**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год**

**и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Проект бюджета муниципального образования «Город Коряжма» сформирован на трехлетний период: 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

**Основные параметры бюджета МО «Город Коряжма» на 2020 год**

**и плановый период 2021 и 2022 годов**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ожидаемое исполнение  2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Доходы, в т.ч.: | 1 079 089,9 | 1 066 642,8 | 991 461,9 | 1 033 432,1 |
| *- налоговые и неналоговые* | *445 467,9* | *455 490,6* | *453 253,4* | *472 929,4* |
| *- безвозмездные перечисления* | *633 622,0* | *611 152,2* | *538 208,5* | *560 502,7* |
| Расходы | 1 124 638,8 | 1 112 702,8 | 1 046 787,2 | 1 069 459,0 |
| Дефицит | 46 548,9 | 46 060,0 | 55 325,3 | 36 026,9 |
| Муниципальный долг | 285 577,5 | 330 637,5 | 375 962,8 | 401 989,7 |

**Доходы бюджета МО «Город Коряжма»**

Расчеты доходных источников бюджета произведены в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, учтены федеральные и областные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, а также в распределение доходов по уровням бюджетной системы.

**1. Изменения в распределении налога на доходы физических лиц по уровням бюджетной системы.**

Областным законом от 30 сентября 2019 года № 141-10-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации   
в целях совершенствования межбюджетных отношений» внесены изменения   
в областной закон от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений», которыми норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов с 1 января 2020 года увеличен с 35,0 до 36,5 процента, что связано с отменой федеральной нормы о предоставлении бюджетам городских округов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

**2. Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.**

По действующей в настоящее время редакции Налогового кодекса Российской Федерации глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» с 1 января 2021 года признается утратившей силу.

**3. Изменение с 2020 года кадастровой стоимости земельных участков.**

В соответствии с постановлением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 16 апреля 2018 года № 1-п в 2019 году на территории Архангельской области проведена государственная кадастровая оценку земельных участков в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, которая привела к значительным изменениям кадастровой стоимости земельных участков.

**4. Изменения в распределении доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду**

Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в статью 62 внесены изменения, которыми с 1 января 2020 года норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных районов и городских округов увеличивается с 55 до 60 процентов.

**5. Изменения в порядке зачисления (распределения) штрафов (санкций), возмещений ущерба в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.**

Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» статья 46 «Доходы бюджетов от штрафов, неустоек, пеней и платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окружающей среде» изложена в новой редакции, которой изменен порядок зачисления указанных платежей.

С 2020 года доходы от штрафов будут поступать в тот бюджет, который финансирует работу органа, налагающего штраф.

Для этого правила предусмотрены исключения. Штрафы, налагаемые мировыми судами и комиссиями по делам несовершеннолетних по [Кодексу   
об административных правонарушениях Российской Федерации,](consultantplus://offline/ref=0588EE0E5CDA123DD1FEC5CE9696C38A9D63765F487B66C5FD9775C6889B26AE1F8DE9662F219086C91CCF002A2BhAH) будут распределяться в бюджет субъекта Российской Федерации и муниципалитета   
в равных долях. Сохраняется действующий порядок зачисления штрафов   
за нарушения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, которые в полном объеме будут поступать в областной бюджет..

Областным законом от 30 сентября 2019 года № 141-10-ФЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» с 1 января 2020 года   
в бюджеты городских поселений, сельских поселений и городских округов Архангельской области, административными комиссиями которых вынесены постановления о наложении административных штрафов, подлежат зачислению суммы административных штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 2.1, 2.4, 8.7 и 8.11 областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», по нормативу 100 процентов. В настоящее время данные штрафы зачисляются в полном объеме в областной бюджет.

Общий объем доходов бюджета города на 2020 год прогнозируется в сумме 1 066 642,8 тыс. рублей, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 455 490,6 тыс. рублей,

безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 611 152,2 тыс.рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 год прогнозируется в сумме 991 461,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 453 253,4 тыс. рублей, финансовая помощь из областного бюджета согласно проекту областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» - 538 208,5 тыс. рублей, на 2022 год – 1 033 432,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 472 929,4 тыс. рублей, финансовая помощь из областного бюджета – 560 502,7 тыс. рублей.

**Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным доходным источникам на 2020-2022 годы**

**Налог на доходы физических лиц**

Налог на доходы физических лиц остается основным источником формирования бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2020 год спрогнозировано исходя из базового варианта показателя фонда начисленной заработной платы работников организаций в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 7 120,5 млн. рублей и расчетной ставки налога на доходы физических лиц (удельный вес налога в фонде оплаты труда за 2017-2018 годы) в размере 13,5572%.

При расчете налога учтены выпадающие доходы от влияния изменения порядка выплат по суммам начисленных пособий по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года № 1459 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 294».

С 1 июля 2019 года уплата налога на доходы физических лиц с пособий по временной нетрудоспособности, начисляемым на территории муниципального образования «Город Коряжма», производится региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, как налоговым агентом, по месту регистрации филиала в городе Котласе.

Объем выпадающих доходов в контингенте на 2020 год составит 15 534,8 тыс.рублей, по нормативу зачисления в местный бюджет (36,5%) – 5670,2 тыс.рублей.

В соответствии с областным законом от 30 сентября 2019 года № 141-10-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» в рамках компенсации потерь городским округам от отмены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений норматив отчислений налога с 2020 года увеличивается с 35% до 36,5%.

В результате общий объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города на 2020 год прогнозируется в сумме 346 679,0 тыс. рублей.

В 2021 году объем поступлений по налогу на доходы физических лиц планируется в сумме 370 433,0 тыс. рублей, в 2022 году – 395 781,0 тыс.рублей.

**Акцизы по подакцизным товарам**

Акцизы в бюджете города в 2020-2022 годах представлены акцизами на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

В соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» дифференцированный норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджет муниципального образования «Город Коряжма», составит 0,05927 процентов.

Поступление акцизов на 2020-2022 годы в бюджет муниципального образования «Город Коряжма» прогнозируется в объемах, соответственно: 2 392,0 тыс. рублей, 2 530,0 тыс. рублей и 2 759,0 тыс. рублей.

Поступления от акцизов носят целевой характер и направляются на формирование муниципального дорожного фонда.

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход в бюджете города на 2020 год и плановый период представлены двумя источниками – единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** на 2020 год спрогнозирован в сумме 28 000,0 тыс. рублей.

