

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту бюджета муниципального образования**  
**«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2020 год и на**  
**плановый период 2021 и 2022 годов**

Формирование бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – муниципальное образование) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в соответствии с действующими и планируемыми к принятию нормативными правовыми актами, прогнозом социально-экономического развития муниципального образования, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

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 – 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА**

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируются в следующих объемах:

Наименование показателей	тыс. рублей		
	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
<b>1. Доходы</b>	<b>1 441 308,3</b>	<b>1 368 073,3</b>	<b>1 386 725,7</b>
<b>2. Расходы</b>	<b>1 475 691,9</b>	<b>1 400 492,6</b>	<b>1 422 543,6</b>
<b>3. Дефицит</b>	<b>-34 383,6</b>	<b>-32 419,3</b>	<b>-35 817,9</b>

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Доходы бюджета муниципального образования сформированы на основании показателей прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными администраторами доходов бюджета муниципального образования, в соответствии с Порядком составления проекта бюджета муниципального образования по доходам (утвержденным приказом начальника Департамента финансов от 08.08.2017 №47), с применением бюджетобразующих показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по базовому варианту.

При формировании доходов учтены положения законодательства, регулирующие налоговые и бюджетные правоотношения, вступающие в силу с 1 января 2020 года, в том числе предусматривающие изменение порядка

зачисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации отдельных неналоговых доходов.

Динамика доходов бюджета муниципального образования на 2019-2022 годы складывается следующим образом:

тыс. рублей

Показатели	Уточненный план 2019 года	Прогноз на 2020 год	Отклонение прогноза 2020 года от уточненного плана 2019 года		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год	
			в сумме	в % к 2019	сумма	в % к 2020 году	сумма	в % к 2021 году
<b>Доходы – всего, из них:</b>	<b>1 575 909,5</b>	<b>1 441 308,3</b>	<b>-134 601,2</b>	<b>91,5</b>	<b>1 368 073,3</b>	<b>94,9</b>	<b>1 386 725,7</b>	<b>101,4</b>
налоговые доходы	574 863,4	608 025,9	33 162,5	105,8	619 082,2	101,8	638 571,0	103,1
неналоговые доходы	109 329,8	79 646,6	-29 683,2	72,8	77 784,7	97,7	77 787,0	100,0
безвозмездные поступления	891 716,3	753 635,8	-138 080,5	84,5	671 206,4	89,1	670 367,7	99,9

По сравнению с уточненным планом 2019 года прогнозируемые в 2020 году доходы снизятся на 134601,2 тыс. руб. или на 8,5% за счет снижения безвозмездных поступлений на 15,5% или на 138080,5 тыс. рублей и неналоговых доходов на 27,2% или на 29683,2 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета муниципального образования на 2020 год 52,3% составят безвозмездные поступления, 42,2% налоговые доходы и 5,5% неналоговые доходы.

Объем **налоговых доходов** на 2020 год спрогнозирован в сумме 608025,9 тыс. рублей, что выше уточненного плана 2019 года на 33162,5 тыс. рублей или на 5,8%.

Объемы поступлений налоговых доходов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей	Уточненный план 2019 года	Прогноз на 2020 год	Отклонение прогноза 2020 года от уточненного плана 2019 года		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год	
			в сумме	в % к 2019	сумма	% к 2020 году	сумма	% к 2021 году
<b>Налоговые доходы всего, в том числе:</b>	<b>574 863,4</b>	<b>608 025,9</b>	<b>33 162,5</b>	<b>5,8</b>	<b>619 082,2</b>	<b>101,8</b>	<b>638 571,0</b>	<b>103,1</b>
Налог на доходы физических лиц	413 598,0	437 915,0	24 317,0	5,9	463 130,0	105,8	487 885,0	105,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	1 412,6	2 415,1	1 002,5	70,9	2 471,4	102,3	2 603,2	105,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы	15 249,0	16 115,0	866,0	5,7	19 033,0	118,1	20 433,0	107,4

налогообложения								
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	27 456,0	27 612,0	156,0	0,6	6 903,0	25,0	0	-
Единый сельскохозяйственный налог	4,9	0	-4,9	-	0	-	0	-
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 044,0	3 272,0	228,0	7,5	3 531,0	107,9	3 597,0	101,9
Налог на имущество физических лиц	26 083,0	26 083,0	-	0	26 083,0	100,0	26 083,0	100,0
Налог на имущество организаций	44 221,5	49 044,0	4 822,5	10,9	52 336,0	106,7	52 350,0	100,0
Земельный налог	31 088,0	31 767,0	679,0	2,2	31 767,0	100,0	31 767,0	100,0
Госпошлина	12 706,4	13 802,8	1 096,4	8,6	13 827,8	100,2	13 852,8	100,2

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) составил на 2020 год 437915,0 тыс. руб., что выше уточненного плана текущего года на 5,9% или на 24317,0 тыс. руб., в том числе НДФЛ налоговых агентов составил 433886,1 тыс.рублей, НДФЛ предпринимателей – 2058,3 тыс.рублей, НДФЛ физических лиц – 1970,6 тыс. рублей. Расчет налога основан на данных налоговой отчетности за отчетный год, коэффициентах роста фонда оплаты труда и динамики налоговых вычетов в зависимости от изменения законодательства, 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 2021-2022 годов поступления спрогнозированы в сумме 463130,0 тыс. рублей и 487885,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому периоду на 5,8 и 5,3% соответственно.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2020 год спланированы в сумме 2415,1 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного Кодекса РФ, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 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, протяженность дорог в городе составила 130,3 км, дифференцированный норматив установлен в размере 0,0610%.

