

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов

Формирование проекта бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – муниципальное образование) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 – 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируются в следующих объемах:

Наименование показателей	тыс. рублей		
	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
1. Доходы	1 935 445,8	1 837 159,9	2 005 064,0
2. Расходы	1 982 091,0	1 890 345,5	2 060 037,0
3. Дефицит (-) профицит (+)	-46 645,2	-53 185,6	-54 973,0

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Прогноз налоговых и неналоговых доходов составлен на основе базового варианта показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

При формировании доходов учтены положения федерального и регионального законодательства, регулирующего налоговые и бюджетные правоотношения, вступающие в силу с 1 января 2024 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 2024 год прогнозируются в сумме 1935445,8 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы 843402,8 тыс. рублей, неналоговые доходы 75442,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 1016601,0 тыс. рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов спрогнозирован с ростом к первоначальному плану текущего года на 9,2% или на 77223,4 тыс.руб. и к уточненному плану на 21257,6 тыс.рублей (102,4%).

Структура и динамика доходов бюджета муниципального образования на 2023-2026 годы сложится следующим образом:

тыс. рублей

Показатели	Первоначальный план 2023 года	Уточненный план 2023 года	Прогноз на 2024 год	Отклонение прогноза 2024 года от уточненного плана 2023 года		Прогноз на 2025 год		Прогноз на 2026 год	
				в сумме	в %	сумма	в % к 2024 году	сумма	в % к 2025 году
Доходы – всего, из них:	2 248 043,9	2 473 274,0	1 935 445,8	-537 828,2	-21,7	1 837 159,9	94,9	2 005 064,0	109,1
налоговые доходы	761 824,3	772 243,6	843 402,8	71 159,2	9,2	871 186,6	103,3	913 806,6	104,9
неналоговые доходы	79 797,1	125 343,6	75 442,0	-49 901,6	-39,8	75 764,3	100,4	78 869,8	104,1
безвозмездные поступления	1 406 422,5	1 575 686,8	1 016 601,0	-559 085,8	-35,5	890 209,0	87,6	1 012 387,6	113,7

В структуре доходов бюджета муниципального образования на 2024 год 52,5% составят безвозмездные поступления, 43,6% налоговые доходы и 3,9% неналоговые доходы.

Объем **налоговых доходов** на 2024 год спрогнозирован в сумме 843402,8 тыс. рублей, что выше уточненного плана 2023 года на 71159,2 тыс. рублей или на 9,2%. Объемы поступлений основных налоговых доходов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей	Уточненный план 2023 по состоянию на 01.11.2023	Прогноз на 2024 год	Отклонение прогноза 2024 года от уточненного плана 2023		Прогноз на 2025 год		Прогноз на 2026 год	
			в сумме	в %	сумма	в % к 2024	сумма	в % к 2025
Налоговые доходы всего, в том числе:	772 243,6	843 402,8	71 159,2	9,2	871 186,6	103,3	913 806,6	104,9
Налог на доходы физических лиц	561 359,3	627 090,0	65 730,7	11,7	652 412,0	104,0	690 912,0	105,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	3 074,1	3 168,8	94,7	3,1	3 263,6	103,0	3 287,6	100,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	47 874,0	49 966,0	2 092,0	4,4	50 039,0	100,1	51 413,0	102,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	16 644,0	16 800,0	156,0	0,9	17 670,0	105,2	18 500,0	104,7
Налог на имущество физических лиц	43 850,0	46 496,0	2 646,0	6,0	46 496,0	100,0	46 496,0	100,0
Налог на имущество организаций	64 862,0	64 545,0	-317,0	-0,5	65 269,0	101,1	66 431,0	101,8
Земельный налог	19 462,0	19 462,0	0	0	19 462,0	100,0	19 462,0	100,0
Госпошлина	14 996,3	15 875,0	878,7	5,9	16 575,0	104,4	17 305,0	104,4

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) составил на 2024 год 627090,0 тыс. руб., что выше уточненного плана текущего года на 11,7% или на 65730,7 тыс. руб., в том числе НДФЛ налоговых агентов составил 592467,0 тыс.рублей. НДФЛ рассчитан, исходя из норматива отчислений в бюджет муниципального образования в размере 30 процентов, НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей – 28 процентов. Расчет произведен, исходя из прогнозируемого фонда заработной платы (16525 млн. рублей) с динамикой к оценке 2023 года 107,4 %, с учетом размера ставки налога и объема налоговых льгот (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные вычеты), предусмотренных статьями 217 – 221 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, сложившихся за отчетный финансовый год.

На плановый период 2025-2026 годов поступления спрогнозированы в сумме 652412,0 тыс. рублей и 690912,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому периоду на 4,0 и 5,9% соответственно.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2024 год спланированы в сумме 3168,8 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного Кодекса РФ, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2024 и плановый период 2025 и 2026 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 0,0625%.

На плановый период 2025-2026 годов поступления спрогнозированы в сумме 3263,6 тыс. рублей и 3287,6 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому периоду на 3,0 и 0,7% соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО) составит в 2024 году 49966,0 тыс. рублей с ростом к уточненному плану 2023 года на 2092,0 тыс. рублей, или на 4,4% в результате

увеличения дифференцированных нормативов отчислений с 10,4% в 2023 году до 11,5% в 2024 году. Дифференцированные нормативы отчислений установлены проектом Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в размере 11,5% 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.