В расчетах использованы прогнозные оценки Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По действующей в настоящее время редакции Налогового кодекса Российской Федерации глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» с 1 января 2021 года признается утратившей силу.

С учетом отмены данного специального режима налогообложения в 2021 году планируются поступления только по результатам 4 квартала 2020 года в сумме 6 500,0 тыс.рублей и в 2022 году по данным налогового органа планируется поступление недоимки в сумме 200,0 тыс. рублей.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** на 2020-2022 годы. спрогнозирован в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно.

При расчете использованы прогнозные оценки Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на очередной финансовый год и плановый период.

**Налог на имущество физических лиц**

В 2020 году поступление налога на имущество физических лиц, согласно прогнозу Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, планируется в объеме 11 300,0 тыс. рублей.

В 2021-2022 годах поступление налога на имущество планируется в объемах, соответственно:12 000,0 тыс. рублей и 12 500,0 тыс. рублей.

При расчете налога учтены поступления от объектов административно–делового, торгового и другого аналогичного назначения.

В соответствии с решением городской Думы от 19.09.2019 № 152 «О внесении изменений в решение городской Думы от 13.11.2014 № 97 «О налоге на имущество физических лиц» поступления налога в отношении данных объектов недвижимости рассчитаны исходя из поэтапного повышения ставок:2020 год – 1% (ставка налога на 2019 год со сроком уплаты до 1.12.2020), 2021 год – 1,2 % (ставка налога на 2020 год со сроком уплаты до 1.12.2021), 2022 год – 1,4% (ставка налога на 2021 год со сроком уплаты до 1.12.2022).

**Земельный налог**

Общий объем поступлений в бюджет города по земельному налогу определен на основе данных Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и составит на 2020 год – 28 415,0 тыс.рублей, на 2021 год -23 400,0 тыс.рублей и на 2022 год – 23 200 тыс.рублей.

При расчете налога учтены промежуточные результаты изменения кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, проводимой в соответствии с постановлением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 16 апреля 2018 года № 1-п.

**Государственная пошлина**

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет города будет зачисляться:

- государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);

- госпошлина по делам, рассматриваемым мировыми судьями и судами общей юрисдикции.

В 2020 году планируется поступление госпошлины в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в 2021 – 6 180 тыс.рублей., в 2022 – 6 365,4 тыс.рублей.

**Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

Общий объем доходов от использования имущества на 2020-2022 годы прогнозируется в сумме 18 512,8 тыс. рублей ежегодно.

**Расчеты прогнозных поступлений по доходам от использования муниципального имущества** произведены администратором доходов – управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города:

**1) по арендной плате за землю**

Расчет сделан исходя из перечня действующих договоров о сдаче в аренду объектов земельных участков, и принятых положений о порядке определения размеров арендной платы.

При расчете учтены промежуточные результаты изменения кадастровой оценка земельных участков в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, проводимые в соответствии с постановлением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 16 апреля 2018 года № 1-п.

Общий объем доходов в местный бюджет на 2020 год планируется:

- за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 692,2 тыс. рублей;

- за аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городских округов – 6 306,6 тыс. рублей.

На плановый период 2021-2022 годы поступление платежей по аренде земельных участков прогнозируется на уровне 2020 года .

**2) по платежам за аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений**

Объем платежей на 2020 год и на плановый период 2021 -2022 годов планируется в сумме 90,0 тыс. рублей ежегодно (по договору МКУ «Организатор перевозок» с филиалом АО «Группа Илим» в г.Коряжме).

**3)по платежам за аренду муниципального имущества**

Расчетсделанна основе перечня договоров о сдаче в аренду объектов муниципальной собственности, заключенных администрацией города. Оценка арендных платежей скорректированы на отдельные случаи прекращения договорных отношений. Объем поступлений в 2020 году планируется в сумме 8 384,8 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы также по 8 384,8 тыс.рублей.

**4) по прочим поступлениям от имущества, находящегося в муниципальной собственности** (плата за наем жилых помещений) в 2020-2022 годах –  3 039,2тыс. рублей ежегодно.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

План по плате за негативное воздействие на окружающую среду рассчитан на основании выполненных Управлением Росприроднадзора по Архангельской области прогнозных оценок объемов загрязнения окружающей среды и действующих нормативов платежей за выбросы, сбросы вредных веществ и размещение отходов.

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 1 января 2020 года норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных районов и городских округов увеличивается с 55 до 60 процентов.

Объем платежей в местный бюджет исходя из нового норматива отчислений прогнозируется в 2020-2022 годах по 6 148,0 тыс. рублей ежегодно.

**Доходы от оказания платных услуг (работ)**

**получателями средств бюджета**

Прогноз поступлений сделан на основании представленного расчета муниципальным казенным учреждением «Коряжемская служба спасения» по оказанию платных услуг в 2020-2022 годах и планируется в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы бюджета от продажи муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов спланированы согласно графикам выкупа субъектами малого предпринимательства арендуемого имущества по преимущественному праву и проекту прогнозного плана приватизации на 2020 год и составят:2020 год - 3 656,4 тыс. рублей, 2021 год – 3 171,8 тыс.рублей, 2022 год – 3 085,4 тыс.рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

С 1 января 2020 года изменяется порядок зачисления штрафов во все уровни бюджетов. Доходы от штрафов будут поступать в тот бюджет, который финансирует работу органа, налагающего штраф.

Принимая во внимание, что больший объем штрафов налагается органами государственной власти и подведомственными им учреждениями, в целях компенсации потерь местных бюджетов на федеральном уровне было принято решение о том, что штрафы, налагаемые мировыми судами и комиссиями по делам несовершеннолетних по Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации (за исключением штрафов за нарушения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения) будут распределяться в бюджет субъекта Российской Федерации и муниципалитета в равных долях.

Кроме того, областным законом от 30.09.2019 141-10-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» с 1 января 2020 года в местные бюджеты в полном объеме будут зачисляться штрафы, наложенные административными комиссиями за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 2.1, 2.4, 8.7 и 8.11 областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»

Прогнозируемый объем поступлений по штрафным санкциям на 2020-2022 годы составит 2409,0 тыс.рублей ежегодно.

**Прочие неналоговые доходы**

Поступление прочих неналоговых доходов в 2020 году планируется в объеме 1 678,4 тыс. рублей, на 2021-2022 годы – 1 668,8 тыс.рублей ежегодно.