На плановый период 2021-2022 годов поступления спрогнозированы в сумме 2471,4 тыс. рублей и 2603,2 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО) составит в 2020 году 16115,0 тыс. рублей с ростом к уровню текущего года на 866,0 тыс. рублей, или на 5,7%. Расчет основан на

данных форм налоговой отчетности, индексе потребительских цен, коэффициенте роста(снижения) численности и коэффициенте роста(снижения) прибыли прибыльных организаций, уровне сбора и недоимке возможной к взысканию. На плановый период 2021-2022 годов поступления спрогнозированы в сумме 19033,0 тыс. рублей и 20433,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому году на 18,1 и 7,4% соответственно. Значительный рост обусловлен планируемой отменой с 2021 года системы налогообложения единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД) и ожидаемым переходом налогоплательщиков на УСНО. Норматив отчислений в бюджет муниципального образования в соответствии с законом Кировской области установлен в размере 10%.

Единый налог на вмененный доход спланирован в сумме 27612,0 тыс. рублей, с ростом к уровню текущего года на 156 тыс. рублей или на 0,6%. Расчет основан на данных форм налоговой отчетности, проценте роста валового регионального продукта, налоговой ставке, расчетном уровне собираемости, недоимке, возможной к взысканию. На 2021 год поступления запланированы исходя из одного срока уплаты – за 4 квартал 2020 года. Далее поступления не запланированы в связи с планируемой отменой ЕНВД в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации с 2021 года.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения составит на 2020 год 3272,0 тыс. руб. или с ростом к уровню текущего года на 228 тыс. руб. или на 7,5%, исходя из на данных форм налоговой отчетности о сумме исчисленного налога за отчетный год, коэффициентов-дефляторов и коэффициента снижения количества выданных патентов. Прогноз поступлений налога на 2021 год составит 3531,0 тыс. руб., на 2022 год – 3597,0 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог на 2020-2022 годы не планируется по причине перехода плательщиков налога в 2019 году на другую систему налогообложения.

Налог на имущество физических лиц рассчитан на 2020-2022 годы в одинаковой сумме в размере 26083,0 тыс.рублей, что соответствует уровню 2019 года исходя из данных налоговой отчетности о кадастровой стоимости объектов имущества, расчетной ставки налога за отчетный год, коэффициенте переходного периода в размере 0,6 и коэффициенте собираемости налога.

Налог на имущество организаций рассчитан в сумме 49044,0 тыс. рублей с ростом к уровню текущего года на 4822,5 тыс. рублей или на 10,9%, исходя из данных форм налоговой отчетности о среднегодовой и кадастровой стоимости имущества, расчетной средней ставки налога, без учета начислений по предприятиям, находящимся в процедурах банкротства и(или) ликвидации, поэтапного увеличения ставки налога по торгово-офисным помещениям и железнодорожным путям общего пользования, темпа роста остаточной балансовой стоимости имущества, объема предоставленных льгот, сумм поступлений по результатам контрольной работы и расчетного уровня собираемости. На плановый период 2021-2022 годов поступления составят

52336,0 и 52350,0 тыс. рублей соответственно. Норматив отчислений в бюджет муниципального образования в соответствии с Законом установлен 20%.

Земельный налог рассчитан в сумме 31767 тыс. рублей с ростом к уровню текущего года на 679 тыс. рублей или на 2,2%, исходя из данных форм налоговой отчетности о кадастровой стоимости земельных участков, темпов роста(снижения) налоговой базы, расчетной ставки налога и расчетного уровня собираемости. На плановый период 2021-2022 годов поступления составят 31767,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина составит 13802,8 тыс. руб. с ростом к уровню 2019 года на 1096,4 тыс. рублей или на 8,6%. В том числе, запланировано поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 13725,0 тыс. рублей, государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий - 65 тыс. рублей, государственной пошлины за выдачу органами местного самоуправления специального разрешения на перевозку опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов – 12,8 тыс. рублей.

Объем **неналоговых доходов** на 2020 год в целом прогнозируется в сумме 79646,6 тыс. рублей, что ниже уровня текущего года на 29683,2 тыс. рублей или на 27,2%.

Предполагаемые объемы поступлений неналоговых доходов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей	Уточненный план 2019 года	Прогноз на 2020 год	Отклонение прогноза 2020 года от уточненного плана 2019 года		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год	
			в сумме	в % к 2019	сумма	% к 2020	сумма	% к 2021
<b>Неналоговые доходы всего, в том числе:</b>	<b>109 329,8</b>	<b>79 646,6</b>	<b>-29 683,2</b>	<b>72,8</b>	<b>77 784,7</b>	<b>97,7</b>	<b>77 787,0</b>	<b>100,0</b>
Дивиденды по акциям	79,4	20	-59,4	25,2	21,0	105,0	22,0	104,8
Арендная плата за землю	34 950,3	29 252,1	-5 698,2	83,7	29 304,9	100,2	29 541,1	100,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	12 901,1	10 325,4	-2 575,7	80,0	10 520,0	101,9	11 046,1	105,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута	41,3	41,1	-0,2	99,5	41,1	100,0	41,1	100,0
Перечисления части прибыли МУП	1 152,8	617,8	-535,0	53,6	689,8	111,7	600,6	87,1
Плата за найм	7 483,6	7 924,9	441,3	105,9	8 313,2	104,9	8 728,9	105,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 872,5	3 213,0	-3 659,5	46,8	3 213,0	100,0	3 213,0	100,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	10 697,4	10 674,4	-23,0	99,8	11 076,9	103,8	11 606,5	104,8
Доходы от реализации имущества	24 328,4	9 810,7	-14 517,7	40,3	6 967,9	71,0	5 085,7	73,0
Доходы от продажи земельных участков	1 188,4	387,9	-800,1	32,6	0	-	0,0	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 016,0	2 325,4	-2 690,6	46,4	2 335,4	100,4	2 335,4	100,0
Прочие неналоговые доходы	4 618,6	5 053,9	435,3	109,4	5 301,5	104,9	5 566,6	105,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 2020 год прогнозируются в сумме 29252,1 тыс. рублей (в том числе за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена – 28800,7 тыс. руб., за земельные участки после разграничения в сумме 451,4 тыс. руб.), что ниже уровня текущего года на 5698,2 тыс. рублей или на 16,3%. Прогноз поступления доходов рассчитан исходя из площади земельных участков, сдаваемых в аренду, кадастровой стоимости и ставке арендной платы, без учета начислений по арендаторам, находящимся в процедурах банкротства (ликвидации), с учетом уровня сбора в размере 98% и недоимки возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2019 года в сумме 167,9 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2021 и 2022 годы составит 29304,9 и 29541,1 тыс. рублей соответственно.

Доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются в сумме 10325,4 тыс. руб. (в том числе находящегося в муниципальной собственности – 9209,4 тыс.рублей и находящегося в оперативном управлении учреждений – 1116,0 тыс.рублей), со снижением к уровню 2019 года на 2575,7 тыс. рублей. При расчете использованы данные о площади сдаваемых в аренду объектов, коэффициент-дефлятор объема платных услуг в размере 4,8 %, увеличение минимального размера арендной платы одного квадратного метра нежилых помещений до 50 рублей для арендаторов с видом деятельности «образование» и «спорт», уровень сбора в размере 93% и недоимка возможная к взысканию по состоянию на 01.07.2019 года в сумме 266,6 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2021 и 2022 годы составит 10520,0 и 11046,1 тыс. рублей соответственно с применением коэффициентов-дефляторов в размере 4,9 и 5,0%.

Плата по соглашениям об установлении сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком) рассчитана на трехлетний период в одинаковой сумме в размере 41,1 тыс.руб. исходя из заключенных соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий рассчитаны в сумме 617,8 тыс. рублей, что ниже уровня текущего года на 535,0 тыс.рублей или на 46,4%, расчет произведен на основании представленных муниципальными предприятиями предполагаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. Прогноз поступлений на 2021 и 2022 годы составит 689,8 и 600,6 тыс. рублей соответственно.

Прочие доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за найм) рассчитаны в сумме 7924,9 тыс. рублей с ростом к уровню 2019 года на 441,3 тыс. рублей или на 5,9%, расчет произведен в соответствии с положением о расчете размера платы за наем жилых помещений, утвержденным постановлением администрации от 25.01.2017 № 57 с учетом снижения площадей в результате приватизации на 7% ежегодно, и уровня сбора в размере 90,9%. Прогноз поступлений на 2021 и 2022 годы составит 8313,2 и 8728,9 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 3213 тыс. руб. на 2020 год и на два года планового периода.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рассчитаны двумя главными администраторами (администрацией города и департаментом образования) в сумме 10674,4 тыс. рублей (в том числе платные услуги 5151,4 тыс.рублей, доходы от компенсации затрат – 5523,0 тыс.рублей) со снижением к уровню 2019 года на 23 тыс. рублей или на 0,2%, в том числе доходы от платных услуг снизятся на 377,6 тыс. рублей, т.к. в 2019 году поступили средства родителей за оплату стоимости питания в лагерях в сумме около 800 тыс.рублей, доходы от компенсации затрат увеличатся на 354,6 тыс.рублей. Прогноз поступлений на 2021 и 2022 годы составит 11076,9 и 11606,5 тыс. рублей соответственно.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности рассчитаны главным администратором доходов в сумме 9810,7 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 9465,9 тыс.руб., реализация муниципального имущества путем проведения аукционов, публичных предложений и реализация без объявления цены (рассчитана исходя из прогнозного плана приватизации на 2018-2020 годы и процента реализованного муниципального имущества, определенного на основании анализа выполнения предыдущего трехлетнего плана приватизации, который составил 23%) в сумме 344,8 тыс. руб. Поступления ниже уровня 2019 года на 1414517,7 тыс. рублей или на

59,7%. Прогноз поступлений на 2021 и 2022 годы составит 6967,9 и 5085,7 тыс. рублей соответственно.

Доходы от продажи земельных участков рассчитаны на 2020 год главным администратором доходов на основании методики планирования доходов, предусматривающей планирование поступлений на основании имеющихся заявок на выкуп в сумме 387,9 тыс. руб. (реализация земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена).

Доходы от штрафов рассчитаны главными администраторами доходов бюджета в сумме 2325,4 тыс. руб. со снижением к уровню 2019 года на 2690,6 тыс. руб. или на 53,6% в результате изменения порядка зачисления штрафов с 2020 года. Запланированы к поступлению на 2020 год возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения в сумме 14,9 тыс.руб., штрафы, налагаемые административной комиссией в сумме 650 тыс.руб., 50% штрафов, налагаемых мировыми судьями в сумме 1550,5 тыс.рублей и 50% штрафов, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних в сумме 90 тыс.рублей. Прогноз поступлений на 2021 и 2022 годы составит 2335,4 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы рассчитаны в сумме 5053,6 тыс. рублей с ростом к уровню 2019 года на 435,3 тыс. руб. или на 9,4%, в том числе плата за размещение нестационарных торговых объектов в сумме 4428,4 тыс. рублей, плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 625,5 тыс. рублей. Учтено увеличение на коэффициент-дефлятор с 2020 года на 4,8%, с 2021 года на 4,9%, с 2022 на 5,0%. Прогноз поступлений на 2021 и 2022 годы составит 5301,5 и 5566,6 тыс. рублей соответственно.

Доходы бюджета муниципального образования **по безвозмездным поступлениям** запланированы на 2020 год в сумме 753635,8 тыс. руб., в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 752623,8 тыс.рублей (на основании проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»):

- субсидии в сумме 104803,4 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 476220,6 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 171599,8 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования запланированы на 2020 год в сумме 1012,0 тыс. рублей на основании данных главных администраторов, в том числе добровольные благотворительные пожертвования учреждениям образования от физических и юридических лиц и добровольные пожертвования на реализацию проектов поддержки местных инициатив.

