

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*к проекту решения Совета народных депутатов города Кольчугино
«О бюджете муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»*

Проект решения Совета народных депутатов города Кольчугино «О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» разработан в соответствии с требованиями, установленными статьёй 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30.

Проект бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – городской бюджет) сформирован на основе:

- прогноза социально-экономического развития города Кольчугино на 2021-2023 годы;

- основных направлений бюджетной политики, налоговой политики и долговой политики муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (одобренных постановлением администрации Кольчугинского района от 29.07.2020 № 772).

- перечня муниципальных программ города, подлежащих финансированию в 2021-2023 годах;

- предложений главных администраторов о прогнозе поступлений доходов в городской бюджет и оценки ожидаемых поступлений по отдельным доходным источникам;

- обоснований бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Кольчугино.

Проект городского бюджета на 2021-2023 годы направлен на создание необходимых условий для решения поставленных задач по обеспечению стабильности и устойчивости бюджетной системы, безусловного исполнения принятых расходных обязательств, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.

Параметры бюджета города определены на основе утвержденных параметров предыдущего бюджетного цикла, с учетом новых сценарных условий и тенденций в экономике.

Основные характеристики городского бюджета на 2021-2023 годы

Основные характеристики городского бюджета сформированы на основе прогноза социально - экономического развития муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района и характеризуются следующими данными (Таблица 1):

Таблица 1

**Основные характеристики городского бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов**

(тыс. рублей)

Показатель	2019 год, отчет	2020 год, План*	Проект:			
			2021 год		2022 год	2023 год
			Сумма	% роста 2021 года к 2020 году		
Доходы	236 836,7	239 421,0	216 347,6	90,4	225 974,2	217 859,7
Расходы – всего,	237 841,1	275 429,9	226 347,6	82,2	225 974,2	214 059,7
в том числе: условно утверждаемые расходы	X	X	X	X	7 341,5	8 800,7
Дефицит (-)/ Профицит (+)	- 1 004,4	- 36 008,9	-10 000,0	x	0,0	3 800,0

*Уточненный план на 01.11.2020

Основные показатели городского бюджета планируются в следующем объеме:

- прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в сумме 216 347,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 225 974,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 217 859,7 тыс. рублей. В 2021 году прогнозируется падение доходов городского бюджета на 9,6% от уровня 2020 года в результате снижения объемов финансовой помощи из областного бюджета.

- общий объем расходов городского бюджета на 2021 год в сумме 226 347,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 225 974,2 тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 7 341,5 тыс.рублей; на 2023 год в сумме 214 059,7 тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8 800,7 тыс. рублей.

- на 2021 год запланирован дефицит городского бюджета в объеме 10 000,0 тыс.рублей. Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года будут направлены на покрытие кассовых разрывов возникающих при исполнении бюджета в течение финансового года. В 2022 году дефицит городского бюджета не запланирован, в 2023 году предусмотрен профицит в объеме 3 800,0 тыс.рублей который планируется направить на погашение долговых обязательств муниципального образования.

**Доходы городского бюджета на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

Доходы городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Формирование доходной части городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов осуществлялось с учетом прогнозных

данных главных администраторов доходов, ожидаемой оценки поступления доходов в 2020 году и установленных нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет.

Динамика доходов городского бюджета представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика доходов городского бюджета

(тыс. рублей)

Показатель	2019 год, отчет	2020 год, план*	Проект:		
			2021 год	2022год	2023 год
Доходы, всего	236 836,7	239 421,0	216 347,6	225 974,2	217 859,7
<u>Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:</u>	<u>138 103,4</u>	<u>152 643,7</u>	<u>158 095,7</u>	<u>162 293,2</u>	<u>165 747,1</u>
<i>- Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты</i>	4 804,1	7 771,0	8 721,1	9 309,7	9 588,5
<u>Безвозмездные поступления всего, в том числе:</u>	<u>98 733,3</u>	<u>86 777,3</u>	<u>58 251,9</u>	<u>63 681,0</u>	<u>52 112,6</u>
<i>- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	23 157,0	7 310,0	7 300,0	7 097,0	7 097,0
Темпы прироста доходов к предыдущему году, %	-23,5	1,1	-9,6	4,4	-3,6
<i>в том числе:</i>					
Налоговые и неналоговые доходы	-22,0	10,5	3,6	2,7	2,1
Безвозмездные поступления, в том числе:	-25,6	-12,1	-32,9	9,3	-18,1
<i>Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	629,2	-68,4	-0,1	-2,8	0,0

*По состоянию на 1ноября 2020 года.

В 2021 году прогнозируется падение доходов городского бюджета на 9,6 % от уровня 2020 года.

По налоговым и неналоговым доходам городского бюджета прогнозируется рост поступлений на 5 452,0 тыс.рублей или 3,6 % от уровня 2020 года. Рост данных доходов и их удельного веса в общем объеме доходов сложился с учетом прогнозируемых темпов роста показателей социально-экономического развития города Кольчугино.

Объем финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации снижен на 28 525,4 тыс.рублей или на 32,9%. Данное снижение обусловлено распределением субсидий предоставляемых из областного бюджета в соответствии с заявками на участие в государственных программах Владимирской области и планируемым ростом собственных доходов городского бюджета.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляемые из бюджета муниципального района 2021 год снижены на 10,0 тыс.рублей или на 0,1% по сравнению с 2020 годом. Объем предоставляемой финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассчитаны исходя из критерия выравнивания – 4 472,0 рублей на одного жителя.

В 2022 году общий объем доходов городского бюджета планируется с ростом на 9 626,6 тыс.рублей или 4,4% к уровню 2021 года. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируется с ростом на 4 197,5 тыс.рублей или на 2,7% к предыдущему году. Объем финансовой помощи из областного бюджета возрастает на 5 429,1 тыс.рублей или на 9,3% к уровню 2021 года за счет выделения большего объема субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В 2023 году прогнозируется снижение доходов городского бюджета на 8 114,5 тыс.рублей или на 3,6% от уровня 2022 года. По налоговым и неналоговым доходам прогнозируется незначительный рост на 3 453,9 тыс.рублей или на 2,1%. Объем финансовой помощи из областного бюджета снижен на 11 568,4 тыс.рублей или на 18,1% к уровню 2022 года.

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета на 2021-2023 годы

Формирование налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов осуществлялось с учетом прогнозных данных главных администраторов доходов, прогноза социально-экономического развития города Кольчугино, ожидаемой оценки поступления доходов в 2020 году, а также с учётом внесённого и планируемого изменения в федеральное, областное законодательство.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 2021-2023 годы произведены по прогнозным данным главных администраторов доходов и представлены в таблице 3.

Таблица 3

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.рублей)

Показатели	2019год (факт)	2020 год (план*)	2020 год (факт*)	2020 год (оценка)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Налоговые и неналоговые доходы	138 103,4	152 643,7	109 606,0	152 643,7	158 095,7	162 293,2	165 747,1
Налоговые доходы	117 544,3	136 053,1	97 051,2	134 696,3	140 880,0	144 670,0	148 030,0
Неналоговые доходы	20 559,1	16 590,6	12 554,8	17 947,4	17 215,7	17 693,2	17 717,1

*Примечание: по состоянию на 01.11.2020 года

Поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме – 158 095,7 тыс. рублей; на 2022 год – 162 293,2 тыс. рублей, на 2023 год – 165 747,1 тыс. рублей.

При этом доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов городского бюджета в 2021 году составит 73,1%, в 2022 году – 71,8%, в 2023 году – 76,1%.

Налоговые доходы городского бюджета на 2021 год запланированы в объеме 140 880, тыс.рублей или 104,6% от ожидаемого в 2020 году. Рост налоговых доходов городского бюджета обусловлен планируемым ростом совокупного дохода физических лиц предусмотренного прогнозом социально-экономического развития города Кольчугино.

На 2022 год налоговые и неналоговые доходы городского бюджета оцениваются в объеме 162 293,2 тыс.рублей или 102,7% от уровня 2021 года, на 2023 год в объеме 165 747,1 тыс.рублей или 102,1% от уровня 2022 года.

Налоговые доходы городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных доходных источников городского бюджета. Налоговая политика в отношении данного налога формируется на федеральном уровне. Согласно ст. 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации налог на доходы физических лиц подлежит зачислению в городской бюджет по нормативу 10 процентов.

Расчет налога на доходы физических лиц составлен исходя из прогнозируемого роста совокупного дохода физических лиц по прогнозу социально-экономического развития города на 2021 год с ростом 3,6% к ожидаемой оценке 2020 года, на 2022 и 2023 годы с ростом 4%; 4,2% соответственно к предыдущему году, с учетом главы 23 части второй Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц».

Также при расчёте налога была учтена динамика налоговой базы по данным отчётности налогового органа по формам: 5 НДФЛ «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», 7 НДФЛ «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по расчёту сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом», сложившаяся за предыдущие периоды.

