Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «О проекте бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Формирование проекта бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось с учетом положения о бюджетном процессе в городском округе Котельники Московской области, утвержденном решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 24.08.2016 № 2/32 и требованиями Бюджетного кодекса Российский Федерации.

В проекте решения о бюджете городского округа Котельники Московской области предусматриваются расходы на реализацию18 муниципальных программ. Бюджет городского округа Котельники в 2020 году на 98,1 процентов является программным и на 56,1 процентов социально ориентирован.

###### Формирование доходной базы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 Общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2020 году в сумме 1 786 153,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 746 037,8 тыс. рублей;

- в 2021 году в сумме 2 944 179,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 903 580,3 тыс. рублей;

- в 2022 году в сумме 2 979 695,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 939 096,1 тыс. рублей.

 Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год определены исходя из основных показателей развития экономики городского округа Котельники Московской области на этот период, развития налогового потенциала в 2019 году, роста фонда заработной платы, данных о прогнозе поступлений доходов в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов бюджета, администрирование которых осуществляет администрация городского округа Котельники Московской области.

 В расчетах учтены принятые в текущем году изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Московской области, органа местного самоуправления.

 Прогнозные показатели доходных источников на 2020 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

 Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2020 год предусматривается в сумме 1 040 115,2 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом (991 109,5 тыс. рублей.) увеличение поступлений составит 49 005,7 тыс. рублей или на 4,9 процента.

 Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2021 и 2022 год определен в размере 1 040 599,4 тыс. рублей, рост поступлений к 2020 и 2021 году составит 1,0 процент.

 Прирост доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020-2022 гг. в основном связан с ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступлений в бюджет городского округа Котельники Московской области налога на доходы физических лиц, определен исходя из оценки общей суммы доходов, подлежащих налогообложению, с применением коэффициента, характеризирующего динамику роста фонда заработной платы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития городского округа Котельники Московской области.

Поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году составят 323 249,6 тыс. рублей, в 2021 году в объеме 323 359,2 тыс. рублей, в 2022 году 323 359,2 тыс. рублей.

**Налог на имущество физических лиц**

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц на 2020 год определены в объеме 29 398,7 тыс. рублей, на 2021 год – 29 500,3 тыс. рублей, на 2022 год – 29 500,3 тыс. рублей.

Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из оценки налоговой базы в виде кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов в соответствии с данными статистической налоговой отчетности по форме 5-МН, расчетной ставки налога, изменений налога в связи с пересмотром кадастровой стоимости объектов недвижимости по результатам кадастровой оценки 2018 года, а также с учетом применения коэффициента, учитывающего особенности исчисления налоговой базы в соответствии со статьей 408 Налогового Кодекса Российской Федерации.

В расчете учтены льготы для отдельных категорий граждан установленных решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 11.11.2014 №7/4 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Котельники Московской области».

# **Земельный налог**

Прогнозируемая сумма поступлений земельного налога на 2020 год определена в размере 301 245,5 тыс. рублей, в том числе земельного налога с организаций в размере 278 761,8 тыс. рублей и земельного налога с физических лиц в размере 22 483,7 тыс. рублей, на плановый период 2021 год – 302 904,7 тыс. рублей, 2022 год – 302 904,7 тыс. рублей.

 Земельный налог рассчитан исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости земельных участков за 2018 год, коэффициента экстраполяции налоговой базы по организациям и по физическим лицам, средней расчетной ставки земельного налога, переходящего платежа по организациям.

В расчете учтены льготы для отдельных категорий граждан установленных решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 18.11.2015 №2/21 «О земельном налоге на территории городского округа Котельники Московской области».

Прогнозные показатели остальных налоговых и неналоговых доходов рассчитаны исходя из оценки налоговой базы с применением расчетной ставки в разрезе объектов налогообложения.

 Прогнозные показатели поступлений доходов бюджета, администрирование которых осуществляет администрация городского округа Котельники Московской области рассчитаны согласно методическим рекомендациям, утвержденным постановлением администрации городского округа Котельники Московской области от 22.08.2016 № 2076-ПА.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники Московской области межбюджетные трансферты, получаемые из вышестоящих бюджетов, определены не в полном объеме. В течение 2020-2022 годов объем безвозмездных поступлений будет корректироваться по мере принятия федеральных и областных нормативных правовых актов о распределении межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Московской области.