Безвозмездные поступления на 2020 год ниже уровня 2019 года на 137980,5 тыс. рублей, в том числе за счет:

- снижения субсидий на 97887,8 тыс. рублей, за счет снижения в 2020 году субсидии на реконструкцию дорог, субсидии на строительство детского сада и формирования современной городской среды в соответствии с заключенными соглашениями;

- снижения иных межбюджетных трансфертов на 18166,6 тыс. рублей, за счет снижения трансфертов на высокое качество образования и др.;

- снижения прочих безвозмездных поступлений на 27788,5 тыс. рублей (в 2019 году поступили пожертвования на финансовое обеспечение дорожной деятельности, софинансирование по проектам местных инициатив и программу формирования современной городской среды);

- увеличение субвенций на 8907,4 тыс. рублей, за счет увеличения субвенции на общее и дошкольное образование;

На 2021 год безвозмездные поступления составят 671206,4 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 670194,4 тыс. рублей), на 2022 год 670367,7 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 669355,7 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		
	2020 год	2021 год	2021 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	2415,1	2471,4	2603,2
Земельный налог	31767,0	31767,0	31676,0
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	12,8	12,8	12,8
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	28800,7	28853,5	29089,7
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)	451,4	451,4	451,4
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	387,9	0	0

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	14,9	14,9	14,9
Доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов	4428,4	4645,4	4877,7
Доходы от платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	625,5	656,1	688,9
Субсидии на осуществление дорожной деятельности	1350,0	1359,0	1359,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	17992,2	18158,9	20652,1
Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, осуществляемых за счет средств муниципального дорожного фонда	58,0		
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	147450,0	147450,0	147450,
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	4100,0	1600,0	1600,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>239853,9</b>	<b>237440,4</b>	<b>240566,7</b>

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При формировании расходной части бюджета учтены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2020-2022 годы.

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 индексация заработной платы работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления на 4,3% с 01.10.2019 и повышение минимального размера оплаты труда с 11280 рублей до 12130 рублей с 01.01.2020.

3. В целях балансировки бюджета муниципального образования определен следующий порядок планирования ассигнований на 2020-2022 годы:

3.1 Материальные затраты в составе финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений на 2020 год сокращены на 10% на 2021 и 2022 годы на уровне 2020 года (кроме средств Дорожного фонда).

3.2 В 2020 году расходы сокращены по отдельным мероприятиям программ до 10% (кроме расходов за счет предпринимательской деятельности и средств Дорожного фонда, социальных выплат, софинансирования к субсидиям из областного бюджета, резервного фонда), в 2021-2022 годах объем расходов мероприятий программ сокращен на 4,0% и 4,5% соответственно, по отдельным мероприятиям программ до 10%.

4. Социальные выплаты гражданам предусмотрены, исходя из количества получателей и в размерах, действующих в 2019 году.

5. Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены с учетом среднегодового фактического потребления за 2017-2018 годы, но не выше проекта лимитов потребления тепловой и электрической энергии в натуральном выражении 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.

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

7. В плановом периоде 2021 и 2022 годов предусмотрены условно утверждаемые расходы в соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ в сумме 18300,0 тыс.рублей и 37700,0 тыс.рублей соответственно (на 2021 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 2022 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 06.06.2019 № 85н.

Объем расходов бюджета муниципального образования на 2020 год предусматривается в сумме 1475691,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1400492,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1422543,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры расходов:

РАСХОДЫ	Раздел	Уточнен- ный план 2019 год	тыс.рублей					
			Проект 2020 год		Проект 2021 год		Проект 2022 год	
			сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году	сумма	% к 2021 году
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>00</b>	<b>1643146,2</b>	<b>1475691,9</b>	<b>89,8</b>	<b>1400492,6</b>	<b>94,9</b>	<b>1422543,6</b>	<b>101,6</b>
Общегосударственные вопросы	<b>01</b>	125865,5	123128,5	97,8	139593,5	113,4	157725,7	113,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	<b>03</b>	12825,0	13473,6	105,1	13534,8	100,5	13626,8	100,7
Национальная экономика	<b>04</b>	360563,2	256472,8	71,1	253542,9	98,9	256588,6	101,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	<b>05</b>	91544,0	74824,4	81,7	70510,8	94,2	67086,9	95,1
Охрана окружающей среды	<b>06</b>	299,9	397,7	132,6	381,8	96,0	379,9	99,5
Образование	<b>07</b>	903467,2	862756,1	95,5	792679,5	91,9	796580,5	100,5
Культура, кинематография	<b>08</b>	35 781,9	37626,2	105,2	34809,5	92,5	34811,8	100,0
Социальная политика	<b>10</b>	59575,9	46881,4	78,7	40285,8	85,9	40368,9	100,2
Физическая культура и спорт	<b>11</b>	52236,4	53694,7	102,8	48420,3	90,2	48640,8	100,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	<b>13</b>	987,2	6436,4	652,0	6733,7	104,6	6733,7	100,0

По сравнению с уточненным планом 2019 года в целом общий объем расходов на 2020 год сократился на 10,2% или на 167454,3 тыс.рублей, в том числе:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2737,0 тыс.рублей, в связи с сокращением средств на оплату исполнительных судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования, расходов на уплату НДС при продаже муниципального имущества физическим лицам;

- по разделу «Национальная экономика» на 104090,4 тыс.рублей в связи с завершением работ, проводимыми в 2019 году по реконструкции участка автодороги вдоль ЗМУ до моста через реку Елховку у нефтебазы в городе Кирово-Чепецке, с заключением соглашения в 2019 году с АО «ОХК «УРАЛХИМ» о безвозмездной помощи на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставлением в 2020 году субсидии из областного бюджета на формирование современной городской среды в меньшем объеме, увеличением ассигнований в 2019 году по результатам корректировки бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2018 год;

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 16719,6 тыс.рублей в связи предоставлением в 2020 году субсидии из областного бюджета на формирование современной городской среды в меньшем объеме, в связи с меньшим количеством аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в

2020 году, в связи с завершением работ в 2019 году по строительству сетей инженерной инфраструктуры к дошкольному образовательному учреждению на 200 мест в мкр. № 23 г. Кирово-Чепецка;

- по разделу «Образование» на 40711,1 тыс.рублей, в связи с завершением в 2019 году работ по капитальному ремонту нежилого здания по адресу проезд Лермонтова д. 3а для создания детского технопарка «Кванториум», а также с работами проводимыми по строительству дошкольного образовательного учреждения на 200 мест в мкр. № 23 г. Кирово-Чепецка в 2019 году в большем объеме, чем в 2020 году;

- по разделу «Социальная политика» на 12694,5 тыс.рублей в связи с уменьшением 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».