При расчёте налога учтены налоговые ставки и налоговые вычеты, предусмотренные главой 23 частью второй Налогового Кодекса РФ.

В 2021 году налог на доходы физических лиц планируются в объеме 61 150,0 тыс. рублей (103,6% ожидаемых поступлений 2020 года).

В 2022 году поступления налога в городской бюджет прогнозируются в объеме 63 600,0 тыс. рублей (104,0% к 2021 году), в 2023 году – 66 270,0 тыс.рублей (104,2% к 2022 году).

Земельный налог

Вторым по значимости в городском бюджете является земельный налог. Исчисление и уплата земельного налога на территории города Кольчугино осуществляется в соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации и решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2009 № 37/4 «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории муниципального образования «Город Кольчугино».

Внесение серьезных изменений по налоговым платежам (в части ставок налога, определения налогооблагаемой базы, предоставления дополнительных льгот), подлежащих зачислению в городской бюджет на федеральном и региональном уровнях не планируется.

В соответствии с прогнозными данными поступления по земельному налогу в 2021 году составят 43 020,0 тыс. рублей (104,4% от ожидаемых поступлений в 2020 году), в 2022 году – 43 460,0 тыс. рублей (101,0 % к плану 2021 года), в 2023 году – 43 675,0 тыс. рублей (100,5 % к плану 2022 года).

Налог на имущество физических лиц

Исчисление и уплата налога на имущество физических лиц осуществляется в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации и Закона Владимирской области от 18 ноября 2014 года № 134-ОЗ.

В 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов исчисление налога осуществляется исходя из кадастровой стоимости объекта.

В соответствии с прогнозными данными поступления по налогу на имущество физических лиц в 2021 году составят 8 500,0 тыс. рублей (109,0% от ожидаемых поступлений в 2020 году), в 2022 году – 8 700,0 тыс. рублей (102,4 % к плану 2021 года), в 2023 году – 8 800,0 тыс. рублей (101,2 % к плану 2022 года).

Налоги на совокупный доход

В целях формирования более удобных условий деятельности для сельхозпроизводителей действует специальный налоговый режим: единый сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН), который предполагает упрощение системы ведения бухгалтерского и налогового учета, а также сокращение налоговой нагрузки.

При расчете прогноза ЕСХН на 2021-2023 годы были учтены фактические поступления за 2020 год. Норматив зачисления поступлений по ЕСХН установлен статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В городской бюджет норматив зачисления составляет 50% от уплачиваемого на территории городского поселения.

В соответствии с прогнозными данными поступления от сборов единого сельскохозяйственного налога в 2021 году составят 135,0 тыс. рублей или 103,5% от ожидаемого в 2020 году, в 2022 году – 140,0 тыс. рублей (103,7 % к плану 2021 года), в 2023 году – 145,0 тыс. рублей (103,6 % к плану 2022 года).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Одним из источников формирования муниципального дорожного фонда города Кольчугино являются доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее – нефтепродукты).

Налоговая политика в отношении акцизов по подакцизным товарам формируется на федеральном и областном уровнях. В соответствии со статьей 193 Налогового кодекса на 2021-2023 годы установлены следующие ставки акцизов на нефтепродукты

Виды подакцизных товаров	Налоговая ставка (в рублях за 1 тонну)			
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Автомобильный бензин не соответствующий классу 5	13 100	13 624	14 169	14 736
Автомобильный бензин класса 5	12 752	13 262	13 793	14 345
Дизельное топливо	8 835	9 188	9 556	9 938
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	5 616	5 841	6 075	6 318

В соответствии с Бюджетным кодексом доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей зачисляются в местные бюджеты по установленным органами государственной власти субъектов РФ дифференцированным нормативам отчислений с учётом протяженности и видов покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дифференцированный норматив отчислений по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты в городской бюджет на 2021-2023годы снижен до 0,2079 процентов взамен ранее действующего в размере 0,2081 процентов в 2020 году.

Исходя из прогнозных данных, представленных администратором доходов – Управлением Федерального казначейства по Владимирской области, отчисления по акцизам на нефтепродукты в городской бюджет оценочно составят в 2021 году – 8 721,1 тыс. рублей (112,2% от ожидаемых поступлений 2020 года), в 2022 году – 9 309,7 тыс. рублей (106,7% от плана 2021 года), в 2023 году – 9 588,5 тыс. рублей (103,0% к ожидаемому в 2022 году).

Транспортный налог с физических лиц

Транспортный налог с физических лиц является одним из источников формирования муниципального дорожного фонда города Кольчугино.

Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» предусмотрено, что с 01.01.2020 года на долговременной основе закреплены дополнительные отчисления в городской бюджет от транспортного налога с физических лиц по нормативу 50% от транспортного налога с физических лиц, взимаемого на территории муниципального образования.

В соответствии с прогнозными данными поступления от сборов транспортного налога с физических лиц в 2021 году составят 19 353,9 тыс. рублей (103,0% от ожидаемых поступлений 2020 года), в 2022 году – 19 390,3 тыс. рублей (100,2 % к плану 2021 года), в 2023 году – 19 551,5 тыс. рублей (100,8 % к плану 2022 года).

Прогноз доходов дорожного фонда города Кольчугино на 2021 – 2023 годы представлен в таблице 4.

Таблица 4

**Прогноз доходов дорожного фонда города Кольчугино
на 2021 – 2023 годы**

(тыс.рублей)

Наименование вида дохода	2020 год (план)*	2021 год	% роста (снижения)	2022 год	% роста (снижения)	2023 год	% роста (снижения)
Итого доходов дорожного фонда	41 358,5	44 725,0	108,1	36 173,8	80,9	36 173,8	100,0
в том числе:							
- Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	7 771,0	8 721,1	112,2	9 309,7	106,7	9 588,5	103,0
- Транспортный налог с физических лиц	18 797,0	19 353,9	103,0	19 390,3	100,2	19 551,5	100,8
- Иные денежные средства предусмотренные местным бюджетом на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также на закупку коммунальной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог	14 790,5	16 650,0	112,6	7 473,8	44,9	7 033,8	94,1

*План на 01.11.2020

Прогноз поступления налоговых доходов городского бюджета на период 2021-2023 годов представлен в таблице 5.

Таблица 5

**Прогноз поступления налоговых доходов городского бюджета
на 2021 - 2023 годы**

(тыс. рублей)

Показатели	2019 год (факт)	2020 год (план)	2020 год (факт*)	2020 год (оценка)	2021год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Налоговые доходы всего, в том числе:	117 544,3	136 053,1	97 051,2	134 696,3	140 880,0	144 670,0	148 030,0
Налог на доходы физических лиц	59 249,5	60 800,0	45 359,5	59 000,0	61 150,0	63 600,0	66 270,0
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	4 804,1	7 771,0	6 440,0	7 771,0	8 721,1	9 309,7	9 588,5
Единый сельскохозяйственный налог	164,0	130,4	130,4	130,4	135,0	140,0	145,0

Налог на имущество физических лиц	7 963,4	7 354,0	3 703,9	7 797,2	8 500,0	8 700,0	8 800,0
Земельный налог	45 363,3	41 200,7	31 847,1	41 200,7	43 020,0	43 460,0	43 675,0
Транспортный налог	0,0	18 797,0	9 570,3	18 797,0	19 353,9	19 390,3	19 551,5

*Примечание: по состоянию на 01.11.2020 года

Неналоговые доходы городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Неналоговые доходы городского бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42 и 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расчет прогноза неналоговых доходов бюджета города производился в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Кольчугино, разработанными и утвержденными главными администраторами доходов бюджета города в соответствии с Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 №574.

Расчеты неналоговых доходов городского бюджета на 2021-2023 годы произведены по прогнозным данным главных администраторов доходов и представлены в таблице 6.

Таблица 6

Прогноз поступления неналоговых доходов городского бюджета на 2021-2023 годы

(тыс.рублей)

Показатели	2019 год (факт)	2020 год (план*)	2020 год (факт*)	2020 год (оценка)	2021год (прогноз)	2022год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Неналоговые доходы всего, в том числе:	20 559,1	16 590,6	12 554,8	17 947,4	17 215,7	17 693,2	17 717,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности всего, в том числе:	15 043,5	15 474,5	11 049,1	16 297,4	16 156,6	16 614,3	16 625,4
Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	8 500,1	9 180,4	5 005,7	9 180,4	9 213,0	9 581,0	9 581,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского поселения	828,8	485,0	428,2	485,0	258,0	268,0	268,0

Доходы от сдачи в аренду имущества	3 689,9	3 599,0	3 021,5	3 599,0	3 625,0	3 625,0	3 589,3
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городским поселением	0,0	33,0	133,0	133,0	50,0	80,0	100,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского поселения (плата за наем)	2 024,7	2 177,1	2 460,7	2 900,0	3 010,6	3 060,3	3 087,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	331,8	166,1	332,3	350,0	129,1	128,9	121,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов всего, в том числе:	3 613,6	500,0	700,3	700,0	350,0	350,0	350,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения	2 801,9	0,0	255,5	255,5	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи земельных участков	811,7	500,0	444,7	444,5	350,0	350,0	350,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 570,2	450,0	4 73,1	600,0	580,0	600,0	620,0

*Примечание: по состоянию на 01.11.2020 года

Неналоговые доходы городского бюджета

Объем неналоговых доходов, предусмотренный в доходной части бюджета города на 2021 год, оценивается в общей сумме 17 215,7 тыс. рублей или 95,9% от ожидаемого исполнения 2020 года, на 2022 год – 17 693,2 тыс.рублей или 102,8% от плана 2021 года, на 2023 год – 17 717,1 тыс.рублей или 100,1% от плана 2022 года.