В данном источнике учтены поступления по плате за право размещения развозной и разносной торговли и плате за размещение нестационарных торговых объектов.

**Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней**

Общий объем безвозмездных поступлений прогнозируется на 2020 год в сумме 611 152,2 тыс. рублей, на 2021 год – 538 208,5 тыс. рублей, на 2022 год – 560 502,7 тыс. рублей.

Основную часть безвозмездных поступлений составляют субвенции, в 2020 году – 493 422,8 тыс. рублей, в 2021 году – 515 706,5 тыс.рублей, в 2022 году – 544 871,6 тыс.рублей, в том числе:

на выполнение государственных полномочий :2020 год – 5 697,7 тыс.рублей, 2021 год – 5 741,8 тыс.рублей, 2022 год – 5 794,8 тыс.рублей;

на компенсацию части родительской платы:2020 год – 19 123,8 тыс.рублей, 2021 год – 19 254,6 тыс.рублей, 2022 год – 19 569,0 тыс.рублей;

на предоставление жилых помещений детям-сиротам (федеральный бюджет): 2020 год – 1 847,3 тыс.рублей, 2021 год – 1 944,5 тыс.рублей, 2022 год – 1 950,4 тыс.рублей;

на предоставление жилых помещений детям-сиротам (областной бюджет): 2020 год – 2 757,0 тыс.рублей, 2021-2022 годы – 2 680,9 тыс.рублей ежегодно;.

на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели: 2020 год – 15,6 тыс.рублей, 2021 год – 16,8 тыс.рублей, 2022 год – 114,0 тыс.рублей;

на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 2020 год – 3 103,2 тыс.рублей, 2021 год – 3 112,8 тыс.рублей, 2022 год – 3 182,4 тыс.рублей;

на реализацию основных общеобразовательных программ: 2020 год – 456 798,9 тыс.рублей, 2021 год – 478 757,3 тыс.рублей, 2022 год – 507 234,0 тыс.рублей;

единая субвенция бюджетам городских округов: 2020 год – 4 079,3 тыс.рублей, 2021 год – 4 197,8 тыс.рублей, 2022 год – 4 346,1 тыс.рублей.

Субсидии составят в 2020 году – 113 162,5 тыс. рублей, в 2021 году – 14 912,0 тыс. рублей, в 2022 году – 15 507,6 тыс. рублей, в том числе:

на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: 2020 год – 14 745,2 тыс.рублей, 2021 год – 14 912,0 тыс.рублей, 2022 год – 15 507,6 тыс.рублей;

на софинансирование вопросов местного значения в 2020 году в сумме 98 268,3 тыс. рублей;

на развитие территориального общественного самоуправления в 2020 году в сумме 98,9 тыс.рублей;

на комплектование книжных фондов библиотек в 2020 году 50,1 тыс.рублей.

Из областного бюджета так же выделена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2020 году в сумме 4 443,4 тыс.рублей и в 2021 году – 7 466,5 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты выделены на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта и составят ежегодно в 2020-2022 годах по 123,5 тыс.рублей

**Формирование расходной части**

Расходная часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год составляет **1 112 702,8** тыс. рублей, из них: 508 440,5 тыс. рублей за счет целевых межбюджетных трансфертов; 604 262,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения.

При формировании расходов бюджета в части фонда оплаты труда муниципальных учреждений учтены следующие позиции:

* МРОТ применен в размере 20621 рубль с учетом районного коэффициента и северной надбавки;
* средняя заработная плата по учреждениям культуры в сумме 41673,90 рубля в месяц на одного работника;
* средняя заработная плата по учреждениям дополнительного образования в сумме 37987,80 рублей в месяц на одного педагогического работника;
* произведена индексация заработной платы работникам учреждений, которая не определяется «майскими» Указами Президента Российской Федерации, на 3,0 процента с 1 октября 2020 года.

В 2020 году предусмотрены **резервные средства** в сумме **9 640,6** тыс. рублей, из них:

* 7600,0 тыс.рублей- компенсация расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно работникам муниципальных учреждений;
* 2040,6 тыс.рублей- для оплаты расходов по коммунальным услугам;

**Резервный фонд** администрации города сформирован в объеме **300** тыс.рублей.

В 2020 году планируется выделение **субсидий** юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям в сумме **39 565,3** тыс. рублей, в том числе:

* субсидии на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства – 110,0 тыс. рублей;
* предоставления субсидий на реализацию целевых социальных проектов СО НКО– 19,0 тыс. руб.;
* предоставление субсидий (грантов) по приоритетным направлениям развития ТОС – 148,4 тыс. рублей (49,5 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета, 98,9 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета);
* субсидии на возмещение затрат по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 29 646,0 тыс. рублей;
* субсидии на возмещение затрат по содержанию объектов дренажно-ливневой канализации – 1 065,0 тыс. рублей;
* субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием тарифов на услуги бани – 1 401,4 тыс. рублей;
* субсидии на возмещение затрат по содержанию объектов озеленения – 5 949,6 тыс. рублей;
* субсидии на возмещение затрат по содержанию фонтанов – 86,5 тыс. рублей;
* субсидии на содержание контейнерных площадок – 739,2 тыс. рублей;
* субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству (содержание Обелиска Славы по ул. Набережной им. Н.Островского) – 400,2 тыс. рублей.

**Инвестиционные расходы** на 2020 год составят **7 596,9** тыс. рублей, из них:

* строительство городского кладбища – 2 000,0 тыс. рублей;
* устройство тротуара по ул. Спасской в микрорайоне Зеленый-1 – 738,0 тыс. рублей;
* выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу – 254,6 тыс. рублей;
* приобретение жилья детям-сиротам – 4 604,3 тыс. рублей (2 757,0 тыс. рублей – областной бюджет, 1 847,3 тыс. рублей – федеральный бюджет).

На **ремонт улично-дорожной сети** в 2020 году планируется направить **14 745,2** тыс. рублей (субсидии областного бюджета в рамках дорожного фонда), в том числе:

* ремонт автомобильной дороги по ул. Советской (от пр. Ленина до ул. Архангельской) – 8 153,1 тыс. рублей;
* ремонт автомобильной дороги по ул. Космонавтов – 6 149,9 тыс. рублей;
* устройство ограничивающего пешеходного ограждения на автомобильной дороге по ул. Космонавтов – 442,2 тыс. рублей.

