

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов

Формирование проекта бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – муниципальное образование) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования.

В соответствии со статьей 5 Закона Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской области» и статьей 5 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», проект решения о бюджете разработан на 3 года – 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов прогнозируются в следующих объемах:

Наименование показателей	тыс. рублей		
	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1. Доходы	1 976 190,1	1 764 127,5	1 763 736,9
2. Расходы	2 013 625,1	1 780 048,1	1 771 967,5
3. Дефицит (-) профицит (+)	-37 435,0	-15 920,6	-8 230,6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета муниципального образования сформированы на основании показателей прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными администраторами доходов бюджета муниципального образования и в соответствии с проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Прогноз налоговых и неналоговых доходов составлен на основе базового варианта показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

При формировании доходов учтены положения федерального и регионального законодательства, регулирующего налоговые и бюджетные правоотношения, вступающие в силу с 1 января 2023 года, в том числе

предусматривающие изменение налоговых ставок и нормативов отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации отдельных налоговых доходов.

Доходы бюджета муниципального образования на 2023 год прогнозируются в сумме 1976190,1 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы 761824,3 тыс. рублей, неналоговые доходы 79463,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления 1134902,4 тыс. рублей.

Структура и динамика доходов бюджета муниципального образования на 2022-2025 годы сложится следующим образом:

тыс. рублей

Показатели	Уточненный план 2022 года	Прогноз на 2023 год	Отклонение прогноза 2023 года от уточненного плана 2022 года		Прогноз на 2024 год		Прогноз на 2025 год	
			в сумме	в %	сумма	в % к 2023 году	сумма	в % к 2024 году
Доходы – всего, из них:	1 947 555,7	1 976 190,1	28 634,4	1,5	1 764 127,5	89,3	1 763 736,9	99,9
налоговые доходы	700 154,7	761 824,3	61 669,6	8,8	809 773,9	106,3	857 041,7	105,8
неналоговые доходы	91 227,4	79 463,4	-11 764,0	-12,9	78 976,3	99,4	80 609,7	102,1
безвозмездные поступления	1 156 173,6	1 134 902,4	-21 271,2	-1,8	875 377,3	77,1	826 085,5	94,4

По сравнению с уточненным планом 2022 года прогнозируемые в 2023 году доходы увеличатся на 28634,4 тыс. руб. или на 1,5% за счет увеличения налоговых доходов на 8,8%. В структуре доходов бюджета муниципального образования на 2023 год 57,4% составят безвозмездные поступления, 38,6% налоговые доходы и 4,0% неналоговые доходы.

Объем **налоговых доходов** на 2023 год спрогнозирован в сумме 761 824,3 тыс. рублей, что выше уточненного плана 2022 года на 61 669,6 тыс. рублей или на 8,8%. Объемы поступлений налоговых доходов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей	Уточненный план 2022 по состоянию на 01.11.2022	Прогноз на 2023 год	Отклонение прогноза 2023 года от уточненного плана 2022		Прогноз на 2024 год		Прогноз на 2025 год	
			в сумме	в %	сумма	в % к 2023	сумма	в % к 2024
Налоговые доходы всего, в том числе:	700 154,7	761 824,3	61 669,6	8,8	809 773,9	106,3	857 041,7	105,8
Налог на доходы физических лиц	491 312,0	544 190,0	52 878,0	10,8	581 868,0	106,9	617 538,0	106,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	2 597,9	2 746,0	148,1	5,7	2 864,6	104,3	3 023,4	105,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	58 311,0	51 074,0	-7 237,0	-12,4	54 303,0	106,3	57 753,0	106,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12 863,0	16 644,0	3 781,0	29,4	17 908,0	107,6	19 270,0	107,6
Налог на имущество физических лиц	38 587,0	43 850,0	5 263,0	13,6	48 235,0	110,0	53 059,0	110,0
Налог на имущество организаций	60 353,0	66 862,0	6 509,0	10,8	68 037,0	101,8	69 840,0	102,7
Земельный налог	23 165,0	23 462,0	297,0	1,3	23 462,0	100,0	23 462,0	100,0
Госпошлина	12 877,8	12 996,3	118,5	0,9	13 096,3	100,8	13 096,3	100,0

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) составил на 2023 год 544190,0 тыс. руб., что выше уточненного плана текущего года на 10,8% или на 52878,0 тыс. руб., в том числе НДФЛ налоговых агентов составил 511747,0 тыс.рублей, НДФЛ предпринимателей – 2250,0 тыс.рублей, НДФЛ физических лиц – 6878,0 тыс. рублей, НДФЛ в части сумм налога, превышающей 650 тыс.рублей – 23315,0 тыс.рублей. Расчет налога основан на данных налоговой отчетности за отчетный год, динамике роста фонда оплаты труда к оценке 2022 года 109,4%, динамике налоговых вычетов, расчетном уровне собираемости. Норматив отчислений в бюджет муниципального образования не меняется и составит 30%, в том числе в соответствии с Бюджетным кодексом РФ - 15%, в соответствии с законом Кировской области «О межбюджетных отношениях в Кировской области» от 28.09.2007 № 163-ЗО (далее Закон) – 15%.

На плановый период 2024-2025 годов поступления спрогнозированы в сумме 581868,0 тыс. рублей и 617538,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому периоду на 6,9 и 6,1% соответственно.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2023 год спланированы в сумме 2746,0 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного Кодекса РФ, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты не менее 10 процентов поступлений акцизов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Кировской области в зависимости от протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, дифференцированный норматив установлен в размере 0,0627%.

На плановый период 2024-2025 годов поступления спрогнозированы в сумме 2864,6 тыс. рублей и 3023,4 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому периоду на 4,3 и 5,5% соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО) составит в 2023 году 51074,0 тыс. рублей со снижением к уточненному плану 2022 года на 7237,0 тыс. рублей, или на 12,4%

в результате снижения дифференцированных нормативов отчислений с 15,2% в 2022 году до 10,4% в 2023 году. Дифференцированные нормативы отчислений установлены проектом Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в размере 10,4% дополнительно к 10% уже закрепленным Законом Кировской области «О межбюджетных отношениях в Кировской области» с целью компенсации потерь в результате отмены единого налога на вмененный доход. Расчет основан на данных форм налоговой отчетности, ставке налога, расчетном уровне собираемости.