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, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, и разработаны муниципальные программы на 2020 – 2030 годы. Объемы финансирования в разрезе муниципальных программ отражены в приложениях № 5 и № 12 проекта решения «О бюджете муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение о бюджете). Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы главного распорядителя бюджетных средств «Кирово-Чепецкая городская Дума» и в 2021 и 2022 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».

Наименование	тыс.рублей		
	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по национальным проектам</b>	<b>235569,1</b>	<b>178596,2</b>	<b>177295,1</b>
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	28449,9	29452,5	28151,4

Наименование	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	28449,9	29452,5	28151,4
<b>Реализация мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"</b>	<b>1693,7</b>	<b>1693,7</b>	<b>1693,7</b>
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	1693,7	1693,7	1693,7
<b>Реализация мероприятий национального проекта "Демография"</b>	<b>57975,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	53619,7	0	0
Федеральный проект "Спорт – норма жизни"	4355,8	0	0
<b>Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</b>	<b>147450,0</b>	<b>147450,0</b>	<b>147450,0</b>
Федеральный проект "Дорожная сеть"	147450,0	147450,0	147450,0

Объем расходов бюджета в разрезе муниципальных программ (непрограммных направлений) представлен в следующей таблице. В связи с изменением количества муниципальных программ и состава мероприятий муниципальных программ расходы бюджета представлены без сравнения с текущим финансовым годом.

РАСХОДЫ	тыс.рублей		
	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1475691,9</b>	<b>1400492,6</b>	<b>1422543,6</b>
«Развитие образования»	869 159,4	800 148,3	804 051,4
«Развитие физической культуры и спорта»	53 147,6	48 740,3	48 959,8
«Развитие культуры и реализация молодежной политики»	39 603,5	37 372,5	37 380,9
«Развитие гражданского общества»	29 839,1	20 357,0	20 354,6
«Развитие муниципального управления»	94 873,7	96 490,9	94 852,5
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	13 973,6	14034,8	14126,8
«Управление муниципальным имуществом»	35 754,7	31762,3	32129,8

«Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»	10 402,5	7393,1	7056,0
«Развитие транспортной системы»	234 810,9	232288,7	232769,2
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	47 792,0	49690,2	50534,1
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	1 869,4	1779,0	1722,7
«Формирование современной городской среды»	28 714,9	29452,5	28151,4
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	3 118,7	0	0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	12 631,9	12683,0	12754,4
Условно утверждаемые расходы		18300,0	37700,0

### Муниципальная программа «Развитие образования»

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 869159,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 800148,3 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 804051,4 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>869159,4</b>	<b>800148,3</b>	<b>804051,4</b>
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	323707,0	329373,7	332905,2
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	529254,6	461666,4	462085,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	16197,8	9108,2	9060,8

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 2020 год в сумме 171491,4 тыс.рублей, на 2021 год – 170189,5 тыс.рублей, на 2022 год – 171633,2 тыс.рублей, а также открытие нового детского сада на 200 мест с 01.09.2020 года на 2020 год в сумме 2762,6 тыс.рублей, на 2021 год – 9996,0 тыс.рублей, на 2022 год – 10087,6 тыс.рублей.

2. Выполнение функций и обеспечение деятельности 10 муниципальных общеобразовательных учреждений (7 казенных и 3 бюджетных) на 2020 год в сумме 41425,6 тыс.рублей, на 2021 год – 41878,4 тыс.рублей, на 2022 год – 43424,1 тыс.рублей.

3. Выполнение функций и обеспечение деятельности 5 муниципальных учреждений дополнительного образования (4 бюджетных и 1 казенное) на 2020

год в сумме 79635,6 тыс.рублей, на 2021 год – 79251,0 тыс.рублей, на 2022 год – 79631,1 тыс.рублей.

4. Обеспечение деятельности 2 казенных учреждений: МКУ «ЦБ МОУ» и МКОУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр» на 2020 год в сумме 28371,4 тыс.рублей, на 2021 год – 28038,4 тыс.рублей, на 2022 год – 28108,8 тыс.рублей.

5. Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет на 2020 – 2022 годы в сумме по 20,4 тыс.рублей ежегодно.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы:

1. За счет субвенции из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2020 год в сумме 217102,1 тыс.рублей, на 2021 год – 223390,9 тыс.рублей, на 2022 год – 223390,9 тыс.рублей;

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 в муниципальных общеобразовательных организациях, данная субвенция включает следующие расходы:

- на оплату труда и учебные расходы в рамках обеспечения урочной деятельности на 2020 – 2022 годы в сумме 208672,0 тыс. рублей ежегодно;

- на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности на 2020 год в сумме 10210,0 тыс.рублей, на 2021 год – 10841,0 тыс.рублей, на 2022 год – 11260,0 тыс.рублей;

3. За счет субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2020 – 2022 годы в сумме 8702,0 тыс.рублей ежегодно;

4. За счет иного межбюджетного трансферта в виде государственной поддержки муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования на 2020 год в сумме – 20049,8 тыс.рублей;

5. За счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований на оплату части налога на имущество организаций на 2020 год в сумме 9319,3 тыс.рублей, на 2021 год – 9414,0 тыс.рублей, на 2022 год – 9414,0 тыс.рублей;

