Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «О проекте бюджета городского округа Котельники Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Формирование проекта бюджета городского округа Котельники Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось с учетом положения о бюджетном процессе в городском округе Котельники Московской области, утвержденном решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 22.09.2021 № 1/33 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 2022 году на 97,6 процентов является программным и на 47,8 процентов социально ориентирован.

###### Формирование доходной базы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2022 году в сумме 2 200 516,25 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 980 084,25 тыс. рублей;

- в 2023 году в сумме 3 535 202,74 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 273 755,74 тыс. рублей;

- в 2024 году в сумме 4 784 707,82 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 473 619,82 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета городского округа Котельники Московской области на 2022 год определены исходя из основных показателей развития экономики городского округа Котельники Московской области на этот период, развития налогового потенциала в 2021 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 2022 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2022 год предусматривается в сумме 1 220 432,00 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год определен в размере 1 261 447,00 тыс. рублей и на 2024 год – 1 305 088,00 тыс. рублей. Рост поступлений 2023 года к 2022 году составит 3%, и рост 2024 года к 2023 году составит 3%.

Прирост доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2022-2024 гг. в основном связан с ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 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 2022 году составят 400 641,00 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 416 662,90  тыс. рублей, в 2024 году 433 325,10 тыс. рублей.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Прогноз поступлений в бюджет городского округа Котельники Московской области по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определен исходя из оценки общей налоговой базы, с применением коэффициента, учитывающего региональные особенности увеличения налогооблагаемой базы. В расчете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов учтены суммы дополнительных доходов, в связи с отменой с 01.01.2021 года единого налога на вменный доход для отдельных видов деятельности.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2022 году составят 299 700,00 тыс. рублей, в 2023 году 311 687,90 тыс. рублей, в 2024 году 324 088,10 тыс. рублей.

**Налог на имущество физических лиц**

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц на 2022 год определены в объеме 40 240,00 тыс. рублей, на 2023 год – 41 850,00 тыс. рублей, на 2024 год – 43 500,00 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».

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 22.08.2016г. № 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 2022-2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Общий объем расходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2022 году в сумме 2 258 438,56 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 2 204 594,56 тыс. руб.;

- в 2023 году в сумме 3 645 391,25 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 3 606 547,25 тыс. руб.;

- в 2024 году в сумме 4 914 158,18 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 4 885 314,18 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 2022 году – 6 000,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 5 000,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 4 000,00 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» по которой предусмотрено финансирование в 2022 году – 6 000,00 тыс. рублей, в 2023 году - 5000,00 тыс. рублей, в 2024 году – 4 000,00 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 2022 году – 122 207,87 тыс. рублей;

- в 2023 году – 117 233,05 тыс. рублей;

- в 2024 году – 168296,64 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Развитие библиотечного дела» в 2022 году – 8 928,81 тыс. рублей, в 2023 году – 8 943,99 тыс. рублей, в 2024 году – 8 947,58 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по библиотечному обслуживанию населения города в 2022 -2024 годах – 8 300,00 тыс. рублей ежегодно;

укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек в 2022-2024 годах – 300,00 тыс. рублей ежегодно;

модернизация библиотек в части комплектования книжного фонда: в 2022- 328,81 тыс. рублей, 2023 годах – 343,99 тыс. рублей, 2024 годах – 347,58 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» в 2022 году – 75 586,00 тыс. рублей, в 2023 году – 62 436,00,0 тыс. рублей, в 2024 году – 62436,00 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры в 2022 году – 75 250,00 тыс. рублей, в 2023 году – 62 400 ,00 тыс. рублей, в 2024 году – 62 400,00 тыс. рублей;

расходы на выплату именной стипендии Главы в 2022 -2024 годах – 36,0 тыс. рублей ежегодно;

укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта в 2022 году – 300,00 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 2024 году – 50 000,00 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; в 2024 году – 9 760,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области» в 2022 году – 32 608,00 тыс. рублей, в 2023 году – 32 568,00 тыс. рублей, в 2024 году – 32 568,00 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в 2022 – 32 608,00 тыс. рублей, в 2023 году – 32 568,00 тыс. рублей, в 2024 году – 32 568,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие архивного дела» в 2022 году – 1 586,06 тыс. рублей, в 2023 году – 1 085,06 тыс. рублей, в 2024 году – 1 085,06 тыс. рублей и направлена на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов в 2022 году – 500,0 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 2022 – 2024 годы – 1 085,06 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха» на создание условий для массового отдыха жителей городского округа Котельники Московской области в 2022 -2024 годах – 3 500,00 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 2022 году – 779 172,07 тыс. рублей;

- в 2023 году – 732 148,10 тыс. рублей;

- в 2024 году – 716 259,43 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Дошкольное образование» в 2022 году – 177 312,52 тыс. рублей, в 2023 году – 142 985,92 тыс. рублей, в 2024 году – 126 762,92 тыс. рублей и направлены на:

- мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области в 2022 году – 26 803,00 тыс. рублей, в 2023 году – 22 328,00 тыс. рублей (д/с Маргаритка, д/с Детство);

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 2022 году – 89 41,90 тыс. рублей, в 2023 году – 64 557,00 тыс. рублей, в 2024 году – 70 662,00 тыс. рублей, из них:

приобретение основных средств в 2022 году – 1 500,00 тыс. рублей, в 2023 году – 400,00 тыс. рублей, в 2024 году – 400,00 тыс. рублей;

проведение специальной оценки условий труда в 2022 году – 500,00 тыс. рублей, в 2023 году – 50,00 тыс. рублей, в 2024 году – 50,00 тыс. рублей;

проведение обязательных медицинских осмотров работников учреждений в 2022 году – 1 002,00 тыс. рублей, в 2023 году – 200,00 тыс. рублей, в 2024 году – 200,00 тыс. рублей;

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях в 2022-2024 годах 17 659,92 тыс. рублей ежегодно;

Национальный проект «Содействие занятости» который направлен на:

- поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений в 2022-2024 годах 38 441,00 тыс. рублей ежегодно;

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2022 году – 4998,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Общее образование» в 2022 году – 600 859,55 тыс. рублей, в 2023 году – 589 162,18 тыс. рублей, в 2024 году – 589 496,51 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 2022 году – 518 792,60 тыс. рублей, в 2023 году – 505 704,16 тыс. рублей, в 2024 году – 500 692,66 тыс. рублей, из них:

приобретение основных средств в 2022 году – 500,00 тыс. рублей, в 2023 году – 300,00 тыс. рублей, в 2024 году – 300,00 тыс. рублей;

проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях города в 2022 году – 1 750,0 тыс. рублей;

проведение специальной оценки условий труда в 2022 году – 300,00 тыс. рублей, в 2023 году – 100,00 тыс. рублей, в 2024 году – 100,00 тыс. рублей;

проведение обязательных медицинских осмотров работников учреждений в 2022 году – 767,50 тыс. рублей, в 2023 году – 30,00 тыс. рублей, в 2024 году – 30,00 тыс. рублей;

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области в 2022 -2024 годах – 48 239,00 тыс. рублей ежегодно;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2022 году – 22 879,95 тыс. рублей, в 2023 году – 24 271,02 тыс. рублей, в 2024 году – 25 004,35 тыс. рублей;

организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в 2022- 2024 годах – 10 948,00 тыс. рублей ежегодно;

Федеральный проект «Современная школа»

создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2024 году – 4 612,50 тыс. рублей;

по подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» в 2022 году – 1 000,00 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2022 году – 1 000,00 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 2022 году – 33 213,70 тыс. рублей;

- в 2023 году – 33 572,70 тыс. рублей;