На плановый период 2024-2025 годов поступления спрогнозированы в сумме 54303,0 тыс. рублей и 57753,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему году на 6,3 и 6,4% соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения составит на 2023 год 16644,0 тыс. руб. с ростом к уточненному плану 2022 года на 3781,0 тыс. рублей или на 29,4%. Налог зачисляется в полном объеме в бюджет муниципального образования. Расчет основан на динамике поступлений прошлых лет.

Прогноз поступлений налога на 2024 год составит 17908,0 тыс. руб., на 2025 год – 19270,0 тыс. руб., с ростом к предыдущему налоговому периоду на 7,6%.

Налог на имущество физических лиц рассчитан на 2023 год в сумме 43850,0 тыс. рублей, исходя из данных форм налоговой отчетности о кадастровой стоимости объектов имущества, темпе роста налоговой базы, расчетном уровне собираемости, ограничении роста начислений в размере 10% к предыдущему налоговому периоду. Налог на имущество является местным налогом и в полном объеме зачисляется в бюджет муниципального образования.

Прогноз поступлений налога на 2024 год составит 48235,0 тыс. руб., на 2025 год – 53059,0 тыс. руб., с ростом к предыдущему налоговому периоду на 10%.

Налог на имущество организаций рассчитан на 2023 год в сумме 66862,0 тыс. рублей с ростом к уточненному плану 2022 года на 6509,0 тыс. рублей или на 10,8%, исходя из данных форм налоговой отчетности о среднегодовой и кадастровой стоимости имущества, темпе роста остаточной балансовой стоимости имущества, расчетной средней ставки налога и расчетного уровня собираемости. Норматив отчислений в бюджет муниципального образования в соответствии с Законом Кировской области «О межбюджетных отношениях в Кировской области» установлен в размере 20%.

На плановый период 2024-2025 годов поступления составят 68037,0 и 69840,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому периоду на 1,8% и 2,7% соответственно.

Земельный налог рассчитан на 2023 год в сумме 23462,0 тыс. рублей с ростом к уточненному плану 2022 года на 297,0 тыс. рублей или на 1,3%, исходя из данных форм налоговой отчетности о кадастровой стоимости земельных участков, темпов роста(снижения) налоговой базы, расчетной ставки налога и

расчетного уровня собираемости. Земельный налог является местным налогом и в полном объеме зачисляется в бюджет муниципального образования.

На плановый период 2024-2025 годов поступления составят 23462,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина составит на 2023 год 12996,3 тыс. руб. с ростом к уточненному плану 2022 года на 118,5 тыс. рублей или на 0,9%. В том числе, запланировано поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 12900,0 тыс. рублей, государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий – 75,0 тыс. рублей, государственной пошлины за выдачу разрешения на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов – 21,3 тыс. рублей. Все виды госпошлины в полном объеме зачисляются в бюджет муниципального образования.

На плановый период 2024-2025 годов поступления составят 13096,3 тыс. рублей.

Объем **неналоговых доходов** на 2023 год в целом прогнозируется в сумме 79463,4 тыс. рублей, что ниже уровня текущего года на 11764,0 тыс. рублей или на 12,9%. Неналоговые доходы в полном объеме зачисляются в бюджет муниципального образования за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду и отдельных видов штрафов.

Предполагаемые объемы поступлений неналоговых доходов представлены в таблице:

Наименование показателей	Уточненный план 2022 года	Прогноз на 2023 год	Отклонение прогноза 2023 года от уточненного плана 2022 года		Прогноз на 2024 год		Прогноз на 2025 год	
			в сумме	в % к 2022	сумма	к 2023	сумма	% к 2024
Неналоговые доходы всего, в том числе:	91 227,4	79 463,4	-11 764,0	-12,9	78 976,3	99,4	80 609,7	102,1
Арендная плата за землю	28 645,2	32 266,8	3 621,6	12,6	32 110,8	99,5	33 218,0	103,4
Доходы от сдачи в аренду имущества	9 836,9	9 278,5	-558,4	-5,7	9 615,0	103,6	9 927,3	103,2
Плата по соглашениям об установлении сервитута	40,3	41,3	1,0	2,5	43,3	104,8	45,2	104,4
Перечисления части прибыли МУП	2 235,4	2 168,5	-66,9	-3,0	2 188,9	100,9	2 210,4	101,0
Плата за найм	8 701,9	8 724,1	22,2	0,2	8 840,4	101,3	8 907,0	100,8
Плата за размещение нестационарных	3 826,6	4 477,0	650,4	17,0	4 696,4	104,9	4 898,3	104,3

торговых объектов									
Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	444,2	474,4	30,2	6,8	497,6	104,9	519,0	104,3	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 370,1	2 948,6	578,5	24,4	2 948,6	100,0	2 948,6	100,0	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	12 162,3	12 949,4	787,1	6,5	13 584,8	104,9	14 155,7	104,2	
Доходы от реализации имущества	5930,8	2 655,6	-3 275,2	-55,2	789,7	29,7	0	-	
Доходы от продажи земельных участков	2440,0	29,9	-2 410,1	-98,8	0	-	0	-	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12983,7	3 449,3	-9 534,4	-73,4	3 660,8	106,1	3 780,2	103,3	
Прочие неналоговые доходы	1610,0	0	-1 610,0	-	0	-	0	-	

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 2022 год прогнозируются в сумме 32266,8 тыс. рублей (в том числе за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена – 31567,9 тыс. руб., за земельные участки после разграничения в сумме 698,9 тыс. руб.), что выше уточненного плана 2022 года на 3621,6 тыс. рублей или на 12,6% в результате заключения новых договоров аренды и применения коэффициента дефлятора по договорам. Прогноз поступления доходов рассчитан исходя из площади земельных участков, сдаваемых в аренду, кадастровой стоимости и ставке арендной платы, коэффициента-дефлятора объема платных услуг в размере 6,8%, без учета начислений по арендаторам, находящимся в процедурах банкротства (ликвидации), с учетом уровня сбора и недоимки возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2022 года.

Прогноз поступлений на 2024 и 2025 годы составит 32110,8 и 33218,0 тыс. рублей соответственно с применением коэффициентов-дефляторов в размере 4,9 и 4,3%.

Доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются на 2023 год в сумме 9278,5 тыс. руб. (в том числе находящегося в муниципальной собственности – 7636,0 тыс.рублей и находящегося в оперативном управлении

учреждений – 1642,5 тыс.рублей), со снижением к уточненному плану 2022 года на 558,4 тыс. рублей, в связи с продажей муниципального имущества. При расчете использованы данные о площади сдаваемых в аренду объектов, коэффициент-дефлятор объема платных услуг в размере 6,8 %, уровень сбора. На 2023 год с целью поддержки арендаторов в период санкционного давления, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования от 14.09.2022 №1006, не применен коэффициент-дефлятор организациям-арендаторам в сфере информационных технологий и операторов связи.

Прогноз поступлений на 2024 и 2025 годы составит 9515,0 и 9927,3 тыс. рублей соответственно с применением коэффициентов-дефляторов в размере 4,9 и 4,3%%.

Плата по соглашениям об установлении сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком) рассчитана на 2023 год в сумме 41,3 тыс.рублей исходя из заключенных соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, коэффициента-дефлятора в размере 6,8%.

На плановый период 2024-2025 годов поступления составят 43,3 и 45,2 тыс. рублей соответственно с применением коэффициентов-дефляторов в размере 4,9 и 4,3%%.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий рассчитаны на 2023 год в сумме 2168,5 тыс. рублей на основании представленных муниципальными предприятиями ожидаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

Прогноз поступлений на 2024 и 2025 годы составит 2188,8 и 2210,4 тыс. рублей соответственно.

Прочие доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за найм) рассчитаны на 2023 год в сумме 8724,1тыс. рублей с ростом к уточненному плану 2022 года на 22,2 тыс. рублей или на 0,2%. Доходы рассчитаны в соответствии с положением о расчете размера платы за наем жилых помещений, утвержденным постановлением администрации от 25.01.2017 № 57(с изменениями) с учетом снижения площадей в результате приватизации, уровня сбора, увеличения платы за наем в 2023 году на 6,8%.

Прогноз поступлений на 2024 и 2025 годы составит 8840,4 и 8907,0 тыс. рублей соответственно.

Плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена рассчитана на 2023 год в сумме 4951,4 тыс. рублей с ростом к уточненному плану 2022 года на 680,6 тыс. руб. или на 15,9%. В том числе плата за размещение нестационарных торговых объектов составит 4477,0 тыс.рублей и рекламных конструкций – 474,4 тыс.рублей. Предусмотрено увеличение платы на коэффициент-дефлятор с 2023 года на 6,8%, с 2024 года на 4,9%, с 2025 на 4,3%.

Прогноз поступлений на 2024 и 2025 годы составит 5194,0 и 5417,3 тыс. рублей соответственно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана главным администратором – Управлением Росприроднадзора по Кировской области по нормативу отчислений в размере 60% в сумме 2948,6 тыс. руб. на 2023 год и на каждый год планового периода, что выше уточненного плана на 2022 год на 578,5 тыс.рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рассчитаны двумя главными администраторами (администрацией города и департаментом образования) в сумме 12949,4 тыс. рублей (в том числе платные услуги 7462,7 тыс.рублей, доходы от компенсации затрат – 5486,7 тыс.рублей), по сравнению с 2022 годом поступления увеличатся на 787,1 тыс.рублей или на 6,5%.

Прогноз поступлений на 2024 и 2025 годы составит 13584,8 и 14155,7 тыс. рублей соответственно.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности рассчитаны на 2023 год главным администратором доходов в сумме 2655,6 тыс. рублей, в том числе в соответствии с графиком перечисления средств субъектами малого предпринимательства, реализующими право преимущественного выкупа арендуемых помещений (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ) в сумме 2120,6 тыс.руб., реализация муниципального имущества путем проведения аукционов, публичных предложений и реализация без объявления цены (рассчитана исходя из прогнозного плана приватизации на 2021-2023 годы и процента реализованного муниципального имущества, определенного на основании анализа выполнения предыдущего трехлетнего плана приватизации, который составил 47%) в сумме 535,0 тыс. руб. Прогноз на 2023 год ниже уточненного плана 2022 года в 2,2 раза в связи со снижением покупательского интереса.

Прогноз поступлений на 2024 год составит 789,7 тыс. рублей, на 2025 год поступлений не запланировано в связи с отсутствием прогнозного плана приватизации на 2025 год.

Доходы от продажи земельных участков на 2023 год запланированы в сумме 29,9 тыс.рублей, исходя из намерений о выкупе земельных участков, заявленных потенциальными покупателями.

Доходы от штрафов рассчитаны главными администраторами доходов бюджета на 2023 год в сумме 3449,3 тыс. руб. со снижением к уточненному плану 2022 года в 4,1 раза. Снижение связано с тем, что в 2022 году план корректировался в сторону увеличения на сумму полученной банковской гарантии и штрафных санкций за неисполнение условий муниципальных контрактов.

Прогноз поступлений на 2024 и 2025 годы составит 3660,8 и 3780,2 тыс. рублей соответственно.

Доходы бюджета муниципального образования **по безвозмездным поступлениям** запланированы на 2023 год в сумме 1134902,4 тыс. руб., в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 1134702,4

тыс.рублей (на основании проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»):

- субсидии в сумме 477954,8 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 600316,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 56431,6 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования запланированы на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей на основании данных главного администратора доходов Департамента образования - добровольные благотворительные пожертвования учреждениям образования от физических лиц.

На 2024 год безвозмездные поступления составят 875377,3 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 875177,3 тыс. рублей), на 2025 год 826085,5 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 825885,5 тыс. рублей).

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в составе бюджета муниципального образования сформирован **муниципальный дорожный фонд**. Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального образования, формирующие ассигнования муниципального дорожного фонда представлены в таблице:

Наименование источников формирования дорожного фонда	тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования	2 746,0	2 864,6	3 023,4
Земельный налог	23 462,0	23 462,0	23 462,0
Государственная пошлина за выдачу органами местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	21,3	21,3	21,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	31 567,9	31 411,1	32 517,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	698,9	699,7	700,6

Плата за размещение нестационарных торговых объектов	4 477,0	4 696,4	4 898,3
Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	474,4	497,6	519,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	29,9	0	0
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	25,9	27,2	28,3
Денежные взыскания (штрафы) от уплаты неустоек (штрафов, пеней) в связи с нарушением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) условий муниципального контракта или иных договоров, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда	1 539,6	1 615,1	1 684,4
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	1 532,0	1 587,0	1 514,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	9 203,3	10 003,1	8 062,7
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области»)	147 450,0	147 450,0	120 095,0
ИТОГО:	223 228,2	224 335,1	196 526,4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формирование расходов бюджета муниципального образования осуществлено в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования с учетом следующих основных подходов:

1. Расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, действующих федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов.