В расчетах налога учтены результаты налогового декларирования за отчетный 2022 год (данные формы № 5-УСН), прогнозируемый индекс потребительских цен на 2024 год на уровне 105,5%, используемый при расчете налоговой базы по объекту «доходы», прогнозируемый темп роста прибыли прибыльных организаций без учета сельхозтоваропроизводителей (103,4%), используемый при расчете налоговой базы по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов».

На плановый период 2025-2026 годов поступления спрогнозированы в сумме 50039,0 тыс. рублей и 51413,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему году на 0,1 и 2,7% соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, составит на 2024 год 16800,0 тыс. руб. с ростом к уточненному плану 2023 года на 156,0 тыс. рублей или на 0,9%. Налог зачисляется в полном объеме в бюджет муниципального образования. Расчет прогнозного объема поступлений осуществлен по методу прямого расчета, основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей.

Прогноз поступлений налога на 2025 год составит 17670,0 тыс. руб., на 2026 год – 18500,0 тыс. руб., с ростом к предыдущему налоговому периоду на 5,2 и 4,7%.

Налог на имущество физических лиц рассчитан на 2024 год рассчитан в сумме 46496,0 тыс.рублей с ростом к уточненному плану 2023 года на 2646,0 тыс. рублей или на 6%. Расчет произведен исходя из динамики налоговой базы и сумм налога, подлежащего уплате в бюджет, на основании отчета по форме № 5-МН, сложившейся за предыдущие периоды. Налог на имущество является местным налогом и в полном объеме зачисляется в бюджет муниципального образования.

Прогноз поступлений налога на 2025 год составит 46496,0 тыс. руб., на 2026 год – 46496,0 тыс. руб.

Налог на имущество организаций рассчитан на 2024 год в сумме 64545,0 тыс. рублей со снижением к уточненному плану 2023 года на 317,0 тыс. рублей или на 0,5%. Расчет базировался на показателях налоговой базы по объектам недвижимого имущества за 2022 год (отчет по форме № 5-НИО) и прогнозируемых темпах роста остаточной балансовой стоимости основных фондов. В параметрах прогнозируемых поступлений учтено увеличение ставки в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость (в 2023 году для юридических лиц, зарегистрированных по адресу места нахождения на территории Кировской

области 1,5 процента, в 2024 году 1,6 процента, в 2025 году -1,7процента, в 2026 году и последующие годы 2 процента). 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 2025-2026 годов поступления составят 65269,0 и 66431,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому периоду на 1,1% и 1,8% соответственно.

Земельный налог рассчитан на 2024 год в сумме 19462,0 тыс. рублей исходя из динамики налоговой базы и сумм налога, подлежащего уплате в бюджет, на основании отчета по форме № 5-МН, сложившейся за предыдущие периоды и соответствует уточненному плану 2023 года, в том числе:

-земельный налог с организаций - по итогам 2023 года поступление ожидается в размере 15 654 тыс. рублей, что ниже факта 2022 года на 3 120 тыс. рублей, в связи проведением нового тура кадастровой оценки земельных участков, утвержденных Распоряжением министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области от 28.10.2022 №1325, а также зачетами переплат на ЕНП после проведения расчётов за 2022 год. Сумма налога на 2024 год прогнозируется на уровне 2023 года.

-земельный налог с физ. лиц – по итогам 2023 года поступление земельного налога с физических лиц ожидается в размере 3 808 тыс. рублей, снижение к факту 2022 года на 6,2%, или на 255 тыс. рублей в связи с уплатой разовых платежей в погашение задолженности в 2022 году. Сумма налога на 2024 год прогнозируется на уровне 2023 года.

Земельный налог является местным налогом и в полном объеме зачисляется в бюджет муниципального образования. На плановый период 2025-2026 годов поступления составят 19462,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина составит на 2024 год 15875,0 тыс. руб. с ростом к уточненному плану 2023 года на 878,7 тыс. рублей или на 5,9%. В том числе, запланировано поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 15800,0 тыс. рублей, государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий – 75,0 тыс. рублей. Все виды госпошлины в полном объеме зачисляются в бюджет муниципального образования. Государственная пошлина за выдачу разрешения на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов в бюджете не запланирована, т.к. специальное разрешение начиная с 2023 года выдается уполномоченным органом - ФКУ «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства», соответственно, госпошлина зачисляется в федеральный бюджет.

На плановый период 2025-2026 годов поступления составят 16575,0 тыс. рублей и 17305,0 тыс. рублей соответственно.