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 Общий объем расходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

 - в 2020 году в сумме 1 880 257,0 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 843 917,0 тыс. руб.;

 - в 2021 году в сумме 2 989 265,8 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 2 926 445,7 тыс. руб.;

 - в 2022 году в сумме 3 058 399,1 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 2 973 759,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Здравоохранение»**

Основной задачей муниципальной программы является организация доступной и качественной медицинской помощи населению.

На реализацию муниципальной программы «Здравоохранение» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 2 700,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 3 000,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 3 100,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» по которой предусмотрено финансирование в 2020 году - 2 700,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3000,0 тыс. рублей, в 2022 году – 3 100,0 тыс. рублей на стимулирование привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях города.

**Муниципальная программа**

**«Культура»**

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение качества услуг в сфере культуры, сохранение, популяризация, развитие культурного пространства города, сохранение традиций отечественной культуры, модернизация инфраструктуры сферы культуры города.

На реализацию муниципальной программы «Культура» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 92 952,3,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 116 262,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 169 282,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Развитие библиотечного дела» в 2020 году – 16 342,0 тыс. рублей, в 2021 году – 16 342,0 тыс. рублей, в 2022 году – 16 342,0 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по библиотечному обслуживанию населения города в 2020 году – 16 042,0 тыс. рублей, в 2021 году – 16 042,0 тыс. рублей, в 2022 году – 16 042,0 тыс. рублей;

комплектование книжного фонда библиотеки: в 2020-2022 годах – 300,0 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» в 2020 году – 58 036,0 тыс. рублей, в 2021 году – 55 036,0 тыс. рублей, в 2022 году – 55 036,0 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры в 2020 – 2022 годы – 55 000,0 тыс. рублей;

приобретение звукового оборудования в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;

проведение ремонтных работ по фасаду здания МАУ «Культурный комплекс «Котельники», расположенный в мкр.Силикат в 2020 году – 2 000,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры в 2020 году – 13 255,0 тыс. рублей, в 2021 году – 39 764,2 тыс. рублей, в 2022 году – 92 783,2 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие архивного дела» в 2020 году – 1 319,3 тыс. рублей, в 2021 году – 1 119,8 тыс. рублей, в 2022 году – 1 121,3 тыс. рублей на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов в 2020 году – 300,0 тыс. рублей, в 2021 году – 100,0 тыс. рублей, в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;

осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах в 2020 году – 1 019,3 тыс. рублей, в 2021 году – 1 019,8 тыс. рублей, в 2022 году – 1 021,3 тыс. рублей;

 по подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха» на создание условий для массового отдыха жителей городского округа Котельники Московской области в 2020 -2022 годы – 4 000,0 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Образование»**

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, совершенствование сети образовательных организаций, развитие кадрового потенциала системы образования, модернизация системы дополнительного образования, защита прав и интересов детей, создание условий для их самореализации, развитие материально-технической базы образовательных организаций города.

На реализацию муниципальной программы «Образование» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 695 090,5 тыс. рублей;

- в 2021 году – 701 061,5 тыс. рублей;

- в 2022 году – 674 319,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Дошкольное образование» в 2020 году – 404 086,3 тыс. рублей, в 2021 году – 413 419,3 тыс. рублей, в 2022 году – 386 616,3 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 2020 году – 305 234,0 тыс. рублей, в 2021 году – 305 234,0 тыс. рублей, в 2022 году – 305 235,0 тыс. рублей;

оснащение оборудованием нового детского сада на 235 мест в 2020 году –

15 000,0 тыс. рублей;

приобретение основных средств в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 200,0 тыс. рублей, в 2022 году – 200,0 тыс. рублей;

проведение обязательных медицинских осмотров работников учреждений в 2020 году – 964,0 тыс. рублей, в 2021 году – 200,0 тыс. рублей, в 2022 году – 200,0 тыс. рублей;

обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 2020-2022 годах 39 461,0 тыс. рублей ежегодно;