В составе неналоговых доходов основную долю занимают доходы от использования имущества.

Расчёты по поступлениям от арендной платы за земельные участки произведены администратором данного доходного источника – МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», с учётом действующих нормативов отчислений. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского поселения, зачисляются в бюджет города по нормативу 50%, от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности города Кольчугино по нормативу 100%.

Арендная плата за земельные участки в 2021 году составит 9 471,0 тыс.рублей (98,0% от ожидаемого поступления 2020 года), в 2022-2023 годах составит 9 849,0 тыс.рублей ежегодно (104,% от плана 2021 года).

Расчёты по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления города Кольчугино, произведены администратором МКУ «Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района» и зачисляются в полном объеме в городской бюджет.

Исходя из заключенных договоров на аренду имущества, арендная плата от сдачи в аренду имущества находящегося в муниципальной собственности в 2021-2022 годах составят 3 625,0 тыс.рублей ежегодно (100,7% от ожидаемого поступления 2020 года), в 2023 году составит 3 589,3 тыс.рублей (99,0,% от плана 2022 года).

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским поселением на 2021 год прогнозируется в объеме 50,0 тыс.рублей (37,6% от ожидаемого поступления 2020 года), на 2022 год в объеме 80,0 тыс.рублей (160,0% от плана 2021 года), на 2023 год в объеме 100,0 тыс.рублей (125,0% от плана 2023 года).

Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности городского поселения на 2021 год прогнозируется в объеме 3 010,6 тыс.рублей (103,8% от ожидаемого поступления в 2020 году), на 2022 год – 3 060,3 тыс.рублей (101,7% от поступлений 2021 года), на 2023 год – 3 087,1 тыс.рублей (100,9% от поступлений 2022 года) - плата за наем муниципального имущества и плата по договорам на размещение нестационарных торговых объектов.

Поступления по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (поступления от компенсации затрат по содержанию общего имущества МКД, взносов на капитальный ремонт) прогнозируются на 2021 год в сумме 129,1 тыс. рублей (36,9% от ожидаемого поступления в 2020 году), на 2022 год – 128,9 тыс. рублей (99,8% от планируемого поступления в 2021 году), на 2023 год –121,7 тыс. рублей (99,4% от планируемого поступления в 2022 году) .

Поступление в городской бюджет доходов от продажи материальных и нематериальных активов, которые также относятся к "неналоговым доходам", планируется обеспечить за счет доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования.

В 2021-2023 годах поступления от продажи земельных участков планируются в объеме 350,0 тыс.рублей (78,7% от ожидаемого поступления в 2020 году).

С 01.01.2020 года изменился порядок зачисления штрафных санкций, возмещения ущерба. Суммы штрафов, установленных КоАП РФ за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля подлежат зачислению в городской бюджет по нормативу 100 процентов. Также, в бюджет города зачисляются штрафы,

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020 года.

Доходы городского бюджета от поступлений от штрафов, санкций, возмещение ущерба по прогнозным данным администраторов доходов составят в 2021 году – 580,0 тыс. рублей (96,7% от ожидаемого поступления в 2020 году), в 2022 году – 600,0 тыс. рублей (103,4% от уровня 2021 года), в 2023 году – 620,0 тыс. рублей (103,3% от поступлений 2022 года).

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления спрогнозированы в объемах дотаций и субсидий, отраженных в проекте закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и проекте решения Совета народных депутатов Кольчугинского района «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Прогноз безвозмездных поступлений в городской бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлен в таблице 7.

Таблица 7

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 – 2023 годы

(тыс. рублей)

Показатель	2020 год (план)	2021 год (прогноз)	% роста 2021 года к 2020 году	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Безвозмездные поступления - всего, в т.ч.	86 777,3	58 251,9	-32,9	63 681,0	52 112,6
- субсидии из областного бюджета	53 608,7	50 095,0	-6,6	56 584,0	45 015,6
- дотация из областного и районного бюджетов	26 888,8	7 300,0	-72,9	7 097,0	7 097,0
- прочие безвозмездные поступления	6 279,8	856,9	-86,9	0,0	0,0
Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов, %	36,2	26,9	-9,3	28,2	23,9

Объем безвозмездных поступлений из областного и районного бюджетов прогнозируется на 2021 год в сумме 58 251,9 тыс. рублей (67,1% от плановых поступлений 2020 года), на 2022 год в объеме 63 681,0 тыс. рублей, на 2023 в объеме 52 112,6 тыс. рублей.

Планируемый объем безвозмездных поступлений в 2021 году снижен по сравнению с плановыми показателями 2020 года на 28 525,4 тыс. рублей или на 32,9%.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляемые из районного бюджета на 2021 год снижены на 10,0 тыс. рублей или на 0,1% по

сравнению с 2020 годом. Объем предоставляемой финансовой помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассчитаны исходя из критерия выравнивания – 4 472,0 рублей на одного жителя. На 2022-2023 годы объем дотации планируется в размере 7 097,0 тыс.рублей ежегодно (97,2% к уровню 2021 года).

Прочие безвозмездные поступления в 2021 году запланированы в объеме 856,9 тыс.рублей и будут направлены на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом.

Расходы городского бюджета на 2021-2023 годы.

За основу определения объема расходов городского бюджета на 2021-2023 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 26 декабря 2019 года № 204/40 на 2020-2022 годы, а также реестр действующих расходных обязательств города Кольчугино, которые вытекают из нормативных правовых документов по полномочиям муниципального образования.

Важнейшие задачи бюджетной политики включают:

- ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204;
- повышение качества муниципальных услуг в отраслях социальной сферы;
- развитие инфраструктуры и роста экономики города;
- повышение эффективности использования бюджетных средств.

Формирование объема и структуры расходов городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств осуществлялся главными распорядителями средств городского бюджета в пределах ограничений, установленных основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики города Кольчугино и прогнозируемого зачисления целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (основные характеристики городского бюджета на 2021-2023 годы, ранее установленные Постановлением администрации Кольчугинского района от 29.07.2020 № 772 «Об одобрении основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района и других исходных данных для составления проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», скорректированы в результате представленного прогноза поступлений по налоговым доходам главным администратором – Межрайонной ИФНС РФ № 3 по Владимирской области, уточнения прогнозных данных администраторами неналоговых доходных источников, уточнённого прогноза социально-экономического развития города Кольчугино и ожидаемой оценки исполнения городского бюджета в 2020 году);

2) определение объема бюджетных ассигнований определялось на основе реестра действующих расходных обязательств и вытекающих обязательств из принятых правовых актов;

3) бюджетные ассигнования на софинансирование финансового обеспечения реализации указов Президента Российской Федерации предусмотрены в составе реестра действующих расходных обязательств города в пределах фондов оплаты труда бюджетных учреждений, с учетом субсидий областного бюджета на софинансирование расходных обязательств города Кольчугино;

4) расчёт действующих расходных обязательств по оплате труда работников учреждений и органов местного самоуправления произведён в соответствии с утверждёнными по состоянию на 01.09.2020 года штатными расписаниями (проектами штатных расписаний на 01.01.2021 года) и положениями об оплате труда, с учетом повышения базовых и должностных окладов на 3,0% с 01.10.2020 года.

5) объёмы на 2023 год приняты:

- с учетом сохранения длящихся расходных обязательств города на уровне объемов бюджетных ассигнований 2022 года;

- исключения прекращающихся расходных обязательств города ограниченного срока действия.

Расходы городского бюджета предусмотрены на 2021 год в сумме 226 347,6 тыс. рублей, 2022 год – 225 974,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 7 341,5 тыс. рублей, 2023 год – 214 059,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 8 800,7 тыс. рублей.

Относительно утвержденных плановых бюджетных ассигнований городского бюджета в 2020 году сумма расходов в 2021 году снижается на 31 160,1 тыс. рублей или на 12,1%. Основными причинами данного снижения являются снижение расходов городского бюджета осуществляемых за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета.

Динамика расходов городского бюджета представлена в таблице 8.