6. За счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованными муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время, с дневным пребыванием на 2020 – 2022 годы в сумме 646,5 тыс.рублей ежегодно;

7. За счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание дополнительных мест от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2020 год в сумме 53373,0 тыс.рублей;

8. За счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2020 год в сумме 1179,9 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности предусмотрены расходы на обновление ресурсного обеспечения образовательных организаций, обеспечение безопасности образовательного процесса, проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ, софинансирование к субсидиям из областного бюджета, организацию и проведение городских мероприятий и конкурсов профессионального педагогического мастерства на 2020 год в сумме 16197,8 тыс.рублей, на 2021 год - 9108,2 тыс.рублей, на 2022 год - 9060,8 тыс.рублей, в том числе:

- в сфере дошкольного образования на 2020 год в сумме 10845,8 тыс.рублей, на 2021 год - 4261,4 тыс.рублей, на 2022 год - 4239,2 тыс.рублей;

- в сфере общего образования на 2020 год в сумме 4333,6 тыс.рублей, на 2021 год – 4160,3 тыс.рублей, на 2022 год – 4138,5 тыс.рублей;

- в сфере дополнительного образования на 2020 год в сумме 585,4 тыс.рублей, на 2021 год - 269,5 тыс.рублей, на 2022 год - 268,1 тыс.рублей;

- в сфере других вопросов в области образования на 2020 год в сумме 398,9 тыс.рублей, на 2021 год - 382,9 тыс.рублей, на 2022 год - 380,9 тыс.рублей;

- в сфере молодежной политики на 2020 - 2022 годы в сумме по 34,1 тыс.рублей ежегодно.

### Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 53147,6 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 48740,3 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 48959,8 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>53147,6</b>	<b>48740,3</b>	<b>48959,8</b>
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	47837,4	47743,5	47966,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	4459,8	303,0	303,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	850,4	693,8	690,2

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены расходы:

1. На обеспечение деятельности 2-х муниципальных автономных спортивных школ МАУ СШОР «Олимпия» и МАУ СШОР № 1 на 2020 год в сумме 47836,0 тыс.рублей, 2021 год – 47742,5 тыс.рублей, на 2022 год – 47966,6 тыс.рублей;

2. На ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет на 2020 год в сумме 1,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1,0 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены:

1. За счет субсидии из областного бюджета на государственную поддержку спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в т.ч. спортивных сборных команд РФ на 2020 год в сумме 466,0 тыс.рублей;

2. За счет субсидии из областного бюджета в рамках реализации Государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на закупку спортивного оборудования для оснащения МАУ СШОР «Олимпия» на 2020 год в сумме 3690,8 тыс.рублей;

3. 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 2020-2022 годы в сумме по 303,0 тыс.рублей ежегодно.

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 2020 год в сумме 635,4 тыс.рублей, на 2021 год – 677,8 тыс.рублей; на 2022 год – 674,2 тыс.рублей;

2. Софинансирование к субсидиям из областного бюджета на 2020 год в сумме 215,0 тыс.рублей, на 2021 год – 16,0 тыс.рублей, на 2022 год – 16,0 тыс.рублей.

### **Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 39603,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 37372,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 37380,9 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>39603,5</b>	<b>37372,5</b>	<b>37380,9</b>
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	34986,6	35033,8	35184,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	267,3	267,3	267,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности	4349,6	2071,4	1929,0
------------------------------------------------	--------	--------	--------

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 2 казенных учреждений МКУК «МАЦ» и МКУК «ЦБС» и 1 автономного учреждения МАУК «ЦКиД» на 2020 год в сумме 34986,6 тыс.рублей, на 2021 год – 35033,8 тыс.рублей, на 2022 год – 35184,6 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены за счет средств субвенции из областного бюджета на хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах на 2020 – 2022 годы в сумме по 267,3 тыс.рублей ежегодно.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодические издания на 2020 год в сумме 263,4 тыс. рублей, на 2021 год – 281,0 тыс.рублей, на 2022 год – 279,5 тыс.рублей;

2. На проведение мероприятий в области культуры на 2020 год в сумме 3306,4 тыс.рублей, на 2021 год – 860,2 тыс.рублей, на 2022 год – 855,7 тыс.рублей;

3. На проведение общегородских мероприятий в сфере молодежной политики на 2020 год в сумме 228,2 тыс.рублей, на 2021 год – 243,5 тыс.рублей, на 2022 год – 242,2 тыс.рублей;

4. 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 2020 – 2022 годы в сумме по 551,6 тыс.рублей ежегодно.

5. На разработку дизайн-проекта для переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту на 2021 год в сумме 135,1 тыс.рублей.

### **Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 29839,1 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 20357,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 20354,6 тыс.рублей.

	тыс. рублей		
РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>29839,1</b>	<b>20357,0</b>	<b>20354,6</b>
Мероприятия в установленной сфере деятельности	7417,3	3635,0	3632,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	22421,8	16722,0	16722,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы следующие расходы:

1. На обеспечение мер социальной поддержки в сумме на 2020 год 4290,3 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 891,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 891,2 тыс.рублей, в том числе на социальную поддержку граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, единовременную социальную выплату молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные образовательные или физкультурно-спортивные организации муниципального образования, социальную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания в муниципальных общеобразовательных организациях (в 2020 году), 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 2020 год 2642,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 2278,6 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 2278,6 тыс.рублей;

3. 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 2020 год 484,6 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 465,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 462,8 тыс.рублей.

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 2020-2022 годы в сумме 13290,0 тыс.рублей ежегодно;

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 2020-2022 годы в сумме 3432,0 тыс.рублей ежегодно.

2. За счет субсидии на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, на 2020 год в сумме 5699,8 тыс. рублей, по проектам прошедшим конкурсный отбор в 2019 году.

