 51 004 600 | 14,93 |
| Субвенции | 594 055 000 | 614 532 400 | 3,45 | 627 163 600 |  |
| Межбюджетные трансферты | 43 912 300 | 43 284 000 | -1,43 |  |  |
| **Итого безвозмездных поступлений** | **1 217 957 900** | **1 029 562 100** | **-15,47** | **1 000 359 200** | **-2,84** |
| **Всего доходов** | **1 824 827 368** | **1 648 017 378,98** | **-9,69** | **1 646 959 896,85** | **0,06** |

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов с учетом дополнительных отчислений от НДФЛ на 2022 год составит 33,26% (увеличение на 3,91% к уточненному плану 2021года) , без учета дополнительного норматива отчислений 16,6% (увеличение на 2,1% к уточненному плану 2020года).

Сумма поступлений от НДФЛ на 2022 год устанавливается в размере 361 783 300 руб., что выше плановых назначений 2021года на 9,1% Удельный вес НДФЛ в сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 59,62%, остальные налоговые доходы занимают 20,08% , неналоговые доходы – 20,30%.

**Расходы бюджета Ирбитского МО**

Бюджет Ирбитского муниципального образования спланирован в соответствии с методикой утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2021 года № 641-ПП "Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", и Методикой планирования бюджета Ирбитского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной приказом Финансового управления от 26.10.2021 года № 85, с учетом оценки расходных полномочий на 2022 год и результатов согласительной комиссии.

В соответствии письмом Министерства Финансов Свердловской области от 27.10.2021 года №05-16-01/11310 установлен коэффициент оптимизации, равный 0,85 за исключением расходов предусмотренных на оплату труда, уплату налога на имущество, питание детей, предписание надзорных органов, антитеррористические мероприятия, пожарная безопасность, «Точка роста».

Бюджет Ирбитского муниципального образования на 2022 год и плановый период сформирован по программно-целевому методу планирования. Общий объем расходов на 2022 год составляет 1 836 827 368 руб., на 2023 год 1 635 096 812 руб. и на 2024 год 1 608 020 312 руб. В рамках 15 муниципальных программ предусмотрено на 2022 год 1 690 322 209руб., 13 муниципальных программ предусмотрено на 2023 год 1 495 981 553 руб., и на 2024 год 1 468 802 953 руб.

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджет муниципального образования выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Раздел по БК РФ | План по расходам  на 2021 г утверждён-ный Думой Ирбитского МО на 01.01.2021г | План по расходам на 2022 г | План по расходам на 2023 г | План по расходам  на 2024 г |
| Общегосударственные  вопросы | 0100 | 131534947 | 153836946 | 146374546 | 146401246 |
| Национальная оборона | 0200 | 2139200 | 2119600 | 2192100 | 2267500 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 14842674 | 25311455 | 15523855 | 15523855 |
| Национальная экономика | 0400 | 123203008 | 125872900 | 93640500 | 93640500 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 68984894 | 106174363 | 48548000 | 50348000 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 890000 | 1271000 | 1317000 | 1317000 |
| Образование | 0700 | 971305948,29 | 1017517924 | 989103515 | 956312715 |
| Культура, кинематография | 0800 | 194841801 | 198476718 | 187468218 | 187468218 |
| Социальная политика | 1000 | 117842720 | 142010282 | 143611400 | 147423600 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 4703856 | 58296988 | 1378486 | 1378486 |
| Средства массовой информации | 1200 | 5500000 | 5900000 | 5900000 | 5900000 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 1933708 | 39192 | 39192 | 39192 |
| ВСЕГО расходов: |  | 1637722756,29 | 1836827368 | 1635096812 | 1608020312 |

**Расходы на содержание органов местного самоуправления**

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования, согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 21.10.2021г. № 691-ПП "Об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2022 год", установлен в размере 89 989 000 руб., в 2021 году - 82 055 000 руб.

В проекте бюджета предусмотрено ассигнований на содержание органов местного самоуправление в 2022г. в размере 87 499 749 руб., в 2023 г. – 87 478 749 руб. и в 2024 г - 87 478 749руб., с учетом повышения оплаты труда на 4,0% с 01.10.2022г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КОСГУ | План по расходам на 2021 г утверждён-  ный Думой Ирбитского МО на 01.01.2021 г | План по расходам на 2022 г | План по расходам на 2023 г | План по расходам на 2024 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заработная плата и Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 211, 266 | 57 409 688,87 | 63 331 434,00 | 63 331 434,00 | 63 331 434,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 89 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 17 612 177,13 | 19 465 211,00 | 19 465 211,00 | 19 465 211,00 |
| Услуги связи | 221 | 302 000,00 | 329 995,00 | 329 995,00 | 329 995,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 077 737,00 | 1 112 317,00 | 1 112 317,00 | 1 112 317,00 |
| Страхование | 227 | 99 600,00 | 101 200,00 | 101 200,00 | 101 200,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 192 000,00 | 168 200,00 | 168 200,00 | 168 200,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 1 593 370,00 | 1 768 360,00 | 1 768 360,00 | 1 768 360,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 949 659,00 | 979 832,00 | 958 832,00 | 958 832,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 90000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Всего расходов | | 79473432,00 | 87499749,00 | 87478749,00 | 87478749,00 |

Кроме того, из федерального бюджета выделены ассигнования на осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме: в 2022г. - 2 119 600 руб., в 2023г -2 192 100руб., в 2024г. - 2 267 500 руб.. В 2021 году из федерального бюджета выделено 2 139 200 руб., средства расходуются согласно Постановления Главы Ирбитского МО от 09.03.2010г. № 52-ПГ «Об осуществлении государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 13.08.2020г. № 548-ПП утверждено расчетное количество работников, осуществляющих первичный воинский учет, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – 7 единиц.

По ПР. 0102 «Функционирование высшего должностного лица». Расходы по Главе Ирбитского МО, с полномочиями Главы администрации Ирбитского МО, запланированы в сумме 2 103 267 руб.

По ПР. 0103 «Функционирование законодательных органов (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание Думы Ирбитского МО в сумме 4 253 590 руб. на содержание Председателя Думы Ирбитского МО, 3 специалистов орготдела Думы Ирбитского МО, на выплату возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 19 депутатам, депутатская деятельность не является основной.

На содержание Председателя предусмотрены расходы – 1 834 878 руб., на возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности на непостоянной основе 228 000 руб.(19 депутатов по 1 000 руб.)

Обеспечение деятельности Думы муниципального образования запланировано расходов в сумме 2 190 172 руб. на оплату труда специалистов и на содержание Думы Ирбитского МО.

По ПР. 0104 предусмотрены расходы на 2022г. в сумме 57 163 084 руб. ( на 01.11.2021г. -51 965 569,93 руб.), на плановый период 2022-23гг по 57 142 084 руб., в том числе:

- на содержание администрации Ирбитского МО на 2022г. и плановый период на 2023-2024гг. предусмотрены расходы в сумме на год - 30 614 523 руб.. На содержание администрации Ирбитского МО расходы на 01.11.2021г. составили 27 711 691 руб. В 2021г. утверждено 40 штатных единиц, в том числе муниципальных служащих 39 штатных единиц, расходы на оплату труда и начисления на 01.11.2021г. утверждены в размере 26 569 371 руб. В 2022г. запланировано повышение заработной платы с 01.10.2022 года на 4,0%. ФОТ администрации на 2022г и плановый период 2023- 2024гг. составляет на год - 29 505 523 руб.; кроме того, предусмотрены расходы на оплату услуг почты, специальной связи по доставке отправлений, на командировочные расходы, на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, на оплату услуг по предоставлению статистической информации, на оплату членских взносов по соглашению "Ассоциация совет муниципальных образований Свердловской области".

- на содержание 21 территориальной администрации Ирбитского МО в 2021г. предусмотрены расходы в сумме 26 548 561 руб., на плановый период на 2022-23гг. в год - 26 527 561руб.. На содержание территориальных администраций Ирбитского МО в 2021г. расходы составили на 01.11.2021г. – 24 253 878,93 руб.. На 2021 год утверждено 46 штатных единиц, в том числе муниципальных служащих 39 штатных единицы, расходы на оплату труда и начисления на 01.11.2021г. утверждены в размере 22 250 687руб. В 2022г. запланировано повышение заработной платы с 01.10.2022 года на 4,0 %. ФОТ на 2022г и плановый период 2023- 2024гг. составляет на год - 24 401 163 руб.; 21 территориальной администрации предусмотрены расходы на оплату услуг почты, на ОСАГО, на приобретение ГСМ, канцелярских и хозяйственных товаров,.

По ПР. 0105 предусмотрены ассигнования по переданному государственному полномочию Российской Федерации по составлению(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004г. №113-ФЗ « О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в 2022 г -115 600 руб., 2023г -2 200 руб., 2024г -1 900 руб..(2021г.-6200 руб.). Порядок расходования целевых средств федерального бюджета утвержден Постановлением администрации Ирбитского МО от 16.08.12г. № 431-ПА (с изменениями).

По ПР. 0106 Предусмотрены расходы на содержание контрольного органа Ирбитского МО и финансового управления администрации Ирбитского МО.

По муниципальной программе "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2024 года" предусмотрены расходы на содержание Финансового Управления администрации Ирбитского МО - 13 889 093 руб., кроме того предусмотрены расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения и на обновление программных продуктов, содержание оргтехники и техническое сопровождение – 2 011 294 руб. В 2021году на эти цели предусмотрено: 12 590 076 руб. и 2 016 654 руб. соответственно.

На содержание Председателя контрольного органа предусмотрены расходы на заработную плату и начисления на нее в сумме 1 072 167 руб. ( в 2021г. 975 812 руб.) На обеспечение деятельности контрольных органов предусмотрены расходы на оплату труда специалистов и на содержание контрольного органа в сумме 1 540 008 руб. (в 2021г. 1 396 558 руб.).