Таблица 8

Динамика расходов городского бюджета

(тыс. рублей)

Показатель	2019 год, отчет	2020 год, план*	Проект:		
			2021 год	2022 год	2023 год
Расходы всего:	237 841,1	257 507,7	226 347,6	225 974,2	214 059,7
в том числе: условно утверждаемые расходы	х	х	х	7 341,5	8 800,7
% условно утверждаемых расходов к общему объему расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)	х	х	х	4,33%	5,21%
Изменения к предыдущему году, в тыс.руб.	-33 892,1	19 666,6	-31 160,1	-373,4	-11 914,5

Изменения к предыдущему году, в %	87,5%	108,3%	87,9%	99,8%	94,7%
--------------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------

*Примечание: по состоянию на 01.11.2020 года

На исполнение действующих расходных обязательств 2021 года в городском бюджете предусмотрено 213 934,6 тыс. рублей, из них за счёт целевых средств предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы 50 951,9 тыс.рублей.

В условиях ограниченности собственных доходных источников вновь принимаемые расходы на 2021 год предусмотрены в объеме 12 413,0 тыс.рублей, в том числе:

- 4 000,0 тыс.рублей на проведение ремонта дорожного полотна и приведение его в нормативное состояние (объем действующих обязательств предусмотрен в сумме 1 600,0 тыс. рублей);

- 3 673,3 тыс.рублей на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления муниципального образования город Кольчугино;

- 1 816,4 тыс.рублей на увеличение фонда оплаты труда в связи с увеличением базовых (должностных) окладов на 3% с 01.01.2021 год и на доведение оплаты труда отдельных работников учреждений до уровня МРОТ 12 392,0 руб. с 01.01.2021 года;

- 1 146,4 тыс.рублей на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (разработка ПСД распределительных газопроводов вводов низкого давления для газоснабжения, наружных сетей водоснабжения и водоотведения к земельным участкам, расположенным по ул. Ломако и Зеленкова в г.Кольчугино);

- 1 000,0 тыс. рублей на оплату процентов за пользование кредитом;

- 100,0 тыс.рублей на осуществление ремонта ливневой канализации (объем действующих обязательств на эти цели предусмотрен в сумме 100,0 тыс. рублей);

- 100,0 тыс.рублей на проведение работ по удалению аварийных деревьев (объем действующих обязательств на эти цели предусмотрен в сумме 437,7 тыс. рублей);

- 97,2 тыс.рублей на содержание МКУ "Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района" (сопровождение программного обеспечения, оплата коммунальных услуг);

- 95,6 тыс.рублей на содержание имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ "Управление гражданской защиты Кольчугинского района" (помещения расположенные в жилом доме ул.Дружбы, д.20);

- 119,5 тыс.рублей на услуги по техническому освидетельствованию и обслуживанию оборудования детских площадок (пл.Ленина, на прибрежной территории, на общественной территории "Массовка");

- 51,0 тыс.рублей на осуществление медицинского осмотра работников МБУ "Кольчуг-Спорт" один раз в год;

- 50,0 тыс.рублей на противопожарную опашку земли, проведение хим.анализа почвы и исследования воды при подготовке к открытию купального сезона;
- 44,8 тыс.рублей для организации работы в системе ГИС ГМП (предоставление доступа к региональному сегменту единой системы межведомственного электронного взаимодействия МКУ "Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района");
- 36,0 тыс.рублей на оплату услуг интернета для функционирования видеонаблюдения на общественной территории "Массовка" (6 видеокамер);
- 26,4 тыс.рублей на приобретение пластиковых контейнеров для вывоза ТБО на стадион "Кабельщик" - 1 шт, стадион "Металлург" - 1 шт.;
- 25,0 тыс.рублей на ремонт системы оповещения П-166 (оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации);
- 18,5 тыс.рублей на проведение специальной оценки условий труда работников МКУ "Управление районного хозяйства";
- 11,5 тыс.рублей на приобретение огнетушителей в МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека";
- 1,4 тыс.рублей на оплату доступа к web-сервису по формированию и отправке электронных документов в ЕГРН (частично).

Исполнение расходных обязательств городского бюджета в 2021 году будет реализовываться следующими главными распорядителями средств городского бюджета:

- (107) Территориальная избирательная комиссия Кольчугинского района;
- (803) Администрация Кольчугинского района;
- (792) Финансовое управление администрации Кольчугинского района.

Исполнение полномочий будет осуществляться путем частичного предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Кольчугинский район.

Исполнение расходных обязательств городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов распределено между главными распорядителями городского бюджета и отражено в ведомственной структуре расходов городского бюджета.

Таблица 9

Распределение расходных обязательств городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по главным распорядителям средств городского бюджета

Наименование главного распорядителя	Сумма расходов (тыс.руб.)		
	2021 год	2022 год	2023 год
Территориальная избирательная комиссия Кольчугинского района	3 673,3	0,0	0,0
Администрация Кольчугинского района	222 324,3	218 282,7	204 909,0
Финансовое управление администрации Кольчугинского района	350,0	350,0	350,0
Условно-утвержденные расходы	х	7 341,5	8 800,7
Итого:	226 347,6	225 974,2	214 059,7

В целях повышения результативности бюджетных расходов проект бюджета города сформирован по программному принципу. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2021 году 208 528,0 тыс. рублей, в 2022 году – 204 480,4 тыс. рублей, в 2023 году – 191 594,9 тыс. рублей.

В 2021 году в программах сосредоточено 92,1% расходов городского бюджета, в 2022 и 2023 годах 90,5% и 89,5 % соответственно.

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2021-2023 годы представлен в таблице 10.

Таблица 10

**Перечень муниципальных программ города Кольчугино
на 2021-2023 годы**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Сумма		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»	36 767,2	36 797,2	36 755,7
2	Муниципальная программа «Организация безопасности муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»	5 487,5	5 462,5	5 462,5
3	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"	44 725,0	36 173,8	36 173,8
4	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»	6 441,3	6 441,3	6 441,3
5	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"	6 990,5	6 193,3	6 835,3
6	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»	23 041,1	22 715,3	22 451,5
7	Муниципальная программа "Управление имуществом, являющимся собственностью муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"	4 731,9	4 731,9	4 731,9
8	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"	343,8	343,8	343,8
9	Муниципальная программа "Обеспечение территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района документацией для осуществления градостроительной деятельности"	770,0	555,6	247,0

10	Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»	5 840,2	10 520,6	3 632,3
11	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики на территории города Кольчугино Кольчугинского района"	15 107,7	14 173,4	14 173,4
12	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района»	6 081,1	6 207,4	500,9
13	Муниципальная программа "Благоустройство территории города Кольчугино Кольчугинского района"	43 991,8	43 834,5	43 534,5
14	Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Кольчугино Кольчугинского района"	8 208,9	10 329,8	10 311,0
Итого по муниципальным программам		208 528,0	204 480,4	191 594,9

Разработанные муниципальные программы направлены на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство территории, оказание социальной помощи населению, в том числе: в области капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий, также на социальную сферу.

Для участия муниципального образования в 2021 году в государственных программах Владимирской области на условиях софинансирования по приоритетным направлениям в городском бюджете предусмотрены средства в объеме 8 752,9 тыс.рублей, в том числе:

- 1 139,0 тыс.рублей на реализацию программы формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, муниципальных территорий общего пользования);

- 1 226,5 тыс.рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- 4 042,8 тыс.рублей на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (строительство автомобильной дороги по улицам Ольховая-Сиреневая-Вишневая в г.Кольчугино);

- 1 284,0 тыс.рублей на обеспечение жильем молодых семей;

- 265,2 тыс.рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований;

- 485,4 тыс.рублей на обеспечение жильем многодетных семей;

- 68,2 тыс.рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках "Федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";

- 90,0 тыс.рублей на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообществе;

- 5, 5 тыс.рублей на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (софинансирование к областным средствам и средствам государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ):

- 146,3 тыс.рублей на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов городского бюджета предусмотрены условно утверждаемые расходы на 2022 год в объеме 7 341,5 тыс.рублей, на 2023 год – 8 800,7 тыс.рублей, которые составят в 2022 году не менее 2,5% от общего объема расходов 2022 года (без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов), и в 2023 году - не менее 5,0 % от общего объема расходов 2023 года (без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов). В составе условно утверждаемых расходов планового периода учтены расходы на исполнение расходных обязательств, бюджетные ассигнования по которым зависят от экономических показателей и могут быть уточнены при формировании проекта городского бюджета в следующем бюджетном цикле.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Кольчугино, реализуемые за счет средств федерального, областного и городского бюджета предусмотрены в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» в объеме 5 840,2 тыс.рублей на 2021год , 10 520,6 тыс.рублей на 2022 год, 3 632,3 тыс.рублей на 2023 год.