2. Заработная плата работников муниципальных учреждений, а также работников органов местного самоуправления предусмотрена на 12 месяцев.

При планировании расходов на выплату заработной платы с начислениями учтены повышение МРОТ с 01.06.2022 с 15973,5 до 17570,80 (эта сумма включает РК) и индексация заработной платы работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с 01.09.2022.

3. Материальные затраты в составе финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений (кроме расходов за счет предпринимательской деятельности и средств Дорожного фонда) предусмотрены на уровне первоначальных ассигнований 2022 года с учетом индексации на 5%.

4. Расходы по мероприятиям программ (кроме расходов за счет средств Дорожного фонда, социальных выплат, софинансирования к субсидиям из областного бюджета, резервного фонда) предусмотрены на уровне уточненного на 01.07.2022 плана планового периода утвержденного бюджета на 2022-2024 годы с учетом отдельных решений комиссии администрации муниципального образования по формированию и исполнению бюджета муниципального образования.

5. Социальные выплаты гражданам предусмотрены, исходя из количества получателей и в размерах, действующих в 2022 году.

6. Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены исходя из среднегодового фактического потребления в натуральном выражении за 2019, 2021 годы (в расчет не включается 2020 год, в связи с тем что в 2020 году полностью или частично приостанавливалась деятельность муниципальных учреждений вследствие введения ограничительных мероприятий (карантина) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции), но не выше лимитов потребления тепловой и электрической энергии в натуральном выражении на 2023 год, с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.

Расходы по уплате налогов и взносов на капитальный ремонт определены исходя из потребности, с учетом роста тарифов на планируемый период, утвержденных постановлением Правительства Кировской области.

Расходы в области охраны окружающей среды определены в размере не менее прогнозируемых при формировании бюджета муниципального образования поступлений экологических платежей от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований.

7. Формирование расходов на дорожную деятельность произведено в пределах доходов муниципального дорожного фонда.

8. В плановом периоде 2024 и 2025 годов предусмотрены условно утверждаемые расходы в соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ в сумме 30000,0 тыс.рублей и 63000,0 тыс.рублей соответственно (на 2024 год в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 2025 год в объеме не менее 5 процентов).

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования по кодам бюджетной классификации Российской Федерации осуществлено в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 24.05.2022 № 82н.

Объем расходов бюджета муниципального образования на 2023 год предусматривается в сумме 2013625,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1780048,1 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1771967,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры расходов:

РАСХОДЫ	Раздел	Уточненный план 2022 год	тыс.рублей					
			Проект 2023 год		Проект 2024 год		Проект 2025 год	
			сумма	% к 2022 году	сумма	% к 2023 году	сумма	% к 2024 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	2019036,1	2013625,1	99,7	1780048,1	88,4	1771967,5	99,5
Общегосударственные вопросы	01	151538,1	155740,0	102,8	185844,1	119,3	218816,7	117,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	15909,8	23455,6	147,4	16889,9	72,0	17031,7	100,8
Национальная экономика	04	260991,5	260240,9	99,7	261448,9	100,5	240665,2	92,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	218426,6	316099,7	144,7	66216,9	20,9	63372,0	95,7
Охрана окружающей среды	06	528,0	2959,7	560,5	2959,5	100,0	2959,2	100,0
Образование	07	1168306,9	1088642,8	93,2	1090434,8	100,2	1074651,5	98,6
Культура, кинематография	08	44669,8	41487,2	92,9	41882,8	101,0	41610,8	99,4
Социальная политика	10	66909,0	61232,4	91,50	54150,3	88,40	52409,9	99,5
Физическая культура и спорт	11	85231,6	57669,4	67,70	54123,5	93,9	54353,1	117,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	6524,8	6097,4	93,40	6097,4	100,0	6097,4	100,8

По сравнению с уточненным планом 2022 года в целом общий объем расходов на 2023 год сократился на 0,3 % или на 5411,0 тыс.рублей.

Увеличение расходов по следующим разделам:

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 7545,8 тыс.рублей, в том числе в связи с планируемым проведением в 2023 году ремонта пожарно-химической станции в мкр. Каринторф на сумму 6621,3 тыс.рублей, а также на организацию в 2023 году деятельности народных дружин на сумму 110,4 тыс.рублей;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 97673,1 тыс.рублей, в том числе увеличение расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 132900,9 тыс.рублей и сокращение расходов по формированию комфортной городской среды на сумму 10879,0 тыс.рублей.

Снижение расходов последующим разделам:

- «Образование» на 79664,1 тыс.рублей, в том числе в связи с завершением в 2022 году капитального ремонта МКОУ СОШ с УИОП №7 в сумме 103657,6 тыс.рублей;

- «Культура, кинематография» на 3182,6 тыс.рублей, в том числе в связи с выделением ассигнований в 2022 году на проведение ремонтных работ и устройством освещения эвакуационных выходов в МАУК «ЦКиД» в сумме 4074,5 тыс.рублей, техническим оснащением муниципальных музеев в сумме 210,6 тыс.рублей;

- «Социальная политика» на 5676,6 тыс.рублей, в том числе в связи с сокращением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список граждан - получателей жилого помещения в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»;

- «Физическая культура и спорт» на 27562,2 тыс.рублей, в том числе в связи с закупкой оборудования для создания "умных" спортивных площадок в сумме 29425,7, проведением ремонтных работ в муниципальных спортивных школах в сумме 583,8 тыс.рублей, разработкой проектной и рабочей документации на «Освещение лыжных трасс (2-2,5 км Карпаты)» в сумме 684,2 тыс.рублей и для создания "умной" спортивной площадки в сумме 530,0 тыс.рублей.