По ПР 0107.Обеспечение проведения выборов и референдумов, предусмотрены расходы на избрание депутатов в Думу Ирбитского МО - 7 375 000руб. ( в 2017г. – 2 905 769,08руб.)

По ПР. 0111. Постановлением администрации Ирбитского МО от 07.06.2021г. № 391-ПА утвержден Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ирбитского МО. На 2022 год и плановый период предусмотрены расходы в объеме 300 000 руб. Запланированы на непредвиденные расходы и мероприятия местного значения из средств резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других ЧС, на оказание единовременной материальной помощи жителям Ирбитского МО.

По ПР 0113 « Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы на 2022-2024гг:

- по муниципальной программе "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Ирбитского муниципального образования и противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года" – 350 000 руб., кроме того по ПР 0705 – 150 000руб.. В 2021г. на эти цели утверждены расходы в размере 342 000 руб. и ПР 0705 – 150 000руб.;

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, выделено из областного бюджета на 2022- 2024гг. -115 200 руб., (2021г - 115 200 руб.). Порядок расходования субвенции из областного бюджета утвержден Постановлением администрации Ирбитского МО от 26.10.11г. № 373-ПА (с изменениями);

-на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» предусмотрены расходы в сумме 200 руб. (2021 год 200 руб.) на канцелярские товары. Порядок расходования субвенции из областного бюджета утвержден Постановлением администрации Ирбитского МО от 07.12.12г. № 971-ПА (с изменениями);

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, предусмотрены расходы: в 2022 г. - 654 000 руб., 2023 г. -680 000 руб., 2024 г -707 000 руб.(2021г 627 000 руб.). Запланированы мероприятия на оказание услуг по уборке помещений, услуги тревожной кнопки, услуги по обслуживанию охранной сигнализации, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, на приобретение антивируса Касперского, оцифровка документов. Порядок расходования целевых средств областного бюджета утвержден Постановлением администрации Ирбитского МО от 28.01.21г. № 41-ПА.;

- на пенсионное обеспечение, на основании Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Ирбитского муниципального образования и должности муниципальной службы Ирбитского муниципального образования, утвержденных Решением Думы от 30.03.2017г. № 628 ( с изменениями) предусмотрена выплата 72 пенсионерам ( в том числе по двум пенсионерам выплата приостановлена) в сумме 12 757 612 руб. ( на 01.11.2021г. -11 390 233,57 руб.) ;

- на финансовое обеспечение государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области за счет средств местного бюджета - 100 000 руб.( в 2021г. расходы не предусмотрены);

- на приобретение и содержание муниципального имущества, расходы на капитальный и текущий ремонт; приведение в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий, в которых размещаются муниципальные организации, предусмотрены 21 территориальной администрации, Думе Ирбитского МО и администрации Ирбитского МО в 2022г. – 5 179 166 руб. и на 2023-23гг – 5 136 118 руб. (на 01.11.2021 г.- 5 987 159,20руб.);

- на финансовое обеспечение расходов по развитию информационно-технологических ресурсов, предусмотрены расходы на услуги связи и содержание оргтехники 21 территориальной администрации, Думе Ирбитского МО , контрольному органу и администрации Ирбитского МО в 2022г. – 4 121 665 руб. и на 2023-23гг – 4 185 713 руб. (на 01.11.2021 г. -3 466 099,89руб.);

- на обеспечение организационных мероприятий, утвержденных Решением Думы Ирбитского МО от 27.11.2019 г. № 297 «Положение о представительских и иных прочих расходах в органах местного самоуправления Ирбитского МО», предусмотрены расходы 21 территориальной администрации, Думе Ирбитского МО, контрольному органу и администрации Ирбитского МО в 2022г. и на 2023-23гг – 1 591 000 руб. (на 01.11.2021 г. -1 242 965,71 руб.);

- на содержание муниципального казенного учреждения "Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования" в 2022 – 2024г предусмотрены расходы в размере 39 180 000руб. (на 01.11.2021 г. -34 465 000 руб.). 2022-2024года: ФОТ в т.ч.: заработная плата - 22 847 500 руб. Кол-во штатных единиц на 01.01.2022г. - 68.6 ед. С 01.10.2022г. увеличение заработной платы на 4%. Социальные пособия и компенсации персоналу - 50 000 руб.

**В рамках МП «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Ирбитского муниципального образования и противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года»** предусмотрены расходы в объеме 500000 руб.,

в т.ч. участие муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в консультационных семинарах, запланировано 24 человека 40 000 руб., обеспечение повышения квалификации и консультационных семинаров муниципальных служащих, и лиц, замещающих муниципальные должности (командировочные расходы: суточные, проживание, оплата проезда) 160 000 руб. Повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, предусмотрено на 2022 -2024 годы 150 000 руб. запланировано 30 человек.

Обучение муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности необходимых им для исполнения иных полномочий в т.ч. Руководителей ОМС (охрана труда, ПТМ, экология и т.д.) 150 000 руб.

**МП « Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2024 года»** предусмотрено в проекте бюджета на 2022-2024 годы 2 425 000 руб., в том числе:

проведение инвентаризации сведений об объемах недвижимости и введение их в автоматизированные базы данных для ведения Единого государственного реестра недвижимости и земельных участков - техническая инвентаризация жилых домов 6 шт. 2022-2024 года 200 000 руб.

осуществление кадастровых работ в отношении объектов недвижимости муниципальной собственности и земельных участков муниципальной и государственной собственности, право на которые не разграничены:

- оформление земельных участков под контейнерными площадками, 93 шт.; - оформление земельных участков ЛПХ для проведения аукциона на право заключения договоров аренды 4 шт.

- оформление объектов коммунального хозйства и земельных участков под ними - 4 котельные, скважины,

-оформление земельных участков под строительство объектов коммунального хозяйства - КНС пгт Пионерский, газовая котельная д. Кириллова, кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, земельных участков под объектами планируемых к отчуждению по 159-ФЗ и 178-ФЗ, кадастровые работы в отношении помещений с. Рудное, исправление реестровых ошибок 2022-2024 года 1 625 000 руб.

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости, движимого имущества и земельных участков: определение рыночной стоимости 5 объектов недвижимого имущества, 15 объектов движимого имущества (автобусы, автомобили) 200 000 руб.

Подготовка проектов межевания земель сельскохозяйственного назначения: земли граждан (земли граждан колхоза "Завет Ильича", колхоза "им.Ленина") 300 000 руб.

Содержание имущества казны, теплоэнергия и электроэнергия 100 000 руб.

**МП «Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года»** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год 24 979 455 руб., на 2023 год 15 191 855 руб., на 2024 год 15 191 855 руб.

На обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусмотрено в 2022г 16 040 855 руб., в 2023-2024гг 6 450 855 руб. (в 2021 г. 6 337 274 руб. ), в том числе на приобретение стендов, памяток на противопожарную тематику для обучения населения и специалистов. Расходы запланированы на уровне 2021 года 15 000 руб.; создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос 400 000 руб., приобретение ГСМ для мотопомпы 40 000 руб. в 21 территориальной администрации.

Субсидия на обеспечение деятельности местного общетвенного учреждения "Добровольная пожарная охрана Ирбитского муниципального образования" предусмотрены расходы на обеспечение деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд общественного объединения добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории Ирбитского муниципального образования 5 970 855 руб. в том числе расходы на выплату денежного вознаграждения добровольным пожарным за деятельность по профилактике пожаров; расходы на выплату денежного вознаграждения добровольным пожарным за участие при тушении пожаров; расходы на оплату сотовой связи для командиров добровольных пожарных команд и добровольных пожарных дружин; расходы на оплату ГСМ для выезда пожарных машин на тушение пожаров; коммунальные расходы на содержание помещений добровольных пожарных дружин.

Текущий ремонт зданий и помещений добровольных пожарных команд предусмотрено в 2022 году 9 401 000 руб.

Тушение лесных и ландшафтных пожаров 25 000 руб.

Обеспечение знаками пожарных водоисточников предусмотрены расходы в 2022 году 189 000 руб. в 21 территориальной администрации, в 2021 году данные расходы отсутствовали.

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования предусмотрено в 2022 году 8 510 600 руб., в 2023-2022 годах 8 313 000 руб. Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обуривание мостовых опор, проведение спасательных работ через затопленные участки дороги (д. Молокова, д. Лиханова, д. Бузина - приобретение ГСМ) Расходы запланированы на уровне 2021 года 150 000 руб.

Проведение сезонных мероприятий, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера(предпаводковая обработка мостовых опор) 70 000 руб.

По мероприятию « Обеспечение деятельности ЕДДС» - предусмотрены расходы в сумме 79 780 000руб. Штатная численность 16,5 чел., фонд оплаты труда с начислениями 6 761 888 руб. В 2021 году на содержание организации предусмотрено 7 630 400 руб., в том числе ФОТ с начислениями 6 080 000 руб.

По мероприятию «Приобретение методической литературы, стендов, пособий и наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 15 000 руб.

Разработка и оформление, соглосование и утверждение в установленном порядке Паспорта безопасности Ирбитского МО и Плана действий МО при возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2022 году предусмотрено 197 600 руб.

Предупреждение, профилактика и устранение последствий новой коронавирусной инфекции 100 000 руб., в 2021 году предусмотрено 117 600 руб.

Мероприятие на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование ГТС на реке Кирга, с.Знаменское, Мало-Речкаловское водохранилище, Харловское водохранилище) предусмотрено 63 000 руб.

Приобретение стендов, памяток, листовок, буклетов по действиям населения при экстремизме 15 000 руб.

Субсидия на поддержку народной дружины: расходы по осуществлению общественной организацией добровольной народной дружины организации деятельности дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории Ирбитского муниципального образования; расходы на выплату вознаграждения членам общественной организации добровольной народной дружины, осуществляющей свою деятельность на территории Ирбитского муниципального образования за время охраны общественного порядка дружинникам при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Ирбитского муниципального образования 350 000 руб.

**Муниципальная программа «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2024 года»** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год 78 423 588 руб. и плановый период 2023 год 11 515 000 руб. и 2024 год 10 515 000 руб.