- в 2024 году – 34 152,70 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Социальная поддержка граждан» в 2022 году – 22 572,50 тыс. рублей, в 2023 году – 23 131,50 тыс. рублей, в 2024 году – 23 711,50 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 2022 году – 16 337,00 тыс. рублей, в 2023 году – 16 896,00 тыс. рублей, в 2024 году – 17 476,00 тыс. рублей;

проведение социально значимых мероприятий, включая социальные выплаты гражданам в 2022 -2024 годах – 2612,50 тыс. рублей ежегодно;

предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу в 2022 - 2024 годах – 3 523,00 тыс. рублей ежегодно;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2022 - 2024 годах – 100,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Доступная среда» в 2022 году – 800,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 600,00 тыс. рублей ежегодно и направлены на:

повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения в 2022 году – 800,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 600,0 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2022 -2024 годах 7 240,50 тыс. рублей ежегодно;

по обеспечивающей подпрограмме в 2022 -2024 годах 2 400,70 тыс. рублей ежегодно и направлены на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области;

по подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2022 -2024 годах 200,0 тыс. рублей ежегодно.

**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 2022 году – 132 014,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 131 894,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 131 894,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено финансирование в 2022 - 2024 годах – 24 500,00 тыс. рублей и направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта;

по подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» предусмотрено финансирование в 2022 году – 107 514,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 107 394,00 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 «Развитие сельского хозяйства»

предусматриваются средства в сумме:

- в 2022 году – 1 012,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 1 012,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 1 012,00 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 2022 году – 2 133,37 тыс. рублей;

- в 2023 году – 2 133,37 тыс. рублей;

- в 2024 году – 2 133,37 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Охрана окружающей среды» в 2022 - 2024 годах - 370,00 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 2022 - 2024 годах - 1 500,00 тыс. рублей и направлено на организацию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов;

по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» в 2022 - 2024 годах – 23,37 тыс. рублей и направленна на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

**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 2022 году – 39 717,69 тыс. рублей;

- в 2023 году – 38 637,11 тыс. рублей;

- в 2024 году – 38 637,11 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» в 2022 году – 16 238,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 16 023,00 тыс. рублей и направлены на:

повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в муниципальной собственности и мест с массовым пребыванием детей в 2022 - 2024 годах 860,0 тыс. рублей ежегодно;

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в 2022 - 2024 годах 515,00 тыс. рублей ежегодно;

развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в 2022 году – 12 835,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах - 12 620,0 тыс. рублей ежегодно;

организацию ритуальных услуг в 2022 - 2024 годах 1963,0 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2022 году – 1 800,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 1 950,00 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» в 2022 году – 386,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 400,00 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 2022 году – 671,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 505,00 тыс. рублей и направлены на повышение степени пожарной безопасности;

по подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» в 2022 - 2024 годах 100,00 тыс. рублей ежегодно;

по обеспечивающей подпрограмме в 2022 - 2024 годах – 19 617,69 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах – 19 554,11 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 2022 году – 40 368,21 тыс. рублей;

- в 2023 году – 9 398,21 тыс. рублей;

- в 2024 году – 24 308,21 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» расходы составляют в 2022 - 2024 годах 1 148,21 тыс. рублей ежегодно и направлена 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 или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы составляют в 2022 году – 6 454,00 тыс. рублей, в 2023 году – 2 789,00 тыс. рублей, в 2024 году – 2 360,00 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 2022 году – 32 766,00 тыс. рублей, в 2023 году – 5 461,00 тыс. рублей, в 2024 году – 10 922,00 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 2024 году – 9 878,00 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы позволит за период 2022-2024 годов оказать государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями 6 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 2022 году – 4 833,61 тыс. рублей;

- в 2023 году – 1 333,61 тыс. рублей;

- в 2024 году – 1 333,61 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» в 2022 году – 3 500,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах 0,00 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 2022 - 2024 годах 250,00 тыс. рублей и направленна на установку, замену, поверку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