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях в 2020-2022 годах 19 412,3 тыс. рублей ежегодно;

проведение капитального ремонта в МБДОУ д/с «Семицветик» в 2021 году 27 562,0 тыс. рублей;

поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений в 2020-2022 годах 21 799,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Общее образование» в 2020 году – 259 896,2 тыс. рублей, в 2021 году – 256 574,2 тыс. рублей, в 2022 году – 246 875,2 тыс. рублей и направлены на:

приобретение основных средств в 2020 - 2021 годах – 1 500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 300,0 тыс.рублей;

проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях города в 2020 году – 13 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 10 000,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 500,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 2020 году – 229 076,0 тыс. рублей, в 2021 году – 229 076,0 тыс. рублей, в 2022 году – 229 076,0 тыс. рублей;

обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2020 году – 15 629,2 тыс. рублей, в 2021 году – 15 629,2 тыс. рублей, в 2022 году – 15 629,2 тыс. рублей;

по подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» в 2020 году – 31 108,0 тыс. рублей, в 2021 году – 31 068,0 тыс. рублей, в 2022 году – 40 828 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дополнительного образования в 2020 – 31 108,0 тыс. рублей, 2021-2022 годах 31 068,0 тыс. рублей;

приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в 2022 году – 9 760 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Социальная защита населения»**

Основными целями муниципальной программы являются повышение качества и уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, проведение качественного социального обслуживания, реабилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения.

На реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 27 002,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 28 781,1 тыс. рублей;

- в 2022 году – 28 408,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Социальная поддержка граждан» в 2020 году – 19 050,0 тыс. рублей, в 2021 году – 19 916,0 тыс. рублей, в 2022 году – 20 456,0 тыс. рублей и направлены на:

предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области в 2020 году – 13 161,0 тыс. рублей, в 2021 году – 13 966 тыс. рублей, в 2022 году – 14 456,0 тыс. рублей;

проведение социально значимых мероприятий, включая социальные выплаты гражданам в 2020 году – 1 139,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 200,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 250,0 тыс. рублей;

предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу в 2020 - 2022 годах – 4 750,0 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Доступная среда» в 2020 году – 600,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 513,1 тыс. рублей, в 2022 году – 600,0 тыс. рублей и направлены на:

повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения в 2020 - 2022 годах – 600,0 тыс. рублей ежегодно;

реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2021 году – 913,1 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2020 -2022 годах 7 152,0 тыс. рублей;

 по подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2020 -2022 годах 200,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Спорт»**

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для занятий физической культурой и спортом, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, увеличение количества и доступности спортивных объектов, эффективное их использование.

На реализацию муниципальной программы «Спорт» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 123 906,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 121 279,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 121 279,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» по которой предусмотрено финансирование в 2020 году – 123 906,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах – 121 279,0 тыс. рублей и направлено на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в 2020 году – 121 906,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах – 121 279,0 тыс. рублей;

подготовку основания, приобретение и установка скейт-парков в 2020 году 2 000,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства»**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории города.

На реализацию муниципальной программы «Спорт» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 772,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 772,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 772,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» по которой предусмотрено финансирование на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в вышеуказанной сумме ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Экология и окружающая среда»**

Основными задачами муниципальной программы является мониторинг окружающей среды, организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов.

На реализацию муниципальной программы «Экология и окружающая среда», предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 1 830,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 1 830,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 1 830,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Охрана окружающей среды» в 2020 -2022 годах 1280,0 тыс. рублей и направлено на проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды;

по подпрограмме «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» в 2020 -2022 годах 550,0 тыс. рублей и направлено на организацию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов.

**Муниципальная программа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Основными задачами муниципальной программы являются: предупреждение террористических акций и расширение оснащенности системами видеонаблюдения, средствами обнаружения объектов социальной сферы и мест, создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, развитие информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.