Предоставление субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на проведение мероприятий по поддержке СМСП: проведение семинаров, школы бизнеса, мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности, конкурса среди СМСП; на обеспечение деятельности по информационной и консультационной поддержке СМСП; на субсидирование части затрат выставочно –ярмарочной деятельности СМСП на 2022-2024 года 515 000 руб.

Организация и проведение соревнований между предприятиями, отделениями, бригадами и работниками агропромышленного комплекса, в том числе: приобретение кубков для победителей соревнований среди сельскохозяйственных предприятий Ирбитского МО 24500 руб.

Организация и проведение соревнований между предприятиями, отделениями, бригадами и работниками агропромышленного комплекса, в том числе: Соревнования среди операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший сдатчик молока и лучший сдатчик мяса" Ирбитского муниципального образования в 2022 году; Соревнование "Лучший руководитель сельскохозяйственной организации" в 2022 году среди предприятий агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший энергетик" среди энергетиков агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший строитель" среди специалистов строительной службы организаций агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший агроном" среди агрономов организаций агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший специалист охраны труда" среди специалистов охраны труда организаций агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший специалист кадровой службы" среди специалистов кадровой службы организаций агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший инженер" среди инженеров организаций агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования;Соревнование "Лучший ветеринарный врач" среди ветеринарных врачей государственной службы организаций агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший зоотехник-селекционер" среди зоотехников -селекционеров организаций агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший ветеринарный врач" среди ветврачей организаций агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший зоотехник" среди зоотехников организаций агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Соревнование "Лучший бухгалтер" среди бухгалтеров организаций агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования; Смотр-конкурс на звание лучший по профессии "Экономист" среди сельскохозяйственных организаций Ирбитского муниципального образования; Соревнования среди сельскохозяйственных предприятий Ирбитского муниципального образования; Соревнования "Санитарная культура ферм" Ирбитского муниципального образования; Соревнования трактористов-машинистов 985 500 руб.

Организация и проведение праздника, посвященного Дню работника сельского хозяйства, в том числе на организацию услуг питания и на проведение праздника МБУ "Централизованная клубная система"490 000 руб.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (социальные выплаты гражданам, проживающим на сельских территориях на строительство (приобретение) жилых помещений) в 2021 году получили социальные выплаты 14 семей граждан, проживающих на сельских территориях, сумма средств местного бюдета составила 3 900 000,0 рублей. Получателей социальных выплат в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 3 семьи меньше, так как в списке претендентов на получение выплат в 2022 году 7 многодетных семей, которые получат больше денежных средств по сравнению с семьями из 3 и 4 человек. На 2023 и 2024 годы запланированы выплаты 18 человек на каждый год.

В рамках мероприятия развитие газификации на сельских территориях предусмотрен строительный контроль по объектам газоснабжения жилых домов с. Знаменское- 181 600,00 руб., авторский надзор по объектам газоснабжения жилых домов с.Знаменское-16 970,00 руб., проведение археологических исследований на земельном участке по объекту газоснабжение жилых домов в с.Знаменское-168858,00 руб., проведение мониторинга, первичный пуск газа, врезка вновь построенного газопровода, проведение археологических исследований 700 000,00 рублей.

Строительство объекта газоснабжение жилых домов по пер.Знаменский ул. Набережная с.Знаменское Ирбитского района в рамках софинансирования 424 310 руб. в 2022 году.

В 2022 году предусмотрено завершение строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Пионерский 56 241 850 руб.

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Спортивная площадка с модульной лыжной базой» в 2022 году -1 425 000 руб.; 2023-2024 годах - строительство спортивной площадки в с. Килачевское-600 000 руб.

Реконструкция здания МОУ "Килачевская средняя общеобразовательная школа" предусмотрено в 2022 году - выполнение комплексных изысканий, разработка проектной и рабочей документации для объекта "Реконструкция здания МОУ "Килачевская СОШ"-13 350 000 руб.; 2023-2024 годы строительство школы в с.Килачевское

**МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года"** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год 103 410 625 руб., на 2023 год 47 706 500 руб. и 2024 год 50 506 500 руб.

В рамках данной программы в 2022 году предусмотрен ремонт водонапорной башни с.Стриганское, д.Дубская. П.Зайково, с учетом установки системы химводоподготовки питьевой воды для подачи населению 25 040 000 руб.,в 2023г. с.Горки 4 000 000 руб., в 2024г. д.Бердюгина 4 000 000 руб.

Строительство сооружений биологической очистки сточных вод п.Зайково (разработка ПСД на строительстов сооружений биологической очистки сточных вод п.Зайково) 2022 год 3 000 000 руб.,2023 год 8 200 000 руб.,2024 год 6 000 000 руб.

Осуществление гос.полномочия СО по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы 2 698 000 руб. (1 498 000 руб. МУП ЖКХ Ирбитского района, 1 200 000 руб. прочие организации).

Экспертиза сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в 2022 год 100 000 руб.

Муниципальная гарантия без права регрессного требования к принципалу МУП "ЖКХ Ирбитского района", связанное с расчетами за поставленный природный газ перед АО СО "Управление снабжения и сбыта по Свердловской области" -38 947 200 руб.; перед АО "Уралсевергаз"-30 000 000 руб.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на территории Ирбитского МО 2022 год 200 000 руб.

По мероприятию строительство блочных газовых котельных, межпоселкового газопровода предусмотрено: технологическое присоединение к газовым сетям по объекту "Строительство блочной газовой котельной в п. Зайково по ул.Школьная"-1 122 093 руб.; Разработка проекта СЗЗ котельная п. Зайково ул.Школьная-150 000 руб.; строительный контроль по объекту Строительство блочной газовой котельной в п.Зайково-773761руб.; авторский надзор по объекту строительство блочной газовой котельной в п.Зайков-72319 руб.; технологическое присоединие к электрическим сетям котельная п. Зайково ул.Школьная -85430 руб.

Строительство блочной газовой котельной в п. Зайково по ул. Школьная, в рамках софинасирования 1 014 822 руб.

Модернизация уличного освещения населенных пунктов предусмотрена 2022 год 3 200 000 руб. 9 территориальных администрации: Гаевская 300 000 руб., Килачевская 500 000 руб., Осинцевская 300 000 руб., Зайковская 300 000 руб.,Фоминская 300 000 руб.,Пионерская 400 000 руб.,Речкаловская 300 000 руб.,Стриганская 300 000 руб., Рудновская 500 000 руб.

2023 год 6 000 000 руб. 8 территориальных администраций: Килачевская 1500000 руб., Фоминская 500 000 руб., Осинцевская 500 000 руб., Пионерская 500 000 руб., Речкаловская 500 000 руб., Зайковская 1 500 000 руб., Рудновская 1 000 000 руб.

2024 год 6 000 000 руб. 8 территориальных администраций: Пьянковская 1 500 000 руб., Гаевская 500 000 руб.,Знаменская 500 000 руб.,Ницинская 500 000 руб.,Бердюгинская 500 000 руб., Горкинская 500 000 руб., Ретневская 500 000 руб., Новгородовская 1 500 000 руб.

Модернизция топливно-энергетических объектов Ирбитского МО (Приобретение материалов для капитального ремонта тепловых сетей в населенных пунктах Ирбитского МО (д.Дубская,с.Знаменское,с.Горки, с.Кирга) на 2022,2023 и 2024 годы 3 000 000 руб.

Оснащение муниципальных угольных котельных коммерческими узлами учета тепловой энергии в 2024 году 4 850 000 руб. и софинансирование 150 000 руб.

Взносы на проведение капитального ремонта имущества в многоквартирных домах в доле муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы 2 000 000 руб.

Услуги по подготовке отчета, содержащего сведения о размере суммы платежей потребителе за коммунальные услуги (базовый период и текущий период) на 2022,2023 и 2024 годы 250 000 руб.

Проектно-сметная документация на снос аварийных домов в п.Зайково в 2022 году 377 000 руб.

Разработка проектно-сметной документации на «Строительство межпоселкового газопровода с. Черновское - с. Кирга», ООО «Инженерно-Технический центр «Запсибгидропром» № 0162300000419000172-02 от 11.02.2020-3 900 000 руб.

Вторым важным вопросом в сфере обращения ТКО является проблема несанкционированных свалок ТКО на территории Ирбитского МО. Для ликвидации несанкционированных свалок выделены денежные средства:

- в 2022 году в сумме 754 000 руб.;

- в 2023 году в сумме 800 000 руб.;

- в 2024 году в сумме 800 000 руб."

Организация сбора, транспортировки и утилизации отходов ртутьсодержащих ламп от населения Ирбитского МО. Продолжить осуществление проекта «Экомобиль»: в 2022 году и плановый период 2023 и 2024 годов для передачи на утилизацию предусмотрено 100 000 руб.;

На организацию мероприятий по охране и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и водных объектов на территории Ирбитского муниципального образования:

в 2022-2024 годах запланировано 357 000 руб., в том числе оказание услуги по санитарной очистке зон санитарной охраны источников нецентрализованного водоснабжения на территории Ирбитского МО (п. Лопатково, д. Кириллова)-50 000руб.; Исследование качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения на территории Ирбитского МО-75000руб. Обустройство источника нецентрализованного водоснабжения в д. Молокова Ирбитского МО-85 000 руб.; Оказание услуги по организации санитарной очистки водоохранных зон поверхностных водных объектов на территории Ирбитского МО (р. Ница в районе д. Бердюгина, р. Ирбит в районе д. Фомина) 40000 руб.

Для улучшения качества питьевой воды:

- в 2022 году будет осуществлена разработка проектов трех зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно – питьевого назначения – д. Волкова, 80 м в северо-восточном направлении от д. №2 по ул. Новая; с. Осинцевское, ул.Школьная, 8а; д. Большой Камыш, ул. Уральская 40а на сумму 900 000 руб.