Объем **неналоговых доходов** на 2024 год в целом прогнозируется в сумме 75442,0 тыс. рублей, что ниже уровня текущего года на 49901,6 тыс. рублей или на 39,8%. 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:

тыс. рублей

Наименование показателей	Уточненный план 2023 года	Прогноз на 2024 год	Отклонение прогноза 2024 года от уточненного плана 2023 года		Прогноз на 2025 год		Прогноз на 2026 год	
			в сумме	в % к 2023	сумма	к 2024	сумма	% к 2025
Неналоговые доходы всего, в том числе:	125 343,6	75 442,0	-49 901,6	-39,8	75 764,3	100,4	78 869,8	104,1
Арендная плата за землю	32 266,8	29 700,2	-2 566,6	-7,9	28 352,1	95,5	29 710,7	104,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	9 278,5	9 257,2	-21,3	-0,2	9 677,8	104,5	10 127,8	104,6
Плата по соглашениям об установлении сервитута	41,3	41,9	0,6	1,5	42,8	102,1	39,0	91,1
Перечисления части прибыли МУП	2 168,5	793,6	-1 374,9	-63,4	1 590,5	200,4	1 597,5	100,4
Плата за найм	8 724,1	9 216,2	492,1	5,6	9 326,8	101,2	9 447,7	101,3
Плата за размещение нестационарных торговых объектов	4 477,0	4 690,9	213,9	4,8	4 925,5	105,0	5 188,4	105,3
Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	474,4	501,4	27,0	5,7	526,5	105,0	553,3	105,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 148,1	3 231,0	1 082,9	50,4	3 231,0	100,0	3 231,0	100,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13 002,6	13 541,7	539,1	4,1	14 265,5	105,3	15 025,7	105,3
Доходы от реализации имущества	14 876,3	1 008,6	-13 867,7	-93,2	218,9	21,7	218,9	100,0
Доходы от продажи земельных участков	7 391,9	0	-7 391,9	-	0	-	0	-

Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 784,5	3 459,3	-3 325,2	-49,0	3 606,9	104,3	3 729,8	103,4
Прочие неналоговые доходы	23 709,6	0	-23 709,6	-	0	-	0	-

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 2024 год прогнозируются в сумме 29700,2 тыс. рублей (в том числе за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена – 29342,0 тыс. руб., за земельные участки после разграничения в сумме 358,2 тыс. руб.), что ниже уточненного плана 2023 года на 2566,6 тыс. рублей или на 8,0% в связи с выкупом земельных участков. В результате изменения кадастровой стоимости земли с 01.01.2023 года, ожидаемые поступления в 2023 году составят 28354,4 тыс.рублей. 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 5,7%, без учета начислений по арендаторам, находящимся в процедурах банкротства (ликвидации), с учетом уровня сбора и недоимки возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2023 года.

Прогноз поступлений на 2025 и 2026 годы составит 28352,1 и 29710,7 тыс. рублей соответственно с применением коэффициентов-дефляторов в размере 5,0 и 5,1%%.

Доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются на 2024 год в сумме 9257,2 тыс. руб. (в том числе находящегося в муниципальной собственности – 7574,8 тыс.рублей и находящегося в оперативном управлении учреждений – 1682,4 тыс.рублей), со снижением к уточненному плану 2023 года на 21,3 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 5,7 %, уровень сбора.

Прогноз поступлений на 2025 и 2026 годы составит 9677,8 и 10127,8 тыс. рублей соответственно с применением коэффициентов-дефляторов в размере 5,0 и 5,1%%.

Плата по соглашениям об установлении сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком) рассчитана на 2024 год в сумме 41,9 тыс.рублей исходя из заключенных соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков.

На плановый период 2025-2026 годов поступления составят 42,8 и 39,0 тыс. рублей соответственно.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий рассчитаны на 2024 год в сумме 793,6 тыс. рублей на основании представленных муниципальными предприятиями ожидаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, норматива отчислений части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования в размере 50% и сумм, направленных на участие в реализации проектов на развитие муниципального образования.

Прогноз поступлений на 2025 и 2026 годы составит 1590,5 и 1597,5 тыс. рублей соответственно.

Прочие доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за найм) рассчитаны на 2024 год в сумме 9216,2 тыс. рублей (в том числе социальный найм 9072,2 тыс. рублей) с ростом к уточненному плану 2023 года на 492,1 тыс. рублей или на 5,6%. 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 2024 году на 5,7%.

Прогноз поступлений на 2025 и 2026 годы составит 9326,8 и 9447,7 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 2024 год в сумме 5192,3 тыс. рублей с ростом к уточненному плану 2023 года на 240,9 тыс. руб. или на 4,9%. В том числе плата за размещение нестационарных торговых объектов составит 4690,9 тыс. рублей и рекламных конструкций – 501,4 тыс. рублей. Предусмотрено увеличение платы на коэффициент-дефлятор с 2024 года на 5,7%, с 2025 года на 5%, с 2026 на 5,1%.

Прогноз поступлений на 2025 и 2026 годы составит 5452,0 и 5741,7 тыс. рублей соответственно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана главным администратором – Западно-Уральским Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по нормативу отчислений в размере 60% в сумме 3231,0 тыс. рублей на 2024 год и на каждый год планового периода, что выше уточненного плана на 2023 год на 1082,9 тыс. рублей в связи с возвратом переплат за прошлые годы в текущем году.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рассчитаны двумя главными администраторами (администрацией города и департаментом образования) в сумме 13541,7 тыс. рублей (в том числе платные услуги 7976,4 тыс. рублей, доходы от компенсации затрат – 5565,3 тыс. рублей), по сравнению с 2023 годом поступления увеличатся на 539,1 тыс. рублей или на 4,1%.

