**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

Проект бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, требованиями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также постановлением администрации города Киржач от 23 сентября 2019 года № 977 «Об утверждении исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», одобренного решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района 05.11.2019 № 62/477**.**

**Основные характеристики бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020-2022 годы**

В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета муниципального образования проект бюджета верстался на основе уточненного «консервативного», то есть наиболее реалистичного макроэкономического прогноза:

- прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования разработан в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в проекте бюджета муниципального образования на 2020-2022 годы предусмотрен в соответствии с проектом Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- расходы бюджета муниципального образования на 2020-2022 годы сформированы на основе планового реестра расходных обязательств муниципального образования город Киржач Киржачского района и определялись исходя из объема прогнозируемых доходов и привлечения источников финансирования бюджетного дефицита.

В соответствие со статьей 33 Бюджетного кодекса должен соблюдаться принцип сбалансированности бюджета. Это означает, что объем расходов бюджета муниципального образования должен соответствовать объему доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета.

Основные характеристики бюджета муниципального образования город Киржач на:

2020 год:

доходы – 205498,0 тыс.рублей, расходы – 212876,1 тыс.рублей, расчетный дефицит – 7 378,1 тыс.рублей;

2021 год:

доходы – 208623,5 тыс.рублей, расходы – 216207,9 тыс.рублей ( в том числе условно утверждаемые расходы (2,5%) – 3981,8 тыс.рублей), расчетный дефицит – 7 584,4 тыс.рублей;

2022 год:

доходы – 297160,7 тыс.рублей, расходы – 305028,2 тыс.рублей ( в том числе условно утверждаемые расходы (5,0%) – 8260,9 тыс.рублей), расчетный дефицит – 7 867,5 тыс.рублей;

В ходе исполнения бюджета муниципального образования в 2020 году будет продолжена работа по консолидации бюджетных средств в целях сокращения дефицита бюджета муниципального образования город Киржач.

**Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020-2022 годы**

Порядок прогнозирования доходов установлен статьей 174.1 Бюджетного кодекса.

Доходы прогнозируются в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства.

В структуре доходов бюджета муниципального образования город Киржач на 2020-2022 годы основную долю занимают налоговые и неналоговые доходы. Их объем по ряду направлений запланирован с ожидаемым ростом.

Структура и динамика доходов бюджета города на 2020-2022 годы представлена в таблице:

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2019 год по решению СНД от 20.12.2018 № 50/372 | Проект на 2020 год | % 2020 года к 2019 году | Проект 2021 года | Проект 2022 года |
| Доходы- всего,  в том числе: | 145813,2 | 205 498,0 | 140,9 | 208 623,5 | 297160,7 |
| - налоговые и неналоговые доходы | 138186,0 | 147563,5 | 106,8 | 151668,5 | 157331,5 |
| - безвозмездные поступления | 7 627,2 | 57934,5 | более 200 | 56955,0 | 139829,2 |

Основой составления прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются:

- прогноз социально-экономического развития города Киржач на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный постановлением администрации города Киржач 11.11.2019 № 1160 ;

- исходные данные для составления проекта бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных постановлением администрации города 23 сентября 2019 года № 977 и одобренные решением Совета народных депутатов города Киржач 05.11.2019 № 62/477;

- данные главных администраторов доходов.

При расчете налоговых и неналоговых доходов учтены изменения, внесенные в налоговое и бюджетное законодательство.

Расчет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Киржач произведен с учетом:

- сохранения льгот по налогу на имущество, налогу на землю, налогу на доходы физических лиц (стандартные, социальные, имущественные и прочие налоговые вычеты);

- отчислений налогов согласно нормативов, утвержденных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозные параметры по налоговым и неналоговым доходам подтверждены главными администраторами доходов.

Основными доходными статьями бюджета города в 2020-2022 годах являются: налог на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам, налог на имущество, транспортный налог с физических лиц. Почти 87,1 % доходов бюджета города Киржач сформировано за счет налога на доходы физических лиц (30,4%) и налога на имущество (56,7%).

***Налог на доходы физических лиц***

Главный администратор – Межрайонная инспекция ФНС России № 11 по Владимирской области.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ ( глава 9 статьи 61, 61.1,61.2, 61.5) в бюджет муниципального образования город Киржач налог на доходы физических лиц подлежит зачислению (нормативное отчисление в бюджет) в размере 10%.

В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения физических лиц с единой ставкой в размере 13 процентов.

Расчет налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, по данным главного администратора, основывается на анализе фактических поступлений за 2018 год и оценке 2019 года. Во внимание принимается рост индекса потребительских цен, установленного «Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».

На период 2020-2022 годов планируется увеличение поступлений налога в пределах 5,3%, 6,6%,6,8% соответственно.

Расчетные суммы составили : 2020 г.- 44 916,0 тыс.рублей, 2021г.- 47 880,0 тыс.рублей, 2022г. – 51 136,0 тыс.рублей.

Возможным резервом повышения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц в 2020 году может являться:

- ввод в действие с 2020 года новых производственных мощностей;

- проведение работы, направленной на обеспечение организациями-налогоплательщиками достоверности налоговой базы;

- легализация заработной платы;

- обеспечение роста собираемости налога на доходы физических лиц на территории муниципального образования в соответствии с утвержденным Планом мероприятий («дорожной картой») по обеспечению роста собираемости налога на доходы физических лиц.

***Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории***

***Российской Федерации ( акцизы)***

Главный администратор – Управление Федеральное казначейство по Владимирской области.

Ежегодно, департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ.

На 2020 год установлен норматив отчислений в доход бюджета города Киржач от уплаты акцизов в размере 10% ( 0,1425), который зависит от протяженности автомобильных дорог общего пользования ( 138,000 км.).

