Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «О проекте бюджета городского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Формирование проекта бюджета городского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 году на 97,0 процентов является программным и на 56,0 процентов социально ориентирован.

###### Формирование доходной базы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2021 году в сумме 1 701 538,42 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 661 498,42 тыс. рублей;

- в 2022 году в сумме 1 648 821,00 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 598 166,00 тыс. рублей;

- в 2023 году в сумме 1 748 778,84 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 672 912, 84 тыс. рублей.

 Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета городского округа Котельники Московской области на 2021 год определены исходя из основных показателей развития экономики городского округа Котельники Московской области на этот период, развития налогового потенциала в 2020 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 2021 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

 Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2021 год предусматривается в сумме 1 040 040,0 тыс. рублей, по сравнению с 2020 годом (1 000 903,7 тыс. рублей.) увеличение поступлений составит 39 136,3 тыс. рублей или на 3,9 %.

 Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2022 год определен в размере 1 050 655,0 тыс. рублей и на 2023 год – 1 075 866,0 тыс. рублей. Рост поступлений 2022 года к 2021 году составит 1%, и рост 2023 года к 2022 году составит 2%.

 Прирост доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2021-2023 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 2021 году составят 327 845,0 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 331 381,4 тыс. рублей, в 2023 году 341 089,8 тыс. рублей.

**Налог на имущество физических лиц**

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц на 2021 год определены в объеме 31 172,4 тыс. рублей, на 2022 год – 31 320,0 тыс. рублей, на 2023 год – 31 489,0 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 2019 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 2021 год определена в размере 329 556,4 тыс. рублей, в том числе земельного налога с организаций в размере 305 675,8 тыс. рублей и земельного налога с физических лиц в размере 23 880,6 тыс. рублей, на плановый период 2022 год – 334 147,5 тыс. рублей, 2023 год – 342 870,5 тыс. рублей.

 Земельный налог рассчитан исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости земельных участков за 2019 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 2021-2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Общий объем расходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2021 году в сумме 1 797 297,84тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 1 744 060,84 тыс. руб.;

- в 2022 году в сумме 1 653 278,14 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 615041,14 тыс. руб.;

- в 2023 году в сумме 1 756 657,46 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 718 420,46 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 2021 году – 5 316,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 4 000,0 тыс. рублей;

- в 2023 году – 4 000,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» по которой предусмотрено финансирование в 2021 году – 5 316,0 тыс. рублей, в 2022 году – 4000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 4 000,0 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 2021 году – 83 598,74 тыс. рублей;

- в 2022 году – 76 540,74 тыс. рублей;

- в 2023 году – 126 540,74 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Развитие библиотечного дела» в 2021 году – 15 300,00 тыс. рублей, в 2022 году – 16 342,00 тыс. рублей, в 2023 году – 16 342,00 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по библиотечному обслуживанию населения города в 2021 году – 15 000,00 тыс. рублей, в 2022 году – 16 042,00 тыс. рублей, в 2023 году – 16 042,00 тыс. рублей;

комплектование книжного фонда библиотеки: в 2021-2023 годах – 300,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» в 2021 году – 61 036,0 тыс. рублей, в 2022 году – 55 036,0 тыс. рублей, в 2023 году – 55 036,0 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры в 2021 году – 61 000,00 тыс. рублей, в 2022 году – 55 000,00 тыс. рублей, в 2023 году – 55 000,00 тыс. рублей;

расходы на выплату именной стипендии Главы в 2021 -2023 годах – 36,0 тыс. рублей ежегодно;

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 2021 и 2022 годах – 0,00 тыс. рублей, в 2023 году – 50 000,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие архивного дела» в 2021 году – 2 262,74 тыс. рублей, в 2022 году – 1 162,74 тыс. рублей, в 2023 году – 1 162,74 тыс. рублей на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов в 2021 году – 1 200,0 тыс. рублей, в 2022 году – 100,0 тыс. рублей, в 2023 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 2021 году – 1 062,74 тыс. рублей, в 2022 году – 1 062,74 тыс. рублей, в 2023 году – 1 062,74 тыс. рублей;

 по подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха» на создание условий для массового отдыха жителей городского округа Котельники Московской области в 2021 году – 5 000,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 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 2021 году – 703 176,89 тыс. рублей;

- в 2022 году – 741 986,57 тыс. рублей;

- в 2023 году – 701 555,89 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Дошкольное образование» в 2021 году – 390 837,50 тыс. рублей, в 2022 году – 435 764,50 тыс. рублей, в 2023 году – 386 633,50 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 2020 году – 310 546,50 тыс. рублей, в 2021 году – 310 546,50 тыс. рублей, в 2022 году – 310 546,50 тыс. рублей;