Кроме того, в бюджете муниципального образования на 2020 год предусмотрены средства на различные **мероприятия по благоустройству**:

* установка системы видеонаблюдения в Александровском парке – 208,0 тыс. рублей;
* праздничное оформление (освещение) к Дню Победы – 284,4 тыс.рублей;
* содержание пляжа – 62,6 тыс. рублей;
* свод деревьев – 100,0 тыс. рублей;
* ремонт ограждения спортивной площадки у д. № 45 по пр. Ленина – 12,4 тыс. рублей;
* установка домовых знаков на многоквартирные дома – 32,0 тыс. рублей;
* отвод дождевых стоков (перекресток со стороны дома №6 по ул.Кутузова и дома № 7 по ул.Лермонтова) – 115,0 тыс. рублей;
* приобретение урн для установки на улицах города – 474,1 тыс. рублей;
* демонтаж и частичное устройство ограждений между домами № 1 и 5 по пр. Ленина – 74,5 тыс. рублей;
* содержание системы видеонаблюдения в Ломоносовском парке – 202,5 тыс. рублей;
* устройство системы видеонаблюдения у Обелиска Славы – 15,0 тыс. рублей;
* приобретение уличных флагов и баннеров – 144,1 тыс.рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «**Формирование современной городской среды** муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2022 годы» на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **1 464,0** тыс. рублей.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на **выполнение различных работ в муниципальных учреждениях** в сумме **16 039,0** тыс. рублей, из них:

* ремонты в здании администрации города в сумме 1 089,3 тыс. рублей, из них:
* замена светильников конференц-зал - 766,6 тыс. рублей;
* замена трубопроводов в туалетах -322,7 тыс. рублей;
* ремонт кровли диспетчерской на предзаводской площади МКУ «Организатор перевозок» -83,7 тыс. рублей;
* замена блоков дверных входных с установкой видеодомофона МДОУ № 5,11,13,18 – 421,0 тыс. рублей;
* ремонт системы канализации (Кутузова 11) МДОУ №1- 190,8 тыс. рублей;
* текущий ремонт кровли (над группой № 4, 5) МДОУ №5-1841,1 тыс. рублей;
* замена оконных блоков в кабинетах психолога, логопеда, медицинском, музыкальном зале, физкультурном зале, группах № 1, 3, 4, 5, 7 МДОУ №13-521,0 тыс. рублей;
* ремонт мягкой кровли над переходом МОУ "СОШ №1"-410,3 тыс. рублей;
* замена шиферного покрытия МОУ "СОШ №2"- 3580,2 тыс. рублей;
* ремонт мягкой кровли главного корпуса МОУ "СОШ №4" -2007,6 тыс.рублей;
* ремонт кровли (над кабинетами № 40,47) МОУ "СОШ №7"- 1410,4 тыс. рублей;
* монтаж системы контроля управления доступом (турникет) МОУ ДОД «КДЮСШ» – 82,8 тыс.рублей;
* монтаж системы видеонаблюдения (ул. Гоголя) МОУ ДОД «КДЮСШ» -55,8 тыс.рублей;
* ремонт цоколя-отмостки МОУ ДОД «КДЮСШ» -184,0 тыс.рублей (на условиях софинансирования с областным бюджетом) ;
* сантехнические работы МОУ ДО «КДШИ» -99,1 тыс.рублей;
* текущий ремонт кровли МОУ ДО «КДШИ» - 256,2 тыс.рублей;
* ремонт крыльца главного входа МОУ ДО «КДШИ»- 141,3 тыс.рублей;
* монтаж системы речевого оповещения МОУ ДО «КДШИ»- 370,6 тыс.рублей;
* огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли МУ «ККДЦ»- 181,9 тыс.рублей;
* огнезащитная обработка косоуров МУ «ККДЦ» - 55,8 тыс.рублей;
* огнезащитная обработка тканевых декораций МУ «ККДЦ» -30,0 тыс.рублей;
* окраска наружных пожарных лестниц МУ «ККДЦ» - 81,0 тыс.рублей;
* монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, пр. Ломоносова, д.6, МУ «КЦБС» - 35,0 тыс.рублей;
* монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, ул. Дыбцына д.10, МУ «КЦБС» - 27,9 тыс.рублей;
* монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, ул. Космонавтов, д. 3, корп. А МУ «КЦБС»-56,0 тыс.рублей;
* окраска пожарных лестниц МУ «КЦБС», ул. Космонавтов, д. 3 -6,9 тыс.рублей;
* монтаж щита распределительного учета МУ «КЦБС», пр.Ломоносова,6 -37,4 тыс.рублей;
* ремонт сетей электроосвещения и силового электрооборудования МКЦ «Родина» - 600,0 тыс.рублей (софинансирование с областным бюджетом);
* устройство баскетбольной площадки, совмещенной с волейбольной для МОУ "СОШ № 5" (на условиях софинансирования с областным бюджетом) – 1124,1 тыс.рублей;
* устройство картинг-трассы МОУ СОШ № 1(на условиях софинансирования с областным бюджетом и благотворительным фондом Илим-Гарант), в том числе:
* установка судейской будки – 264,5 тыс.рублей;
* образование мест для зрителей – 793,3 тыс.рублей;

В 2020 году предусмотрены средства на **укрепление материально-технической базы** учреждений в сумме **305,0** тыс.рублей , из них:

* 25,0 тыс.рублей на укрепление материально-технической базы МКЦ «Родина» на условиях софинансирования с областным бюджетом;
* 280,0 тыс.рублей на укрепление материально-технической базы МУ «ККДЦ» на условиях софинансирования с областным бюджетом.