На основании представленных данных Федеральным казначейством, поступление в бюджет муниципального образования прогнозируется в суммах:

- в 2020 году - 5672,0 тыс.рублей;

- в 2021 году - 6051,0 тыс.рублей;

- в 2022 году - 6729,0 тыс.рублей.

***Единый сельскохозяйственный налог***

Главный администратор – Межрайонная инспекция ФНС России № 11 по Владимирской области.

Плательщиками данного налога являются организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Налоговым периодом является календарный год, отчетным – полугодие.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ норматив отчислений в бюджет муниципального образования городское поселение г.Киржач составляет 50%.

Расчет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов основывается на показателях статистической налоговой отчетности, фактического поступления за 2016-2018 годы, оценке 2019 года, рекомендуемого уровня собираемости налога (100%), ожидаемых поступлений от реализации мер налогового администрирования, уплаты задолженности.

Сумма налога по единому сельскохозяйственному налогу на 2020 год прогнозируется в сумме 444,0 тыс.рублей, на плановый период 2021 – 2022 годы в сумме 466,0 тысяч рублей и 490,0 тыс.рублей соответственно.

***Налог на имущество физических лиц***

Главный администратор – Межрайонная инспекция ФНС России № 11 по Владимирской области.

Налог на имущество физических лиц устанавливается главой 32 Налогового кодекса и нормативными правовыми актами города Киржач.

Норматив отчислений в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района составляет 100 %.

Налогоплательщиками налога являются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса РФ.

Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.

Налоговым периодом признается календарный год.

Налог на имущество физических лиц подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Прогнозный объем поступлений основывается:

- на данных о налоговой базе по налогу из статистической налоговой отчетности (форма 5-МН);

- на динамике поступлений от реализации мер налогового администрирования за ряд лет ( отчет -1-НМ);

- на анализе фактических поступлений за 2018 год и оценке 2019 года.

В прогнозные показатели налога на имущество на 2020 год заложен рост поступлений в размере 10%, на 2021-2022 годы – рост 2%.

Сумма налога на имущество физических лиц в 2020 году прогнозируется в сумме 6474,0 тыс.рублей, в 2021 году – 6603,0 тыс.рублей, в 2022 году – 6729,0 тыс.рублей.

***Транспортный налог с физических лиц***

Главный администратор – Межрайонная инспекция ФНС России № 11 по Владимирской области.

Постановление Законодательного собрания Владимирской области от 18.10.2019 № 318 «О Законе Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области»: «налоговые доходы подлежат зачислению в бюджеты городских поселений от транспортного налога с физических лиц по нормативу 50%».Закон вступает в силу с 01.01.2020 года.

Сумма поступления транспортного налога рассчитана главным администратором доходов на основании:

- данных налогооблагаемой базы за 2018 год;

- динамики поступлений 2018 года;

- оценки поступления за 2019 года.

***Земельный налог***

Главный администратор – Межрайонная инспекция ФНС России № 11 по Владимирской области.

Норматив отчислений в бюджет муниципального образования городское поселение г.Киржач составляет 100 %.

Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Налоговым периодом признается календарный год.

Отчетными периодами:

- для налогоплательщиков-организаций - первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года;

- для физических лиц – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

При расчете прогнозного объема поступлений земельного налога с физических лиц учитывались выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот, освобождений и преференций, установленных в рамках главы 31 Налогового кодекса РФ.

В прогнозные показатели налога на землю на 2020-2022 годы в сопоставимых условиях заложен прирост поступлений в размере 2%).

Прогноз поступлений по данному налогу составит:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Земельный налог всего,  в том числе: | 59 772,0 | 60 968,0 | 62 186,0 |
| - с организаций | 40 392,0 | 41 200,0 | 42 023,0 |
| - с физических лиц | 19 380,0 | 19 768,0 | 20 163,0 |

**Неналоговые доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района**

Администратором доходов является отдел по имуществу администрации города Киржач Киржачского района.

Неналоговые доходы в бюджете муниципального образования формируются в соответствии со статьями 41,42 и 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

***Неналоговые доходы с нормативом отчислений в бюджет муниципального образования город Киржач 100% предусмотрены*** *:*

**1).** *доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий*, *в том числе казённых* в сумме по 3400,0 тыс.рублей на 2020 – 2022 годы.

1.1. Сумма рассчитана из расчета нахождения жилищного фонда в муниципальной собственности и предоставленного гражданам по договорам найма, а также с учетом решения Совета народных депутатов города Киржач «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений жилищного фонда в администрации г.Киржач Киржачского района с 01 января 2017 года» ( требование статей 154,156 Жилищного кодекса РФ). Решением СНД города Киржач от 29.11.2016 № 20/161 утверждены:

- Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений жилищного фонда;

- Расчет размера базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

На 1.11.2019 г. количество лицевых счетов по найму жилья составило 516 квартир.

Общая площадь жилья, сдаваемая в наем составляет 21 053,68 кв.м .

Максимальная базовая ставка платы за наем составит – 7,93 рублей за 1 кв.м. в месяц, минимальная ставка составит 2,15 рублей за 1 кв.м..

1.2. В соответствии с решением Совета народных депутатов города Киржач от 28.02.2017 № 24/186 «Об установлении базовой ставки арендной платы» (за использование муниципальных опор линии электропередач, представляемых компаниям поставщикам связи и интернет услуг, для размещения волоконно-оптической линии связи. Базовая ставка в размере 1862 рубля).

**2).** *часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей* в сумме по 200,0 тыс.рублей на 2020-2022 годы. Порядок и сроки оплаты утверждены решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района 31.07.2007 года №24/165 «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»;

**3).** *доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров на земли, находящиеся в собственности городских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)* на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы в сумме 1990,0 тыс.рублей соответственно;

**4).** *доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)* на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 390,0 тыс.рублей соответственно;

**5).** *платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций* на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годыв сумме 5,0 тыс.рублей соответственно;

**6).** *доходы от реализации**иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу* в сумме 913,0 тыс.рублей на 2020 год.