- на 2023 год запланирована разработка проектов трех зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно – питьевого назначения – д. Большая Зверева, ул. Киргинская, 11а; д. Большой Камыш, ул. 8 Марта, 3а; с. Харловское, ул. Советская, 6б на сумму 900 000 руб.;

- на 2024 год запланирована разработка проектов трех зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно – питьевого назначения – с. Чубаровское, ул. Первомайская, 1а; д. Коростелева, 318 м на юг от населенного пункта; п. Лесной, ул. Привольная, 36 б на сумму 900 000 руб.

Для повышения экологической культуры и просвещения населения:

в 2022 -2024 годах запланированы мероприятия по организации и проведению экологических акций 60 000 руб.

Одним из самых важных повседневных вопросов в Ирбитском муниципальном образовании является проблема твердых коммунальных отходов (далее ТКО), поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистки муниципального образования, охраны окружающей среды и ресурсосбережения.

Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами направлена на создание новых объектов, в том числе обустройство контейнерных площадок. Для продолжения осуществления мероприятий по созданию новых объектов на территории Ирбитского МО в 2022 году необходимо обустроить 80 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов от населения на сумму 10 000 000 руб., оснащенных евроконтейнерами, что составляет 25,50% от общего числа контейнерных площадок.

Для продолжения осуществления мероприятий по созданию новых объектов:

- в 2023 году планируется обустроить 66 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 10 000 000 руб., что составляет 21,10% от общего числа контейнерных площадок;

- в 2024 году планируется обустроить 31 контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 10 000 000 руб.

Организация и проведение конкурсов по благоустройству на территории Ирбитского МО 150 000 руб.

Освещение мест отдыха (парки, скверы) 1 850 000 руб. Предусмотрены расходы по территориальным администрациям на обеспечение мероприятий по благоустройству мест отдыха, окашивание территории, сбор и вывоз мусора, аккарицидная обработка 6 000 000 руб.

Приобретение спец.техники для коммунального хозяйства ( для МУП ЖКХ Ирбитского МО вакуумная асинизаторная машина 2 шт.) 10 972 000 руб.

Содержание мемориального сквера «Бюста дважды герою СССР Г.А.Речкалову» и «Спортивного Парка отдыха», в т.ч. Зайковская Т.А ("Бюста дважды герою СССР Г.А.Речкалову") 2022 год и последующие годы 350 000 руб., Пионерская Т.А («Спортивного Парка отдыха» 2022 и последующие года 350 000 руб.

На мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак на территории Ирбитского МО средства из областного бюджета выделены на оказание услуг по отлову и содержанию собак без владельцев на территории Ирбитского муниципального образования в сумме на 2022 год 637 000 руб., на 2023 и 2024 года 641 500 руб.

**МП "Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года"** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год 120 047 900 руб., на 2023 и 2024 годы 87 811 000 руб.

Запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Большая Кочевка Ирбитского района 3200000,00 руб. на 2022-2024 гг., также строительный контроль на данную дорогу и проведение государственной экспертизы на 2022 год 216 025,00 руб. и на 2023-2024 гг 1 360 250,00 руб.

Запланированы мероприятия 2022 год: ремонт дорог (щебень)-12 562 392,00 руб., ямочный ремонт 4 000 000,00 руб., ремонт моста через реку Ирбит в п.Зайково 37 621 000,00 руб., ремонт моста через реку Кирга в д. Сосновка-15 657 000,00 руб., ремонт автодорог: д.Шарапова ул.Советская, с.Килачевское-д.Шарапова, с. Килачевское ул.Ленина; 2023-2024 гг ремонт дорог (щебень) 3 343 570,00 руб., ямочный ремонт -1 000 000,00 руб.

Услуги лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов 2022 год 200 000 руб.

Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения (установка дорожных знаков, установка неровностей и установка ограждений в населенных пунктах Ирбитского МО (около школьных и дошкольных учреждений) 2022-2024 годы 3 000 000 руб.

Содержание дорог 574,788 км., содержание 1 км. 25,6578руб. Расчистка дорог от снега , гредирование дорог, ямочный ремонт, окашивание обочин дорог на 2022 год 16 000 000 руб. ( в 2021оду 13 000 000 руб.), на 2023-2024 годы 16 000 000 руб.

Количество светильников 2885 ед. организация уличного освещения вдоль дорожной сети, обслуживание эл.сетей на 2022 год 20 000 000 руб. (в 2021 году на уличное освещение предусмотрено 26 089 651 руб.), на 2023-2024 годы 20 000 000 руб.

Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений и приобретение сувенирной продукции для поощрения участников мероприятий по БДД в образовательных организациях 15000 руб.

Приобретение и установка учебно-тренировочного пособия (автоплощадка) для учащихся школьных и дошкольных учреждений Ирбитского муниципального образования 50 000 руб.

Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования 9предпологаемый перевзчик Волкова Е.М. маршрут№100 "Осинцевское-Ретнево-Скородумское-Зайково-Мельникова", №106У "п.Пионерский-д.Новгородова", №115 "с.Стриганское-с.Килачевское-п.Пионерский", №116 "п.Пионерский-д.Пьянково", №117 "п.Пионерский-д.Азева", №118 "п.Пионерский-с.Рудное" предусмотрено 750000 руб., в 2021 году план 1800000 руб.

Актуализация проекта организации дорожного движения и паспортизация автомобильных дорог в в 2022 году 720 258 руб., 2021 году было предусмотрено 2 000 000 руб.

**МП "Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2024 года"** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год 135 778 300 руб., на 2023 год 140 647 400 руб. и 2024 год 144 459 600 руб.

Обеспечение граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников агропромышленного комплекса и социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального фонда Ирбитского МО" запланировано: 2022 год и 2023 год 1 400 000 руб. приобретение двухкомнатной квартиры в пгт. Пионерский для учителя МКОУ Пионерская СОШ; 2024 год 1 400 000,00 руб. приобретение двухкомнатной квартиры в пгт.Пионерский для врача ГБУЗ СО "Ирбитская ЦГБ"

Ремонт муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма и договорам найма служебного помещения: 2022 год-с. Горки, пер. Почтовый 1-19- 400 000 руб.; 2023 год с.Знаменское, ул. Советская, 6-10-400 000,00 руб.; 2024 год с. Ницинское, ул. Центральная, 52-4-400 000,00 руб.

Субвенция из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2022 год 25 251 100 руб.,2023 год 26 261 100 руб. и 2024 год 27 311 600 руб., расходы на выплату субсидии - 2022 год 23 659 584 руб., 2023 год 24 669 584 руб., и 2024 год 25 720 084 руб., на обеспечение деятельности службы субсидий 1 591 516 руб., в том числе ФОТ с начислениями рассчитан согласно штатного расписания на 2 ед. в 2022 году 950 854 руб., 2023 год 963 874 руб., 2024 год 976 894 руб. Расходы на содержание МКУ « Служба субсидий» запланированы больше чем в 2021 году на 10,3%, с учетом повышения оплаты труда на 4,0% с 1 октября 2022 года

Субвенция на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2022 год 97 686 800 руб., на 2023 год 101 546 400руб., и 2024 год 104 307 700 руб. Расходы на выплату компенсации гражданам на 2022 год 90 686 800 руб., на 2023 год 94 346 400 руб., и 2024 год 96 907 700 руб.; на содержание службы субсидий 2022 год 7 000 000 руб., 2023 год 7 200 000 руб. и на 2024 год 7 400 000 руб. ФОТ с начислениями рассчитан согласно штатного расписания на 8,0 ед. в 2022 году 4 847 400 руб., 2023 год 4 982 600 руб., 2024 год 5 112 800 руб. Расходы на содержание МКУ « Служба субсидий» запланированы больше чем в 2021 году на 2,9%, с учетом повышения оплаты труда на 4,0% с 1 октября 2022 года.

Субвенция на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 2022 год 10 666 300 руб., на 2023 год и 2024 годы 10 664 800 руб., в том числе на выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по ФЗ на 2022 год 10 516 300 руб., на 2023 и 2024 года 10 504 800 руб., на услуги почты по доставке компенсации 2022 год 100 000 руб.,2023 и 2024 года 110 000 руб. и услуги банка по зачислению компенсации на счета граждан 50 000 руб.

На выплату компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2022 году предусмотрено 19 100 руб., в 2023 году 20 100 руб. и 2024 году 20 500 руб.

Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования. Предусмотрена субсидия на уровне 2021 года в сумме 355 000 руб. на организацию и проведение праздничных мероприятий, конкурсов, фестивалей и собраний, конференций (собраний, семинаров), поощрение активистов ветеранского движения и долгожителей, обеспечение функций общественной организации.

**МП "Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года"** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 750 000 руб. При планировании бюджета на 2021-2023 годы по программе планировалось 852 552 руб.

В 2024 г планируется разработать проект планировки и проект межевания территории с. Кирга Ирбитского муниципального образования Свердловской области 500 000 руб.

Границы населенных пунктов и территориальных зон внесены в Единый государственный реестр недвижимости 100%. В 2022-2023 году планируется внесение изменений в территориальные зоны, требующие корректировки по заявлениям граждан и Внесению изменений в правила землепользования и застройки 50 0000 руб. и 100 000 руб. соответственно.

В 2023 году планируется внесение изменений в проект генерального плана городского округа Ирбитского муниципального образования Свердловской области, по заявлениям граждан, изменениям в законодательстве, корректировке графических материалов 400 000 руб.

Подготовка схем границ прилегающих территорий на территории Ирбитского муниципального образования Свердловской области на данное мероприятие предусмотрено 250 000 руб.

**МП "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года"** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год 963 907 072 руб., на 2023 год 953 920 087 руб. и 2024 год 921 129 287 руб. на 2021 год первоначально бюджет спланирован в объеме 921 798 654,29 руб., что на 42 108 418 руб. меньше плана 2022 года.

Приоритетным направлением в деятельности органа местного самоуправления Управления образования Ирбитского МО является повышение доступности качественного образования.

На 1 января 2022 года в Ирбитском районе будет функционировать 24 дошкольных образовательных учреждения, 21 общеобразовательная организация, 3 учреждения дополнительного образования детей и МКУ «Центр развития образования».