приобретение основных средств в 2021 году – 1 500,00 тыс. рублей, в 2022 году – 200,00 тыс. рублей, в 2023 году – 200,00 тыс. рублей;

проведение ремонтных работ в 2021 году – 2 300,00 тыс. рублей, в 2022 году – 200,0 тыс. рублей, в 2023 году – 200,0 тыс. рублей;

проведение специальной оценки условий труда в 2021 году – 23,00 тыс. рублей, в 2022 году – 50,00 тыс. рублей, в 2023 году – 50,00 тыс. рублей;

проведение обязательных медицинских осмотров работников учреждений в 2021 году – 1 031,00 тыс. рублей, в 2022 году – 200,00 тыс. рублей, в 2023 году – 200,00 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 2021-2023 годах 37 320,00 тыс. рублей ежегодно;

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях в 2021-2023 годах 16 240,00 тыс. рублей ежегодно;

проведение капитального ремонта в МБДОУ д/с «Семицветик» в 2022 году 49 131,00 тыс. рублей;

поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений в 2021-2023 годах 21 877,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Общее образование» в 2021 году – 279 231,39 тыс. рублей, в 2022 году – 275 154,07 тыс. рублей, в 2023 году – 275 154,39 тыс. рублей и направлены на:

приобретение основных средств в 2021 году – 3 000,00 тыс. рублей, в 2022 году – 300,00 тыс. рублей, в 2023 году – 300,00 тыс. рублей;

проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях города в 2021 году – 3 200,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 1 500,0 тыс. рублей;

проведение специальной оценки условий труда в 2021 году – 10,00 тыс. рублей, в 2022 году – 100,00 тыс. рублей, в 2023 году – 100,00 тыс. рублей;

проведение обязательных медицинских осмотров работников учреждений в 2021 году – 460,00 тыс. рублей, в 2022 году – 30,00 тыс. рублей, в 2023 году – 30,00 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 2021 году – 270 274,0 тыс. рублей, в 2022 году – 270 936,68 тыс. рублей, в 2023 году – 270 937,0 тыс. рублей;

обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2021 – 2023 годах – 2 287,39 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» в 2021 году – 33 108,00 тыс. рублей, в 2022 году – 31 068,00 тыс. рублей, в 2023 году – 39 768,00 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дополнительного образования в 2021 – 31 108,00 тыс. рублей, 2022 и 2023 годах 31 068,00 тыс. рублей;

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2021 году – 2 000,00 тыс. рублей;

приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в 2023 году – 8 700,00 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 2021 году – 30 289,51 тыс. рублей;

- в 2022 году – 29 802,93 тыс. рублей;

- в 2023 году – 30 252,93 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Социальная поддержка граждан» в 2021 году – 21 384,93 тыс. рублей, в 2022 году – 21 841,93 тыс. рублей, в 2023 году – 22 291,93 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 2021 году – 14 018,93 тыс. рублей, в 2022 году – 14 475,93 тыс. рублей, в 2023 году – 14 925,93 тыс. рублей;

проведение социально значимых мероприятий, включая социальные выплаты гражданам в 2021 -2023 годах – 952,0 тыс. рублей ежегодно;

предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу в 2021 - 2023 годах – 4 448,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Доступная среда» в 2021 году – 1 609,58 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 666,00 тыс. рублей ежегодно и направлены на:

повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения в 2021 году – 800,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 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 – 809,58 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 66,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2021 -2023 годах 7 095,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2021 -2023 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 2021 году – 138 086,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 134 429,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 144 429,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено финансирование в 2021 году – 27 500,00 тыс. рублей, в 2022 году – 27 050,00 тыс. рублей, 2023 году –37 050,00 тыс. рублей и направлено на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в 2021 году – 27 500,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 27 050,00 тыс. рублей;

подготовку основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в 2023 году - 10 000,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» предусмотрено финансирование в 2021 году – 110 586,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах –107 379,00 тыс. рублей на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

**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 2021 году – 603,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 603,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 603,00 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 мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 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 2021 году – 2 550,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 1 550,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 1 550,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Охрана окружающей среды» в 2021 - 2023 годах 850,00 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 2021 году – 1 700,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах - 700,0 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 2021 году – 36 595,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 35 502,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 35 502,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» в 2021 году – 15 212,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 15 393,00 тыс. рублей и направлены на:

повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых социально-значимых объектов, находящихся в муниципальной собственности и мест с массовым пребыванием детей в 2021 году – 1 150,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 766,00 тыс. рублей;

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в 2021 - 2023 годах 256,0 тыс. рублей;

развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в 2021 году – 11 646,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах - 12 182,0 тыс. рублей ежегодно;

организацию ритуальных услуг в 2021 год7 – 2 100,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 2 129,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2021 году – 1 470,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 1 414,00 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» 2021 году –562,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 344,00 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 2021 - 2023 годах – 260,0 тыс. рублей и направлены на оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны и организаций в добровольной пожарной охране;

по подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» в 2021 году – 1 000,00 тыс. рублей;

по обеспечивающей подпрограмме в 2021 - 2023 годах – 18 091,0 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 2021 году – 43 338,80 тыс. рублей;

- в 2022 году – 18 345,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 15 043,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы составляют в 2021 году – 1 227,80 тыс. рублей, в 2022 году – 1 189,00 тыс. рублей, в 2023 году – 952,00 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 2021 году – 25 734,00 тыс. рублей, в 2022 году – 17 156,00 тыс. рублей, в 2023 году – 4 289,00 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;

по подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» расходы составляют в 2021 году –16 377,00 тыс. рублей, в 2023 году – 9 802,00 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы позволит за период 2021-2023 годов оказать государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями 11 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 2021 году – 8 015,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 2 975,26 тыс. рублей;

- в 2023 году – 2 975,26тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Системы водоотведения» в 2021 году – 2 000,00 тыс. рублей и направленна капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, а именно в целях попадания в государственную программу Московской области, необходима разработка проекта;

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» в 2021 году – 4 540,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах 1 500,00 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 2021 - 2023 годах 500,00 тыс. рублей и направленна на установку, замену, поверку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

на обеспечивающую подпрограмму в 2021-2023 годах 975,26 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 2021 году – 1 000,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 1 000,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 1 000,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2021 - 2023 годах расходы составляют 500,00 тыс. рублей и направлены на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства;

по подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг» в 2021 - 2023 годах расходы составляют 500,00 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 2021 году – 290733,87 тыс. рублей;

- в 2022 году – 294 401,87 тыс. рублей;

- в 2023 году – 296 349,87 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» в 2021 - 2023 годах – 10 618,97 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 2021- 2023 годах – 3 200,00 тыс. рублей ежегодно;

взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2021- 2023 годах –6 000,00 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений в 2021 - 2023 годах – 1 418,97 тыс. рублей;

по подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы Московской области» в 2021- 2023 годах – 668,00 тыс. рублей и направлены на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

по подпрограмме «Управление муниципальными финансами» в 2021 году – 5 000,00 тыс. рублей, в 2022 году – 7 000,00тыс. рублей, в 2023 году – 8 000,00 тыс. рублей направлены на обслуживание муниципального долга, вызванного необходимостью привлечения заемных средств с целью финансирования дефицита бюджета города.

по обеспечивающей подпрограмме в 2021 году – 274 446,90 тыс. рублей, в 2022 году – 276 114,90 тыс. рублей, в 2023 году – 277 062,90 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 – 23 343,00 тыс. рублей;

- в 2021 году – 20 099,65 тыс. рублей;

- в 2022 году – 19 837,65 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 2021 году – 15 686,80 тыс. рублей, в 2022 - 2023 годах – 15 117,80 тыс. рублей ежегодно 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 2021-2023 годах – 500,0 тыс. рублей ежегодно;

по обеспечивающей подпрограмме расходы составили в 2021 году – 8 156,85 тыс. рублей, в 2022 году – 4 481,85 тыс. рублей, в 2023 году – 4 219,85 тыс. рублей и направлены на:

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2021 - 2023 годах – 4 197,85,0 тыс. рублей ежегодно;

проведение Всероссийской переписи населения в 2021 году – 3 980,00 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 2021 году –27 110,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 27 068,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 19 817,00 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 2021-2023 годах – 1000,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Дороги Подмосковья» в 2021 году – 26 110,00 тыс. рублей, в 2022 году – 26 068,00 тыс. рублей, в 2023 году – 18 817,00 тыс. рублей и направлены на:

ремонт сети автомобильных дорог местного значения в 2021 году – 17 810,00 тыс. рублей, в 2022 году – 17 193,00 тыс. рублей, в 2023 году – 9 942,00 тыс. рублей;

обеспечение безопасности дорожного движения в границах города в 2021 году – 5 500,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 5 875,00 тыс. рублей;