Прогноз поступлений на 2025 и 2026 годы составит 14265,5 и 15025,7 тыс. рублей соответственно.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности рассчитаны на 2024 год главным администратором доходов в сумме 1008,6 тыс. рублей, в соответствии с графиком перечисления средств субъектами малого предпринимательства, реализующими право преимущественного выкупа арендуемых помещений (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ). Прогноз на 2024 год ниже уточненного плана 2023 года

в 15 раз в связи с тем, что в первоначальном плане спрогнозированы поступления по графику платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву выкупа. Прогнозный план приватизации на 2024-2026 годы на момент составления проекта бюджета не утвержден, в течение 2024 года, в ходе исполнения бюджета план будет увеличен на сумму фактических поступлений от проведенных и состоявшихся аукционов продажи муниципального имущества.

Прогноз поступлений на 2025 и 2026 годы составит 218,9 тыс. рублей на каждый год планового периода.

Доходы от продажи земельных участков на 2024-2026 годы не запланированы ввиду отсутствия у землепользователей намерений о выкупе земельных участков на момент составления проекта бюджета.

Доходы от штрафов рассчитаны главными администраторами доходов бюджета на 2024 год в сумме 3459,3 тыс. руб. со снижением к уточненному плану 2023 года в 2 раза. Снижение связано с тем, что в 2023 году план корректировался в сторону увеличения на суммы фактических поступлений штрафных санкций за неисполнение условий муниципальных контрактов и др. При прогнозировании в основном учитывались поступления в среднем за три предыдущих года, без учета значительных разовых поступлений за этот период.

Прогноз поступлений на 2025 и 2026 годы составит 3606,9 и 3729,8 тыс. рублей соответственно.

Доходы бюджета муниципального образования **по безвозмездным поступлениям** запланированы на 2024 год в сумме 1016601,0 тыс. руб., в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 1016401,0 тыс.рублей (на основании проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»), из них:

- субсидии в сумме 293782,6 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 667756,8 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 54861,6 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования запланированы на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей на основании данных главного администратора доходов Департамента образования - добровольные благотворительные пожертвования учреждениям образования от физических лиц.

На 2025 год безвозмездные поступления составят 890209,0 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 890009,0 тыс. рублей), на 2026 год 1012387,6 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 1012187,6 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 включены с учетом направленного на рассмотрение в Кирово-Чепецкую городскую Думу проекта решения «О внесении и утверждении изменений в

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», предусматривающего изменение источников формирования в целях стабильного наполнения дорожного фонда.

Предлагаемые прогнозируемые объемы доходов, в соответствии с которыми сформированы ассигнования дорожного фонда на 2024-2026 годы представлены в таблице:

Наименование источников формирования дорожного фонда	тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 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	3 168,8	3 263,6	3 287,6
50 процентов доходов, получаемых 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	14 671,0	13 996,2	14 674,6
доходов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными средствами	31,5	33,1	34,8
доходов бюджета муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда муниципального образования, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	1 683,2	1 767,4	1 857,5
доходов бюджета муниципального образования от налога на имущество организаций	64 545,0	65 269,0	66 431,0
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	40 332,0	1 675,0	1 591,0
субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	21 345,9	0	0

субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области»	147 450,0	120 095,0	120 095,0
ИТОГО:	293 227,4	206 099,3	207 971,5

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 действующих федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов, а также с учетом планируемых к принятию изменений в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

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 учтена индексация заработной платы работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с 01.09.2023 (в расходах дорожного фонда учтено планируемое повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2024).

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 2023 года.

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 01.07.2023 плана планового периода утвержденного бюджета на 2023-2025 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 2023 году.

6. Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены исходя из среднегодового фактического потребления в натуральном выражении за 2021, 2022 годы, но не выше лимитов потребления тепловой и электрической энергии в натуральном выражении на 2024 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 2025 и 2026 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 2025 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 2026 год в объеме не менее 5 процентов).

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования по кодам бюджетной классификации Российской Федерации осуществлено в соответствии с приказами Министерства финансов РФ от 24.05.2022 № 82н, от 01.06.2023 № 80н.

Объем расходов бюджета муниципального образования на 2024 год предусматривается в сумме 1982091,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1890345,5 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 2060037,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры расходов:

РАСХОДЫ	Раздел	Уточненный план 2023 год	тыс.рублей					
			Проект 2024 год		Проект 2025 год		Проект 2026 год	
			сумма	% к 2023 году	сумма	% к 2024 году	сумма	% к 2025 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	2 557 816,0	1982091,0	77,5	1890345,5	95,4	2060037,0	109,0
Общегосударственные вопросы	01	180 265,8	179 538,4	99,6	207 644,7	115,7	241 402,8	116,3
Национальная оборона	02		555,0	-	25,0	4,5	25,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	25 161,0	18 146,7	72,1	18 331,7	101,0	18 529,5	101,1

Национальная экономика	04	305 209,9	333 882,3	109,4	248 158,0	74,3	254 639,7	102,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	605 159,8	51 813,9	8,6	52 173,5	100,7	53 231,3	102,0
Охрана окружающей среды	06	2 959,7	3 240,8	109,5	3 240,8	100,0	3 240,8	100,0
Образование	07	1 231 463,0	1203970,7	97,8	1183823,9	98,3	1309595,7	110,6
Культура, кинематография	08	51 402,9	50 403,5	98,1	49 717,4	98,6	49 512,7	99,6
Социальная политика	10	65 706,8	72 100,9	109,7	60 764,5	84,3	62 587,3	103,0
Физическая культура и спорт	11	87 550,8	61 833,1	70,6	59 224,8	95,8	59 617,1	100,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	2 936,3	6 605,7	225,0	7 241,2	109,6	7 655,1	105,7

По сравнению с уточненным планом 2023 года в целом общий объем расходов на 2024 год сократился на 22,5 % или на 575725,0 тыс.рублей за счет снижения поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Увеличение расходов более 5% по следующим разделам:

- «Национальная экономика» на 28672,4 тыс.рублей, в том числе в связи с увеличением средств, направляемых на реализацию мероприятий в рамках муниципального дорожного фонда, на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и перевозку пассажиров железнодорожным транспортом по пути узкой колеи на территории муниципального образования.