В 2022 году будет обеспечено выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ирбитском МО до 2024 года», которая включает в себя 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском МО» включает в себя:

1. Субвенции (областной бюджет):

- расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в части финансирования расходов на оплату труда дошкольных образовательных организаций (субвенции) запланированы в 2022 годув размере 140 022 000 руб., 2023 год 144 706 000 руб. и 2024 год 147 734 000 руб. По отношению к 2021 году фонд оплаты труда в 2022 году вырос на 12 886 000 руб. (увеличение на 10%). Средняя заработная плата педагогических работников на 2022 год составит 37 615,93 рубля, увеличение составит 2,8% по сравнению с 2021 годом (36 599,63 руб.).

- расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (субвенции) запланированы в 2022 году в размере 1 686 000 рублей, что меньше чем в 2021 году на 282 000 руб.(1 968 000руб.). Это связано с уменьшением количества детей, посещающих детские сады в Ирбитском МО, В 2023 году 1 753 000 руб. и в 2024 году 1 823 000 руб.

2. Местный бюджет:

Расходы на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий и укрепление материально-технической базы для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций и организацию мероприятий по проведению капитальных ремонтов зданий и помещений муниципальных организаций дошкольного образования, запланированы в размере 118 760 101 рублей, что больше на 3,4 % по сравнению с 2021 годом (114 834 532 руб.).

Средства распределены между подведомственными учреждениями Управлению образования Ирбитского МО следующим образом:

1. Выделены субсидии бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждениям (20 организаций) в размере 79 214 547 рублей на выполнение муниципального задания, что на 17,7% больше, чем в 2021 году (67 293 309 руб.), а именно:

- на заработную плату с начислениями сотрудникам, финансирование которых осуществляется из местного бюджета, в размере 56 634 000 рублей, что составляет 99,0 % от потребности. В 2021 году фонд оплаты труда составил 51 124 585 рублей (дефицит в бюджете 2021 года - 2%). Размер средней заработной платы в 2022 году составит 17 279,57 руб. данный показатель выше по сравнению с 2021 годом на 5 % (16 410,7 руб.);

- на услуги связи (годовое абонентское обслуживание телефонной точки), расходы на коммунальные услуги, расходы на техническое обслуживание вычислительной техники, техническое обслуживание АПС, техническое обслуживание тревожной кнопки, техническое обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание теплосчетчиков, услуги СЭС (дератизация, дезинсекция помещений), вывоз ТКО, обслуживание УФО облучателей, акарицидная обработка, прохождение медицинских осмотров сотрудников, детей, лабораторный контроль, анализы на гельменты детей и сотрудников, охрана тревожной кнопки, ИТС Бюджет ПРОФ, проведение специальной оценки условий труда, обслуживание сайта, физическая охрана организаций, оплата налогов на имущество запланированы расходы в размере 21 478 184 руб. – 100 % от необходимой потребности на 2022 год, что больше на 1% чем в 2021 году (21 274 400 рублей);

- на увеличение материальных запасов (приобретение дров, строительных материалов, на приобретение продуктов питания для детей льготной категории, на хозяйственные расходы, дезинфицирующие средства и пр.) - 1 102 446 000 рублей 100% от потребности , что больше на 10 % чем в 2021 году (1 066 500 тыс. руб.).

2. Выделена субсидия на иную цель:

- на обустройство территории (ограждение, уличное освещение) МДОУ «Рудновский детский сад» 1 400 000 руб.

- на монтаж системы аварийного освещения и подготовку проектно-сметной документации на монтаж системы аварийного освещения образовательных организаций для двух образовательных организаций 552 000 руб.;

- на капитальный ремонт кровли МДОУ «Гаевский детский сад» – 4 321 540 руб.;

- на приобретение устройств (средств) дезинфекции для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 73 100 руб.;

- на приобретение жестких дисков в видеорегистраторы в рамках антитеррористических мероприятий для трех образовательных организаций 45 000 руб.

3. Выделены субсидии автономным дошкольным общеобразовательным учреждениям (4) на выполнение муниципального задания в размере 28 784 367 руб., что на 2 918 695 руб. больше чем в 2021 году (25 86 5975 рублей - увеличение на 11%), а именно:

на заработную плату с начислениями сотрудникам, финансирование которых осуществляется из местного бюджета, в размере 18 937 244 рублей, что составляет 99,0 % от потребности. В 2021 году распределение по фонду оплаты труда составило 16 577 554 рублей (дефицит в бюджете 2021 года составил 2%). Размер средней заработной платы в 2022 году составит 17 279,57 руб. данный показатель выше по сравнению с 2021 годом на 5 % (16 410,7 руб.);

- на услуги связи (годовое абонентское обслуживание телефонной точки), расходы на коммунальные услуги, расходы на техническое обслуживание вычислительной техники, техническое обслуживание АПС, техническое обслуживание тревожной кнопки, техническое обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание теплосчетчиков, услуги СЭС (дератизация, дезинсекция помещений), вывоз ТКО, обслуживание УФО облучателей, акарицидная обработка, прохождение медицинских осмотров сотрудников, детей, лабораторный контроль, анализы на гельменты детей и сотрудников, охрана тревожной кнопки, ИТС Бюджет ПРОФ, проведение специальной оценки условий труда, обслуживание сайта, физическая охрана организаций, оплата налогов на имущество запланированы расходы в размере 9 440 341 руб. – 100 % от необходимой потребности на 2022 год, что больше на 9,6 % чем в 2021 году (8 613 436 рублей);

- на увеличение материальных запасов (медикаменты, строительных материалов, на приобретение продуктов питания для детей льготной категории, на хозяйственные расходы, дезинфицирующие средства и пр. – 406 782 рублей 100% от потребности, что больше на 15,5 % чем в 2021 году (352 204 руб.).

4. Выделена субсидия на иную цель:

- на капитальный ремонт кровли МАДОУ «Черновский детский сад» 4 043 597 руб.;

- на приобретение устройств (средств) дезинфекции для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 50 000 руб.;

- на приобретение жестких дисков в видеорегистраторы в рамках антитеррористических мероприятий в одну образовательную организацию 15 000 руб.

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Ирбитском МО» включает в себя:

1. Областной бюджет (субвенции):

- расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда общеобразовательных организаций запланировано 299 159 000 руб. По отношению к 2021 году фонд оплаты труды вырос на 19 587 000 руб. (увеличение на 7%). Средняя заработная плата педагогических работников на 2022 год составит 38 651,12 рубля, в 2021 году заработная плата составила 37 616,82 руб. (увеличение на 2,8%);

- расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек запланировано 11 956 000 рублей, что больше на 3% (374 000 руб.), чем в 2021 году (11 582 000 рублей);

- расходы на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 32 278 000 руб., что больше 4,52 % (1 397000 руб.) чем в 2021 году (30 881 000 руб.);

- расходы на выплату вознаграждения за классное руководство финансируемые из федерального бюджета в размере 24 615 600 руб. (2021 год – 24 615 600 руб);

- расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организация финансируемые из федерального бюджета в размере 19 296 700 руб.;

2. Местный бюджет:

- на организацию предоставления общего образования, создание условий и укрепление материально-технической базы для функционирования муниципальных общеобразовательных организаций запланировано 202 437 464 рублей (дефицит бюджета составляет 0,7% от потребности). По данному мероприятию в 2021 году было предусмотрено 176 525 000 тыс. руб. (дефицит бюджета составил 14,6% от потребности);

Средства распределены между подведомственными учреждениями Управлению образования Ирбитского МО следующим образом:

1. Средства для МКОУ Харловская СОШ:

- на заработную плату с начислениями сотрудникам, финансирование которых осуществляется из местного бюджета, в размере 4 666 861 рублей, что составляет 99,0 % от потребности. В 2021 году фонд оплаты труда составил 4 172 483 рублей (дефицит 2%). Размер средней заработной платы в 2022 году составит 18 979,7 руб. что больше на 5,7 % по сравнению с 2021 годом (17 955,94 руб.);

- расходы на услуги связи, обслуживание вычислительной техники, размещение Веб-сайта, заправка картриджей, лицензия на Крипто про, абонентская плата информационной системы Бюджет ПРОФ, оплата коммунальных услуг (потребление электроэнергии, теплоэнергии, холодного водоснабжения), техническое обслуживание АПС, тех. обслуживание тревожной кнопки, тех. обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание теплосчетчиков, техническое обслуживание узла учета холодной воды, техническое обслуживание и контроль автобуса, услуги СЭС (дератизация, дезинсекция помещений), акарицидная обработка, техническое обслуживание огнетушителей, прохождение мед. осмотров сотрудников, детей, лабораторный контроль, анализы на гельменты детей и сотрудников, охрана тревожной кнопки, курсы повышения квалификации, проведение специальной оценки условий труда, обслуживание ООО «Территориальный диспетчерский центр» обслуживание ГЛОНАС, предрейсовый медицинский осмотр водителя составят 2 379 529 руб. Запланировано на 100 % от необходимой потребности на 2022 год.

- расходы на продукты питания, горюче-смазочные материалы, хозяйственные товары, строительные материалы составят 559 170 рублей - 100% от потребности, что выше на 17,4 % по сравнению с 2021 годом (476 954 руб.).