В целом структура расходов городского бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

Таблица 11

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2021 - 2023 годах

(тыс. рублей)

Показатель	2019 год, отчет	2020 год, План*	2020 год, План**	2020 год, оценка	2021 год, проект	2022 год, проект	2023 год, проект
Итого расходов	237 841,1	257 507,2	275 429,9	275 429,9	226 347,6	225 974,2	214 059,7
<i>в том числе:</i>							
Общегосударственные вопросы (0100) – всего, в том числе:	18 798,0	20 431,2	20 074,6	20 074,6	22 540,5	18 867,1	18 867,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103)	2 456,9	2 538,9	2 652,6	2 652,6	2 662,6	2 662,5	2 662,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов (0107)	0,0	0,0	0,0	0,0	3 673,3	0,0	0,0
Резервные фонды (0111)	0,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Другие общегосударственные вопросы (0113)	16 341,1	17 542,3	17 072,0	17 072,0	15 854,6	15 854,6	15 854,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0300) – всего, в том числе:	6 218,9	5 225,3	5 559,7	5 559,7	5 487,5	5 462,5	5 462,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность (0310)	5 398,9	4 981,3	5 315,7	5 315,7	5 207,5	5 182,5	5 182,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314)	820,0	244,0	244,0	244,0	280,0	280,0	280,0
Национальная экономика (0400) всего, в т.ч.	72 318,1	52 727,1	56 403,1	56 403,1	60 456,5	53 811,8	53 484,4
Водное хозяйство (0406)	4 780,9	3 529,3	3 529,3	3 529,3	3 529,3	3 529,3	3 529,3
Транспорт (0408)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)(0409)	55 184,4	37 549,6	41 358,5	41 358,5	44 725,0	36 173,8	36 173,8
Другие вопросы в области национальной экономики (0412)	12 377,5	11 636,9	11 504,0	11 504,0	12 190,9	14 097,4	13 770,0
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) – всего, в т.ч.	73 781,8	120 158,4	134 219,6	134 219,6	74 751,7	78 151,8	71 341,7
Жилищное хозяйство (0501)	7 950,3	10 122,4	25 536,6	25 536,6	7 447,4	12 127,8	5 239,5
Коммунальное хозяйство (0502)	3 132,6	1 179,1	2 027,7	2 027,7	2 222,3	1 443,6	2 085,6
Благоустройство (0503)	49 446,6	95 170,0	92 968,4	92 968,4	51 019,7	50 536,6	49 972,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505)	13 252,3	13 686,9	13 686,9	13 686,9	14 062,3	14 043,8	14 043,8
Охрана окружающей среды(0600)	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды (0605)	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0

Образование (0700)	199,7	200,0	160,0	160,0	200,0	200,0	200,0
<i>Молодежная политика и оздоровление детей (0707)</i>	<i>199,7</i>	<i>200,0</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
Культура, кинематография (0800)	36 473,6	35 619,3	36 071,4	36 071,4	36 269,7	36 299,7	36 258,2
<i>Культура (0801)</i>	<i>36 473,6</i>	<i>35 619,3</i>	<i>36 071,4</i>	<i>36 071,4</i>	<i>36 269,7</i>	<i>36 299,7</i>	<i>36 258,2</i>
Социальная политика (1000)	9 380,5	7 993,6	7 788,5	7 788,5	9 173,7	9 306,1	3 111,4
<i>Пенсионное обеспечение (1001)</i>	<i>292,2</i>	<i>256,7</i>	<i>256,7</i>	<i>256,7</i>	<i>256,7</i>	<i>256,7</i>	<i>256,7</i>
<i>Социальное обеспечение населения (1003)</i>	<i>9 088,2</i>	<i>3 159,4</i>	<i>2959,4</i>	<i>2959,4</i>	<i>3 321,3</i>	<i>3 328,9</i>	<i>2 854,7</i>
<i>Охрана семьи и детства (1004)</i>	<i>0,0</i>	<i>4 577,5</i>	<i>4 572,4</i>	<i>4 572,4</i>	<i>5 595,7</i>	<i>5 720,5</i>	<i>0,0</i>
Физкультура и спорт (1100)	19 202,0	13 591,1	13 658,0	13 658,0	14 907,7	13 973,4	13 973,4
<i>Физическая культура (1101)</i>	<i>11 106,5</i>	<i>11 614,9</i>	<i>11 761,8</i>	<i>11 761,8</i>	<i>12 074,6</i>	<i>11 997,2</i>	<i>11 997,2</i>
<i>Массовый спорт (1102)</i>	<i>8 95,5</i>	<i>1 976,2</i>	<i>1 896,2</i>	<i>1 896,2</i>	<i>2 833,1</i>	<i>1 976,2</i>	<i>1 976,2</i>
Средства массовой информации (1200)	558,6	660,3	593,6	593,6	660,3	660,3	660,3
<i>Телевидение и радиовещание (1201)</i>	<i>39,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Периодическая печать и издательства (1202)</i>	<i>519,6</i>	<i>660,3</i>	<i>593,6</i>	<i>593,6</i>	<i>660,3</i>	<i>660,3</i>	<i>660,3</i>
Обслуживание государственного и муниципального долга (1300)	9,9	1,4	1,4	1,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга (1301)</i>	<i>9,9</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>
<i>Условно-утверждаемые расходы</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>7 341,5</i>	<i>8 800,7</i>

*Примечание: по состоянию на 01.01.2020 года

**Примечание: по состоянию на 01.11.2020 года

Наиболее крупными направлениями расходов городского бюджета являются мероприятия в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства. В 2021 году объем расходов по данным отраслям составит 60 456,5 тыс. рублей (26,7% от общего объема расходов городского бюджета) и 74 751,7 тыс. рублей (33,0% от общего объема расходов городского бюджета) соответственно, что составляет 59,7% от общих расходов бюджета.

Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"

Ассигнования городского бюджета по разделу «0100 Общегосударственные вопросы» на 2021 годы предусмотрены в объеме 22 540,5 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы – 18 867,1 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по разделу «0100 Общегосударственные вопросы» предусмотрены на обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования город Кольчугино - Совет народных депутатов

города Кольчугино, обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления, подготовку и проведение выборов депутатов Совета народных депутатов города Кольчугино, проведение праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий и предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Кольчугинский район (далее – Кольчугинский район).

Бюджетные ассигнования городского бюджета по разделу «0100 Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:

Таблица 12
(тыс. рублей)

Наименование расходов	Проект		
	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по разделу «0100 Общегосударственные вопросы», в том числе:	22 540,5	18 867,1	18 867,1
<i>по подразделу «0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»</i>	<i>2 662,6</i>	<i>2 662,5</i>	<i>2 662,5</i>
<i>Непрограммные расходы органов исполнительной власти:</i>	<i>2 662,6</i>	<i>2 662,5</i>	<i>2 662,5</i>
<i>- обеспечение деятельности Совета народных депутатов города Кольчугино</i>	<i>2 662,6</i>	<i>2 662,5</i>	<i>2 662,5</i>
По подразделу «0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов»	3 673,3	0,0	0,0
<i>Непрограммные расходы органов исполнительной власти:</i>	<i>3 673,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Подготовка и проведение муниципальных выборов</i>	<i>3 673,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
по подразделу «0111 Резервные фонды»	350,0	350,0	350,0
<i>Непрограммные расходы органов исполнительной власти:</i>	<i>350,0</i>	<i>350,0</i>	<i>350,0</i>
<i>- средства резервных фондов</i>	<i>350,0</i>	<i>350,0</i>	<i>350,0</i>
по подразделу «0113 Другие общегосударственные вопросы»	15 854,6	15 854,6	15 854,6
<i>Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»</i>	<i>497,5</i>	<i>497,5</i>	<i>497,5</i>
<i>- организация и проведение праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий</i>	<i>447,5</i>	<i>447,5</i>	<i>447,5</i>
<i>- организация и проведение социально-культурных мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»</i>	<i>4 936,0</i>	<i>4 936,0</i>	<i>4 936,0</i>
<i>- премии к почетной грамоте города Кольчугино</i>	<i>33,0</i>	<i>33,0</i>	<i>33,0</i>
<i>- обеспечение деятельности комитетов территориально общественного самоуправления</i>	<i>4 396,1</i>	<i>4 396,1</i>	<i>4 396,1</i>

- вознаграждение общественному активу	456,9	456,9	456,9
- оказание поддержки деятельности народных дружин	50,0	50,0	50,0
Муниципальная программа "Управление имуществом, являющимся собственностью муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"	3 637,7	3 637,7	3 637,7
- обеспечение деятельности МКУ «Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района»	2 928,3	2 928,3	2 928,3
- уплата взносов в Фонд капитального ремонта Владимирской области по муниципальным нежилым помещениям	117,8	117,8	117,8
- содержание (коммунальные услуги) муниципального нежилых фонда	591,6	591,6	591,6
Непрограммные расходы органов исполнительной власти	6 783,4	6 783,4	6 783,4
- обеспечение деятельности МКУ города Кольчугино "Хозяйственно- эксплуатационная служба"	3 170,1	3 170,1	3 170,1
- обеспечение деятельности МКУ «Отдел административно-хозяйственного обеспечения и бухгалтерского учета»	3 570,1	3 570,1	3 570,1
- оплата членского взноса в ассоциацию муниципальных образований Владимирской области	43,2	43,2	43,2

Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

Бюджетные ассигнования по данному разделу на 2021 год предусмотрены в объеме 5 487,5 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы – 5 462,5 тыс.рублей ежегодно.