***Неналоговые доходы с нормативом отчислений в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района 50% предусмотрены :***

**1).** *плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель ( или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений* в сумме 1000,0 тыс.рублей на 2020-2022 годы . Указанная сумма носит ориентировочный характер, так как перераспределение земельных участков носит заявительный характер;

**2).** *доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена* в сумме 500,0 тыс.рублей на 2020 -2022 годы.

Продажа земельных участков, расположенных в границах городского поселения носит заявительный характер, поэтому плановая сумма доходов на 2020 год является ориентировочной и будет корректироваться по мере продажи земельных участков, что позволит обеспечить расходы бюджета реальными источниками покрытия.

**3).** *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* на 2020-2022 годы в сумме по 4000,0 тыс.рублей.

Даная сумма запланирована в соответствии с действующими договорами аренды земельных участков, а также с учетом планируемого выкупа земельных участков, находящихся в аренде и имеющейся задолженности, безнадежной к взысканию и подлежащей списанию.

В настоящее время заключено договоров арены 332.

***Штрафы, санкции, возмещение ущерба ( норматив отчислений – 100%)***

Статьей 46 Бюджетного кодекса РФ установлены нормативы зачисления денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов, которые подлежат зачислению в бюджет городского поселения по нормативу 100%:

а) *денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений* рассчитаны от ожидаемого поступления за 2019 год и предусмотрены в сумме 20,0 тыс.рублей ежегодно (штрафные санкции за совершение правонарушений в области благоустройства);

б) *доходы от прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм и возмещений ущерба, зачисляемые в бюджет поселений* рассчитана от ожидаемого поступления за 2019 год и предусмотрены в сумме 40,0 тыс.рублей на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022годы, (штрафные санкции, налагаемые административной комиссией администрации Киржачского района).

***Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений*** предусмотрены на 2020 год в сумме 420,0 тыс.рублей, на плановый период 2021-2022 годы в сумме 400,0 тыс.рублей . По данной статье доходов отражаются поступления в доход бюджета города Киржач:

- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года №1042 « Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 № 570 и признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063»;

- в соответствии с постановления главы города Киржач от 31.12.2016 № 1389 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Киржач» по плате за нестационарные торговые объекты, согласно заключенных договоров (предоставление в аренду торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей (но являющихся объектами).Заключено 20 договоров.

**Безвозмездные поступления из областного бюджета**

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с проектом Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования город Киржач из областного бюджета при формировании бюджета муниципального образования составит:

**в 2020 году в сумме 57 914,5 тыс.рублей:**

- субсидия на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении - 1234,6 тыс.рублей;

- субсидия на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности – 577,0 тыс.рублей;

- субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 – 2456,6 тыс.рублей;

- субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 1 993,7 тыс.рублей;

- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации –Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 35 560,5 тыс.рублей;

- субсидия из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 544,3 тыс.рублей.

**в 2021 году в сумме 56 935,0 тыс.рублей :**

- субсидия на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности – 513,3 тыс.рублей;

- субсидия на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении - 1234,6 тыс.рублей;

- субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 – 2456,6 тыс.рублей;

- субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 2131,0 тыс.рублей;

- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации –Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 35 560,5 тыс.рублей;

- субсидия из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 544,3 тыс.рублей.

**в 2022 году в сумме 139 809,2 тыс.рублей:**

-субсидия на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении - 1234,6 тыс.рублей;

- субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 – 2456,6 тыс.рублей;

- субсидия на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности – 513,3 тыс.рублей;

- субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 2450,0 тыс.рублей;

- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации –Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 116 263,1 тыс.рублей;

- субсидия из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 1 779,5 тыс.рублей.

Распоряжением администрации Владимирской области от 24.09.2019 № 798-р для бюджета муниципального образования город Киржач установлен предельный уровень софинансирования расходных обязательств из областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – 23%.

**Расходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годы**

В целях повышения результативности бюджетных расходов, их формирование осуществлялось с применением программно-целевого метода планирования. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 16 муниципальных программ. Доля программных расходов в 2020 году составит 94,7 % , в плановом периоде 2021-20222 годах 94,8%, 96,3% соответственно, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования.

Муниципальные программы являются документами стратегического планирования. Иными словами, это наиболее эффективный способ исполнения расходного обязательства. Каждая программа имеет цель и результат от вложения средств. Поэтому, если бюджет формируется в рамках программ, то акцент необходимо перенести с освоения средств на эффективное их использование.

***Функциональная структура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района***

Структура расходов бюджета муниципального образования город Киржач на 2020-2022 годы по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими данными, приведенными в таблице :

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей | Бюджет муниципального образования город Киржач | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **РАСХОДЫ- всего,в том числе:** | **212 876,1** | **212 226,1** | **296 767,3** |
| Общегосударственные вопросы | 20 014,7 | 20 014,7 | 20 014,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 522,2 | 2 522,2 | 2 522,2 |
| Национальная экономика | 45 129,5 | 45 773,1 | 46 806,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 119 269,3 | 117 406,8 | 200 247,5 |
| Культура, кинематография | 12 209,9 | 12 163,9 | 12 458,9 |
| Социальная политика | 4 664,8 | 4 988,4 | 5 353,4 |
| Физическая культура и спорт | 8 134,4 | 8 581,2 | 8 601,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 931,3 | 775,8 | 763,3 |

Основную долю в расходах бюджета муниципального образования, сформированного в рамках муниципальных программ, занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику, общегосударственные вопросы, культуру. Их доля в общих расходах бюджета составляет 56,0 % , 21,2% и 9,4%, 5,7% соответственно.