На реализацию муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 30 513,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 29 996,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 30 348,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» в 2020 году – 10 938,0 тыс. рублей, в 2021 году – 10 557,0 тыс. рублей, в 2022 году – 10 909,0 тыс. рублей и направлены на:

оснащение оборудованием социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз в 2020 году – 848,0 тыс. рублей, в 2021 году – 383,0 тыс. рублей, в 2022 году – 706,0 тыс. рублей;

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в 2020-2022 годах 240,0 тыс. рублей;

развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в 2020 – 2022 годах 7 876,0 тыс. рублей ежегодно;

организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 2020 году – 1 974,0 тыс. рублей, в 2021 году – 2 058,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2 087,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2020 году – 1 622,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах – 1 600,0 тыс. рублей и направлены на создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории города в вышеуказанных суммах;

по подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области» в 2020 - 2022 годах – 195,0 тыс. рублей и направлены на поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны;

по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» в 2020 году – 374,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах – 260,0 тыс. рублей и направлены на оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны и организаций в добровольной пожарной охране;

по обеспечивающей подпрограмме в 2020 - 2022 годах – 17 384,0 тыс. рублей и направлены на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС».

**Муниципальная программа**

**«Жилище»**

Основными задачами муниципальной программы являются осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий, в том числе обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, молодых и многодетных семей.

На реализацию муниципальной программы «Жилище», предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 15 100,8 тыс. рублей;

- в 2021 году – 27 762,8 тыс. рублей;

- в 2022 году – 6 658,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» расходы составляют в 2020 - 2022 годах – 1 116,0 тыс. рублей и направлены на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в вышеуказанных суммах;

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы составляют в 2020 - 2022 годах – 1 321,8 тыс. рублей и направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства;

по подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расходы составляют в 2020 году – 12 663,0 тыс. рублей, в 2021 году – 25 325,0 тыс. рублей, в 2022 году – 4 221,0 тыс. рублей и направлены на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит за период 2020-2022 годов оказать государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями 10 гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

Муниципальная программа направлена на обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории города, создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов.

На реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 6 895,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 5 145,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 5 145,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» в 2020 году – 5 200,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах 3 700,0 тыс. рублей и направленна на разработку/актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2020 году – 750,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах 500,0 тыс. рублей и направленна на установку, замену, поверку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

на обеспечивающую подпрограмму в 2020-2022 годах 945,0 тыс. рублей и направлена на осуществление отдельных государственных полномочий в части создания административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

**Муниципальная программа**

**«Предпринимательство»**

Муниципальная программа содержит первостепенное значение для развития предпринимательства и приоритетных отраслей экономики города: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции, совершенствование торговли, общественного питания и бытовых услуг.

На реализацию муниципальной программы «Предпринимательство» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2020 - 2022 годах расходы составляют 500,0 тыс. рублей и направлены на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства;

по подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг» в 2020 - 2022 годах расходы составляют 500,0 тыс. рублей и направлены на создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

**Муниципальная программа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Основными задачами муниципальной программы являются: совершенствование системы муниципального управления, достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, развитие и повышение эффективности управления имущественным комплексом.

На реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 306 100,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 263 456,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 265 456,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» в 2020 году – 14 343,0 тыс. рублей, в 2021- 2022 году – 10 200,0 тыс. рублей и направлены на:

выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории, оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, ремонт муниципального имущества в 2020 году – 6 500,0,0 тыс. рублей, в 2021- 2022 году – 3 700,0 тыс. рублей ежегодно;

взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2020- 2022 годах –6 000,0 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений в 2020 году – 1 343,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы Московской области» в 2020- 2022 годах – 668,0 тыс. рублей и направлены на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

по подпрограмме «Управление муниципальными финансами» в 2020- 2022 годах – 15 000,0 тыс. рублей и направлены на обслуживание муниципального долга, вызванного необходимостью привлечения заемных средств с целью финансирования дефицита бюджета города.

по обеспечивающей подпрограмме в 2020 году – 276 089,0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 237 588,0 тыс. рублей, в 2022 году – 239 588,0 тыс. рублей и направлены на обеспечение деятельности администрации города и подведомственных учреждений, в том числе: МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Центр закупок», МКУ «Развитие Котельники».