2. Участие в областной программе по ремонту спортивных залов регионального проекта «Успех каждого ребенка» (ремонт спортивного зала в МОУ «Рудновская ООШ») в размере 3 368 690 рублей;

3. Выделены субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям (15 организаций) в размере 128 992 605 рублей на выполнение муниципального задания, что выше на 20,5 % по сравнению с 2021 годом (106 988 430 руб.):

- на заработную плату с начислениями сотрудникам в размере 85 658 864 руб., что составляет 99,0 % от потребности, что больше на 8 919 493 руб. чем в 20221 году. Средняя заработная плата в 2022 году составит 18 979,7 руб. Данный показатель выше по сравнению с 2021 годом на 5,7 % (17 955,94 руб.);

- на годовое абонентское обслуживание телефонной точки, расходы на коммунальные услуги, расходы на техническое обслуживание вычислительной техники, техническое обслуживание АПС, тех. обслуживание тревожной кнопки, тех. обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание теплосчетчиков, услуги СЭС (дератизация, дезинсекция помещений), вывоз ТКО, обслуживание УФО облучателей, акарицидная обработка, прохождение мед. осмотров сотрудников, детей, лабораторный контроль, анализы на гельменты детей и сотрудников, охрана тревожной кнопки, ИТС Бюджет ПРОФ, проведение специальной оценки условий труда, обслуживание сайта, обслуживание ООО «Территориальный диспетчерский центр» обслуживание ГЛОНАС, предрейсовый медицинский осмотр водителя, налог на имущество, физическая охрана организаций в размере 37 307 275 руб., что выше на 11 374 403 руб. чем в 2021 году (25 932 872 рублей). В 2022 году предусмотрены средства на оплату физической охраны организаций в размере 7 614 912 руб. (в 2021 году – 1 957 165 руб.);

- на увеличение материальных запасов (приобретение дров, строительных материалов, ГСМ, хозяйственные товары, строительные материалы) в размере 6 244 466 руб. Средства предусмотрены на 100% от потребности. В 2021 году - 4 316 187 рублей, дефицит при утверждении бюджета на 2021 год составил 20%. Таким образом, увеличение по сравнению с 2021 годом составляет 44%.

4. Выделена субсидия на иную цель бюджетным учреждениям:

- на приобретение жестких дисков в видеорегистраторы в рамках антитеррористических мероприятий девяти образовательным организациям – 150 000 руб.;

- на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (приобретение технологического оборудования в школьную столовую) в трех ОУ – 127 725 руб.;

- на приобретение устройств (средств) дезинфекции для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции – 225 000 руб;

- на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре двум общеобразовательным организациям (на проектно-сметную документацию) – 155 000 руб.

4. Выделены субсидии пяти автономным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания в размере 64 379,225 тыс. руб. на выполнение муниципального задания (дефицит от потребности составил 0,7 %), что больше на 22% чем в 2021 году. В 2021 году было предусмотрено 52 611 512 руб. (с дефицитом бюджета 14,6% от потребности:

- на заработную плату с начислениями сотрудникам в размере 44 370 722 руб., что составляет 99,0 % от потребности. В 2021 году фонд оплаты труда составило 40 096 629 руб. с дефицитом 2%. По сравнению с 2021 годом произошло увеличение на 10,6%. Средняя заработная плата в 2022 году составит 18 979 ,7 руб. Данный показатель выше по сравнению с 2021 годом на 5,7 % (17 955,94 руб.);

- на годовое абонентское обслуживание телефонной точки, расходы на коммунальные услуги, расходы на техническое обслуживание вычислительной техники, техническое обслуживание АПС, тех. обслуживание тревожной кнопки, тех. обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание теплосчетчиков, услуги СЭС (дератизация, дезинсекция помещений), вывоз ТКО, обслуживание УФО облучателей, акарицидная обработка, прохождение мед. осмотров сотрудников, детей, лабораторный контроль, анализы на гельменты детей и сотрудников, охрана тревожной кнопки, ИТС Бюджет ПРОФ, проведение специальной оценки условий труда, обслуживание сайта, обслуживание ООО «Территориальный диспетчерский центр» обслуживание ГЛОНАС, предрейсовый медицинский осмотр водителя, налог на имущество, физическая охрана организаций – в размере 17 194,139 тыс. руб. (100% от потребности), что больше на 360 740 руб. чем в 2021 году (16 833 399 тыс. рублей). В 2022 году дополнительно предусмотрены средства на оплату физической охраны организаций в размере 1621 970 руб. (в 2021 году – 940 000 руб.);

- на увеличение материальных запасов (приобретение дров, строительных материалов, ГСМ, хозяйственные товары, строительные материалы) в размере 2 814 364 руб. Средства предусмотрены 100% от потребности, что больше, чем в 2021 году на 867 166 руб.

6. Выделена субсидия на иную цель автономным учреждениям:

- на приобретение жесткого диска в видеорегистратор в рамках антитеррористических мероприятий 15 000 руб. в МАОУ «Зайковская СОШ № 1»;

- на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (приобретение технологического оборудования в столовую МАОУ «Зайковская СОШ № 1») – 214 050 руб.;

- на приобретение устройств (средств) дезинфекции для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции – 80 000 руб.

Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в Ирбитском МО» включает в себя выделение субсидии автономным учреждениям дополнительного образования (3 организации) на выполнение муниципального задания, финансирование которого осуществляется из бюджета Ирбитского муниципального образования в размере 44 880 487 рублей. В 2021 году выделялось 36 779 964 (дефицит составлял 14,6 %). Субсидия выделена на следующие мероприятия:

- на заработную плату педагогическим работникам и непедагогическим работникам финансирование, которых осуществляется из бюджета Ирбитского муниципального образования в размере 41 662 288 рублей (100,0% от потребности). Средняя заработная плата педагогических работников составит 37 960,86 рублей, что больше на 5,4 % по сравнению с 2021 годом (36 016,0 рублей);

- на годовое абонентское обслуживание телефонной точки, расходы на коммунальные услуги, расходы на техническое обслуживание вычислительной техники, техническое обслуживание АПС, тех. обслуживание тревожной кнопки, тех. обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание теплосчетчиков, услуги СЭС (дератизация, дезинсекция помещений), проф. испытания электроустановок, вывоз ТКО, обслуживание УФО облучателей, услуги СЭС, прохождение медицинских осмотров сотрудников, лабораторный контроль, анализы на гельменты сотрудников, охрана тревожной кнопки, ИТС Бюджет ПРОФ, обслуживание сайта, налог на имущество, организационные взносы для участия детей в мероприятиях регионального уровня, страхование автотранспорта, обслуживание ГЛОНАСС, предрейсовый медицинский осмотр водителя, налог на имущество в размере 1 906 299 рублей, это составляет 97% от потребности;

- на увеличение материальных запасов (приобретение угля, строительных материалов, ГСМ) в размере 1 303 500 рублей – 100 % от потребности.

Выделена субсидия на иную цель автономным учреждениям:

- на приобретение устройств (средств) дезинфекции для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции – 60 000 руб;

- на монтаж системы аварийного освещения и подготовку проектно-сметной документации на монтаж системы аварийного освещения образовательных организаций (Проектно-сметная – 418 000 руб.;

Подпрограмма 4 "Реализация проекта "Уральская инженерная школа" в Ирбитском МО" – участие в реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году » включает в себя расходы на:

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (центры «Точка роста» в пяти общеобразовательных организациях) - 10 000 000 руб.;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО «Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года» включает в себя расходы на:

1. организацию деятельности Управления образования, а именно:

-расходы по заработной плате с начислениями на 5 человек и прочие расходы (канцтовары, услуги связи, налоги) на содержание органов местного самоуправления в размере 4 358 322 рублей;

2. организацию деятельности МКУ «Центр развития образования», оказывающего услуги в сфере образования в размере 25 226 522 рублей:

- на расходы по заработной плате с начислениями в МКУ "Центр развития образования» в размере 21 992 845 рублей, составляет 99% от потребности на 2022 год. Количество ставок на 2022 год по утвержденному штатному расписанию составит 46,5 ед., среднесписочная численность - 41, средняя заработная плата сотрудников в МКУ ЦРО – 28 311,85 рублей, заложено увеличение заработной платы с 01.10.2022 года на 4%.

- на абонентскую плату за услуги связи телефонии, оплата за подключение и использование сети интернет, арендная плата за использование оборудования ОАО Ростелеком, абонентская плат за тех. обслуживание вычислительной техники и копировального аппарата (заправка картриджей), оплата услуг в области информационных технологий, приобретение неисключительных прав на программное обеспечение в том числе сопровождение ИТС Бюджет ПРОФ 1 С предприятие, размещение веб – сайта, система Консультант+, право использования программы ЭВМ "Контур-Экстерн", приобретение запчастей к компьютерам и компьютерной технике, оплата коммунальных услуг (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение, ТКО), Прочие расходы на содержание имущества, страхование автотранспорта (автобус и легковой автомобиль) по ОСАГО, расходы на ГСМ, хазяйственные расходы, канцелярские товары, запасные части для оргтехники, вычислительной системы, средств связи и тому подобное, налоги, госпошлины в размере 3 233 677 рублей. Данные расходы запланированы 100% от потребности на 2022 год.

Выделена субвенция из областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в размере 1 269 100 рублей. Результатом является, оздоровление детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в организациях отдыха, в которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ, не менее 38 человек.

Не распределен остаток средств предназначенный на:

- устранения замечаний и предписаний надзорных органов при подготовке к приемке образовательных организаций к началу нового учебного года в сумме 4 420 986 руб.;

- ремонт пожарных водоемов в четырех образовательных организациях в размере 3 500 000 руб.

**МП "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года"** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год 220 316 718 руб., на 2023 год 209 308 218 руб. и 2024 год 209 308 218 руб.

Объем внебюджетных источников (оказание платных услуг, добровольные пожертвования) по годам планируется:

в 2022 году – 4 400 000 рублей;

в 2023 году – 4 400 000 рублей;

в 2024 году – 4 400 000 рублей.

В Ирбитском муниципальном образовании в сфере культуры утверждена Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании на период до 2024 года», утвержденная постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 25.12.2018 г. № 1112 – ПА. Основной целью программы является повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, развития инновационной деятельности муниципальных библиотек, создания условий для развития творческих способностей детей.