**Раздел 0100 « Общегосударственные вопросы»**

В проекте бюджета муниципального образования город Киржач на 2020 – 2022 годы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 году и в плановом периоде 2021- 2022 годах в сумме 20 014,7тыс.рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подраз-дел | 2020 год  ( проект) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Общегосударственные вопросы** |  | **20 014,7** | **20 014,7** | **20 014,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов субъекта Российской Федерации (Совет народных депутатов города Киржач) | 03 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (аппарат управления администрации городского поселения) | 04 | 13 942,5 | 13 942,5 | 13 942,5 |
| Резервные фонды | 11 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 13 | 5 216,4 | 5 216,4 | 5 216,4 |

**По подразделу 03 «*Функционирование законодательных (представительных) органов субъекта Российской Федерации»*** предусмотрены ассигнования на выплату заработной платы и перечисление налогов (30,2%) с заработной платы специалисту Совета народных депутатов города Киржач в 2020 - 2022 годах в сумме 355,8 тыс.рублей ежегодно.

Расходные обязательства подтверждены решением Совета народных депутатов городского поселения г.Киржач от 21.12.2009 № 26/364 « Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих в муниципальном образовании городское поселение г.Киржач».

**По подразделу 04 «*Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»*** предусмотрены:

- ассигнования на оплату труда главы местной администрации в сумме 1 432,3 тыс.рублей ежегодно;

- ассигнования на содержание аппарата управления администрации (25 штатных единиц, в сумме 12 448,2 тыс.рублей ежегодно.

Финансирование расходов предусмотрено в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования город Киржач» муниципальной программы муниципального образования город Киржач «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Киржач»;

- ассигнования на оплату налога на землю, находящуюся в пользовании администрации города Киржач на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годы в сумме 62,0 тыс.рублей ежегодно.

***По подразделу 11 « Резервные фонды»*** в соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерациипредусмотрены ассигнования по резервному фонду администрации города Киржач Киржачского района, которые направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч. на проведение аварийно- восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. На 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы в сумме 500,0 тыс.рублей ежегодно.

***По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»*** предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы в сумме 5 216,4 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сумма ( тыс.руб.) | | |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| **Всего расходов по мероприятиям:** | **5 216,4** | **5 216,4** | **5 216,4** |
| - размещение информации в средствах массовой информации | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| -представительские расходы | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| - оформление подписки газет «Владимирские ведомости» и «Красное знамя» председателям уличных и домовых комитетов | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| - оплату членских взносов в Ассоциации | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| -оплату государственной пошлины и возмещения судебных расходов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -финансирование расходов по присвоению Почетного звания «Человек года» | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| - оплату аудиторских расходов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - приобретение подарков участникам Великой Отечественной Войны, ветеранам труда ,в связи с90,95 и 100- летием | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| -поощрение активных участников территориального общественного самоуправления | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| -оплату эфирного времени кабельного телевидения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -оплата аренды недвижимого имущества, согласно заключенного договора аренды недвижимого имущества от 16.09.2016 № 2908066 на помещение, расположенное по адресу: г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Северная,д.5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| - расходы на финансирование расходов, связанных с проведением иных мероприятий муниципального значения | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| -расходы по муниципальной программе муниципального образования городское поселение г.Киржач «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом», в т.ч.: | 775,0 | 775,0 | 775,0 |
| - расходы по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| -расходы по оценке недвижимости, признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| - расходы на оплату муниципальной доли за проведение обследования многоквартирных жилых домов специализированной организацией | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены: на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 2 522,2 тыс.рублей ежегодно .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сумма( тыс.рублей) | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2082,2 | 2082,2 | 2082,2 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 440,0 | 440,0 | 440,0 |

**По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона*»***

предусмотрены ассигнования по передаче полномочий (межбюджетные трансферты) в части осуществления в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципальному образованию Киржачский район.

**По подразделу 0314 «*Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»*** предусмотрены ассигнования:

**1.** на финансирование муниципальной программы муниципального образования город Киржач «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город Киржа Киржачского района» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы в сумме 340,0 тыс.рублей ежегодно.

Средства 2020 года предусмотрены:

- на расходы по ликвидации очагов возгорания сухой травы на территории муниципального образования город Киржач в весенне-летний период в сумме 100,0 тыс.рублей ( при пале травы жителями возникает опасность перехода огня на жилые дома, лес и другие значимые объекты. На пал травы привлекаются предприятия, имеющие машины с бочкой ( машины МЧС не выезжают);

- на ремонт пожарных гидрантов, в сумме 100,0 тыс.рублей;

- на организацию мест массового отдыха людей на водных объектах (грейдерование и подсыпка песком места массового отдыха, водолазное обследование дна акватории, санэпидимиологическое обследование воды, приобретение буйков, обучение матросов-спасателей, заработная плата матросов спасателей), в сумме 133,0 тыс.рублей;

- на изготовление стендов по гражданской обороне для оборудования учебно-консультационных пунктов в сумме 7,0 тыс.рублей.

**2.** на финансирование муниципальной программы муниципального образования город Киржач « Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории города» в сумме 100,0 тыс.рублей ежегодно.

В 2020 году ассигнования предусмотрены на технологическое присоединение к электрическти сетям видеокамер уличного видеонаблюдения.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» предусмотрены: на 2020 год в сумме 45 129,5 тыс.рублей, на плановый период 2021 и 2022 годы в сумме 45 773,1 тыс.рублей и 46 806,1 тыс.рублей соответственно .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сумма( тыс.рублей) | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Дорожное хозяйство | 44 379,5 | 45 106,5 | 46 139,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 750,0 | 666,6 | 666,6 |

***По подразделу 0409 « Дорожное хозяйство»*** предусмотрены ассигнования по трем муниципальным программам:

1. Ассигнования по муниципальной программе муниципального образования город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач на 2014-2025 годы» в суммах: на 2020 год - 44 079,5 тыс.рублей, на 2021 год - 44 806,5 тыс.рублей, на 2022 год - 45 839,5 тыс.рублей.