### **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 94873,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 96490,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 94852,5 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>94873,7</b>	<b>96490,9</b>	<b>94852,5</b>
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	75996,0	76024,0	76048,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	4711,4	4623,3	4640,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	14166,3	15843,6	14163,6

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланированы следующие расходы:

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – администрации муниципального образования на 2020 год в сумме 55956,9 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 55945,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 55944,5 тыс.рублей.

2. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями:

- МКУ «Техцентр» на 2020 год в сумме 4675,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 4682,4 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 4687,8 тыс.рублей;

- МКУ «Центр бюджетного обслуживания» на 2020 год в сумме 11639,3 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 11668,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 11687,1 тыс.рублей;

- МКУ «Центр закупок» на 2020 год в сумме 3601,8 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 3598,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 3601,5 тыс.рублей.

3. Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих и работников вышеуказанных муниципальных учреждений в сумме на 2020 год 112,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 119,6 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 118,9 тыс.рублей.

4. Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет на 2020 год в сумме 11,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 9,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 8,7 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы:

1. За счет субвенции из областного бюджета на осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской

Федерации на 2020 год в сумме 33,9 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1,8 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 18,9 тыс.рублей, а также по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий субъекта РФ ежегодно по 4621,5 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 в 2020 году в сумме 56,0 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы на 2020 год в сумме 14166,3 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 15843,6 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 14163,6 тыс.рублей, из них:

1. На выборы депутатов в Кирово-Чепецкую городскую Думу в 2021 году в сумме 1680,0 тыс.рублей.

2. На исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования ежегодно по 1544,5 тыс.рублей.

3. На выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 4748,2 тыс.рублей ежегодно.

4. На оплату процентных платежей по долговым обязательствам муниципального образования на 2020 год в сумме 6436,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 6733,7 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 6733,7 тыс.рублей и т.д.

### **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 13 973,6 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 14 034,8 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 14 126,8 тыс.рублей.

тыс. рублей			
РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>13973,6</b>	<b>14034,8</b>	<b>14126,8</b>
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	12784,0	12845,2	12937,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1189,6	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 2020 год в размере 12 784,0 тыс.рублей, 2021 год – 12 845,2 тыс.рублей, 2022 год – 12 937,2 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы ежегодно расходы:

1. На создание минерализированной полосы для обеспечения пожарной безопасности микрорайона Каринторф в сумме 25,0 тыс.рублей;
2. На финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в размере 500,0 тыс.рублей;
3. На поддержание на должном уровне антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан в сумме 474,0 тыс.рублей, в т.ч. на оплату услуг связи, связанных с работой общегородской системы наружного видеонаблюдения в размере 290,0 тыс.рублей, а также на оплату услуг по обслуживанию общегородской системы наружного видеонаблюдения – 184,0 тыс.рублей;
4. На оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах в сумме 162,0 тыс.рублей;
5. На организацию посещений Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в г. Кирове, состоящими на учете в учреждениях системы профилактики с целью недопущения совершения ими преступлений и правонарушений в размере 4,0 тыс.рублей;
6. На изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов в целях профилактики экстремизма, терроризма и правонарушений в сумме 24,6 тыс.рублей.

### **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 35754,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 31762,3 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 32129,8 тыс.рублей.

	тыс. рублей		
РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>35754,7</b>	<b>31762,3</b>	<b>32129,8</b>
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	19746,4	18560,4	18787,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	94,7	0	0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	15913,6	13201,9	13342,2

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Двуречье» на 2020 год в сумме 19746,4 тыс.рублей, на 2021 год – 18560,4 тыс.рублей, на 2022 год – 18787,6 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств

муниципальных образований области на уплату части налога на имущество организаций муниципального казенного учреждения «Двуречье» на 2020 год в сумме 94,7 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 2020 год в сумме 7487,9 тыс.рублей, на 2021 год – 5289,5 тыс.рублей, на 2022 год – 5427,7 тыс.рублей;

2. На мероприятия по землеустройству на 2020 год в сумме 150,0 тыс.рублей, на 2021 год – 48,0 тыс.рублей, на 2022 год – 47,7 тыс.рублей;

3. На содержание, уплату коммунальных услуг по пустующим помещениям муниципального жилого фонда и оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда, на 2020 год в сумме 8275,7 тыс.рублей, на 2021 год – 7864,4 тыс.рублей, на 2022 год – 7866,8 тыс.рублей.

### **Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 10402,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 7393,1 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 7056,0 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>10402,5</b>	<b>7393,1</b>	<b>7056,0</b>
Мероприятия в установленной сфере деятельности	848,7	1090,5	741,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	9553,8	6302,6	6314,7

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 2020 год в сумме 692,3 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 688,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 684,9 тыс.рублей;

2. На проведение аварийного ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2020 год в сумме 100 тыс.рублей;

3. На разработку проектно-сметной документации газопроводов на 2021 год в сумме 345,6 тыс.рублей;

4. На софинансирование расходов по предоставлению субсидии молодым семьям, гражданам города Кирово-Чепецка, на улучшение жилищных условий на 2020-2022 годы в сумме 56,4 тыс.рублей ежегодно.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы за счет субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение расходных

обязательств по переданным государственным полномочиям по обеспечению прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение на 2020 год в сумме 9553,8 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 6302,6 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 6314,7 тыс.рублей.

### **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 234810,9 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 232288,7 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 232769,2 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 2020-2022 годы.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>234810,9</b>	<b>232288,7</b>	<b>232769,2</b>
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	16704,3	16720,8	16748,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	65206,6	65158,9	65611,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	152900,0	150409,0	150409,0

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланированы расходы:

1. 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 2020 год в сумме 16704,3 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 16720,8 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 16748,4 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 2020 год в сумме 51243,1 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 51195,4 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 51648,3 тыс.рублей;

2. На предоставление субсидии для финансового обеспечения затрат некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования на 2020-2022 годы ежегодно в сумме 13963,5 тыс.рублей;

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы:

1. За счет субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год в сумме 1350,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1359,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1359,0 тыс.рублей;

2. За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

- на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части федерального проекта «Дорожная сеть» и регионального проекта «Дорожная сеть Кировской области» в сумме 147450,0 тыс.рублей на 2020 - 2022 годы ежегодно;

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год в сумме 4100,0 тыс.рублей, в том числе на приобретение 2500,0 тыс.рублей и обслуживание технических средств фото- и видеофиксации, на 2021 год в сумме 1600,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1600,0 тыс.рублей.