Муниципальная программа " Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании на период до 2024 года " включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которой отражается по разделам (подразделам) бюджета:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | 2022,  Руб. | 2023,  Руб. | 2024,  Руб. |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства » | | | | |
| 0801 | «Культура» | 160 913 510 | 149 386 260 | 149 386 260 |
| Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | | | | |
| 0703 | «Дополнительное образование» | 21 840 000 | 21 840 000 | 21 840 000 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» | | | | |
| 0804 | «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» | 37 563 208 | 38 081 958 | 38 081 958 |
| **Итого** |  | **220 316 718** | **209 308 218** | **209 308 218** |

По подпрограмме 0801 «Культура» денежные средства предусмотрены на:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система Ирбитского муниципального образования», Муниципальное бюджетное учреждение "Ирбитская централизованная библиотечная система" Ирбитского муниципального образования, и Муниципальное автономное учреждение "Культурный центр имени Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова"):

- развитие библиотечного дела;

-развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности;

- поддержка отрасли культуры;

- проведение районных мероприятий в области культуры;

- капитальный и текущий ремонт объектов культуры.

В состав учреждений культуры Ирбитского МО входят Централизованная клубная система (включает в себя 1 дом культуры, 2 районных дома культуры, 20 сельских домов культуры и 16 сельских клубов), Библиотечная система (включает 34 поселковые и 1 центральную библиотеку) и Культурный центр.

Обеспечение деятельности включает в себя финансирование:

- расходов на содержание работников культуры штатного состава 201 ставка (увеличение штатной численности не планируется). Расходы по заработной плате работников культуры штатного состава сформированы в размере 97% от показателя в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». Начисления на з/плату составляют 30,2% (ПФ РФ, ФСС, ТФОМС). Плановая сумма по данным статьям заложена на 11 482 000 руб. больше, чем в 2021 году, что связано с ростом показателя «Среднемесячный доход от трудовой деятельности» с 38 464 руб.

в 2021 году до 43 967 руб. в 2022 году.

- прочие выплаты персоналу включают в себя расходы в виде пособия по уходу за детьми и оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом по аналогии с 2021 годом.

- Командировочные и суточные расходы в связи с секвестрованием расходов в бюджет не заложены.

- расходы на услуги связи (оплата стационарных телефонов, интернета) в сравнении с расходами 2021 года заложена на 350 800 рублей больше в связи с ростом тарифов и увеличением точек доступа интернета в сельских клубах.

- транспортные услуги по оплате проезда участников клубных формирований на фестивали и конкурсы в связи с секвестированием расходов в бюджет не заложены.

- коммунальные расходы включают в себя оплату за поставленную э/энергию, тепловую энергию, водоснабжение, ТКО и ЖБО. Всего в оперативном управлении находится 46 помещений, из них услуги по подаче тепла оказываются 25 помещениям (услуги предоставляют, АО «Регионгаз-инвест», ИП ГКФХ Балакин С.М. и ИП ГКФХ Новоселов Л.И.) еще 25 помещениям услуги по подаче тепла осуществляются МБУ ЦХО на твердом топливе (дровами, закупаемыми учреждениями культуры). Коммунальные услуги заложены с ростом в 11 % по отношению к 2021 году, что связано с ростом цен по тарифам и увеличением точек подачи водоснабжения (в 2021 году проведены ремонты по обустройству сельских клубов водоснабжением и туалетами).

- арендные платежи состоят из аренды за Лаптевскую библиотеку и аренды Новгородовского сельского клуба. По отношению к 2021 г. сумма планируемых средств меньше на 932 300 руб, в связи с тем, что в 2021 году оплата арендных платежей за Новгородовский СК прошла за 2021 и 2020 года. Размер платежей за Лаптевскую библиотеку без изменений.

- расходы по содержанию имущества включают в себя содержание основных средств и оргтехники, обслуживание программного обеспечения, акарицидную обработку территории, техосмотр пожарной сигнализации и тревожных кнопок, обслуживание пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения, текущий ремонт печей и помещений. В 2022 году по данной статье заложена сумма 2 678 800 тыс. руб., что на 19 700 руб. больше, чем в 2021 году.

- прочие услуги заключаются в охранных услугах, программного обеспечения и оформления проф.рисков, выписки периодических изданий для сельских библиотек. На 2022 год сумма, относительно 2021 года увеличена что, связано с включением расходов на проведение мероприятий по проф.рискам, мед.осмотрам сотрудников, установкой пожарной сигнализации.

- расходы по увеличению основных средств в 2022 году в сумме 2 200 000 руб включают в себя приобретение музыкального оборудования, оргтехники, мусорных баков. В 2021 году на данные статьи расходов приходится сумма порядка 6 6000 000 рублей, что связано с привлечением в 2021 году грантов на информатизацию библиотеки, а так же создание модельной библиотеки на 3 000 000рублей.

- приобретение ГСМ включают в себя закупку дров для обеспечения теплом дома культуры, библиотеки и культурный центр. Данная статья заложена по аналогии с 2021 годом в сумме 2 100 000 рублей.

- расходы на прочие материальные запасы запланированы на канцелярские товары, электротовары и запчасти к оргтехнике, хозтовары, в 2021 году на данные цели заложена сумма 680 000 руб., что больше на 412 500 руб по отношению к 2021 году (связано с выделением затрат на антиковидные средства (перчатки, маски, антисептик)).

- расходы по налогам – налоги на имущество, налог на загрязнение окружающей среды заложены из расчета ставок по налогам.

Дополнительные инвестиции выделены на:

- первый этап капитального ремонта Пьянковского дома культуры в сумме 7 000 000 руб. (будет отремонтирована аварийная стена, кровля),

- установку камер видеонаблюдения с целью реализации комплекса мер, направленных на укрепление антитеррористической защищенности объектов социально – культурной сферы 100 000руб. (установка видеокамер в Черновский ДК).

По подпрограмме 0703 «Дополнительное образование» денежные средства предусмотрены на:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Ирбитская районная детская школа искусств" и Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Зайковская детская музыкальная школа"):

- развитие творческого потенциала детей;

- поддержка отрасли дополнительного образования.

В состав учреждений культуры Ирбитского МО входят две школы искусств, предоставляющих дополнительное образование детей. Обеспечение деятельности включает в себя финансирование:

- расходов на содержание работников дополнительного образования штатного состава 38,9 пед.ставки и 18,5 ставок административно-хозяйственного персонала. Начисления на з/плату составляют 30,2% (ПФ РФ, ФСС, ТФОМС) данные расходы заложены с дефицитом в 6,2% (или 1 326 240 руб.) .

- расходы на услуги связи (оплата стационарных телефонов, интернета, почты) заложена с учетом индексации в 3,5% по отношению к 2021 году.

- коммунальные расходы включают в себя оплату за поставленную э/энергию, тепловую энергию, ТКО и ЖБО. Всего в оперативном управлении находится 2 помещения, услуги по подаче тепла оказываются АО «Регионгаз-инвест» рост по отношению к 2021 году заложен с учетом индексации в 3,5%. Дефицит составил 9,4%

- расходы по содержанию имущества включают в себя содержание основных средств и оргтехники, обслуживание программного обеспечения, обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание системы оповещения, изготовление пожарной лестницы. Не достаточно ассигнований, чтобы провести ремонт кабинетов, танцкласса, туалета, вентиляции, установки теплосчетчиков. Дефицит по данным затратам составляет порядка 2 500 000 рублей.

- прочие услуги заключаются в охранных услугах, СЭС, обслуживание программного обеспечения и оборудования, дератизация, мед.осмотры. содержание сайта, расходы заложены с учетом индексации в 3,5% по отношению к 2021 году.

- расходы на прочие материальные запасы - в бюджет не заложены.

- расходы по налогам – налог на недвижимость.

Выделенных ассигнований не достаточно, чтоб спланировать в бюджете обновление основных средств виде приобретения парт и стульев для учеников и учителей, ноутбуков, мебели для художников и ученической литературы, пошива костюмов, участия в конкурсах и семинарах, а так же текущий ремонт зданий.

Ирбитской районной детской школе искусств необходимы дополнительные ассигнования для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания, приобретенного в 2020 году в сумме 2 100 000 руб.

По подпрограмме 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» денежные средства предусмотрены на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры (Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Ирбитского муниципального образования");

- обеспечение деятельности Управления культуры, как органа местного самоуправления;

- обеспечение уборки, содержание административных зданий учреждений, подведомственных управлению культуры и прилегающей к ним территории, уборку помещений, занимаемых данными учреждениями.

Обеспечение деятельности ЦХО включает в себя финансирование:

- расходов на содержание работников ЦХО штатного состава 124,75 ставок (увеличение штатной численности н планируется). Расходы по заработной плате работников штатного состава формировались с учетом соблюдения норм трудового законодательства и в соответствии с обеспечением минимального размера оплаты труда в сумме 13 617 руб. Начисления на з/плату составляют 30,2% (ПФ РФ, ФСС, ТФОМС). Расходы по заработной плате работников сформированы в размере 97% от потребности. Плановая сумма затрат по данным статьям заложена на 1 010 700 руб больше, чем в 2021 году, что связано с ростом размера МРОТ в 2022 году.

- прочие выплаты персоналу (пособия по уходу за детьми с инвалидами) заложены по аналогии с 2021 годом.

- расходы на услуги связи (оплата стационарных телефонов, интернета) - по аналогии с 2021 годом.

- коммунальные расходы включают в себя оплату за обращения с ТКО, тепловую и электроэнергию, воду. Рост расходов по данной статье на 715 700 руб (или на 73%) по отношению к 2021 году связан с ростом тарифов на вывоз ТБО (в 2021 году вывоз осуществлялся по фактическому объему накопившихся ТКО, а в 2022 году по требованиям САНПИНа), а тк же роста тарифа по тепловой энергии.

- расходы по содержанию имущества включают в себя содержание основных средств и оргтехники, ремонт автомобильной техники, предрейсовых ТО, обслуживание систем оповещения. Увеличение в 2022 году по данной подстатье расходов на 24 500 руб., по отношению к 2021 году.

- прочие услуги заключаются в предрейсовых мед.осмотрах, обслуживании тахографа, медицинских осмотрах сотрудников, курсов повышения квалификации и услугах по обслуживанию программного обеспечения. В 2022 году наблюдается значительный рост затрат по данной подстатье (на 503 600 руб.), что связано с необходимостью проведения мед.осмотров сотрудников , установки пожарной сигнализации.