- «Охрана окружающей среды» на 281,1 тыс.рублей в связи с увеличением объема средств в прогнозируемом поступлении экологических платежей, направляемых на ликвидацию несанкционированных свалок на территории муниципального образования.

- «Социальная политика» на 6394,1 тыс.рублей, в том числе в связи с увеличением суммы на доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, увеличением норматива стоимости квадратного метра жилого помещения, приобретаемого для 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, увеличением суммы на приобретения жилья молодым семьям.

- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» на 3669,4 тыс.рублей в связи с планируемыми долговыми обязательствами муниципального образования в 2024 году.

Снижение расходов более 5% по следующим разделам:

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 7014,3 тыс.рублей, в том числе в связи с завершением ремонта пожарно-химической станции в мкр. Каринторф на сумму 6621,3 тыс.руб.,

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 553345,9 тыс.рублей, в том числе в связи с отсутствием в 2024 году средств, предусмотренных на реализацию областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», в связи выполнением работ по благоустройству общественной территории Парк «Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории, реализации инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры и в рамках гранта по реализации инициативного бюджетирования «Народный бюджет».

- «Физическая культура и спорт» на 25717,7 тыс.рублей, в том числе в связи с выполнением работ по созданию «умной» спортивной площадки на территории муниципального образования на сумму 19467,6 тыс.рублей, проведением ремонтных работ в муниципальных спортивных школах на сумму 1543,8 тыс.рублей, приобретением спортивного оборудования в рамках государственной поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки на сумму 1677,0 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2025 и 2026 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» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Общий объем расходов бюджета муниципального образования на реализацию национальных проектов составит в 2024 году 196110,5 тыс.рублей или 9,9 % общего объема расходов муниципального образования, в 2025 году – 124611,9 тыс.рублей (6,7%), в 2026 году – 125056,8 тыс.рублей (6,1%).

тыс.рублей

Наименование	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по национальным проектам	196110,5	124611,9	125056,8
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	21561,6	0,0	0,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	21561,6	0,0	0,0
Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"	148939,4	121308,1	121308,1
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	148939,4	121308,1	121308,1
Реализация мероприятий национального проекта «Образование»	24691,2	3303,8	3748,7
Федеральный проект «Современная школа»	21387,4	0,0	0,0
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	3303,8	3303,8	3748,7
Реализация мероприятий национального проекта "Культура"	918,3	0,0	0,0
Федеральный проект "Культурная среда"	918,3	0,0	0,0

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

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 982 091,0	1 890 345,5	2 060 037,0
«Развитие образования»	1145355,1	1124888,7	1250344,4
«Развитие физической культуры и спорта»	61592,1	59483,8	59876,1
«Развитие культуры и реализация молодежной политики»	118504,3	118163,3	118300,4
«Развитие гражданского общества»	26923,5	25423,5	24923,5
«Развитие муниципального управления»	144112,4	141888,8	142372,3
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	18762,7	18947,7	19145,5
«Управление муниципальным имуществом»	40336,8	40461,3	44755,1
«Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»	34092,0	22499,8	24747,0

«Развитие транспортной системы»	309154,2	246457,5	249578,9
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	42243,9	42991,7	43968,8
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	34,0	226,0	36,0
«Формирование современной городской среды»	21735,6	0,0	0,0
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	406,6	0,0	0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	18 837,8	18 913,4	18 989,0
Условно утверждаемые расходы	0,0	30 000,0	63 000,0

Муниципальная программа «Развитие образования»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 1145355,1 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 1124888,7 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 1250344,4 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	1145355,1	1124888,7	1250344,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	376505,1	383546,9	390755,1
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	747067,3	721986,9	838956,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	21782,7	19354,9	20633,2

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены следующие расходы:

1. Выполнение функций и обеспечение деятельности 21 муниципального учреждения дошкольного образования (20 бюджетных и 1 автономного) на 2024 год в сумме 247022,5 тыс.рублей, на 2025 год – 250747,3 тыс.рублей, на 2026 год – 254477,1 тыс.рублей.

2. Выполнение функций и обеспечение деятельности 10 муниципальных общеобразовательных учреждений (7 казенных и 3 бюджетных) на 2024 год в сумме 55246,3 тыс.рублей, на 2025 год – 58141,4 тыс.рублей, на 2026 год – 61185,1 тыс.рублей.

3. Выполнение функций и обеспечение деятельности 3 муниципальных учреждений дополнительного образования (2 бюджетных и 1 казенное) на 2024 год в сумме 34132,9 тыс.рублей, на 2025 год – 34434,0 тыс.рублей, на 2026 год - 34736,7 тыс.рублей.

