Проект бюджета МО Низинское сельское поселение на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг.

Прогноз основных характеристик бюджета МО Низинское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные характеристики	Прогноз		
	2021	2022	2023
1.Доходы, в том числе:	**85 778,8**	**81 657,8**	**82 155,8**
Собственные доходы	*80 187,4*	*81 368,5*	*82 155,8*
Безвозмездные поступления	*5 591,4*	*289,3*	*0,0*
2.Расходы	**97 572,9**	**86 028,7**	**86 802,0**
3. Дефицит	-11 794,1	-4 370,9	-4 646,2
% дефицита к собственным доходам	*13,7*	*5,4*	*5,7*

Доходы бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг.

Собственные доходы бюджета, тыс. рублей:

Налоговые доходы	Прогноз		
	2021	2022	2023
Всего:	**76 879,5**	**77 918,1**	**78 618,4**
Земельный налог	62 000,0	63 000,0	63 500,0
Налог на имущество физических лиц	1 500,0	1500,0	1 600,0
Налог на доходы физических лиц	11 900,0	11 900,0	12 000,0
Акцизы по подакцизным товарам	1 470,2	1 508,5	1 508,5
Госпошлина	9,3	9,6	9,9

Доходы бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг.

Собственные доходы бюджета, тыс. рублей:

Неналоговые доходы	Прогноз		
	2021	2022	2023
Всего:	3 307,9	3 450,4	3 537,4
Доходы от использования муниципального имущества	3 210,2	3 348,9	3 432,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	64,1	66,6	69,2
Административные платежи и сборы	3,6	3,8	3,9
Штрафные санкции, возмещение ущерба	30,0	31,1	32,2

Доходы бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг.

Безвозмездные поступления, тыс. рублей:

Безвозмездные поступления от других бюджетов БС РФ	Прогноз		
	2021	2022	2023
Всего:	5 591,4	289,3	0,0
Субсидии на софинансирование капвложений муниципальную собственность	1 912,5	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений	3 403,8	0,0	0,0
Субвенции бюджетам поселений	275,1	289,3	0,0

Расходы бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг.

Расходы:	Прогноз		
	2021	2022	2023
Всего	**97 572,9**	**83 828,7**	**83 302,0**
Программные расходы	**76 118,7**	**62 079,5**	**61 250,6**
Непрограммные расходы	**21 454,2**	**21 749,2**	**22 051,4**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности»

Тыс. рублей

Мероприятия:	Прогноз		
	2021	2022	2023
Профилактика терроризма и экстремизма	5,0	5,0	5,0
Мероприятия по проверке и ремонту пожарных гидрантов	15,0	15,0	15,0
Функционирование ЕДДС	826,0	856,0	886,0
Содержание источников противопожарного водоснабжения	626,3	626,3	626,3
Всего по программе	**1 472,3**	**1 502,3**	**1 532,3**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»

Мероприятие	Прогноз		
	2021	2022	2023
Изготовление технических и кадастровых паспортов	200,0	200,0	200,0
Содержание дорог в осенне-зимний и весенне-летний период	1600,0	1730,0	1830,0
Ремонт дорог в дер. Владимировка (Центральная ул.), Узигонты (Константиновская и Загородная)	3200,0	4670,0	5770,0
Установка средств ОДД	100,0	100,0	100,0
Всего по программе:	**5100,0**	**6700,0**	**7900,0**

Муниципальная программа «Благоустройство территории»

Мероприятия	Прогноз		
	2021	**2022**	**2023**
Наружное освещение (строительство линий в д. Узигонты, расходы на оплату э/энергии)	3926,9	4198,3	4109,0
Содержание мест захоронения	118,0	130,0	150,0
Ликвидация несанкционированных свалок	200,0	250,0	250,0
Обустройство зон отдыха (д.Ольгино, д. Узигонты)	2046,3	2403,2	2766,5
Санитарно-эпидемиологическое содержание территории	4757,5	4866,0	4947,0
Мероприятия по созданию мест накопления ТКО	280,0	230,0	0,0
Всего по программе:	**11328,7**	**12077,5**	**12222,5**

Муниципальная программа «Развитие части территории»

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Мероприятия на реализацию 147-ОЗ (на 2021 год - благоустройство волейбольной площадки в д. Владимировка, благоустройство общественной зоны в д. Сашино, строительство дополнительных линий освещения в д. Санино)	2986,0	1390,0	2090,0
Мероприятия на реализацию 3-ОЗ (на 2021 год -очистка водоема с благоустройством прилегающей территории между ул. Подгорная и Нагорная)	1584,0	885,0	1085,0
Всего по программе:	**4570,0**	**2275,0**	**3175,0**

Муниципальная программа «Развитие газификации»