**Муниципальная программа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления**

 **и реализации молодежной политики»**

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

На реализацию муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 23 438,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 19 718,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 20 013,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» в 2020 - 2022 годах – 14 972,0 тыс. рублей и направлены на освещение деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического, культурного, политического положения города путем изготовления и распространения (вещания) на территории города и Московской области телепередач.

по подпрограмме «Молодежь Подмосковья» на организацию и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество в 2020-2022 годах – 488,0 тыс. рублей ежегодно;

по обеспечивающей подпрограмме расходы составили в 2020 году – 5 574,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 883,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 975,0 тыс. рублей и направлены на:

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2020 году – 1 854,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 883,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 975,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

проведение Всероссийской переписи населения в 2020 году – 3 720,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса»**

Основными задачами муниципальной программы являются развитие современной и эффективной транспортной системы города, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году –42 689,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 28 392,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 19 105,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» на организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам (перевозка детей-инвалидов) в 2020-2022 годах – 750,0 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Дороги Подмосковья» в 2020 году – 41 939,0 тыс. рублей, в 2021 году – 27 642,0 тыс. рублей, в 2022 году – 18 355,0 тыс. рублей и направлены на:

ремонт сети автомобильных дорог местного значения в 2020 году – 32 064,0 тыс. рублей, в 2021 году – 18 267,0 тыс. рублей, в 2022 году – 9 480,0 тыс. рублей;

обеспечение безопасности дорожного движения в границах города в 2020 - 2022 годах – 5 875,0 тыс. рублей;

создание и обеспечение функционирования парковочных мест в 2020 году – 4 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3 500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 3 000,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности государственного и муниципального управления, развитие информационного общества и создание цифровой экономики. Целью программы является создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, развития экосистемы цифровой экономики.

На реализацию муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 68 596,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 57 683,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 73 471,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2020 году – 51 266,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах – 50 000,0 тыс. рублей, данные расходы предусмотрены на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ Котельники»;

по подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» в 2020 году – 17 330,0 тыс. рублей, в 2021 году – 7 683,0 тыс. рублей, в 2022 году – 23 471,0 тыс. рублей и направлены на:

развитие информационной инфраструктуры в 2020 - 2021 годах – 1 800,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2 050,0 тыс. рублей;

информационную безопасность в 2020-2022 годах – 1500,0 тыс. рублей;

цифровое государственное управление (приобретение компьютерной техники) в 2020 году – 3 529,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3 540,0 тыс. рублей, в 2022 году – 3 570,0 тыс. рублей;

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» в 2020 году – 1 007,0 тыс. рублей на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях города в 2020 году – 6 946,9 тыс. рублей;

оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в 2020 году – 2 547,0 тыс. рублей;

оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в 2022 году – 15 476,0 тыс. рублей;

обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2021 году – 843,0 тыс. рублей, в 2022 году – 875,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Муниципальная программа направлена на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме и ликвидацию самовольных, недостроенных объектов.

На реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 1 011,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 911,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 911,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Реализация политики пространственного развития» по которой предусмотрено финансирование на обеспечение выполнения отдельных полномочий в сфере архитектуре и градостроительства в 2020-2022 годах в сумме 911,0 тыс. рублей ежегодно, и в 2020 году в сумме 100,0 тыс. рублей на ликвидацию самовольных, недостроенных объектов.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Основными задачами программы являются: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города, обеспечение благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, создание новых и благоустройство существующих парков культуры и отдыха.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 304 320,4 тыс. рублей;

- в 2021 году – 178 594,4 тыс. рублей;

- в 2022 году – 194 631,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Комфортная городская среда» предусматриваются расходы в сумме: в 2020 году – 167 739,4 тыс. рублей, в 2021 году – 60 726,4 тыс. рублей, в 2022 году – 78 131,3 тыс. рублей и направлены на:

благоустройство общественных территорий, в частности на организацию обустройства мест массового отдыха населения в 2020 году – 7 200,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах – 3 300,0 тыс. рублей;

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»:

реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в 2020 году – 122 556,2 тыс. рублей, в 2021 году – 47 426,4 тыс. рублей, в 2022 году – 44 831,3 тыс. рублей;