Расходы по разделу «0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2021 год предусмотрены в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых Кольчугинскому району на исполнение полномочий в сфере в предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организации деятельности аварийно-спасательных служб и формирований; профилактики и ликвидации последствий терроризма и экстремизма; обеспечения безопасности людей на водных объектах и характеризуются следующими данными:

Таблица 13
(тыс. рублей)

Наименование расходов	Проект		
	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по разделу «0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» , в том числе:	5 487,5	5 562,5	5 462,5
<i>по подразделу «0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»</i>	<i>5 207,5</i>	<i>5 182,5</i>	<i>5 182,5</i>
<i>Муниципальная программа «Организация</i>	<i>5 207,5</i>	<i>5 182,5</i>	<i>5 182,5</i>

<i>безопасности муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"</i>			
<i>- обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты»</i>	5 082,5	5 057,5	5 057,5
<i>- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (противопожарная опашка земли, обустройство «незамерзающей проруби»)</i>	125,0	125,0	125,0
<i>по подразделу «0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»</i>	280,0	280,0	280,0
<i>Муниципальная программа «Организация безопасности муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"</i>	280,0	280,0	280,0
<i>- обеспечение видеонаблюдения и видеоконтроля в местах массового скопления людей (установка видеокамер, тех.обслуживание видеокамер)</i>	280,0	280,0	280,0

Бюджетные средства данного раздела в 2021-2023 годах будут реализованы в рамках мероприятий муниципальной программы «Организация безопасности муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района».

Раздел 0400 "Национальная экономика"

Бюджетные ассигнования по разделу «0400 Национальная экономика» на 2021 год предусмотрены в объеме 60 424,6 тыс. рублей, на 2022 год – 53 811,8 тыс. рублей, на 2023 год – 53 484,4 тыс. рублей.

Расходы по разделу «0400 Национальная экономика» предусмотрены на реализацию мероприятий в сфере транспортного обеспечения населения, развития малого и среднего предпринимательства, дорожной деятельности, архитектуры и градостроительства и характеризуется следующими данными:

Таблица 14
(тыс. рублей)

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023год
Всего по разделу «0400 Национальная экономика», в том числе:	60 456,5	53 811,8	53 484,4
<i>по подразделу «0406 Водное хозяйство»</i>	3 529,3	3 529,3	3 529,3
<i>Муниципальная программа "Благоустройство территории города Кольчугино Кольчугинского района"</i>	3 529,3	3 529,3	3 529,3
<i>- обеспечение деятельности гидротехнического сооружения на реке Пекша</i>	3 529,3	3 529,3	3 529,3
<i>по подразделу «0408 Транспорт»</i>	11,3	11,3	11,3
<i>Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"</i>	11,3	11,3	11,3

- приобретение и установка информационных табличек автобусных маршрутов	5,3	5,3	5,3
-осуществление внутригородских перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования	6,0	6,0	6,0
по подразделу «0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	44 725,0	36 173,8	36 173,8
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"	44 725,0	36 173,8	36 173,8
- обеспечение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения (тех.обслуживание светофорных объектов на 5 перекрестках- 198,0 тыс.руб.; дорожная разметка - 300,0 тыс.руб.; замена дорожных знаков. 251,0 тыс.руб., щебенение дорожных ям 258,7 кв.м 250,0 тыс.руб.; установка дорожных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием 904,0 тыс.руб.)	1 903,0	1 000,0	1 000,0
- обеспечение мероприятий по уборке территории муниципального образования	25 502,1	26 522,2	26 522,2
- прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог (ремонт и промывка ливневой канализации 200,0 тыс.руб., обрезка деревьев 40 шт. 200,0 тыс.руб., ямочный ремонт 2 000 кв.м. 900,0 тыс.руб.)	1 300,0	1 200,0	1 200,0
- обеспечение мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения (1820 кв.м.)	5 610,0	1 610,0	1 610,0
-мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (строительство автодороги Владимирская область, г.Кольчугино, ул.Веденева до ул.Максимова)	6 367,1	5 841,6	5 841,6
Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (строительство дороги ул.Ольховая-Сиреневая-Вишневая)- доля софинансирования городского бюджета	4 042,8	0,0	0,0
по подразделу «0412 Другие вопросы в области национальной экономики»	12 190,9	14 097,4	13 770,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"	343,8	343,8	343,8
- проведение рыночной оценки земельных участков (11 зем.участков)	63,8	63,8	63,8

- проведение кадастровых работ (межевание 22 уч. для многодетных семей, 18 уч. для продажи)	280,0	280,0	280,0
Муниципальная программа "Обеспечение территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района документацией для осуществления градостроительной деятельности"	770,0	555,6	247,0
- обеспечение территории документацией для осуществления градостроительной деятельности (Разработка документации по обустройству пешеходной зоны по ул.3 Интернационала от д.57 до д.67, на 2021 год 146,3 тыс.рублей средства гор.бюджета, 623,7 тыс.рублей областной бюджет)	770,0	555,6	247,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Кольчугино Кольчугинского района"	8 208,9	10 329,8	10 311,0
- Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в рамках "Федерального проекта" Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"(на 2021 год гор.бюджет 68,2 тыс.руб, обл.бюджет 6 745,3 тыс.руб.)	6 813,5	9 050,6	9 037,9
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильного муниципального образования "(на 2021 год гор.бюджет 265,2 тыс.руб, обл.бюджет 1 130,2 тыс.руб.)	1 395,4	1 279,2	1 273,1
Непрограммные расходы органов исполнительной власти	2 868,2	2 868,2	2 868,2
- обеспечение деятельности МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района»	2 868,2	2 868,2	2 868,2

Приоритетным направлением использования бюджетных средств по разделу «0400 - Национальная экономика» в 2021 - 2023 годах является муниципальная поддержка дорожного хозяйства.

Для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрены бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Кольчугино на 2021 год в объеме 44 725,0 тыс.рублей, на 2022 год 36 173,8 тыс.рублей, на 2023 год 36 173,8 тыс.рублей.

Источники образования муниципального дорожного фонда города Кольчугино на 2021-2023 годы представлены в таблице 4.

Использование средств муниципального дорожного фонда города Кольчугино запланировано по подразделу «0409 - Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках мероприятий муниципальной программы Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"

Раздел «0500 - Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по разделу "0500 Жилищно-коммунальное хозяйство" аккумулируют расходы на обеспечение деятельности и поддержание жилищно-коммунальной отрасли города Кольчугино и характеризуются следующими данными:

Таблица 15
(тыс. рублей)

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Жилищное хозяйство	7 447,4	12 127,8	5 239,5
Коммунальное хозяйство	2 222,3	1 443,6	2 085,6
Благоустройство	51 019,7	50 536,6	49 972,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	14 062,3	14 043,8	14 043,8
Всего по разделу «0500 - Жилищно-коммунальное хозяйство»	74 751,7	78 151,8	71 341,7

Расходы по подразделу « 0501 – Жилищное хозяйство» будут реализованы в рамках мероприятий муниципальных программ: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района».

Бюджетные расходы по подразделу « 0501 – Жилищное хозяйство» характеризуются следующими данными:

Таблица 16
(тыс. рублей)

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по разделу «0501 Жилищное хозяйство», в том числе:	7 447,4	12 127,8	5 239,5
<i>Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"</i>	<i>513,0</i>	<i>513,0</i>	<i>513,0</i>
<i>- текущий и капитальный ремонт муниципального жилого фонда</i>	<i>513,0</i>	<i>513,0</i>	<i>513,0</i>
<i>Муниципальная программа "Управление имуществом, являющимся собственностью муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"</i>	<i>1 094,2</i>	<i>1 094,2</i>	<i>1 094,2</i>
<i>- оплата взносов в Фонд капитального ремонта Владимирской области по муниципальным</i>	<i>1 094,2</i>	<i>1 094,2</i>	<i>1 094,2</i>

жилым помещениям(6,50 руб. 12005,511м2)			
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»	5 840,2	10 520,6	3 632,3
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в рамках Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта «Жилье и городская среда» (на 2021 год за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 936,0 тыс.руб., обл. бюджет 14,3 тыс.руб., гор.бюджет 5,5 тыс. руб.)	955,8	6 935,6	16,2
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда (на 2021 год за счет гор.бюджета 1 226,5 тыс.руб., обл.бюджета 3 657,9 тыс.руб.)	4 884,4	3 585,0	3 616,1

Бюджетные ассигнования по подразделу «0502 – Коммунальное хозяйство» на 2021 год предусмотрены в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых Кольчугинскому району на исполнение полномочий связанных с вопросами коммунального развития, предоставления субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, а также расходы на другие мероприятия в области коммунального хозяйства.