4. Обеспечение деятельности 2 казенных учреждений: МКУ «ЦБ МОУ» и МКОУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр» (в части расходов на

методкабинет) на 2024 год в сумме 40103,4 тыс.рублей, на 2025 год – 40224,2 тыс.рублей, на 2026 год – 40356,2 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 2024-2026 годы в сумме 301980,0 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 2024-2026 годы – 320581,2 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, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях на 2024 год в сумме 50103,0 тыс.рублей, на 2025 год – 50074,0 тыс.рублей, на 2026 год – 50362,5 тыс.рублей.

4. За счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание детских технопарков «Кванториум» на 2024 год в сумме 21173,5 тыс.рублей.

5. За счет субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2025 год в сумме 17414,4 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 134095,1 тыс.рублей.

6. 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 участников специальной военной операции на 2024 год в сумме 53229,6 тыс.рублей, на 2025-2026 годы – 31937,3 тыс.рублей ежегодно.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности предусмотрены расходы на:

1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2024 год в сумме 4430,9 тыс. рублей, на 2025 год – 4476,0 тыс.рублей, на 2026 год – 4524,3 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, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях на 2024 год в сумме 430,9 тыс.рублей, на 2025 год - 430,7 тыс.рублей, на 2026 год – 433,6 тыс.рублей;

- на создание детских технопарков «Кванториум» на 2024 год в сумме 213,9 тыс.рублей;

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2025 год в сумме 175,9 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 1354,5 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 2024 год в сумме 905,6 тыс.рублей, на 2025 год – 950,9 тыс.рублей, на 2026 год – 999,1 тыс.рублей.

4. Проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ, обновление ресурсного обеспечения муниципальных организаций, организацию и проведение городских мероприятий и конкурсов профессионального педагогического мастерства на 2024 год в сумме 15801,4 тыс.рублей, на 2025-2026 годы в сумме 13321,4 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

- в сфере дошкольного образования на 2024 год в сумме 6239,2 тыс.рублей, на 2025-2026 годы в сумме 4239,2 тыс.рублей ежегодно;

- в сфере общего образования на 2024 год в сумме 9003,2 тыс.рублей, на 2025-2026 годы - 8523,2 тыс.рублей ежегодно;

- в сфере дополнительного образования на 2024-2026 годы в сумме 178,1 тыс.рублей ежегодно;

- в сфере других вопросов в области образования на 2024-2026 годы в сумме 380,9 тыс.рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 61592,1 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 59483,8 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 59876,1 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	61592,1	59483,8	59876,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	59026,9	58550,6	58942,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1878,0	246,0	246,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	687,2	687,2	687,2

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены расходы:

1. На обеспечение деятельности двух муниципальных автономных спортивных школ МАУ ДО СШ «Олимпия» и МАУ ДО СШ № 1 на 2024 год в сумме 59026,9 тыс.рублей, 2024 год – 58550,6 тыс.рублей, на 2025 год – 58942,9 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 2024 -2026 годы в сумме по 246,0 тыс.рублей ежегодно.

2. За счет средств иного МБТ финансовую поддержку детско-юношеского и массового спорта на 2024 год в сумме 1632,0 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 2024-2026 годы в сумме по 674,2 тыс.рублей ежегодно.

2. Софинансирование к субсидии из областного бюджета на 2024- 2026 годы в сумме по 13,0 тыс.рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 118504,3 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 118163,3 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 118300,4 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	118504,3	118163,3	118300,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	109967,6	110544,3	111121,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1541,0	632,5	641,9
Мероприятия в установленной сфере	6995,7	6986,5	6536,6

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 2024 год в сумме 109967,6 тыс.рублей, на 2025 год – 110544,3 тыс.рублей, на 2026 год – 111121,9 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены:

1. За счет средств субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов на 2024 - 2026 годы в сумме по 268,0 тыс.рублей ежегодно;

2. За счет средств субсидии из областного бюджета на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2024 год в сумме 363,9 тыс.рублей, на 2025 год – 364,5 тыс.рублей, на 2026 год – 373,9 тыс.рублей;

3. За счет средств субсидии из областного бюджета на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев на 2024 год в сумме 909,1 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодические издания на 2024-2026 годы в сумме по 279,5 тыс. рублей ежегодно.

2. На проведение общегородских мероприятий в области культуры на 2024 - 2025 годы в сумме по 5402,4 тыс.рублей, в том числе на издание книг о почетных гражданах города Кирово-Чепецка по 450,0 тыс.рублей и содержание сквера «Река времени» 4096,7 тыс.рублей ежегодно, на 2026 год - 4952,4 тыс.рублей, в том числе на содержание сквера «Река времени» 4096,7 тыс.рублей.

3. Проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ МБУ ДО ДШИ им. Г.И. Бабко и МБУ ДХШ им. Л.Т. Брылина на 2024-2026 годы в сумме по 90,0 тыс.рублей ежегодно.

4. На проведение общегородских мероприятий в сфере молодежной политики на 2024-2026 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 2024 – 2026 годы в сумме по 868,7 тыс.рублей ежегодно.