В ведении города Киржач – 138,0 км дорог. Для их обслуживания утверждаются следующие расходы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | Сумм ( тыс.рублей) | | | Мероприятия |
| 2020  год | 2021 год | 2022  год |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда (акцизы) | 5 672,0 | 6 051,0 | 6 729,0 |  |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов , в т.ч.  - по нормативу на зимнее содержание дорог:  -по нормативу на летнее содержание дорог: | 20 000,0  11000,0  9 000,0 | 20 000,0  11000,0  9 000,0 | 20 000,0  11000,0  9 000,0 | Мероприятия по зимнему содержанию:  расчистка дорог от снега, обработка противогололедными материалами, расчистка снежного вала, вывоз снега с автомобильных дорог 1 уровня содержания;  Мероприятия по летнему содержанию: механическая очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением, планировка дорог и обочин, восстановление профиля щебеночных дорог, срезка неукрепленных обочин дорог, ремонт и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство защитного слоя а/б |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств транспортного налога с физических лиц | 17 407,5 | 17 755,5 | 18 110,5 |  |
| Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| **Всего:** | **44 079,5** | **44 806,5** | **45 839,5** |  |

2. Расходы по программе муниципального образования город Киржач «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское поселение г. Киржач в 2014-2025 годах» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы предусмотрены в сумме 300,0 тыс.рублей ежегодно.

Ассигнования будут направлены на устройство пешеходных ограждений на автомобильных дорогах на пешеходных переходах около детских учреждений и нанесение комбинированной дорожной разметки на пешеходных переходах.

***По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»*** предусмотрены ассигнования по программе «Обеспечение доступным комфортным жильем население МО город Киржач» по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности на 2020-2022 годы в суммах 750,0 тыс.рублей, 666,6 тыс.рублей, 666,6 тыс.рублей соответственно, в том числе: за счет средств областного бюджета в суммах 577,5 тыс. рублей, 513,3 тыс.рублей, 513,3 тыс.рублей соответственно, за счет средств бюджета города в суммах 172,5 тыс.рублей, 153,3 тыс.рублей, 153,3 тыс.рублей соответственно.

**Раздел 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы по данному разделу включают финансирование восьми муниципальных программ:

- «Жилищное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы»;

- «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы»;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач»;

- «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-2024 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района на период до 2025 года»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач»;

- «Благоустройство территории города Киржач в 2018-2022 годах»;

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Киржач на 2019-2022 годы».

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан.

Программа состоит из трех ключевых подпрограмм:

1. подпрограмма 1 « Содержание уличного освещения города Киржач»;

2. подпрограмма 2 « Благоустройство территории города Киржач»;

3.подпрограмма 3 « Сфера обслуживания города Киржач».

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества предоставления коммунальных услуг и удовлетворения населения поставляемыми коммунальными услугами, улучшение эстетического облика, повышения уровня всех элементов благоустройства территории города, развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослых, сохранения и развития зеленого фонда и т.д.

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуется следующими данными:

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021год | | 2022 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  |  |  | |  |
| ***Жилищно-коммунальное хозяйство –всего, в т.ч.*** | ***119 269,3*** | ***117406,8*** | | ***200247,5*** |
| Жилищное хозяйство | 41833,1 | 42894,9 | | 124832,7 |
| Коммунальное хозяйство | 4713,5 | 2927,8 | | 2946,2 |
| Благоустройство | 36958,3 | 35905,7 | | 36523,1 |
|  |  |  | |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 35764,4 | 35678,4 | | 35945,5 |

***Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»***

По данному подразделу предусмотрены ассигнования в сумме 41833,1тыс.рублей на 2020 год, на 2021 год в сумме 42894,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 124832,7 тыс.рублей .

В составе расходов 2020 - 2022 годов предусмотрены бюджетные ассигнования:

**1).** на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019 – 2024 годы» в сумме 800,0 тыс.рублей ежегодно.

В 2020 году планируется провести капитальный ремонт 8 муниципальных квартир и комнат:

1. г.Киржач, ул.Чайкиной д.6 кв.4;

2. г.Киржач, ул.Чайкиной д.6 кв.6;

3. г.Киржач, ул.Чайкиной д.6 кв.7а;

4. г.Киржач, ул.Некрасовская, д.1;

5. г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.20,кв.3;

6. г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.20,кв.13;

7. г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.38 кв.56;

8. г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кВ-л Солнечный, д.8 кв.61

Расходование средств будет производится на основании поступивших заявлений граждан и в соответствии с реестром капитального ремонта муниципального жилья, утвержденного постановлением главы города Киржач.

**2).** на обеспечение мероприятий по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе муниципального жилого фонда на счете регионального оператора в сумме 1600,0 тыс.рублей ежегодно (ежемесячная оплата муниципального жилого фонда, 6,50 рублей);

**3).** на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по муниципальной адресной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач» в сумме 38 563,1 тыс.рублей в 2020 году, 39624,9 тыс.рублей в 2021 году, 121562,7 тыс.рублей в 2022 году.

Финансирование по данной программе будет производится из трех источников:

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ: 2020 год-38 563,1 тыс.рублей, 2021 год – 39624,9 тыс.рублей, 2022 год – 121562,7 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета : 2020 год-544,3 тыс.рублей, 2021 год – 544,3 тыс.рублей, 2022 год – 1779,5 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города : 2020 год- 2458,3 тыс.рублей, 2021 год – 3520,1 тыс.рублей, 2022 год – 3520,1 тыс.рублей.