на обеспечивающую подпрограмму в 2022-2024 годах 1 083,61 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 2022 году – 1 000,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 1 000,00 тыс. рублей;

- в 2024 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 2022 - 2024 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 2022 - 2024 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 2022 году – 320 779,89 тыс. рублей;

- в 2023 году – 313 679,89 тыс. рублей;

- в 2024 году – 311 679,89 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» в 2022 году – 12 190,37 тыс. рублей, в 2023 -2024 годах – 10090,37 тыс. рублей ежегодно 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 2022 году – 4730,00 тыс. рублей, в 2023 -2024 годах – 2 630,00 тыс. рублей ежегодно

взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2022- 2024 годах –6 000,00 тыс. рублей ежегодно;

осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений в 2022 - 2024 годах – 1 418,97 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы Московской области» в 2022- 2024 годах – 668,00 тыс. рублей и направлены на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

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

по обеспечивающей подпрограмме в 2022 году – 302 921,52 тыс. рублей, в 2023 году – 302 921,52 тыс. рублей, в 2024 году – 300 921,52 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 2022 году – 22 587,68 тыс. рублей;

- в 2023 году – 21 744,88 тыс. рублей;

- в 2024 году – 21 724,88 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 2022 году – 17 596,40 тыс. рублей, в 2023 - 2024 годах – 16 991,60 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 2022-2024 годах – 500,0 тыс. рублей ежегодно;

по обеспечивающей подпрограмме расходы составили в 2022 году – 4 491,28 тыс. рублей, в 2023 году – 4256,28 тыс. рублей, в 2024 году – 4 233, 28 тыс. рублей и направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

**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 2022 году –15 709,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 18 163,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 24 303,00 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 2022-2024 годах – 1000,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Дороги Подмосковья» в 2022 году – 14 709,00 тыс. рублей, в 2023 году – 18 163,00 тыс. рублей, в 2024 году – 24 303,00 тыс. рублей и направлены на:

ремонт сети автомобильных дорог местного значения в 2022 году – 8 544,00 тыс. рублей, в 2023 году – 13 663,00 тыс. рублей, в 2024 году – 19 803,00 тыс. рублей;

обеспечение безопасности дорожного движения в границах города в 2022 году – 5 665,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 3 000,00 тыс. рублей ежегодно;

создание и обеспечение функционирования парковочных мест в 2022 - 2024 годах – 500,00 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 2022 году – 65 692,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 63 810,00 тыс. рублей;

- в 2024 году –62692,00 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 2022 году – 57 692,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 54 492,00 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 2022 году – 8 105,00 тыс. рублей, в 2023 году – 7 423,00 тыс. рублей, в 2024 году – 6 305,00 тыс. рублей и направлены на:

развитие информационной инфраструктуры, информационную безопасность, цифровое государственное управление (приобретение компьютерной техники

национальный проект «Цифровая образовательная среда» в 2023 году – 1 118,00 тыс. рублей на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области.

**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 2022 году – 979,84 тыс. рублей;

- в 2023 году – 979,84 тыс. рублей;

- в 2024 году – 979,84 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму, финансовое обеспечение которых составляет:

на подпрограмму «Реализация политики пространственного развития» по которой предусмотрено финансирование на обеспечение выполнения отдельных полномочий в сфере архитектуре и градостроительства в 2022-2024 годах в сумме 979,84 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 2022 году – 317 812,62 тыс. рублей;

- в 2023 году – 284 290,49 тыс. рублей;

- в 2024 году – 180 195,50 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Комфортная городская среда» предусматриваются расходы в сумме: в 2022 году – 167 817,12 тыс. рублей, в 2023 году – 159 494,99 тыс. рублей, в 2024 году – 55 400,00 тыс. рублей и направлены на:

благоустройство общественных территорий, в частности на организацию обустройства мест массового отдыха населения (благоустройство дворовых территорий, обустройство и установка ДИП), обустройство контейнерных площадок, комплексное благоустройство территорий, создание и ремонт пешеходных коммуникаций, ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в 2022 году – 84561,18 тыс. рублей, в 2023 году – 151 558,83 тыс. рублей и 2024 году – 45 100,00 тыс. рублей;