В бюджете 2020 года сохранены следующие **меры социальной поддержки**:

* предоставление бесплатного питания учащимся средних школ:
* из малообеспеченных семей в виде завтраков и обедов – 1776,3 тыс. рублей;
* с ограниченными возможностями здоровья в виде завтраков и обедов – 4621,6 тыс. рублей;
* по поддержке отдельных категорий жителей при направлении в ЛПУ, расположенные за пределами города в сумме 3649,0 тыс. рублей;
* социальная поддержка пожилых граждан на условиях договора пожизненной ренты в городе Коряжме в сумме 162,0 тыс. рублей;
* социальной поддержки Почетным гражданам города Коряжмы в сумме 257,6 тыс. рублей;
* меры социальной поддержки приемным семьям на содержание подопечных детей в сумме 120,0 тыс. рублей;
* поддержка городского Совета ветеранов войны, труда, ВС в сумме 270,0 тыс. рублей;
* социальная поддержка инвалидов в сумме 567,1 тыс. рублей, включая предоставление льготного питания (50%) детям-инвалидам в сумме 118,0 тыс. рублей;
* компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МОУ в сумме 241,1 тыс. рублей;
* содержание социальных мест в МОУ в сумме 388,6 тыс. рублей.

На 2020 год приостановлено исполнение программ, социальных мер:

* социальной поддержки для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения на территории муниципального образования «Город Коряжма»;
* социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения, отдельным категориям специалистов, приглашенным на работу в муниципальные учреждения города;
* по оздоровительному лечению отдельных категорий неработающих пенсионеров, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Коряжма";
* по оздоровлению работников муниципальных учреждений на территории муниципального образования "Город Коряжма".

Перечень программ и внепрограммных расходов 2020 года отражены в приложении 11 к проекту решения городской Думы.

**Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»**

Цель программы: Решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования «Город Коряжма».

Расходы на реализацию программы в очередном финансовом году представлены в таблице.

тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | 2020 год |
| **ВСЕГО расходов по программе** | **76126,6** |
| *в том числе:* |  |
| Подпрограмма 1: Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными правовыми актами. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Архангельской области. Информирование населения о деятельности администрации муниципального образования на официальном сайте, в печатных и электронных СМИ. | **74619,7** |
| Подпрограмма 2: Организация проведения представительских мероприятий, выполнение прочих обязательств муниципального образования | **1506,9** |

В рамках реализации *Подпрограммы 1* предусмотрены ассигнования на:

* денежное вознаграждение главе муниципального образования «Город Коряжма» с учетом перечисления страховых взносов в сумме **1547,9** тыс. рублей;
* содержание и функционирование администрации муниципального образования в сумме **37579,6** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов и командировочных расходов – 29822,7 тыс. рублей, на материальное обеспечение – 6149,0 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов и других платежей в бюджет – 1607,9 тыс. рублей;
* содержание и функционирование управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города в сумме **11329,8** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов и командировочных расходов – 10824,9 тыс. рублей и на материальное обеспечение – 504,9 тыс. рублей;
* содержание и функционирование управления социального развития администрации города в сумме **13809,3** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов и командировочных расходов – 13144,9 тыс. рублей и на материальное обеспечение – 664,4 тыс. рублей;
* осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **3103,2** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов – 2966,4 тыс. рублей и на материальное обеспечение – 136,8 тыс. рублей;
* осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме **1165,6** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов – 1083,4 тыс. рублей и на материальное обеспечение – 82,2 тыс. рублей;
* осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме **2913,7** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов – 2759,3 тыс. рублей и на материальное обеспечение – 154,4 тыс. рублей;
* осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений в сумме **657,8** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов – 532,8 тыс. рублей и на материальное обеспечение – 125,0 тыс. рублей;
* осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в сумме **5,0** тыс. рублей на материальное обеспечение;
* осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра в сумме **25,0** тыс. рублей на выплаты персоналу (командировочные расходы) – 12,5 тыс. рублей и на материальное обеспечение – 12,5 тыс. рублей;
* осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда в сумме **582,8** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов – 553,6 тыс. рублей и на материальное обеспечение 29,2 тыс. рублей;
* прочие расходы в области управления (публикация официальных материалов) в сумме **1 900,0** тыс. рублей.

В рамках реализации *Подпрограммы 2* предусмотрены ассигнования в сумме **1506,9** тыс.рублей на прочие расходы в области управления:

* обслуживание программных продуктов: «Имущество», «Мониторинг» - 192,0 тыс. рублей (КБК 910 0113);
* создание, содержание сайта города, поддержание доменного имени – 20,9 тыс. рублей (КБК 900 0113);
* межмуниципальное сотрудничество – 170,6 тыс. рублей (КБК 900 0113), в том числе: командировочные расходы – 31,0 тыс. рублей, уплата взносов – 139,6 тыс. рублей;
* услуги статистики- 60,0 тыс.рублей;
* представительские расходы – 230 тыс. рублей (КБК 900 0113);
* изготовление дипломов к премиям главы МО – 10,0 тыс. рублей (КБК 900 0113);
* поставка медали "Благодарение матери"- 31,2 тыс.рублей (КБК 900 0113);
* поставка медали "За вклад в развитие муниципального образования"– 25,0 тыс. рублей (КБК 900 0113);
* поставка Креста Святого Лонгина Коряжемского– 60,0 тыс. рублей (2шт.,КБК 900 0113);
* приобретение расходных материалов для грамот, благодарностей- 4,2 тыс.рублей (КБК 900 0113);
* ценные подарки для граждан- 4,0 тыс.рублей (КБК 900 0113);
* сувенирная продукция- 400,0 тыс.рублей (КБК 900 0113);
* поздравительные открытки- 14,0 тыс.рублей (КБК 900 0113);
* поощрения граждан города - 285,0 тыс. рублей (КБК 900 0113).

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Город Коряжма" на 2019-2023 годы»**

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Коряжма», повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами.

Расходы на реализацию программы в очередном финансовом году представлены в таблице. тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | 2020 год |
| **ВСЕГО расходов по программе** | **50 254,1** |
| в том числе: |  |
| Подпрограмма 1: Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Коряжма» | 9 075,3 |
| Подпрограмма 2: Создание условий для обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования «Город Коряжма» в сфере бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности и экономического анализа | 12 658,5 |
| Подпрограмма 3: Управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Коряжма" | 28 520,3 |

В рамках реализации *Подпрограммы 1* предусмотрены ассигнования на:

– содержание и функционирование финансового управления администрации муниципального образования в сумме **8 035,7** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов (в том числе и командировочные расходы) – 7557,9 тыс. рублей, на материальное обеспечение – 475,3 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов – 2,5 тыс. рублей;

– обслуживание программных продуктов (АС"Бюджет","Смета") – **1 039,6** тыс. рублей.