приобретение коммунальной техники в 2020 году – 8 176,6 тыс. рублей;

обустройство и установка детских игровых площадок на территории города в 2020 году – 20 000,0 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах – 10 000 тыс. рублей;

устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в 2020 году – 9 706,7 тыс. рублей;

создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха в 2022 году – 10 000,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Благоустройство территорий» предусматриваются расходы в сумме: в 2020 году – 133 850,0 тыс. рублей, в 2021- 2022 годах – 116 500,0 тыс. рублей и направлены на:

организацию благоустройства территории города в 2020 году – 27 750,0 тыс. рублей, в 2021- 2022 годах – 18 500,0 тыс. рублей;

организацию благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий в 2020 году – 5 000,0 тыс. рублей, в 2021- 2022 годах – 3 000,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в сфере благоустройства МБУ «Спецтранс» в 2020 году – 101 100,0 тыс. рублей, в 2021- 2022 годах – 95 000,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» в 2020 году – 2 831,0 тыс. рублей, в 2021 году - 1 368,0 тыс. рублей расходы направлены на ремонт подъездов в многоквартирных домах.

**Муниципальная программа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Основные задачи муниципальной программы направлены на развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа Котельники Московской области.

На реализацию муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 100 001,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 1 340 802,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 1 358 029,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Строительство (реконструкция) объектов образования» по которой предусмотрено финансирование:

Федеральный проект «Современная школа» объект «Воспитательно-образовательный комплекс, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, в микрорайоне Опытное поле (ТПУ) (ПИР и строительство)» в 2020 году – 100 001,0 тыс. рублей, в 2021 – 1 340 802,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 318 073,0 тыс. рублей;

Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр.Белая Дача (ПИР и строительство) в 2022 году – 27 483,0 тыс. рублей;

Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о Котельники в мкр. Ковровый в районе ул.Новая (ПИР и строительство) в 2022 году -12 473,0 тыс. рублей.

**Непрограммные расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

 Непрограммная часть бюджета городского округа включает следующие направления расходов:

 - Председатель Совета депутатов городского округа Котельники Московской области в 2020 году в сумме 2 733,0 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 2 733,0 тыс. руб. ежегодно;

 - на финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Котельники Московской области: в 2020 году в сумме 10 407,0 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 10 407,0 тыс. руб. ежегодно;

 - Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области в 2020 году в сумме 2 388,0 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 2 388,0 тыс. руб. ежегодно;

 - на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области: в 2020 году в сумме 3 812,0 тыс. руб., в 2021 и 2022 годах в сумме 3 812,0 тыс. руб. ежегодно;

- резервный фонд администрации городского округа Котельники Московской области в 2020-2022 годах составит 3 500,0 тыс. руб. ежегодно;

- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2020-2022 годах составит 3 500,0 тыс. руб. ежегодно;

- другие расходы в 2020 году в сумме 10 000,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 10 000,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 5 000,0 тыс. руб.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники Московской области расходы бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет городского округа Котельники Московской области и с учетом его дефицита.

**Дефицит бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

 Дефицит бюджета городского округа Котельники составит:

 - в 2020 году в сумме 94 104,0 тыс. руб., что составляет 9,0 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

 - в 2021 году в сумме 45 086,1 тыс. руб., что составляет 4,3 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

 - в 2022 году в сумме 78 703,3 тыс. руб., что составляет 7,6 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.

Муниципальный долг городского округа Котельники Московской области

Ожидаемый объем муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 1 января 2020 года составит 85 000,0 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 85 000,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2021 составит 179 104,0 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в рамках Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 134 104,0 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 134 104,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2020 году в сумме
40 000,0 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 40 000,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2022 составит 224 190,1 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в 2021 году в рамках Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 179 190,1 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 179 190,1 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2021 году в сумме 134 104,0 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 134 104,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2023 составит 302 893,7 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в 2022 году в рамках Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 257 893,7 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 257 893,7 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2022 году в сумме 179 190,1 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 179 190,1 тыс. рублей.

Проект решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Заместитель главы администрации

городского округа Котельники

Московской области М.В. Галузо

И.А. Гуреева

(495) 559-97-55