**4).** расходы на демонтаж и утилизацию аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на территории города Киржач в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно;

**5).** расходы на оплату коммунальных услуг за муниципальные жилые помещения, наниматели в которых отсутствуют в сумме 70,0 тыс.рублей ежегодно;

**6).** Расходы на замену газового оборудования в муниципальных жилых помещений, занимаемых гражданами по договора социального найма в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

***Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»***

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на 2020 год в сумме в сумме 4 713,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 2927,8 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 2946,2 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуется следующими данными:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| **Всего в т.ч.** | **4713,5** | **2927,8** | **2946,2** |
| - модернизация системы уличного наружного освещения | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Расходы по проведению контроля за выполнением работ по модернизации систем уличного наружного освещения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Расходы по проверке сметной стоимости расходов по модернизации систем уличного наружного освещения на территории города Киржач | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Расходы по технологическому присоединению объекта капитального строительства ( блочно-модульной котельной ул.Свобода 2Б) к сети газораспределения | 602,7 | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района бюджету муниципального образования Киржачский район, в соответствии с заключенным Соглашением по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков для многодетных | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Субсидия в рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения г.Киржач на 2018 – 2022 годы» | 1124,8 | 1097,8 | 1106,2 |
| Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу г.Киржач, ул.Молодёжная,д.9 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| Субсидия на возмещение АО «Киржачсий инструментальный завод» (ИП «Греблов Н.А.») недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемого вида деятельности в сфере теплоснабжения | 1146,0 | - | - |

***Подраздел 0503 «Благоустройство»***

Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуется следующими данными:

Муниципальная программа «Жилищно коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2016-2024 годы»

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| **Всего в т.ч.** | **36958,3** | **35905,7** | **36523,1** |
| ***Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»-всего, в т.ч.*** | ***14080,0*** | ***14080,0*** | ***14080,0*** |
| -купля-продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
| -капитальный ремонт сетей уличного освещения | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| -содержание сетей уличного электрооборудования и электроосвещения | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| -текущий ремонт сетей уличного электрооборудования и электроосвещения | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| - расходы по контролю за выполнением работ по содержание, текущий и аварийный ремонт сетей уличного освещения | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| -расходы по контролю за выполнением работ по капитальному ремонту уличного освещения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ***Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Киржач»*** | ***2750,0*** | ***2750,0*** | ***2750,0*** |
| -ремонт памятников | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| -премия «Самый благоустроенный дом, двор, улица» | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| - уборка сухих деревьев, веток, пней, обрезка веток | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| -ликвидация стихийных свалок | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| - поставка газа к вечному огню | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
| - обследование газового оборудования к вечному огню | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - отлов безнадзорных животных | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - приобретение контейнеров | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| ***Подпрограмма 3 «Сфера обслуживания города Киржач»*** | ***2375,0*** | ***2375,0*** | ***2375,0*** |
| -расходы на содержание ГТС (дамба) о.Крутое | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| -ремонт мостов ( мкр.Красный Октябрь, мкр.Мебельгная фабрика, ул.Первомайская) | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| -ремонт мостков для полоскания | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| -прочистка, содержание, ремонт дренажных систем | 785,0 | 785,0 | 785,0 |
| - ремонт контейнерных площадок | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| -обслуживание фонтана в мкр.Шелкового комбината | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| - содержание общественных туалетов | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Муниципальная программа муниципального образования город Киржач « Благоустройство территории города Киржач в 2018-2022 годах»:

В рамках данной программы на основании пакета документов предоставляется субсидия муниципальным унитарным предприятиям города на обустройство дворовых территорий города.

В 2020 году будет обустроено 4 дворовые территории:

- мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.11;

- мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.11А;

- ул.Чайкиной, 4А;

-ул.Текстильщиков,16

Субсидия на благоустройство дворовых территорий составит всего:в 2020 году -5700,2 тыс.рублей, в 2021 году- 5700,0 тыс.рублей, в 2022 году -6700,0 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета: 2020г.-4294,1 тыс.рублей, 2021г.-4294,1 тыс.рублей, 2022г.-5207,8 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета: 2020г.-405,8 тыс.рублей, 2021г.-405,9 тыс.рублей, 2022г.-492,2 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета города: 2020г.- 1000,0 тыс.рублей, 2021г.-1000,0 тыс.рублей, 2022г.-1000,0 тыс.рублей.

В 2020 году будет благоустроена общественная территория – Площадь Труда мкр.Касный Октябрь.

Общая сумма средств составит 11847,4 тыс.рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета- 9910,7 тыс.рублей;

-средства областного бюджета- 202,3 тыс.рублей; средства бюджета города 1000,0 тыс.рублей.

На 2021 и 2022 годы на благоустройство общественных территорий предусмотрено 10794,7 тыс.рублей и 10412,1 тыс.рублей.

Благоустройство общественных территорий в 2021, 2022 годах будет определяться на основании общественного мнения жителей путем голосования.

Также по данной программе предусмотрены ассигнования по строительному контролю за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2020-2022 годы в сумме 200,0 тыс.рублей ежегодно.

Предусмотрены ассигнования по проведению экспертизы смет по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2020-2022 годы в сумме 6,0 тыс.рублей ежегодно.

***Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»***

В данном подразделе предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение МКУ « Управление городским хозяйством» :

- на 2020 год в сумме 35764,4 тыс.рублей;

- на 2021 год в сумме 35678,4 тыс.рублей;

- на 2022 годов в сумме 35 945,5 тыс.рублей.

Ассигнования по МКУ «Управление городским хозяйством» на 2020 год предусмотрены:

**1.**в сумме 24 536,0 тыс.рублей - на заработную плату с учетом вносимых изменений в штатное расписание, начисления на выплаты по оплате труда (из расчета 30,2%). По состоянию на 01.11.2019 года по штатному расписанию – 79,5 шт.ед., в том числе:

36 – работники МКУ «Управления городским хозяйством», из них 2 водителя, 4 ТОС, 1 уборщица, 1 сторож, 7 единиц переданы из муниципальных бюджетных учреждений (1,5 шт.ед. рабочих по комплексному обслуживанию зданий, 3,5 шт.ед. уборщиков помещений, 1 – сторож, 1 дворник);

- 43,5 шт.ед. – работники отдела благоустройства, из них: 1- зав.отделом благоустройства,1- мастер отдела благоустройства, 27 - дворников, 6- трактористы, 1- озеленитель (сезонная работа), 5 -рабочий отдела благоустройства, 0,5 – механик, 2- водитель автомобиля);

- предусмотрена заработная плата и начисления на оплату труда 17 дворников, принятых с 01.12.2019 года, в связи с введением регионального оператора по уборке мусора.