В рамках реализации *Подпрограммы 2* предусмотрены ассигнования на:

–содержание и функционирование муниципального казенного учреждения «Служба финансового учета» в сумме **12 658,5** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов – 11637,4 тыс. рублей, на материальное обеспечение – 1012,4 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов – 8,7 тыс. рублей.

В рамках реализации *Подпрограммы 3* предусмотрены ассигнования на обслуживание муниципального долга в сумме **28 520,3** тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Город Коряжма" на 2018 - 2022 годы»**

Цель программы: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Расходы на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. руб.

| Наименование | 2020 год |
| --- | --- |
| **ВСЕГО расходов по программе** | **9 436,4** |
| *в том числе:* |  |
| выкуп жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 254,6 |
| проведение кадастровых работ | 526,2 |
| оформление свидетельств о наследовании выморочного имущества | 7,6 |
| оценка движимого и недвижимого имущества | 136,0 |
| оценка земельных участков | 30,0 |
| содержание муниципального имущества казны (нежилой фонд) | 2 198,4 |
| содержание свободного муниципального жилищного фонда | 1 714,7 |
| взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 3 446,6 |
| ведение учета платы за найм жилых помещений | 43,2 |
| охрана зданий, не переданных в пользование юридическим и физическим лицам | 1 054,1 |
| демонтаж рекламных конструкций | 25,0 |

**Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Город Коряжма" на 2018-2020 годы"**

Цель программы: Создание благоприятных условий и стимулов для реализации права участия населения в осуществлении местного самоуправления, повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования «Город Коряжма»

Расходы на реализацию программы представлены в таблице.

тыс.руб.

| Наименование | 2020 год |
| --- | --- |
| **ВСЕГО расходов по программе** | **169,9** |
| *в том числе:* |  |
| Подпрограмма: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 19,0 |
| Подпрограмма: Развитие территориального общественного самоуправления | 150,9 |

В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрены средства в сумме 19,0 тыс.рублей на проведение конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления» предусмотрены ассигнования в сумме 150,9 тыс.рублей, из них:

* на проведение конкурса социальных проектов «Общественная инициатива» за счет средств местного бюджета – 49,5 тыс. рублей, областного бюджета- 98,9 тыс.рублей;
* на содействие ТОС в проведении мероприятий – 2,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Коряжма" на 2018-2020 годы"**

Цель программы: совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, повышение уровня защищенности населения, муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма», от возможных террористических посягательств.

Расходы на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. руб.

| Наименование | 2020 год |
| --- | --- |
| **ВСЕГО расходов по программе** | **767,6** |
| *в том числе:* |  |
| Установка системы видеонаблюдения в Александровском парке | 208,0 |
| Замена блоков дверных входных с установкой видеодомофона в дошкольных образовательных учреждениях № 5, 11,13,18 | 141,0 |
| Монтаж системы контроля управления доступом (турникет) ДЮСШ | 82,8 |
| Монтаж системы видеонаблюдения ДЮСШ (ул. Гоголя) | 55,8 |

**Муниципальная программа "Развитие образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы"**

Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития системы образования на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Расходы на реализацию программы в очередном финансовом году представлены в таблице. тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | 2020 год |
| **ВСЕГО расходов по программе** | **679858,2** |
| *в том числе:* |  |
| Подпрограмма 1: Развитие общего образования в городе Коряжме на 2018-2020 годы | **363,9** |
| Подпрограмма 2: Развитие воспитания и дополнительного образования детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы | **285,0** |
| Подпрограмма 3: Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы | **5141,5** |
| Подпрограмма 4: Создание безопасных условий образовательных отношений и материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций города Коряжмы на 2018-2020 годы | **674067,8** |

В рамках реализации *Подпрограммы 1* предусмотрены ассигнования в сумме **363,9** тыс. рублей на проведение мероприятий в области образования, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сумма, тыс.руб. |
| Организация и проведение городских акций, конкурсов, спартакиад и других мероприятий для детей ДОУ | 9,5 |
| Организация и проведение городского конкурса "Ученик года" для обучающихся 9-11 классов | 20,0 |
| Участие в областной научно-практической конференции старшеклассников "Юность Поморья" | 6,6 |
| Проведение турнира учащихся школ, гимназий, лицеев "Интеллектуальный марафон" | 2,9 |
| Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | 3,5 |
| Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 130,0 |
| Присуждение Премии главы МО и именных стипендий наиболее отличившимся учащимся ОО | 50,0 |
| Чествование лучших выпускников 11 классов ОО | 50,0 |
| Проведение интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» | 9,5 |
| Организация торжественных приемов главой МО лучших педагогических работников | 20,0 |
| Организация расширенного августовского совещания педагогов и руководящих работников ОО | 4,8 |
| Участие в августовском совещании педагогических работников Архангельской области | 7,1 |
| Организация и проведение педчтений, конференций для педагогов города, издание сборников материалов, присвоение ISBN | 50,0 |

В рамках реализации *Подпрограммы 2* предусмотрены ассигнования в сумме **300,0** тыс.рублей на проведение мероприятий, в том числе:

* развитие объединений дополнительного образования детей различной направленности -47,5 тыс. рублей;
* поведение городских массовых мероприятий с детьми в рамках календарного плана мероприятий в сфере образования – 114,0 тыс.рублей;
* участие в областных, региональных мероприятиях для детей – 123,5 тыс.рублей.

В рамках реализации *Подпрограммы 3* предусмотрены средств местного бюджета в сумме **970,0** тыс. рублей и средства субсидии областного бюджета в сумме **4 171,5** тыс. рублей. Данные средства планируется направить на реализацию следующих мероприятий:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сумма, тыс.руб. |
| Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием (малоимущие, учет в ПДН, СОП) | 150,00 |
| Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 220,00 МБ  4171,5 ОБ |
| Частичная оплата путевок для учащихся-спортсменов, кадетов в загородные оздоровительные лагеря | 200,00 |
| Участие активистов детских общественных организаций в профильных сменах | 30,00 |
| Частичная оплата путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие, многодетные, под опекой, неработающие) | 200,00 |
| Частичная оплата путевок для победителей и призеров областных и всероссийских соревнований, конкурсов и т.д. | 10,00 |
| Частичная оплата проезда к месту отдыха и обратно организованных групп детей | 45,00 |
| Проведение праздничных программ открытия и закрытия летней оздоровительной кампании | 10,00 |
| Проведение конкурсов, фестивалей среди участников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | 5,00 |
| Проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием | 10,00 |
| Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МОУ ДО "КДЮСШ" | 50,00 |
| Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МУ МКЦ "Родина" | 20,00 |
| Транспортное обслуживание ДОЛ с дневным пребыванием детей | 20,0 |