Расходы по подразделу «0502 – Коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными:

Таблица 17
(тыс. руб.)

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по разделу «0502 Коммунальное хозяйство», в том числе:	2 222,3	1 443,6	2 085,6
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"	2 222,3	1 443,6	2 085,6
- содержание и обслуживание объектов газового хозяйства (ГРП-9 ул. Герцена, ГРП-13 ул.Нагорная, газопроводы по ул. Ульяновская, Шмелева, Веденеева, Ломако, п.Зеленоборский 1,2; газопровод д.Марьино)	271,8	271,8	271,8
- разработка ПСД для распределительных газопроводов низкого давления для газоснабжения, наружных сетей водоснабжения к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, по ул. Ломако, Зеленкова г.Кольчугино	1 271,5	127,8	127,8
-прокладка распределительных газопроводов низкого давления для газоснабжения, наружных сетей водоснабжения к земельным участкам, предоставляемым	0,0	365,0	1 007,0

<i>(предоставленным) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, по ул. Ломако, Зеленкова г.Кольчугино</i>			
<i>- обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания (субсидии МУП «Коммунальник» (услуги городских бань)</i>	679,0	679,0	679,0

Бюджетные ассигнования по подразделу «0503 - Благоустройство» на 2021 год предусмотрены в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых Кольчугинскому району на исполнение полномочий в сфере благоустройства муниципального образования.

Бюджетные ассигнования по подразделу «0503 - Благоустройство» планируется направить на обеспечение мероприятий по организации уличного освещения, содержанию городских зеленых насаждений, мест захоронений и прочих мероприятий в сфере благоустройства.

Расходы по подразделу «0503 - Благоустройство» характеризуются следующими данными:

Таблица 18
(тыс. рублей)

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по разделу «0503 Благоустройство», в том числе:	51 019,7	50 536,6	49 972,8
<i>Муниципальная программа "Благоустройство территории города Кольчугино Кольчугинского района"</i>	27 978,6	27 821,3	27 521,3
<i>- организация уличного освещения (тех.обслуживание сетей уличного освещения 3 375,0 тыс.руб.; электроэнергия 16 401,0 тыс.руб.)</i>	19 776,7	19 776,7	19 776,7
<i>- содержание мест захоронений (водоснабжение городского кладбища 26,9 тыс.руб., вывоз ЖБО 11,1 тыс.руб., подметание городского кладбища в зимний период 181,2 тыс.руб., содержание смотрителя на кладбище Дмитровский погост 30,0 тыс.руб., земельный налог 3 593,7 тыс.руб.)</i>	3 842,9	3 842,9	3 842,9
<i>- прочие мероприятия в сфере благоустройства (природный газ к мемориалу «Вечный огонь» 212,5 тыс.руб., тех.обслуживание ГРП и газопровода к мемориалу 26,0 тыс.руб.; содержание городского фонтана 58,3 тыс.руб.; обслуживание биотуалетов 21,5 тыс.руб., пиломатериалы для ремонта ключиков и 80,0 тыс.руб., земельный налог за площадку на ул.Нефедовская 64,2тыс.руб., ТО детских площадок на пл.Ленина , на общественной территории «Массовка» 133,5 тыс.руб., определение соответствия тех.состояния оборудования на детских площадках на пл.Ленина , на общественной территории «Массовка» , на прибрежной территории 70,0 тыс.руб, ремонт и замена оборудования на детских площадках, расположенных на территории города 300,0 тыс.руб.)</i>	966,0	846,5	546,5
<i>- содержание городских зеленых насаждений (покос травы - 280,0 тыс.руб., удаление аварийных деревьев 53 шт. – 537 тыс.руб., приобретение цветочной рассады 10800 шт.- 182,5 тыс.руб.)</i>	999,5	961,7	961,7

-содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ремонт 15 шт. контейнерных площадок 1 000,0тыс.руб., содержание контейнерных площадок 1 393,5 тыс.руб.)	2 393,5	2 393,5	2 393,5
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»	23 041,1	22 715,3	22 451,5
- благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках "Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" (гор. бюджет 538,4 тыс.руб., обл./фед. бюджета 10 228,7 тыс.руб.)	10 767,1	11 225,7	11 225,7
- благоустройства муниципальных территорий общего пользования в рамках "Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" (гор. бюджет 600,6 тыс.руб., обл. бюджета 11 409,6 тыс.руб.)	12 010,2	11 225,8	11 225,8
- строительный контроль за проведением работ по благоустройству дворовых территорий	263,8	263,8	0,0

Реализация мероприятий в 2021-2023 годах будет производиться в рамках муниципальных программ "Благоустройство территории город Кольчугино Кольчугинского района" и «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района».

Бюджетные ассигнования по подразделу «0505 - Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год предусмотрены в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых Кольчугинскому району на исполнение полномочий и в целях обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в области жилищно-коммунального хозяйства.

Расходы по подразделу «0505 - Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» характеризуются следующими данными:

Таблица 19
(тыс. рублей)

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по разделу «0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:	14 062,3	14 043,8	14 043,8
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"	2 478,4	2 459,9	2 459,9
-Обеспечение деятельности МКУ «Управление районного хозяйства»	2 478,4	2 459,9	2 459,9
Муниципальная программа "Благоустройство территории города Кольчугино Кольчугинского района"	11 583,9	11 583,9	11 583,9
-Обеспечение деятельности МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства»	11 583,9	11 583,9	11 583,9

Раздел «0600 – Охрана окружающей среды»

Бюджетные ассигнования по данному разделу на 2021 год предусмотрены расходы в области охраны окружающей среды - обеспечение мероприятий по уборке несанкционированных свалок. На 2021 -2023 годы предусмотрено по 900,0 тыс. рублей ежегодно.

Раздел «0700 – Образование»

Бюджетные ассигнования по данному разделу на 2021 год предусмотрены на исполнение полномочий в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью. На 2021 год и плановый период 2022-2023 годов запланировано 200,0 тыс. рублей (ежегодно). Бюджетные средства планируется использовать на реализацию молодежных проектов и мероприятий, направленных на повышение творческого потенциала молодежи, ее интеллектуального уровня развития.

Исполнение мероприятий на 2021-2023 годы запланировано в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики на территории города Кольчугино Кольчугинского района".

Раздел «0800 - Культура, кинематография»

В разделе «0800 - Культура, кинематография» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение полномочий в сфере сохранения и развития народной традиционной культуры, обеспечения жителей города услугами учреждений культуры (проведение культурно – досуговых, массовых мероприятий, мероприятий по воспитательной пропаганде детей, подростков и молодежи, организация работы кружков, студий, коллективов, любительских объединений по различным направлениям деятельности), информационно-библиотечного обслуживания населения.

Реализация мероприятий в 2021-2023 годах будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района».

Бюджетные ассигнования по подразделу «0800 - Культура, кинематография» характеризуются следующими данными:

Таблица 20
(тыс. рублей)

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по разделу «0800 Культура, кинематография», в том числе:	36 269,7	36 299,7	36 258,2
<i>Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»</i>	36 269,7	36 299,7	36 258,2
<i>- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "Центр культуры, молодежной политики и</i>	14 712,0	14 712,0	14 712,0

<i>туризма" (обеспечение деятельности)</i>			
<i>- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "Ансамбль "Медовый Спас" (обеспечение деятельности)</i>	<i>3 252,1</i>	<i>3 252,1</i>	<i>3 252,1</i>
<i>- повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (средства областного бюджета - МБУ "Центр культуры, молодежной политики и туризма" – доведение до средней 27 985,00 руб)</i>	<i>8 503,0</i>	<i>8 503,0</i>	<i>8 503,0</i>
<i>- повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (средства областного бюджета - МБУ "Ансамбль "Медовый Спас" – доведение до средней 27 985,00 руб.)</i>	<i>859,1</i>	<i>859,1</i>	<i>859,1</i>
<i>- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города (з/плата, коммунальные услуги, пожарная безопасность, комплектование книжного фонда, подписка периодических изданий городских филиалов библиотеки)</i>	<i>8 377,1</i>	<i>8 365,6</i>	<i>8 365,6</i>
<i>- мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (городские библиотеки) (софинансирование с областным бюджетом ремонт помещения детской библиотеки)</i>	<i>0,0</i>	<i>41,5</i>	<i>0,0</i>
<i>- проведение праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий (Конкурс «ЧугиноКоль»)</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений «Центр культуры, молодежной политики и туризма» и «Ансамбль «Медовый спас» осуществляется путем предоставления им субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Для МБУ города Кольчугино «Центр культуры, молодежной политики и туризма» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы установлено муниципальное задание на организацию деятельности 11 клубных формирований (ежегодно) и проведение культурно-досуговых и прочих культурных мероприятий не менее 324 единиц. На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрена субсидия в сумме 23 215,0 тыс.рублей. Показатели объема и качества муниципальной работы представлены в таблице 21.