**2.** в сумме 731,8 тыс.рублей на оплату коммунальных услуг (рассчитаны согласно утвержденных лимитов и существующих тарифов);

**3**. в сумме 358,6 тыс.рублей на оплату услуг связи (рассчитаны согласно утвержденных лимитов и существующих тарифов);

**4.** в сумме 2181,8 тыс.рублей на оплату имущественных налогов налог на землю, налог на имущество, транспортный налог);

**5.** в сумме 100,0 тыс.рублей на расходы по обслуживание программ;

**6.** в сумме 132,0 тыс.рублей на аренду помещения (размещение КТОС №,3№4) расположенного по адресу: г.Киржач, ул.Гагарина,д.15;

**7.** в сумме 120,0 тыс.рублей на страхование транспортных средств;

- в сумме 7 604,2 тыс.рублей :

- на приобретение:

- оргтехники в сумме 380,0 тыс.рублей;

инвентаря, мешков для мусора, краски для побелки деревьев, покраски мостов для отдела благоустройства МКУ «Управление городским хозяйством» в сумме 300,0 тыс.рублей;

- канцтоваров в сумме 60,0 тыс.рублей;

- хозтоваров в сумме 100,0 тыс.рублей;

- ГСМ в сумме 2713,2 тыс.рублей;

-песчано-соляной смеси в сумме 200,0 тыс.рублей;

-рассады для клумб в сумме 200,0 тыс.рублей;

- спецодежды для работников отдела благоустройства-дворников в сумме 300,0 тыс.рублей;

-запасных частей для спец.техники и легковых автомашин в сумме 200,0 тыс.рублей ;

- на оплату услуг вневедомственной охраны в сумме 61,0 тыс.рублей;

- на приобретение бланочной продукции, открыток, конвертов, заказных писем, офисной бумаги в сумме 100,0 тыс.рублей;

- на подписку корреспонденции в сумме 110,0 тыс.рублей;

- на услуги по договорам (ремонт телефонов, предрейсовый медицинский осмотр, тех.обслуживание видеокамер, тех.обслуживание автомобилей и спец.техники, изготовление информационных табличек, стендов, объявлений, услуги по вывозу мусора, по обслуживанию здания, мойка машин, дезинфекция помещений в сумме 500,0 тыс.рублей;

- на обслуживание кладбища в сумме 400,0 тыс.рублей;

- информационные услуги «Консультант»,»Эридан», «Кейс-системс» в сумме 150,0 тыс.рублей;

- приобретение бензокос на сумму 80,0 тыс.рублей (3шт.);

- покупка мебели на сумму 30 тыс.рублей;

- поставка авторезины на сумму 200,0 тыс.рублей;

-поставка навесного шнекового оборудования на трактор на сумму 400,0 тыс.рублей;

- поставка компрессоров для спецтехники на сумму 20,0 тыс.рублей;

- установка контейнерных площадок на кладбище по ул.Сосновая на сумму 300,0 тыс.рублей;

- установка ограждений на кладбище д.Арефино на сумму 200,0 тыс.рублей;

- замена электропроводки, оборудование здания системой контроля и электронно пропускной системой на сумму 800,0 тыс.рублей

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

Расходы по данному разделу финансируются по муниципальной программе муниципального образования город Киржач «Развитие культуры на 2019-2024 годы».

Цель муниципальной программы – формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, вовлечение населения в активную культурную деятельность, обеспечение широкого, без каких- либо ограничений доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек.

Программа состоит из трех ключевых подпрограмм:

1. подпрограмма 1 « Наследие»;

2. подпрограмма 2 « Культура и искусство»;

На 2020 – 2022 годы в бюджете муниципального образования сохранено соотношение 100% к показателю «среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе» по заработной плате отдельных категорий работников учреждений сферы культуры, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации на уровень не ниже инфляции.

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Киржач по разделу 0800 «Культура, кинематография» характеризуются следующими данными:

| Мероприятия | Сумма ( тыс.рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Культура- всего, в т.ч.** | **12209,9** | **12163,9** | **12458,9** |
| Подпрограмма «Наследие»  (предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) – всего, в т.ч. | 2636,4 | 2675,3 | 2695,3 |
| Повышение оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 №761 | 618,8 | 618,8 | 618,8 |
| Софинансирование расходов за счет средств бюджета города на повышение оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 76 | 184,8 | 184,8 | 184,8 |
| Подпрограмма «Культура и искусство»  (предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)- всего, в т.ч. | 8223,5 | 8288,6 | 8563,6 |
| Повышение оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 №761 | 1837,8 | 1837,8 | 1837,8 |
| Софинансирование расходов за счет средств бюджета города на повышение оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 76 | 549,0 | 549,0 | 549,0 |
|  |  |  |  |
| Проведение мероприятий согласно утвержденного календарного плана | 1350,0 | 1200,0 | 1200,0 |

Реализация расходных обязательств по отрасли обеспечивается двумя муниципальными бюджетными учреждениями культуры со штатной численностью 19 единиц.

Прогнозируемое значение среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) во Владимирской области на 1.11.2019 год - 28250 рублей.