Как и в текущем году, бюджет муниципального образования на предстоящий период является программным. В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования администрацией муниципального образования принято постановление от 01.07.2019 № 873 «О разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» (далее – Постановление). В соответствии с указанным Постановлением утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования, состоящий из 13 муниципальных программ, разработанных на 2020 – 2030 годы. Объемы финансирования в разрезе

муниципальных программ отражены в приложениях № 5 и № 12 проекта решения «О бюджете муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете). Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы главного распорядителя бюджетных средств «Кирово-Чепецкая городская Дума», «Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» и в 2024 и 2025 годах предусмотрены условно утверждаемые расходы.

В рамках муниципальных программ предусмотрены средства на реализацию национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Общий объем расходов бюджета муниципального образования на реализацию национальных проектов составит в 2023 году 418529,5 тыс.рублей или 20,8 % общего объема расходов муниципального образования, в 2024 году – 198399,2 тыс.рублей (9,9%), в 2025 году – 143978,5 тыс.рублей (7,2%).

Наименование	тыс.рублей		
	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по национальным проектам	418529,5	198399,2	143978,5
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	267672,1	28126,1	22670,4
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	26286,3	28126,1	22670,4
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	241385,8	0,0	0,0
Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"	148939,4	148939,4	121308,1
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	148939,4	148939,4	121308,1
Реализация мероприятий национального проекта "Демография"	1918,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	1918,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий национального проекта «Образование»	0,0	21333,7	0,0
Федеральный проект «Современная школа»	0,0	21333,7	0,0

Объем расходов бюджета в разрезе 13 муниципальных программ (непрограммных направлений) представлен в следующей таблице.

РАСХОДЫ	тыс.рублей		
	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год

ВСЕГО РАСХОДОВ	2013625,1	1780048,1	1771967,5
«Развитие образования»	1034785,1	1036769,1	1020795,0
«Развитие физической культуры и спорта»	57269,1	54355,4	54585,0
«Развитие культуры и реализация молодежной политики»	103930,7	104661,7	104589,0
«Развитие гражданского общества»	28324,7	22887,5	22887,5
«Развитие муниципального управления»	123800,7	123459,5	123488,7
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	24071,6	17505,9	17647,7
«Управление муниципальным имуществом»	39030,6	39571,9	45814,6
«Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»	28370,0	18738,6	16922,6
«Развитие транспортной системы»	247627,2	249836,3	224765,5
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	34517,0	31743,6	32331,4
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	32,0	34,0	36,0
«Формирование современной городской среды»	33896,6	33832,4	28376,7
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	241385,8	0,0	0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	16584,0	16652,2	16727,8
Условно утверждаемые расходы	0,0	30000,0	63000,0

Муниципальная программа «Развитие образования»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 1034785,1 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 1036769,1 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 1020795,0 тыс.рублей.

	тыс. рублей		
РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	1034785,1	1036769,1	1020795,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	355719,3	363508,5	368066,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	655624,0	653950,8	633542,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	23441,8	19309,8	19185,5

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены следующие расходы:

1. Выполнение функций и обеспечение деятельности 22 муниципальных учреждений дошкольного образования (21 бюджетного и 1 автономного) на 2023 год в сумме 236557,8 тыс.рублей, на 2024 год - 240626,5 тыс.рублей, на 2025 год - 243035,1 тыс.рублей.

2. Выполнение функций и обеспечение деятельности 10 муниципальных общеобразовательных учреждений (7 казенных и 3 бюджетных) на 2023 год в сумме 51987,8 тыс.рублей, на 2024 год - 55310,9 тыс.рублей, на 2025 год - 57199,2 тыс.рублей.

3. Выполнение функций и обеспечение деятельности 3 муниципальных учреждений дополнительного образования (2 бюджетных и 1 казенное) на 2023 год в сумме 30299,2 тыс.рублей, на 2024 год - 30589,8 тыс.рублей, на 2025 год - 30769,5 тыс.рублей.

4. Обеспечение деятельности 2 казенных учреждений: МКУ «ЦБ МОУ» и МКОУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр» (в части расходов на методкабинет) на 2023 год в сумме 36874,5 тыс.рублей, на 2024 год - 36981,3 тыс.рублей, на 2025 год - 37063,1 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы:

1. За счет субвенции из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2023-2025 годы в сумме 275317,7 тыс.рублей ежегодно.

2. За счет субвенции из областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям на обеспечение государственных гарантий на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, начислению и выплате педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 2023 год в сумме 282935,5 тыс. рублей, на 2024-2025 годы - 282480,2 тыс.рублей ежегодно.

3. За счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований на оплату части налога на имущество организаций, оплату стоимости питания детей в лагерях в каникулярное время, с дневным пребыванием и организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 2023 год в сумме 43939,2 тыс.рублей, на 2024 год - 43901,3 тыс.рублей, на 2025 год - 44613,4 тыс.рублей.

4. За счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание детских технопарков «Кванториум» на 2024 год в сумме 21120,3 тыс.рублей.

5. За счет иного межбюджетного трансферта на поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое

качество образования, на обеспечение безопасности общеобразовательных организаций, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам и предоставление горячего бесплатного питания детям военнослужащих на 2023 год в сумме 53431,6 тыс.рублей, на 2024-2025 годы - 31131,3 тыс.рублей ежегодно.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности предусмотрены расходы на:

1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2023 год в сумме 4486,9 тыс. рублей, на 2024 год - 4526,2 тыс.рублей, на 2025 год - 4569,2 тыс.рублей.

2. Софинансирование к субсидиям из областного бюджета:

- на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием и организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 2023 год в сумме 336,2 тыс.рублей, на 2024 год - 335,6 тыс.рублей, на 2025 год – 342,8 тыс.рублей;

- на создание детских технопарков «Кванториум» на 2024 год в сумме 213,4 тыс.рублей.

3. Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием за счет средств родителей на 2023 год в сумме 877,3 тыс.рублей, на 2024 год – 913,2 тыс.рублей, на 2025 год – 952,1 тыс.рублей.

4. Проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ, обновление ресурсного обеспечения муниципальных организаций, организацию и проведение городских мероприятий и конкурсов профессионального педагогического мастерства на 2023 год в сумме 17741,4 тыс.рублей, на 2024 год - 13321,4 тыс.рублей, на 2025 год - 13321,4 тыс.рублей, в том числе:

- в сфере дошкольного образования на 2023-2025 годы в сумме 4239,2 тыс.рублей ежегодно;

- в сфере общего образования на 2023 год в сумме 11343,2 тыс.рублей, на 2024-2025 годы - 8523,2 тыс.рублей ежегодно;

- в сфере дополнительного образования на 2023-2025 годы в сумме 178,1 тыс.рублей ежегодно;

- в сфере других вопросов в области образования на 2023 год в сумме 1980,9 тыс.рублей, на 2024-2025 годы - 380,9 тыс.рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 57269,1 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 54355,4 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 54585,0 тыс.рублей.

тыс. рублей			
РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	57269,1	54355,4	54585,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	53189,1	53449,3	53678,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	3141,0	229,5	229,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	939,0	676,6	676,6

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены расходы:

1. На обеспечение деятельности двух муниципальных автономных спортивных школ МАУ СШ «Олимпия» и МАУ СШ № 1 на 2023 год в сумме 53189,1 тыс.рублей, 2024 год – 53449,3 тыс.рублей, на 2025 год – 53678,9 тыс.рублей;

Расходы за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены:

1. За счет субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием на 2023 год в сумме по 242,2 тыс.рублей, на 2024-2025 годы по 229,5 тыс.рублей ежегодно;

2. За счет субсидии из областного бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд на 2023 год в сумме 1898,8 тыс.рублей;

3. За счет средств иного МБТ финансовую поддержку детско-юношеского спорта на 2023 год в сумме 1000,0 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На реализацию мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта, подготовку городских лыжных трасс, пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни на 2023-2025 годы в сумме по 674,2 тыс.рублей ежегодно;

2. Софинансирование к субсидиям из областного бюджета на 2023 в сумме 21,7 тыс.рублей, на 2024- 2025 годы по 2,4 тыс.рублей ежегодно;

3. На проведение ремонтных работ системы отопления в МАУ СШ № 1 в 2023 году – 243,1 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 103930,7 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 104661,7 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 104589,0 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	103930,7	104661,7	104589,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	100825,6	101391,5	101752,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	696,7	696,8	268,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	2408,4	2573,4	2569,0

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены расходы на обеспечение деятельности двух муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детской школы искусств им. Г.И. Бабко и детской художественной школы им. Л.Т. Брылина, двух муниципальных казенных учреждений культуры «Музейно-архивный центр» и «Централизованная библиотечная система» и одного муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» на 2023 год в сумме 100825,6 тыс.рублей, на 2024 год – 101391,5 тыс.рублей, на 2025 год – 101752,0 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены:

- за счет средств субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов на 2023 год в сумме 267,9 тыс.рублей, на 2024 – 2025 годы в сумме по 268,0 тыс.рублей ежегодно;

- за счет средств субсидии из областного бюджета на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2023-2024 годы в сумме по 428,8 тыс.рублей ежегодно.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодические издания на 2023-2025 годы в сумме по 279,5 тыс. рублей ежегодно.

2. На проведение общегородских мероприятий в области культуры на 2023 год в сумме 855,7 тыс.рублей, на 2024- 2025 годы в сумме по 1305,7 тыс.рублей ежегодно, в том числе на издание книг о почетных гражданах города Кирово-Чепецка по 450,0 тыс.рублей в 2024-2025 годах ежегодно.

3. Проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ МБУ ДО ДШИ им. Г.И. Бабко и МБУ ДХШ им. Л.Т. Брылина на 2023-2025 годы в сумме 90,0 тыс.рублей ежегодно.

4. На проведение общегородских мероприятий в сфере молодежной политики на 2023-2025 годы в сумме по 342,2 тыс.рублей ежегодно.

5. На мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, в свободное от учебы время на 2023 – 2025 годы в сумме по 551,6 тыс.рублей ежегодно.

6. На софинансирование к субсидии из областного бюджета на 2023 год – 2024 годы по 4,4 тыс.рублей ежегодно.

7. На проведение ремонтных работ МКУК «Музейно-архивный центр» на 2023 год в сумме 285,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 28324,7 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 22887,5 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 22887,5 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	28324,7	22887,5	22887,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	6785,7	3348,5	3348,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	21539,0	19539,0	19539,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы следующие расходы:

1. На обеспечение мер социальной поддержки в сумме на 2023 год 648,5 тыс.рублей, на 2024 год 282,8 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 282,8 тыс.рублей, в том числе на социальную поддержку граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, социальную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных организациях, социальную поддержку граждан из числа неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений, социальную поддержку в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от четырех месяцев до двух лет, социальную поддержку в виде единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, социальную поддержку инвалидам, не пользующимся лифтом;

2. На софинансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий по поддержке общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка на 2023 год в сумме 2829,0 тыс.рублей, на 2024-2025 годы в сумме 2278,6 тыс.рублей ежегодно;

3. На софинансирование за счет местного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2023 год в сумме 1000,0 тыс.рублей.

4. На реализацию инициативных проектов на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2023 год в сумме 800,0 тыс.рублей;

5. На предоставление субсидии в соответствии с Порядком оказания поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в

муниципальном образовании, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2013 № 1223 на 2023 год в сумме 1508,2 тыс.рублей, на 2024-2025 годы в сумме 787,1 тыс.рублей ежегодно.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы:

1. За счет субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в том числе:

- на выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье на 2023-2025 годы в сумме 14997,0 тыс.рублей ежегодно;

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 2023-2025 годы в сумме 4322,0 тыс.рублей ежегодно;

- на предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения на 2023-2025 годы в сумме 220,0 тыс.рублей ежегодно.

2. За счет иного межбюджетного трансферта на реализацию проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2023 год в сумме 2000,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 123800,7 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 123459,5 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 123488,7 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	123800,7	123459,5	123488,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	102425,5	102433,4	102463,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	7247,7	6898,6	6898,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	14127,5	14127,5	14127,5

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланированы следующие расходы:

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – администрации муниципального образования на 2023 год 74133,3 тыс.рублей, на 2024 и 2025 годы ежегодно в сумме 74096,6 тыс.рублей.

2. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями:

- МКУ «Техцентр» на 2023 год в сумме 6811,6 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 6821,8 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 6828,1 тыс.рублей;

- МКУ «Центр бюджетного обслуживания» на 2023 год в сумме 16743,4 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 16769,4 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 16788,2 тыс.рублей;

- МКУ «Центр закупок» на 2023 год в сумме 4624,8 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 4633,2 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 4637,7 тыс.рублей.

3. Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих и работников вышеуказанных муниципальных учреждений запланированы ежегодно в сумме 112,4 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы:

1. За счет субвенций из областного бюджета на осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2023 год в сумме 12,8 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 2,7 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 2,3 тыс.рублей, а также по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий субъекта РФ на 2023 год 7194,7 тыс.рублей, на 2024 и 2025 ежегодно по 6855,7 тыс.рублей;

2. За счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления ежегодно в сумме 40,2 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы ежегодно в сумме 14127,5 тыс.рублей:

1. На исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования ежегодно по 895,1 тыс.рублей;

2. На выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 5530,1 тыс.рублей ежегодно;

3. На оплату процентных платежей по долговым обязательствам муниципального образования в сумме 6097,4 тыс.рублей ежегодно и т.д.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 24071,6 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 17505,9 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 17647,7 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	24071,6	17505,9	17647,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	16151,5	16316,3	16458,1
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	6399,4	0,0	0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности	1520,7	1189,6	1189,6
--	--------	--------	--------

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты» на 2023 год в размере 16151,5 тыс.рублей, на 2024 год – 16316,3 тыс.рублей, на 2025 год – 16458,1 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета на:

1. Проведение ремонта пожарно-химической станции, расположенной в мкр. Каринторф в 2023 году в сумме 6290,2 тыс.рублей;
2. Организацию деятельности народных дружин в 2023 году в сумме 109,2 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы на 2023 год в сумме 1520,7 тыс.рублей, на 2024-2025 годы в сумме 1189,6 тыс.рублей ежегодно, из них на:

1. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 500,0 тыс.рублей ежегодно;
2. На софинансирование за счет средств местного бюджета на проведение ремонта пожарно-химической станции, расположенной в мкр. Каринторф, в 2023 году в сумме 331,1 тыс.рублей. На создание минерализованной полосы для обеспечения пожарной безопасности мкр. Каринторф в размере 25,0 тыс.рублей ежегодно;
3. Поддержание и усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан в размере 370,0 тыс.рублей ежегодно;
4. На софинансирование за счет средств местного бюджета на организацию деятельности народных дружин в 2023 году в сумме 1,2 тыс.рублей. Оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах в 2023 году в сумме 160,8 тыс.рублей, в 2024-2025 годах в сумме 162,0 ежегодно;
5. Обеспечение антитеррористической защищенности здания администрации города Кирово-Чепецка (ул. Первомайская, 6) в размере 104,0 тыс.рублей ежегодно и т.д.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 39030,6 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 39571,9 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 45814,6 тыс.рублей.

	тыс. рублей		
РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год

Всего по программе, в том числе:	39030,6	39571,9	45814,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	21995,8	22465,6	22216,2
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	826,4	0,0	6182,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	16208,4	17106,3	17415,9

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Двуречье» на 2023 год в сумме 21995,8 тыс.рублей, на 2024 год – 22465,6 тыс.рублей, на 2025 год – 22216,2 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ на 2023 год в сумме 826,4 тыс.рублей, на 2025 год – 6182,5 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На содержание нежилых помещений, оплату коммунальных услуг, взносы на капремонт, на уплату транспортного налога и НДС, кадастровые работы и другие аналогичные расходы на 2023 год в сумме 5627,9 тыс.рублей, на 2024 год – 5596,2 тыс.рублей, на 2025 год – 5780,5 тыс.рублей;

2. На мероприятия по землеустройству на 2023 год в сумме 47,7 тыс.рублей, на 2024 - 2025 годы по 551,7 тыс.рублей ежегодно;

3. На содержание, уплату коммунальных услуг по пустующим помещениям муниципального жилого фонда и оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда, на 2023 год в сумме 7954,0 тыс.рублей, на 2024 год – 8586,2 тыс.рублей, на 2025 год – 8649,0 тыс.рублей;

4. На проведение работ по обслуживанию ливневой канализации на 2023-2025 годы в сумме 2372,2 тыс.рублей ежегодно;

5. На софинансирование к субсидии из областного бюджета на 2023 год в сумме 206,6 тыс.рублей, на 2025 год – 62,5 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 28370,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 18738,6 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 16922,6 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	28370,0	18738,6	16922,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	5908,1	2374,3	2366,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	22461,9	16364,3	14556,6

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани микрорайона Каринторф на 2023-2025 годы в сумме 990,3 тыс.рублей ежегодно;

2. На проведение аварийного ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2023-2025 годы в сумме 100,0 тыс.рублей ежегодно;

3. На софинансирование расходов по предоставлению субсидии молодым семьям, гражданам города Кирово-Чепецка, на улучшение жилищных условий на 2023 год в сумме 1257,3 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 1284,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 1275,7 тыс.рублей;

4. На разработку схемы газоснабжения в соответствии со статьей 8.1 Федерального Закона от 31.03.1999 № 69 – ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на 2023 год в сумме 3110,5 тыс.рублей;

5. На проведение ремонта и оценки бесхозяйных тепловых сетей на 2023 год в сумме 450,0 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы:

- за счет субвенции из федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств по переданным государственным полномочиям по обеспечению прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» на 2023 год в сумме 15048,4 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 8793,2 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 7034,6 тыс.рублей;

- за счет субсидии из областного бюджета на осуществление расходных обязательств на предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 2023 год в сумме 7413,5 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 7571,1 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 7522,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 247627,2 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 249836,3 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 224765,5 тыс.рублей.