### **Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 47792,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 49690,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 50534,1 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>47792,0</b>	<b>49690,2</b>	<b>50534,1</b>
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	6624,5	6619,5	6620,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	40831,5	42758,7	43625,2
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	336,0	312,0	288,0

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 озеленению и содержанию мест общего пользования на 2020 год в сумме 6624,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 6619,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 6620,9 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На организацию уличного освещения на 2020 год в сумме 35572,3 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 37105,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 38001,0 тыс.рублей;

2. На организацию благоустройства и озеленения территории города на 2020 год в сумме 2968,6 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 3166,6 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 3150,2 тыс.рублей;

3. На содержание мест захоронения на 2020 год в сумме 689,1 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 949,5 тыс.рублей, на 2022 год 944,6 тыс.рублей;

4. На содержание объектов благоустройства (детские и спортивные площадки) на 2020 год в сумме 776,8 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 745,7 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 741,8 тыс.рублей;

5. На проведение мероприятий по вопросам экологии, в том числе на ликвидацию несанкционированных свалок, санитарную очистку парковых зон, гербицидную обработку от борщевика, на проведение смотра-конкурса «С любовью к городу» на 2020 год в сумме 824,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 791,7 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 787,6 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных районов и городских округов на 2020 год в сумме 336,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 312,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 288,0 тыс.рублей.

### **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 1869,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1779,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1722,7 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>1869,4</b>	<b>1779,0</b>	<b>1722,7</b>
Мероприятия в установленной сфере деятельности	260,4	170,0	113,7
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1609,0	1609,0	1609,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На проведение общегородских конкурсов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, поддержку народных художественных промыслов и ремесел на 2020 год в сумме 175,7 тыс.рублей, в т.ч. на проведение смотра-конкурса «Торговая марка года» в сумме 130,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 85,3 тыс.рублей, в т.ч. на разработку методических указаний по внешнему виду нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города в сумме 40,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 29 тыс.рублей;

2. На софинансирование мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы ежегодно в сумме 84,7 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены за счет субсидии из областного бюджета на реализацию национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области» на 2020-2022 годы в сумме 1609,0 тыс.рублей ежегодно.

**Муниципальная программа  
«Формирование современной городской среды»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 28714,9 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 29452,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 28151,4 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>28714,9</b>	<b>29452,5</b>	<b>28151,4</b>
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1699,5	1472,7	1434,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	27015,4	27979,8	26716,9

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На софинансирование реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2020 год в сумме 1434,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1472,7 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1434,5 тыс.рублей;

2. На организацию мероприятий по созданию единого облика муниципального образования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2020 год в сумме 265,0 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены за счет субсидии из областного бюджета на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» на 2020 год в сумме 27015,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 27979,8 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 26716,9 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Общий объем расходов по программе на 2020 год запланирован в сумме 3118,7 тыс.рублей, на 2021 - 2022 годы расходы не запланированы в связи с включением аварийных домов, необходимых для расселения, в этап областной адресной программы на 2024 год.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по программе, в том числе:</b>	<b>3118,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Мероприятия в установленной сфере деятельности	3118,7	0	0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На возврат средств госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета, затраченных на приобретение жилых помещений в результате непредвиденных обстоятельств, возникших в ходе реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» в сумме 1618,7 тыс.рублей;

2. На снос аварийных многоквартирных домов, расселенных в 2018-2019 годах в сумме 1500,0 тыс.рублей.

### Непрограммные направления

Общий объем расходов по непрограммным направлениям на 2020 год запланирован в сумме 12631,9 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 30983,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 50454,4 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
<b>Всего по непрограммным направлениям, в том числе:</b>	<b>12631,9</b>	<b>30983,0</b>	<b>50454,4</b>
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	9642,3	9613,5	9609,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	2989,6	3069,5	3144,7
Условно утверждаемые расходы	-	18300,0	37700,0

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланированы следующие расходы:

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления:

- Главы муниципального образования в сумме на 2020 год 2162,2 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 2155,8 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 2155,0 тыс.рублей.

- Представительного органа муниципального образования в сумме на 2020 год 5187,6 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 5164,5 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 5161,6 тыс.рублей.

- Контрольно-счетной комиссии муниципального образования в сумме на 2020 год 2270,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 2269,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 2269,2 тыс.рублей.

2. Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих представительного органа и контрольно-счетной комиссии муниципального

образования в сумме на 2020 год 22,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 24,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 23,9 тыс.рублей.

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 1924,0 тыс.рублей ежегодно.

2. Меры социальной поддержки в сумме на 2020 год 914,8 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 990,4 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1066,0 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 на 2020 год 150,8 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 155,1 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 154,7 тыс.рублей, 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 2021-2022 годов условно утверждаемые расходы в объеме 18300,0 тыс.рублей в 2021 году и 37700,0 тыс.рублей в 2022 году.

### ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета муниципального образования не обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит бюджета муниципального образования в 2020 году сложился в объеме 34383,6 тыс. рублей или 5,0 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений, в 2021 году – 32419,3 тыс.рублей или 4,7 %, в 2022 году – 35817,9 тыс.рублей или 5,0%.

Источниками покрытия дефицита бюджета муниципального образования являются кредиты кредитных организаций и остатки средств бюджета муниципального образования на начало года.

Глава администрации  
муниципального образования

М.А. Шинкарёв