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

- реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (парк Патриот) в 2022 году – 59 500,00 тыс. рублей;

- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области в 2022 году – 7 700,00 тыс. рублей;

- устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в 2022 году – 11 700,00 тыс. рублей и 2024 году – 10 300,00 тыс. рублей;

- ремонт дворовых территорий в 2022 году -4 355,94 тыс. рублей и в 2023 году 7 936,16 тыс. рублей;

по подпрограмме «Благоустройство территорий» предусматриваются расходы в сумме: в 2022 году – 148 200,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 123 000,00 тыс. рублей и направлены на:

содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий в 2022 году – 7 500,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 7 000,00 тыс. рублей ежегодно;

содержание, ремонт и восстановление уличного освещения в 2022 -2024 годах – 20 000,00 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в сфере благоустройства МБУ «Спецтранс» в 2022 году – 120 700,00 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах – 96 000,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» в 2022 -2024 годах – 1 795,50 тыс. рублей ежегодно, 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 2022 году – 298 361,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 1 830 514,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 3 160 712 тыс. рублей.

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

Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) в 2023 году – 17 678,00 тыс. рублей, в 2024 году – 194 030,00 тыс. рублей;

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. в 2024 году – 200 000 тыс. рублей;

Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) в 2023 году – 20 000,00 тыс. рублей. в 2024 году – 143 000 тыс. рублей;

Дошкольная образовательная организация на 350 мест по адресу: Московская обл., г. Котельники, участок 6/11, корпус 27 в 2022 году – 187 000,00 тыс. рублей. в 2024 году – 194 159 тыс. рублей;

Федеральный проект «Современная школа» в рамках которого реализуется строительство:

Воспитательно-образовательный комплекс, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Опытное поле, вл. 10/2 (ПИР и строительство): в 2022 году – 112 361,00 тыс. рублей, в 2023 году – 800 000,00 тыс. рублей, в 2024 году – 1 400 000,00 тыс. рублей;

Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дача (ПИР и строительство) в 2024 году – 134 345,00 тыс. рублей;

Школа на 2000 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, г. Котельники, участок 6/11, корпус 29 в 2023 году – 773 677,00 тыс. рублей; в 2024 году – 1 089 337,00 тыс. рублей.

**Непрограммные расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Непрограммная часть бюджета городского округа включает следующие направления расходов:

- Председатель Совета депутатов городского округа Котельники Московской области в 2022 - 2024 годах в сумме 3 227,00 тыс. рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Котельники Московской области: в 2022 - 2024 годах – 9 756,00 тыс. рублей ежегодно;

- Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области в 2022 - 2024 годах - 2 339,00 тыс. рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области: в 2022 - 2024 годах в сумме

5 807,00 тыс. рублей ежегодно;

- резервный фонд администрации городского округа Котельники Московской области в 2022-2024 годах составит 3 500,00 тыс. рублей ежегодно;

- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2022-2024 годах составит 3 500,00 тыс. рублей ежегодно;

- другие расходы в 2022 году в сумме 25 000,00 тыс. руб., в 2023 году в сумме 10 000,00 тыс. руб.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники Московской области расходы бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 году в сумме 57 922,31 тыс. рублей, что составляет 4,7 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

- в 2023 году в сумме 110 188,51 тыс. рублей, что составляет 8,7 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

- в 2024 году в сумме 129 450,36 тыс. руб., что составляет 9,9 процентов 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 2022 года составит 0,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 0,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2023 составит 0,00 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 50 000,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 50 000,00 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2022 году в сумме   
50 000,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 50 000,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2024 составит 0,00 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 0,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 0,00 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2023 году в сумме 0,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 0,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2023 составит 0,00 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 0,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 0,00 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2024 году в сумме 0,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 0,00 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