По состоянию на 01.11.2019 года среднемесячная заработная плата основных работников муниципальных бюджетных учреждений 28253 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город Киржач Киржачского района «Развитие культуры на 2019-2024 годы» ассигнования предусмотрены на функционирование:

МБУК «Городская библиотека»:

- заработная плата, начисления на оплату труда 5 работников на сумму 1264,2 тыс.рублей;

-коммунальные услуги на сумму 208,7 тыс.рублей;

- услуги связи на сумму 4,6 тыс.рублей;

- приобретение книг на сумму 250,0 тыс.рублей;

- приобретение формуляров (взрослых, детских), бланочной продукции, на сумму 60,3 тыс.рублей;

-оплата по договорам на сумму 25,0 тыс.рублей;

-приобретение хозтоваров на сумму 20,0 тыс.рублей;

МБУ «Центр культуры и досуга»:

- в сумме 2564,0 тыс.рублей на выплату заработной платы 14 работникам;

- в сумме 774,4тыс. рублей на начисления на выплаты по оплате труда (из расчета 30,2%);

- в сумме 7,5 тыс.рублей на оплату услуг связи согласно утвержденных лимитов;

- в сумме 1270,2 тыс.рублей на оплату коммунальных услуг согласно утвержденных лимитов;

- в сумме 100,0 тыс.рублей на моющие средства, перчатки, средства гигиены;

- в сумме 495,8 тыс.рублей на оплату налогов на имущество и земельный налог;

- в сумме 230,0 тыс.рублей – на работы и услуги по содержанию имущества

**Раздел 1000 « Социальная политика»**

Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сумма ( тыс.рублей) | | |
| 2020 год | 2021год | 2022 год |
| **Итого** | **4664,8** | **4988,4** | **5353,4** |
| ***Пенсионное обеспечение*** | ***300,0*** | ***300,0*** | ***246,7*** |
| - ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности | 300,0 | 300,0 | 246,7 |
| ***Социальное обеспечение населения- всего, в т.ч.:*** | ***4364,8*** | ***4688,4*** | ***5106,7*** |
| софинансирование расходов по предоставлению молодым семьям города Киржач социальных выплат на приобретение ( строительство) жилья | 690,5 | 690,5 | 736,5 |
| софинансирование расходов по предоставлению молодым семьям города Киржач социальных выплат на приобретение ( строительство) жилья за счет средств областного бюджета | 1993,7 | 2131,0 | 2450,0 |
| межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий бюджету муниципального образования Киржачский район в соответствии с заключенным Соглашением по предоставлению многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома | - | 154,3 | 289,6 |
| обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении, за счет средств бюджета городского поселения г.Киржач | 368,0 | 368,0 | 368,0 |
| обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении, за счет средств областного бюджета | 1234,6 | 1234,6 | 1234,6 |
| расходы по предоставлению муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения установленного предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 50,0 | - | - |
| Расходы по предоставлению компенсации нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда на возмещение расходов, связанных с с приобретением и ( или) установкой индивидуальных приборов учета электрической энергии, водоснабжения, газа | 27,2 | 109,2 | 27,2 |
|  |  |  |  |

По подразделу « Пенсионное обеспечение» выплаты производятся в соответствии с решением Совета народных депутатов от 31.07.2007 № 24/160 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности, депутатов представительного органа местного самоуправления, работавших на постоянной основе в муниципальном образовании город Киржач». Количество получателей по состоянию на 01.11.2019 года – 7 человек.

**Раздел 1100 « Физическая культура и спорт»**

Расходы по данному разделу финансируются по муниципальной программе муниципального образования город Киржач «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Киржач.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта и создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения города в процессе физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности.

В рамках данной программы предусмотрено:

- предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно досуговый центр «Торпедо» на выполнение муниципального задания: на 2020 год в сумме 8134,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 8581,2 тыс.рублей, 2022 год в сумме 8601,2 тыс.рублей , в том числе предусмотрены ассигнования в суме 600,0 тыс.рублей на проведение спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана ежегодно.

Ассигнования предусмотрены:

- в сумме 3492,7 тыс.рублей на выплату заработной платы в соответствии со штатным расписанием ( 18 шт.ед.) ;

- в сумме 1054,8 тыс.рублей начислений на оплату труда (30,2%);

- в сумме 250,0 тыс.рублей транспортные расходы;

- в сумме 530,2 расходы на оплату коммунальных услуг в соответствии с утвержденными тарифами (электроэнергия, отопление, водопотребление, водоотведение);

-в сумме 300,0 тыс.рублей на расходы за вывоз ТБО, обслуживание оргтехники, ремонт компьютеров, заправка картриджей, оплата услуг вневедомственной охраны, выписка газет, оплата компьютерных программ;

-в сумме 1000,0 тыс.рублей оплата налогов на землю, на транспорт, на имущество;

- в сумме 100,0 тыс.рублей на оплату по договорам;

- в сумме 200,0 тыс.рублей на рублей на хоз.нужды (моющие средства, перчатки, средства гигиены);

- в сумме 606,7 тыс.рублей ремонт асфальтового покрытия.

**Раздел 1301 «Обслуживание муниципального долга»**

Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга муниципального образования город Киржач установлены постановлением главы города Киржач «О муниципальном долге муниципального образования город Киржач» от 28.05.2014 № 391 и определяются на основании кредитных договоров, заключенных с кредитными организациями, с другими бюджетами бюджетной системы а также прогнозного уровня процентных ставок.

По состоянию на 01.11.2019 года муниципальный долг города представлен бюджетным кредитом, полученным из бюджета муниципального района (12650,0 тыс.рублей).

Предусмотрены расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга муниципального образования город Киржач. В ноябре 2019 года с ПАО «Сбербанк» заключен муниципальный контракт на сумму 10,0 млн.рублей сроком на 2 года.

В декабре будет начата процедура реструктуризации бюджетного кредита, предоставленного муниципальным образование Киржачский район ( сумма долга 12,650 млн.рублей).

Глава администрации Н.В. Скороспелова

Заведующий финансовым отделом Т.Н.Сидорова