Таблица 21

Учреждения	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
МБУ города Кольчугино «Центр культуры, молодежной политики и туризма»	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Количество посетителей	человек	114 196	114 424	114 653
		Количество мероприятий	единиц	324	328	332
		Количество клубных формирований	единиц	11	11	11
		Число участников	человек	408	414	420

Для МБУ города Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы установлено муниципальное задание показ концертов и концертных программ не менее 66 единиц. На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрена субсидия в сумме 4 111,2 тыс.рублей. Показатели объема и качества муниципальной работы представлены в таблице 22.

Таблица 22

Учреждения	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7
МБУ города Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас»	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Число зрителей	человек	10 900	10 950	11 000
		Количество публичных выступлений	единиц	66	66	67

Кроме субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям предоставляются субсидии и на иные цели.

Для МБУ города Кольчугино «Центр культуры, молодежной политики и туризма» планируются субсидии на иные цели в 2021 году в сумме 478,9 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в сумме 428,9 тыс.рублей (ежегодно), которые планируется направить на оплату организационных взносов за участие в фестивалях, изготовление афиш, приобретение тканей и фурнитуры для пошива костюмов, приобретение сувенирной продукции для участников и проведение праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий.

Для МБУ города Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас» планируются субсидии на иные цели в 2021-2023 годах в сумме 137,5тыс. рублей (ежегодно), которые планируется направить на оплату найма автотранспорта для поездок ансамбля, аранжировочные и постановочные работы.

Раздел «1000 - Социальная политика»

По разделу «1000 - Социальная политика» бюджетные средства на 2021 год предусмотрены для исполнения полномочий в сфере дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных служащих, оказания адресной материальной помощи гражданам, обеспечения жильем молодых и многодетных семей города и обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.

Бюджетные ассигнования по разделу «1000 - Социальная политика» характеризуются следующими данными:

Таблица 23
(тыс. рублей)

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по разделу «1000 Социальная политика», в том числе:	9 173,7	9 306,1	3 111,4
<i>Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»</i>	845,0	845,0	845,0
<i>-выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности - 7 чел.</i>	256,7	256,7	256,7
<i>- выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Кольчугино» - 3 чел.</i>	57,3	57,3	57,3
<i>- оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пострадавшим от пожара -20 чел по 10,1 тыс.чел., освободившимся из мест лишения свободы – 20 чел. по 0,5 тыс.руб.)</i>	212,0	212,0	212,0
<i>-социальная поддержка отдельных категорий учащихся по бесплатному проезду на территории муниципального образования (приобретение бланков -12,3 тыс.руб – 17,0 тыс.шт.; возмещение затрат по перевозке 306,7 тыс.руб. учащихся 41 чел)</i>	319,0	319,0	319,0
<i>Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"</i>	1 765,5	1 765,5	1 765,5
<i>- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (обл.бюджет) 6 350 шт. билетов</i>	1 675,5	1 675,5	1 675,5
<i>- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (гор.бюджет)</i>	90,0	90,0	90,0
<i>Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района»</i>	6 081,1	6 207,4	500,9
<i>- обеспечение жильем молодых семей (средства областного бюджета)- 6 сем.</i>	4 311,7	4 436,5	0,0
<i>- обеспечение жильем молодых семей (средства городского бюджета)</i>	1 284,0	1 284,0	0,0

- социальные выплаты многодетным семьям на строительство индивидуального жилого дома (доля софинансирования городского бюджета) - 2 сем.	485,4	486,9	500,9
Непрограммные расходы органов исполнительной власти	482,1	488,2	0,0
-дополнительные меры социальной поддержки гражданам, связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги (тепловая энергия - 155 чел.)	482,1	488,2	0,0

Раздел «1100 - Физическая культура и спорт»

По разделу «1100 - Физическая культура и спорт» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Для достижения вышеуказанных целей в бюджете города предусмотрены бюджетные ассигнования:

Таблица 24

(тыс. рублей)

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по разделу «1100 Физическая культура и спорт», в том числе:	14 907,7	13 973,4	13 973,4
<i>Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики на территории города Кольчугино Кольчугинского района"</i>	14 907,7	13 973,4	13 973,4
<i>-проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий администрацией города Кольчугино</i>	200,0	200,0	200,0
<i>- субсидии МБУ «Кольчуг-Спорт» на иные цели</i>	2 833,1	1 776,2	1 776,2
<i>-проведение мероприятий по созданию условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта (субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ - обеспечение деятельности МБУ «Кольчуг-Спорт»)</i>	12 074,6	11 997,2	11 997,2

Для муниципального бюджетного учреждения города Кольчугино «Кольчуг - Спорт» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы установлено муниципальное задание на проведение 8 056 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. Для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год предусмотрена субсидия в сумме 12074,6 тыс.рублей, на 2022 год – 11997,2 тыс.рублей, на 2023 год -11997,2 тыс.рублей.

Показатели объема и качества муниципальной работы представлены в таблице 25.

Таблица 25

Учреждение	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
1	2	3	4	5	6	7
МБУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт»	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	Количество участников	человек	360	360	360
		Количество занятий	штуки	8 056	8 056	8 056

Помимо субсидии на выполнение муниципального задания учреждению предусмотрены субсидии на иные цели в 2021-2023 годах в сумме 2 833,1 тыс. рублей на 2021 год, по 1 976,2 тыс. рублей на 2022 год и 2023 годы.

Средства планируется направить на:

1) реализацию мероприятий в рамках Федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" - содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом: на приобретение мини трактора для покоса травы, ворот футбольных с противовесом, щетки для очистки ворса искусственного покрытия для стадиона «Кабельщик» – 750,0 тыс.рублей;

2) проведение технической инвентаризации объектов недвижимости: стадион «Металлург» - 106,9 тыс.рублей;

3) текущий ремонт спортивных площадок по месту жительства – 320,0 тыс.руб., приобретение строительных материалов для стадиона «Кабельщик» - 20,0 тыс.руб.;

4) приобретение спортивного инвентаря; маты, мячи баскетбольные, футбольные, шлемы боксерские – 50,0 тыс.руб.;

5) приобретение сувенирной продукции для победителей спортивных соревнований: грамоты, медали, кубки – 50,0 тыс.руб.;

6) поощрительные выплаты спортсменам-победителям – 30,0 тыс.руб.;

7) оплату за аренду спортивных залов – 727,2 тыс.руб..

Раздел «1200 - Средства массовой информации»

По разделу «1200 - Средства массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования для опубликования официальной информации Совета народных депутатов города Кольчугино и администрации Кольчугинского района.

Для реализации вышеуказанных целей в бюджете города предусмотрены бюджетные ассигнования:

Таблица 26
(тыс. рублей)

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по разделу «1200 Средства массовой информации», в том числе:	660,3	660,3	660,3
<i>Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»</i>	660,3	660,3	660,3
<i>-опубликование официальной информации в СМИ - СНД 48,6 тыс.кв.см.</i>	360,3	360,3	360,3
<i>опубликование официальной информации в СМИ – Администрация района 40,5 тыс.кв.см.</i>	300,0	300,0	300,0

Раздел «1300 – Обслуживание государственного и муниципального долга»

По разделу «1300 – Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены бюджетные ассигнования для обслуживания муниципального долга города Кольчугино.

Бюджетные ассигнования на период 2021-2023 годов для оплаты процентных платежей по муниципальному долгу запланированы в объеме 1 000 тыс. рублей ежегодно.

Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составляет 0,4% 0,4% и 0,5% соответственно на 2021-2023годы (с соблюдением ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Программа муниципальных внутренних заимствований

В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и оценки долговой устойчивости, проведенной Департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области (распоряжение № 66 от 28.09.2020), город Кольчугино отнесено к муниципальным образованиям с высоким уровнем долговой устойчивости, что освобождает от согласования своих будущих заимствований с вышеуказанным департаментом.

Объемы средств, планируемых к привлечению в городской бюджет, отражены в программе муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Муниципальный долг

Муниципальный долг по состоянию на 01.11.2020 составляет 0,0 рублей.

В 2021 году в целях финансирования дефицита городского бюджета предусмотрена возможность привлечения новых заимствований в виде

кредитов от кредитных организаций в объеме 10 000,0 тыс. рублей со сроком погашения 31.12.2023 года.

В 2022 году привлечение дополнительных заимствований не предусмотрено.

Для обеспечения сбалансированности городского бюджета на 2023 год предусмотрено привлечение заимствований в виде кредитов от кредитных организаций в объеме 6 200,0 тыс. рублей на срок до 3-х лет и погашение ранее привлеченного коммерческого кредита в объеме 10 000,0 тыс.рублей..

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года предусмотрен в сумме 10 000,0 тыс.рублей, , на 1 января 2023 года в сумме 10 000,0 тыс.рублей, на 1 января 2024 года в сумме 6 200,0 тыс.рублей.

В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии города Кольчугино не предоставляются.

И.о.начальника финансового управления

Н.А.Моругина