6. На софинансирование к субсидиям из областного бюджета на 2024 год в сумме 12,9 тыс.рублей, на 2025год – 3,7 тыс.рублей, на 2026 год – 3,8 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 26923,5 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 25423,5 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 24923,5 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	26923,5	25423,5	24923,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	7006,5	5506,5	5006,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	19917,0	19917,0	19917,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы следующие расходы:

1. На обеспечение мер социальной поддержки в сумме на 2024 год 678,7 тыс.рублей, на 2025 год 678,7 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 178,7 тыс.рублей, в том числе на социальную поддержку граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 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, единовременную социальную выплату молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные образовательные организации муниципального образования.

2. На софинансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий по поддержке общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка на 2024-2026 годы в сумме 2278,6 тыс.рублей ежегодно;

3. На реализацию инициативных проектов на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2024 год в сумме 2300,0 тыс.рублей, на 2025-2026 годы в сумме 800,0 тыс.рублей ежегодно.

4. 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 2024-2026 годы в сумме 1749,2 тыс.рублей ежегодно.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы:

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 2024-2026 годы в сумме 15119,0 тыс.рублей ежегодно;

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 2024-2026 годы в сумме 4562,0 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 2024-2026 годы в сумме 236,0 тыс.рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 144112,4 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 141888,8 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 142372,3 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	144112,4	141888,8	142372,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	116833,6	116349,7	116400,2
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	6897,5	6896,3	6915,4
Мероприятия в установленной сфере деятельности	20381,3	18642,8	19056,7

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланированы следующие расходы:

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – администрации муниципального образования на 2024 год 85786,4 тыс.рублей, на 2025 и 2026 годы ежегодно в сумме 85256,4 тыс.рублей.

2. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями:

- МКУ «Техцентр» на 2024 год в сумме 7497,9 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 7508,8 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 7519,8 тыс.рублей;

- МКУ «Центр бюджетного обслуживания» на 2024 год в сумме 18405,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 18432,9 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 18464,6 тыс.рублей;

- МКУ «Центр закупок» на 2024 год в сумме 5056,9 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 5064,2 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 5072,0 тыс.рублей.

3. Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих и работников вышеуказанных муниципальных учреждений запланированы ежегодно в сумме 87,4 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 2024 год в сумме 8,4 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 7,2 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 26,3 тыс.рублей, а также по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий субъекта РФ ежегодно в сумме 6848,7 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 40,4 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы на 2024 год в сумме 20381,3 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 18642,8 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 19056,7 тыс.рублей:

1. На исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования ежегодно по 2157,9 тыс.рублей;

2. На выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 7293,8 тыс.рублей ежегодно;

3. На оплату процентных платежей по долговым обязательствам муниципального образования на 2024 год в сумме 6605,7 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 7241,2 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 7655,1 тыс.рублей ежегодно и т.д.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 18762,7 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 18947,7 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 19145,5 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	18762,7	18947,7	19145,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	17454,5	17639,5	17837,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	51,6	51,6	51,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1256,6	1256,6	1256,6

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты» на 2024 год в размере 17454,5 тыс.рублей, на 2025 год – 17639,5 тыс.рублей, на 2026 год – 17837,3 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы за счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на организацию деятельности народных дружин на 2024-2026 годы в размере 51,6 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы на 2024-2026 годы в размере 1256,6 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 создание минерализованной полосы для обеспечения пожарной безопасности мкр. Каринторф в размере 30,0 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 размере 0,6 тыс.рублей.

5. Оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах на 2024-2026 годы в размере 161,4 тыс.рублей ежегодно.

6. 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 2024 год запланирован в сумме 40336,8 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 40461,3 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 44755,1 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	40336,8	40461,3	44755,1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	26841,2	27280,0	27764,2
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	0,0	0,0	3017,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	13495,6	13181,3	13973,2

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Двуречье» на 2024 год в сумме 26841,2 тыс.рублей, на 2025 год – 27280,0 тыс.рублей, на 2026 год – 27764,2 тыс.рублей.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы за счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ на 2026 год в сумме 3017,7 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 2024 год в сумме 4490,6 тыс.рублей, на 2025 год – 4472,2 тыс.рублей, на 2026 год – 4661,3 тыс.рублей.

2. На мероприятия по землеустройству на 2024 - 2026 годы в сумме 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 2024 год в сумме 8053,3 тыс.рублей, на 2025 год – 8157,4 тыс.рублей, на 2026 год – 8227,6 тыс.рублей.

4. На проведение работ по обследованию подпорной стенки ул. 60 лет Октября на 2024 год в сумме 400,0 тыс.рублей.

5. На софинансирование к субсидии из областного бюджета на 2026 год в сумме 532,6 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 34092,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 22499,8 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 24747,0 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	34092,0	22499,8	24747,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	4787,8	4607,6	4607,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	29304,2	17892,2	20139,4

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 2024 год в сумме 1200,1 тыс.рублей, на 2025 - 2026 годы в сумме 1269,9 тыс.рублей ежегодно.

2. На проведение аварийного ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2024-2026 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 2024 -2026 годы в сумме 2787,7 тыс.рублей ежегодно.

4. На проведение ремонта и оценки бесхозных объектов на 2024 год в сумме 700,0 тыс.рублей, на 2025 – 2026 годы в сумме 450,0 тыс.рублей ежегодно.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы:

1. 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 2024 год в сумме 18153,5 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 6741,5 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 8988,7 тыс.рублей.