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Окончание работ по разработке ПСД для газопроводов среднего давления в д. Ольгино, Владимировка, Марьино	1584,5	4376,6	3504,3
Всего по программе:	**1584,5**	**4376,6**	**3504,3**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Установка АИТП	5962,5	0	0
Приобретение автономного источника электроснабжения (ДГУ)	2 047,5	0	0
Мероприятия по модернизации котельной д. Низино (софинансирование из МБ)	5 900,0	500,0	500,0
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону	420,0	475,0	530,0
Содержание и ремонт объектов жилищного фонда (оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд)	737,5	764,8	1018,2
Всего по программе:	**15067,5**	**1739,8**	**2048,2**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды)

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Благоустройство дворовой территории (ул. Центральная, д.№№5 и 6)	4100,0	3520,0	3230,0
Благоустройство общественной территории (центральный парк, второй этап)	3752,6	4100,0	3150,0
Всего по программе:	**7852,6**	**7620,0**	**6380,0**

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Расходы на оплату труда	12 801,1		
Налоговые отчисления	5880,1		
Расходы на обеспечение рабочего процесса и содержание имущества	1 616,2		
Расходы на осуществление основной деятельности (транспортные расходы, проведение культурно-массовых мероприятий, мероприятия для МГН)	1304,0		
Закупка основных средств	750,0		
Закупка расходных средств	450,0		
Всего по программе:	**22 801,4**	**21600,0**	**21600,0**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Расходы на оплату труда	2 227,1		
Начисления на оплату труда и социальные пособия	677,4		
Закупка спортивного инвентаря	599,0		
Закупка подарочной и наградной продукции	150,0		
Всего по программе:	**3653,5**	**3700,0**	**3800,0**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Социальные выплаты отдельным категориям граждан	1400,0	1400,0	1400,0
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих	1180,3	1180,3	1180,3
Всего по программе:	**2580,3**	**2580,3**	**2580,3**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей)

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей	100,0	100,0	0,0

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территория поселения»

	Прогноз		
	2021	2022	2023
Расходы на пропагандистско-агитационные мероприятия	5,0	5,0	5,0

Муниципальная программа « Развитие малого и среднего предпринимательства»

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Мероприятия по созданию благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (изготовление информационных буклетов)	3,0	3,0	3,0

Непрограммные расходы

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Обеспечение деятельности главы муниципального образования	1741,7	1741,7	1741,7
Обеспечение деятельности Совета депутатов	2178,6	2210,6	2227,1
Обеспечение деятельности главы местной администрации	1861,8	1936,3	2013,8
Обеспечение деятельности местной администрации	13612,1	14054,8	14549,1
Расходы по передаче отдельных полномочий	267,9		
Расходы на осуществление первичного воинского учета	271,6	285,8	
Расходы на выполнение отдельных полномочий в сфере административных правоотношений	3,5	3,5	
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	300,0	300,0	300,0
Резервный фонд	50,0	50,0	50,0
Всего по непрограммным расходам	**21454,2**	**21749,2**	**22051,4**

Распределение расходов на 2021 год по населенным пунктам: дер. Низино

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Модернизация котельной	5 900,0		
Установка АИТП	5962,5		
Приобретение ДГУ	2 047,5		
Благоустройство парка (второй этап)	3752,6	4100,0	3150,0
Благоустройство территории у МКД №№5,6 по ул. Центральная	4100,0	3520,0	
Благоустройство территории вокруг пруда (ул. Подгорная и Нагорная)	1584,0		
Расчистка канав в частном жилом секторе	200,0	150,0	200,0
Всего расходов	**23346,6**	**7770,0**	**3350,0**

Дер. Владимировка

Мероприятия	Прогноз	
	2021	2022
Окончание проектирования газопровода среднего давления	370,86	1064,9
Обустройство волейбольной площадки	700,0	
Ремонт центральной дороги	1600,0	
Ремонт оборудования детской площадки	500,0	
Всего:	**3170,8**	**1064,9**

Дер. Ольгино, Марьино

Мероприятия	Прогноз	
	2021	2022
Дер. Ольгино		
Окончание проектирования газопровода среднего давления	275,2	820,2
Обустройство детской площадки	1106,40	
Всего:	**1381,6**	**820,0**
Дер. Марьино		
Окончание проектирования газопровода среднего давления	**183,8**	**472,1**

Дер. Санино, Сашино

	Прогноз		
	2021	2022	2023
Дер. Санино			
Строительство линий уличного освещения	500,0		
Дер. Сашино			
Обустройство зоны отдыха	500,0		

Дер. Узигонты

Мероприятия	Прогноз		
	2021	2022	2023
Корректировка проекта газоснабжения	100,0	1300,0	2700,0
Строительство линий уличного освещения	800,0	400,0	400,0
Ремонт ул. Константиновская, Загородная	1600,0		
Обустройство детской площадки	730,0		
Установка контейнерной площадки	250,0		
Всего:	**3480,0**	**1700,0**	**3100,0**