По данной программе отражены расходы в рамках муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, которые определены в соответствии с прогнозируемыми объемами доходов бюджета муниципального образования, формирующими ассигнования муниципального дорожного фонда на 2023-2025 годы.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	247627,2	249836,3	224765,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	19310,0	19193,0	19224,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности	79335,2	81606,3	83932,1
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	148982,0	149037,0	121609,0

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области, осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2023 год в сумме 19310,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 19193,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 19224,4 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2023 год в сумме 44358,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 46001,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 47548,8 тыс.рублей;

2. На осуществление перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2023 год в сумме 22309,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 23435,6 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 24454,5 тыс.рублей;

3. На организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2023 год в сумме 11222,8 тыс.рублей, на 2024 - 2025 годы в сумме 11928,8 тыс.рублей ежегодно;

4. На возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области несовершеннолетним детям военнослужащих на 2023 год в сумме 1445,4 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 240,9 тыс.рублей, на 2025 год средства не предусмотрены.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы за счет субсидии из областного бюджета:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2023 год в сумме 1532,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 1587,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 1514,0 тыс.рублей;

- на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» в сумме 147450,0 тыс.рублей на 2023 - 2024 годы ежегодно, на 2025 год в сумме 120095,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 34517,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 31743,6 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 32331,4 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	34517,0	31743,6	32331,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	6989,2	6593,9	6596,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	26911,3	24533,2	25118,4
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	616,5	616,5	616,5

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области, в части проведения работ по благоустройству, озеленению и содержанию мест общего пользования на 2023 год в сумме 6989,2 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 6593,9 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 6596,5 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На организацию уличного освещения на 2023 год в сумме 18478,1 тыс.рублей, в том числе на приобретение ламп и светильников в сумме 2333,9 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 16848,4 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 17427,8 тыс.рублей;

2. На организацию благоустройства и озеленения территории города (в том числе содержание мест общего пользования, акарицидная обработка территории, содержание и оборудование мест накопления твердых коммунальных отходов, проведение конкурса «С любовью к городу») на 2023 год в сумме 3759,7 тыс.рублей, на 2024 - 2025 годы в сумме 2720,9 тыс.рублей ежегодно;

3. На содержание мест захоронения на 2023 год в сумме 665,5 тыс.рублей, на 2024 - 2025 годы в сумме 944,6 тыс.рублей ежегодно;

4. На содержание объектов благоустройства (детские и спортивные площадки, городской парк) на 2023 год в сумме 760,3 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 771,8 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 777,9 тыс.рублей;

5. На проведение мероприятий по вопросам экологии, в том числе на ликвидацию несанкционированных свалок, санитарную очистку парковых зон на 2023 год в сумме 3247,7 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 3247,5 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 3247,2 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 2023 - 2025 годы в сумме 616,5 тыс.рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 32,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 34,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 36,0 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	32,0	34,0	36,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	32,0	34,0	36,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы на проведение общегородских конкурсов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, поддержку народных художественных промыслов и ремесел на 2023 год в сумме 32,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 34,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 36,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 33896,6 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 33832,4 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 28376,7 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	33896,6	33832,4	28376,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	5556,3	5556,3	5556,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	2316,9	431,3	376,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	26023,4	27844,8	22443,6

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городская среда» на 2023 - 2025 годы в сумме 5556,3 тыс.рублей, в том числе на содержание сквера «Река времени» в сумме 4096,7 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На софинансирование реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2023 год в сумме 2166,9 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 281,3 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 226,8 тыс.рублей;

2. На разработку дизайн - проектов объектов городской среды на 2023-2025 годы в сумме 150,0 тыс.рублей ежегодно.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» предусмотрены за счет субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2023 год в сумме 26023,4 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 27844,8 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 22443,6 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Общий объем расходов по программе на 2023 год запланирован в сумме 241385,8 тыс.рублей, на 2024 – 2025 годы бюджетные средства не предусмотрены.

тыс. рублей			
РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по программе, в том числе:	241385,8	0,0	0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	241,4	0,0	0,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	241144,4	0,0	0,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы на софинансирование расходов, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, возникших в ходе реализации государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» и областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» в 2023 году в сумме 241,4 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» предусмотрены средства из областного бюджета в 2023 году в сумме 241144,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 107400,0 тыс.рублей и субсидии из областного бюджета в сумме 133744,4 тыс.рублей.

Непрограммные направления

Общий объем расходов по непрограммным направлениям на 2023 год запланирован в сумме 16584,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 46652,2 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 79727,8 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год
Всего по непрограммным направлениям, в том числе:	16584,0	46652,2	79727,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	13009,6	13002,2	13002,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	3574,4	3650,0	3725,6
Условно утверждаемые расходы	0,0	30000,0	63000,0

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланированы следующие расходы:

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления:

- Главы муниципального образования и представительного органа муниципального образования на 2023 год в сумме 9847,7 тыс.рублей и в плановом периоде 2024-2025 годов по 9840,3 тыс.рублей ежегодно;

- Контрольно-счетной комиссии муниципального образования в сумме 3139,6 тыс.рублей ежегодно.

2. Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих представительного органа и контрольно-счетной комиссии муниципального образования в сумме по 22,3 тыс.рублей ежегодно.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы следующие расходы:

1. Доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 2420,6 тыс.рублей ежегодно.

2. Меры социальной поддержки в сумме на 2023 год 990,4 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 1066,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 1141,6 тыс.рублей, в том числе единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко», единовременная и ежемесячная денежные выплаты лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», молодежная премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области для поддержки талантливых детей.

3. Другие вопросы органов местного самоуправления в сумме 163,4 тыс.рублей ежегодно, в том числе представительские расходы, взносы в Ассоциацию совета муниципальных образований.

Условно утверждаемые расходы предусмотрены в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ на плановый период 2024-2025 годов в объеме 30000,0 тыс.рублей на 2024 год и 63000,0 тыс.рублей на 2025 год.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета муниципального образования не обеспечиваются плановыми доходами в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годы, в результате дефицит бюджета муниципального образования в 2023 году сложился в объеме 37435,0 тыс.рублей или 4,4% от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений, в 2024 году – 15920,6 тыс.рублей или 1,8%, в 2025 году - в сумме 8230,6 тыс.рублей или 0,9%.

Источниками покрытия дефицита бюджета муниципального образования являются коммерческие кредиты и остатки средств бюджета муниципального образования. В ходе исполнения бюджета на погашение временных кассовых разрывов планируется привлечение и погашение краткосрочных (до 240 дней) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета муниципального образования.

Кроме того, в 2022 году бюджету муниципального образования из областного бюджета предоставлен долгосрочный бюджетный кредит в сумме 30000,0 тыс.рублей для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций со сроком погашения основного долга в 2025-2027 годы.

Первый заместитель
главы администрации

И.А. Гагаринов

Исп. Шавлова Г.Г.
4-62-31