2. За счет субсидии из областного бюджета на осуществление расходных обязательств на предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 2024 - 2026 годы в сумме 11150,7 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 309154,2 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 246457,5 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 249578,9 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 2024-2026 годы.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	309154,2	246457,5	249578,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	24157,7	24264,7	24340,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	97214,5	100422,8	103552,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	187782,0	121770,0	121686,0

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 2024 год в сумме 24157,7 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 24264,7 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 24340,6 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 2024 год в сумме 58068,1 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 60064,6 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 61944,9 тыс.рублей.

2. На осуществление перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2024 год в сумме 25937,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 27156,8 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 28406,0 тыс. рублей.

3. На организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2024 год в сумме 12608,7 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы в сумме 13201,4 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 отдельным категориям граждан в соответствии с решением Кирово-Чепецкой городской Думы «О мерах социальной поддержки членам семей отдельных категорий граждан» на 2024 год в сумме 600,0 тыс. рублей, на 2025 – 2026 годы средства не предусмотрены ввиду окончания срока действия решения Кирово-Чепецкой городской Думы 31.12.2023 года.

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

1. На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2024 год в сумме 40332,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1675,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 1591,0 тыс. рублей.

2. На реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» на 2024 год в сумме 147450,0 тыс. рублей на 2025 - 2026 годы в сумме 120095,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 42243,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 42991,7 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 43968,8 тыс. рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	42243,9	42991,7	43968,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	7691,1	7693,1	7694,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	33936,3	34682,1	35657,4
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 на 2024 год в сумме 7691,1 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 7693,1 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 7694,9 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На организацию уличного освещения на 2024 год в сумме 19613,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 20352,7 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 21328,0 тыс. рублей.

2. На организацию работ по благоустройству и озеленению территории города на 2024 - 2026 годы в сумме по 3915,6 тыс.рублей ежегодно.

3. На содержание мест захоронения на 2024 - 2026 годы в сумме по 1915,1 тыс.рублей ежегодно.

4. На содержание объектов благоустройства на 2024 год в сумме 2591,6 тыс.рублей, на 2025 – 2026 годы в сумме по 2597,7 тыс.рублей ежегодно.

5. На содержание внутриквартальной и дворовой ливневой канализации на 2024 – 2026 годы в сумме по 2372,2 тыс.рублей ежегодно.

6. На проведение мероприятий по вопросам экологии, в том числе на ликвидацию несанкционированных свалок, санитарную очистку рекреационных зон на 2024 - 2026 годы в сумме по 3528,8 тыс.рублей ежегодно.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов запланированы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 2024 - 2026 годы в сумме по 616,5 тыс.рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 34,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 226,0 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 36,0 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	34,0	226,0	36,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	34,0	226,0	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 2024 год в сумме 34,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 226,0 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 36,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 21735,6 тыс.рублей, на 2025 - 2026 годы средства не предусмотрены.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	21735,6	0,0	0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	389,7	0,0	0,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	21345,9	0,0	0,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы:

1. На софинансирование реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2024 год в сумме 215,7 тыс.рублей, на 2025 – 2026 годы средства не предусмотрены.

2. На разработку дизайн - проектов объектов городской среды и на разработку схемы размещения рекламных конструкций на 2024 год в сумме 174,0 тыс.рублей, на 2025 -2026 годы средства не предусмотрены.

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 2024 год в сумме 21345,9 тыс.рублей, на 2025 - 2026 годы средства не предусмотрены.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Общий объем расходов по программе на 2024 год запланирован в сумме 406,6 тыс. рублей, на 2025 – 2026 годы бюджетные средства не предусмотрены.

РАСХОДЫ	тыс. рублей		
	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по программе, в том числе:	406,6	0,0	0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	406,6	0,0	0,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	0,0	0,0	0,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности запланированы расходы на текущий ремонт муниципальной пустующей квартиры в целях переселения нанимателя квартиры из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым после 1 января 2017 года и не включенного в областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» в 2024 году в сумме 406,6 тыс.рублей.

Непрограммные направления

Общий объем расходов по непрограммным направлениям на 2024 год запланирован в сумме 18837,8 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 48913,4 тыс.рублей, на 2026 год в сумме 81989,0 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Всего по непрограммным направлениям, в том числе:	18837,8	48913,4	81989,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	14984,5	14984,5	14984,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	3853,3	3928,9	4004,5
Условно утверждаемые расходы		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 в сумме 11595,7 тыс.рублей ежегодно;
 - Контрольно-счетной комиссии муниципального образования в сумме 3366,5 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 в сумме 2662,9 тыс.рублей ежегодно.

2. Меры социальной поддержки в сумме на 2024 год 990,4 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 1066,0 тыс.рублей, на 2026 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 200,0 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 2025-2026 годов в объеме 30000,0 тыс.рублей на 2025 год и 63000,0 тыс.рублей на 2026 год.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета муниципального образования не обеспечиваются плановыми доходами в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годы, в результате дефицит бюджета муниципального образования в 2024 году сложился в объеме 46645,2 тыс.рублей или 5,1% от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений, в 2025 году – 53185,6 тыс.рублей или 5,6%, в 2026 году – в сумме 54973,0 тыс.рублей или 5,5%.

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 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.

Глава администрации

О.С. Зыкина

Исп. Шавлова Г.Г.
4-65-50 (1105)