создание и обеспечение функционирования парковочных мест в 2021 году – 2 800,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 3 000,00 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 2021 году – 58 718,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 58 092,00 тыс. рублей;

- в 2023 году –57 120,00 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 2021 году – 51 878,00 тыс. рублей, в 2022 - 2023 годах – 50 000,00 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 2021 году –6 840,00 тыс. рублей, в 2022 году – 8 092,00 тыс. рублей, в 2023 году – 7 120,00 тыс. рублей и направлены на:

развитие информационной инфраструктуры в 2021 году – 1 800,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 2 050,00 тыс. рублей;

информационную безопасность в 2021 - 2023 годах – 1 500,00 тыс. рублей;

цифровое государственное управление (приобретение компьютерной техники) в 2021 году – 3 540,00 тыс. рублей, в 2022 - 2023 годах – 3 570,00 тыс. рублей;

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»:

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 2022 году – 972,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Муниципальная программа направлена на разработку генерального плана развития городского округа и 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 2021 году – 5 245,13 тыс. рублей;

- в 2022 году – 945,13 тыс. рублей;

- в 2023 году – 945,13 тыс. рублей.

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

на подпрограмму «Разработка Генерального плана развития городского округа» предусматриваются расходы в 2021 году – 4 300,00 тыс. рублей

на подпрограмму «Реализация политики пространственного развития» по которой предусмотрено финансирование на обеспечение выполнения отдельных полномочий в сфере архитектуре и градостроительства в 2021-2023 годах в сумме 945,13 тыс. рублей ежегодно.

**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 2021 году – 285 341,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 167 700,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 235 899,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Комфортная городская среда» предусматриваются расходы в сумме: в 2021 году – 135 026,60 тыс. рублей, в 2022 году – 49 800,00 тыс. рублей, в 2023 году – 117 999,00 тыс. рублей и направлены на:

благоустройство общественных территорий, в частности на организацию обустройства мест массового отдыха населения (благоустройство дворовых территорий, обустройство и установка ДИП) в 2021 году – 37 500,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 49 800,00 тыс. рублей;

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»:

реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в 2021 году – 97 526,60 тыс. рублей, в 2023 году – 68 199,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Благоустройство территорий» предусматриваются расходы в сумме: в 2021 году – 147 244,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 117 900,00 тыс. рублей и направлены на:

организацию благоустройства территории города в 2021 году – 36 244,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 24 900,00 тыс. рублей;

организацию благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий в 2021 году – 13 000,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 3 000,00 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в сфере благоустройства МБУ «Спецтранс» в 2021 году – 98 000,00 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 90 000,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» в 2021 году – 3 070,40 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 2023 году – 25 000,00 тыс. рублей.

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

Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Белая Дача (ПИР и строительство) в 2023 году – 25 000,00 тыс. рублей.

**Непрограммные расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

 Непрограммная часть бюджета городского округа включает следующие направления расходов:

 - Председатель Совета депутатов городского округа Котельники Московской области в 2021 - 2023 годах в сумме 3 014,00 тыс. рублей ежегодно;

 - на финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Котельники Московской области: в 2021 - 2023 годах – 10 668,00 тыс. рублей ежегодно;

 - Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области в 2021 - 2023 годах - 2 308,00 тыс. рублей ежегодно;

 - на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области: в 2021 - 2023 годах в сумме 4 298,00 тыс. рублей ежегодно;

- резервный фонд администрации городского округа Котельники Московской области в 2021-2023 годах составит 3 500,00 тыс. рублей ежегодно;

- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2021-2023 годах составит 3 500,00 тыс. рублей ежегодно;

- другие расходы в 2021 году в сумме 25 000,00 тыс. руб., в 2022 и 2023 годах в сумме 10 000,00 тыс. рублей ежегодно.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники Московской области расходы бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

 Дефицит бюджета городского округа Котельники составит:

 - в 2021 году в сумме 95 759,42 тыс. рублей, что составляет 9,2 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

 - в 2022 году в сумме 4 457,14 тыс. рублей, что составляет 04 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

 - в 2023 году в сумме 7 878,62 тыс. руб., что составляет 0,7 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 2021 года составит 40 000,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 40 000,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2022 составит 135 759,42 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 135 759,42 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 135 759,42 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2021 году в сумме
40 000,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 40 000,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2023 составит 140 216,57 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 140 216,57 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 140 216,57 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2022 году в сумме 135 759,42 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 135 759,42 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2024 составит 148 095,19 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в 2023 году в рамках Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 148 095,19 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 148 095,19 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2023 году в сумме 140 216,57 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 140 216,57 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

О.В. Матыцина

(495) 559-97-55