- прочие расходы включают в себя страхование ОСАГО - заложены по аналогии с 2021 годом.

- расходы по увеличению основных средств включают в себя приобретение МФУ, огнетушителей и мусорных баков.

- приобретение ГСМ для обеспечения перевозок коллективов на фестивали и конкурсы, транспортные услуги (в собственности находится легковой автомобиль Лада-Ларгус, Газель грузо-пассажирская, Газель пассажирская, Автобус ПАЗ, ЗИЛ и Библиобус). В 2022 году расходы увеличены на 13% по отношению к 2021 году.

-приобретение мягкого инвентаря – средств индивидуальной защиты и перчаток для уборщиц.

- расходы на прочие материальные запасы запланированы на канцелярские товары, электротовары и запчасти к оргтехнике, хозяйственные и моющие товары.

Обеспечение деятельности ОМС включает в себя финансирование:

- расходов на содержание работников Управления культуры штатного состава 3 шт.единицы. Начисления на з/плату составляют 30,2% (ПФ РФ, ФСС, ТФОМС). Рост к 2021 году составил 10%.

- прочие выплаты персоналу: командировочные и суточные расходы – в бюджет не заложены. Больничные листы - по аналогии с 2021 годом.

- расходы на услуги связи (оплата стационарных телефонов) по отношению к 2021 году рост на 2 000 рублей.

-расходы по содержанию имущества включают в себя содержание оргтехники в 2022 году затраты по данной статье заложены на 2 000 руб. меньше.

- прочие услуги заключаются в услугах по обслуживанию программного обеспечения, сайта, 1С. Расходы на данную статью заложены с ростом на 10 000 руб. (связано с ростом цен по стоимости программы).

- Прочие работы, услуги включают в себя затраты на аттестацию рабочих мест 10 000 руб.

-предусмотрено приобретение в 2022 году шкафа для документов 13 700руб.

- расходы на канцелярские товары 20 000 руб. (меньше по отношению к 2021 году на 10 000 руб.).

- представительские расходы увеличены на 5 000 руб. по отношению к 2021 году.

Зарезервированы денежные средства в размере 900 000 руб. для софинансирования расходов по выплатам денежных средств, за участие в различных конкурсах учреждениями культуры.

**МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2024 года**" предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год 12 538 572 руб., 2023год 12 064 014 руб., и 2024 год 12 139 414 руб.

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 2022 году 430000 руб., в 2023-2024 годах 424488 руб., в том числе расходы на транспортные, медицинские услуги , договора ГПХ , взносы на участие, страховка спортсменов, приобретение основных средств, формы ,приобретение призов, грамот, питание спортсменов .

Содержание спортивных объектов п.Зайково в 2022 году 140138 руб., 2023-2024 годах 167698 руб.: акарицидная обработка.; договор ГПХ , ремонт эл.системы стадиона , техническое обслуживание техники , приобретение ГСМ.

Приобретение оборудования для ГТО на условиях софинансирования в 2022 году 60 000 руб., в 2023 -2024 годах 186300 руб.

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 2022 год 96 000 руб.,2023-2024 года 96300 руб.: транспортные расходы, приобретение призов, грамот.

Приобретение основных средств (тренажеры) 2022 год 50000 руб. на условиях софинансирования, 2023-2024 года 127400 руб.

Организация "Летней молодежной биржи труда" 2022 год 1 879 887 руб., 2023-2024 года 1 498 829 руб.: фонд оплаты труда 1 687 287 руб. (80 ставок средняя зарплата 14 523,95 руб.), заключение договоров бригадиров, приобретение извести, малярных кистей, приобретение перчаток, кепок, бумаги для печати, файлов, мешков для мусора.

Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в 2022 году 135000 руб. приобретение формы для юнармии, в 2023-2024 годах 50 000 руб.

Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 400 000 руб. приобретение формы для юнармии. В рамках программы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан выделены субсидии двум автономным образовательным организациям (МОУ «Пионерская СОШ» и МОУ «Зайковская СОШ №1») в размере 400 000 тыс. руб.

Проведение спартакиады 25000 руб.: транспортные услуги, питание участников, приобретение призов. В 2023 - 2024 годах на данное мероприятие предусмотрено 50 000 руб.

Предусмотрено содержание учреждения Физкультурно – молодежный центр 7202947 руб. ФОТ рассчитан на 14 штатных единиц, с повышением оплаты труда на 4,0% с 1 октября 2022 года и составляет 6045047 руб.

**МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2024 года"** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 15 939 579 руб.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга определен в сумме 39 192 руб. на оплату процентов за пользование бюджетных кредитов.

Услуги по обслуживанию компьютерной техники, приобретение программных продуктов, оплата расходов по сопровождению справочно-правовых систем, обновление и обслуживание программных комплексов (ГИС ГМП,СМАРТ БЮДЖЕТ,СВОД СМАРТ,1С,РРО,Интернет отчетность), приобретение новой техники 2 011 294 руб.

**МП "Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях до 2025 года"** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год 11 650 000 руб.

Запланировано на 2022 год разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Пристрой к зданию МОУ "Зайковская СОШ №1 им.дважды Героя Совестского союза Г.А.Речкалова.1 этап" 11650000 руб.

**МП "Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования на 2018-2024 годы"** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год 1 380 000 руб.

Капитальный ремонт, обустройство(строительство) детских площадок в населенных пунктах Ирбитского МО на 2022 год в Рудновской территориальной администрации 700 000 руб. и Киргинской территориальной администрации 280 000 руб.

Разработка ПСД: Горкинская территориальная администрация 400000 руб.

**МП "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Ирбитском муниципальном образовании на 2020-2025 годы"** предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 395000 руб.

Организация и оборудование системы видеонаблюдения на объектах социального обслуживания, и в населенных пунктах Ирбитского МО 380 000 руб., приобретение систем видеонаблюдения учреждениями образования 100 000 руб. и учреждениями культуры 38000 руб.

Приобретение памяток по действиям населения при угрозе и совершении террористического акта. Расходы запланированы на уровне 2021 года 15000 руб.

**Расходы бюджета Ирбитского муниципального образования по непрограммным расходам:**

Положение о присвоении звания "Почетный гражданин Ирбитского МО", утвержденного Решением Думы Ирбитского МО от 26.06.2009г. №174 (с последующими изменениями)запланировано на выплату 24 человекам по 3 000,00 рублей в месяц.

Меры по обеспечению дополнительных прав и льгот для почетных граждан запланированы ассигнования в сумме 30000 руб. на очередной финансовый год и плановый период. На основании Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Ирбитского МО", утвержденного Решением Думы Ирбитского МО от 26.06.2009г. №174 (с последующими изменениями, запланирована подписка газеты Родники Ирбитские почетным гражданам Ирбитского района

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности муниципальных органов и социально-значимым вопросам. Является предоставление из бюджета Ирбитского муниципального образования МУП «Телесеть» Ирбитского муниципального образования субсидии на возмещение затрат юридическим лицам по освещению деятельности органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования в средствах массовой информации

запланированы бюджетные средства в объеме 3 400 000 руб.

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти, субсидии из бюджета Ирбитского муниципального образования на реализацию проекта по освещению деятельности органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования в периодических печатных изданиях запланированы бюджетные средства в объеме 2 500 000 руб.

**Дефицит местного бюджета, муниципальный долг, муниципальные гарантии Ирбитского МО**

Дефицит местного на 2022 год предлагается установить в сумме 12 000 000руб., его размер от утвержденного общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составит 4,0%.В плановом периоде происходит снижение дефицита бюджета в 2023 году- 11 000 000 руб.(4,0 %), в 2024 году - дефицит составит 10 000 000руб. (3,8%).

Привлечение кредитов из бюджетов других уровней и кредитных организаций в 2022году и плановом периоде 2023-2024годов не планируется. На погашение реструктуризированных кредитов запланировано, согласно графика погашения, в 2022г. – 18 231 400,12 руб., в 2023г.- 16 138 958,11 руб., в 2023г. – 9 373 387,81 руб.

Объем расходов на обслуживание долга на 2021-2023 годы установлен в сумме 39 192 руб. , что составляет 0,007% в 2022 году, в 2023году - 0,004 % и в 2024 году – 0,004%.

В связи с тем, что на территории Ирбитского муниципального образования сложилась критическая ситуация по оплате задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы.

По состоянию на 01.11.2021года кредиторская задолженность МУП «ЖКХ Ирбитского района» за ТЭР составляет 62,7 млн. руб., в том числе:

- перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за потребленную электрическую энергию – 1,5 млн. рублей;

- перед АО «Управление снабжение и сбыта по Свердловской области» за поставленный уголь – 49,2 млн. рублей;

- перед поставщиками дров – 0,7 млн. рублей;

- перед АО «Регионгаз-инвест» - 24,8 млн. рублей;

- прочие ТЭР – 10,1 млн. рублей

Особую озабоченность вызывает просроченная задолженность за поставленный каменный уголь и газ для нужд отопления населения и учреждений бюджетной сферы Ирбитского района.

Предприятие МУП «ЖКХ Ирбитского района» в связи с трудным финансовым положением не имеет возможности произвести закуп угля к новому отопительному сезону и расчеты за поставленный газ.

Таким образом, учитывая сложившеюся ситуацию, предусматривается в бюджете на 2022 год исполнение предоставленной в 2021 году муниципальной гарантии в сумме 23 947 200 рублей, в том числе за предоставленное котельное топливо (уголь) поставщику АО СО «Управлению снабжения и сбыта Свердловской области» .

На плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть муниципальную гарантию в сумме 30 000 000руб. за предоставленное котельное топливо и газ, в том числе, на 2023 год- 15 000 000 руб., на 2024 год – 15 000 000 руб., с учетом исполнения муниципальных гарантий в плановый период 2023 и 2024 годов.

Начальник Финансового управления

администрации Ирбитского МО Л.Л. Кузеванова