В рамках реализации *Подпрограммы 4* предусмотрены ассигнования на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования муниципальными образовательными бюджетными учреждениями, в том числе за счет средств субвенций в сумме **456 798,9** тыс. рублей, местного бюджета в сумме **217 268,9** тыс. рублей, в том числе:

* на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ):
* дошкольными учреждениями – 322 936,8 тыс.рублей;
* общеобразовательными учреждениями- 292 536,1 тыс. рублей;
* филиалами СОШ № 1-2 (предоставляющие программы дополнительного образования) – 34 098,6 тыс.рублей;
* учреждением дополнительного образования (МАОУ «МУК»)– 7 748,4 тыс. рублей;
* на предоставление «социальных мест» в дошкольных учреждениях – 388,6 тыс. рублей;
* на предоставление субсидий на иные цели в сумме **9961,4** тыс.рублей, в том числе:
* ремонт системы канализации (Кутузова,11) МДОУ №1- 190,8 тыс. рублей;
* текущий ремонт кровли (над группой №4,5) МДОУ №5-1841,1 тыс. рублей;
* замена оконных блоков в кабинетах психолога, логопеда, медицинском, музыкальном зале, физкультурном зале, группах № 1, 3, 4, 5, 7 МДОУ №13-521,0 тыс. рублей;
* ремонт мягкой кровли над переходом МОУ "СОШ №1"-410,3 тыс. рублей;
* замена шиферного покрытия МОУ "СОШ №2"- 3580,2 тыс. рублей;
* ремонт мягкой кровли главного корпуса МОУ "СОШ №4" -2007,6 тыс.рублей;
* ремонт кровли (над кабинетами № 40,47) МОУ "СОШ №7"- 1410,4 тыс. рублей;
* на предоставление бесплатного питания учащимся:
* с ограниченными возможностями здоровья – 4621,6 тыс. рублей;
* из малообеспеченных семей – 1776,31 тыс. рублей

**Муниципальная программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования "Город Коряжма" на 2019-2021 годы**

Цель программы: Снижение криминогенной напряженности в городе, стабилизация преступности несовершеннолетних на общественно-допустимом уровне с последующим снижением уровня преступности несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и правонарушений.

На реализацию данной программы предусмотрены ассигнования в сумме **60,0** тыс. рублей на организацию профильного отряда для «группы риска».

**Муниципальная программа "Нет-наркотикам" на 2019 - 2023 годы**

Цель программы: развитие и внедрение системного подхода к профилактике наркомании, создание условий, способствующих сдерживанию роста злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами на территории муниципального образования «Город Коряжма».

На реализацию профилактических мероприятий данной программы предусмотрены ассигнования в сумме **35,2** тыс. рублей, из них:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сумма, тыс.руб. |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду ЗОЖ, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом | 8,5 |
| Профилактическая городская акция "Наркотикам - нет" | 3,8 |
| Профилактическая городская акция "Все краски творчества против наркотиков" | 4,8 |
| Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления ПАВ среди образовательных учреждений | 6,7 |
| Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции | 5,7 |
| Разработка и распространение памяток для родителей несовершеннолетних по вопросу наркомании | 2,9 |
| Организация и проведение семинаров, "круглых столов" по вопросам профилактики наркомании, формирования ЗОЖ, защиты прав и интересов детей в образовательных учреждениях | 2,8 |

**Муниципальная программа "Доступная среда на 2019-2023 годы"**

Цель программы: создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Расходы на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. руб.

| Наименование | 2020 год |
| --- | --- |
| **ВСЕГО расходов по программе** | **215,6** |
| *в том числе:* |  |
| Обеспечение беспрепятственного выхода из дома детей-инвалидов и инвалидов с детства- колясочников (софинансирование с БФ "Илим-Гарант") | 175,6 |
| МОУ "СОШ № 6 г. Коряжмы" (устройство аппарели) | 40,0 |

**Муниципальная программа "Развитие молодежной политики на территории муниципального образования "Город Коряжма" на 2018-2020 годы"**

Цель программы: Создание условий для самореализации молодёжи, поддержки молодёжных инициатив, вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь муниципального образования «Город Коряжма».

На реализацию данной программы предусмотрены ассигнования в сумме **1 133,3** тыс. рублей, в том числе:

* укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина» - 25,0 тыс.рублей (приобретение мебели, софинансирование с областным бюджетом);
* на выполнение ремонта электросетей, электроосвещения и силового электрооборудования в здании МУ «МКЦ «Родина» - 600,0 тыс.рублей (софинансирование с областным бюджетом);
* на реализацию календарного плана мероприятий для молодежи – 136,8 тыс. рублей (софинансирование с областным бюджетом);
* отдельные мероприятия организационно-воспитательной работы с молодежью – 43,7 тыс. рублей;
* на содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет- 327,8 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на территории муниципального образования "Город Коряжма" на 2018-2020 годы"**

Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования «Город Коряжма».

На реализацию данной программы предусмотрены ассигнования в сумме **127444,3** тыс. рублей, в том числе на:

* финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг культурно-досуговой и экскурсионно-туристической деятельности, на создание условий для занятий жителей в кружках, студиях, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях, на реализацию молодежной политики, на библиотечно-информационное обслуживание населения, на комплектование библиотечных фондов – 84337,5 тыс. рублей;
* финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на предоставление общеобразовательных программ дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ) – 39768,6 тыс. рублей;
* пополнение библиотечного фонда – 284,3 тыс. рублей (софинансирование с областным бюджетом);
* реализацию календарного плана городских массовых мероприятий – 1282,3 тыс. рублей;
* гастрольную деятельность творческих коллективов, организацию концертных туров для лауреатов фестивалей и конкурсов российского и международного уровня -30,0 тыс. рублей;
* поддержку творческого объединения художников и мастеров декоративно-прикладного творчества- 5,0 тыс.рублей;
* развитие туризма -47,5 тыс.рублей;
* укрепление материально-технической базы МУ «ККДЦ» - 280,0 тыс.рублей (приобретение светового оборудования, софинансирование с областным бюджетом);
* организацию и участие в конкурсно-фестивальных программах и ярмарочных проектах (участие в Маргаритинской ярмарке)- 30,0 тыс.рублей;
* сантехнические работы МОУ ДО «КДШИ» -99,1 тыс.рублей;
* текущий ремонт кровли МОУ ДО «КДШИ» - 256,2 тыс.рублей;
* ремонт крыльца главного входа МОУ ДО «КДШИ»- 141,3 тыс.рублей;
* монтаж системы речевого оповещения МОУ ДО «КДШИ»- 370,6 тыс.рублей;
* огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли МУ «ККДЦ»- 181,9 тыс.рублей;
* огнезащитную обработку косоуров МУ «ККДЦ» - 55,8 тыс.рублей;
* огнезащитную обработка тканевых декораций МУ «ККДЦ» -30,0 тыс.рублей;
* окраску наружных пожарных лестниц МУ «ККДЦ» - 81,0 тыс.рублей;
* монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, пр. Ломоносова, д.6, МУ «КЦБС» - 35,0 тыс.рублей;
* монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, ул. Дыбцына д.10, МУ «КЦБС» - 27,9 тыс.рублей;
* монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, ул. Космонавтов, д. 3, корп. А МУ «КЦБС»-56,0 тыс.рублей;
* окраску пожарных лестниц МУ «КЦБС» -6,9 тыс.рублей;
* монтаж щита распределительного учета МУ «КЦБС» -37,4 тыс.рублей.

**Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования "Город Коряжма" на 2018-2022 годы"**

Цель программы: Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории муниципального образования «Город Коряжма», снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

На реализацию данной программы предусмотрены ассигнования в сумме **104,5**тыс. рублей, в том числе на:

* организацию обучения по охране труда и проверке знаний руководителей, специалистов муниципальных учреждений- 85,5 тыс.рублей;
* проведение круглых столов, семинаров, областных семинаров по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов- 4,0 тыс.рублей;
* поощрение победителей городских смотров-конкурсов по охране труда – 15,0 тыс.рублей.

**Муниципальная программа "Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования "Город Коряжма" 2018-2022 годы"**

Цель программы: Реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» мероприятий в сфере охраны здоровья граждан, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Коряжма».

На реализацию данной программы предусмотрены ассигнования в сумме **636,8** тыс. рублей, в том числе:

* на организацию мероприятия «Плавательный всеобуч» - 448,0 тыс. рублей;
* на транспортные расходы по мероприятию «Плавательный всеобуч» - 24,0 тыс. рублей;
* на акарицидную обработку территорий – 130,1 тыс. рублей;
* на дератизационные работы – 34,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Коряжма" на 2018-2022 годы"**

Цель программы: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным социально незащищенным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма», поддержка общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере.

На реализацию данной программы предусмотрены ассигнования в сумме **1036,1** тыс. рублей, в том числе на:

* приобретение школьных принадлежностей – 23,5 тыс. рублей;
* проведение мероприятий для социально незащищенных категорий граждан – 15,5 тыс. рублей;
* проведение мероприятий, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне (цветы, подарки)- 100,0 тыс.рублей;
* расходы по оплате проезда граждан и членов их семей, награждаемых за заслуги в воспитании детей, победителей городских и областных конкурсов –20,0 тыс.рублей;
* поддержку городского Совета ветеранов войны, труда, ВС – 270,0 тыс.рублей;
* поддержку «КГО ВОИ» - 220,0 тыс. рублей;
* организацию спортивно - оздоровительной группы для инвалидов (74,7 тыс. рублей) и детей-инвалидов на базе СК «Олимп» (63,4 тыс. рублей);
* проведение мероприятий для инвалидов – 91,0 тыс. рублей;
* оплату 50 % стоимости питания для детей - инвалидов в школах – 118,0 тыс. рублей;
* организацию профильного отряда для детей- инвалидов в летние каникулы – 40,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Коряжма" на 2018-2020 годы"**

Цель программы: Совершенствование работы с различными категориями населения в муниципальном образовании «Город Коряжма» в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

На реализацию данной программы предусмотрены ассигнования в сумме **22637,3** тыс. рублей, в том числе на:

* на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) МОУ ДО «Коряжемская ДЮСШ»-17909,7 тыс.рублей;
* содержание хоккейного корта у МОУ «СОШ № 7» - 247,0 тыс. рублей;
* поощрение лучших спортсменов-учащихся школ – 33,3 тыс. рублей;
* устройство картинг-трассы МОУ «СОШ № 1» - 1057,8 тыс. рублей (софинансирование с областным бюджетом, БФ «Илим-Гарант»);
* устройство баскетбольной площадки, совмещенной с волейбольной для МОУ "СОШ № 5" -1124,1 тыс.рублей (софинансирование с областным бюджетом, БФ «Илим-Гарант»);
* ремонт цоколя - отмостки МОУ ДОД «КДЮСШ»- 184,0 тыс. рублей (софинансирование с областным бюджетом);
* получение заключения о проверке достоверности сметной стоимости работ -10,0 тыс. рублей;
* повышение квалификации тренеров- преподавателей МОУ ДОД «КДЮСШ»- 25,0 тыс.рублей;
* получение сертификатов соответствия на спортивные объекты: зал и футбольные ворота по ул. Им. Дыбцына, д. 13 -50,0 тыс. рублей;
* приобретение спортивного инвентаря и оборудования- 50,0 тыс.рублей (софинансирование с областным бюджетом);
* организацию и проведение городских и всероссийских массовых мероприятий – 61,7 тыс. рублей;
* проведение Спартакиады среди трудовых коллективов -57,0 тыс.рублей;
* реализацию календарного плана мероприятий – 1 439,2 тыс. рублей;
* медицинское обеспечение мероприятий – 160,0 тыс. рублей;
* проведение тестирования по нормам ВФСК ГТО – 28,5 тыс. рублей;
* поддержку спортивных объединений, федераций – 200,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2022 годы"**

Цель программы: оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании «Город Коряжма», признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В рамках программы планируются средства в объёме 1 808,7 тыс. рублей на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетом на выплаты молодым семьям.

**Муниципальная программа "Капитальное строительство на территории муниципального образования "Город Коряжма" на 2018 - 2022 годы**

Цель программы: обеспечение строительства объектов городского хозяйства и объектов социального назначения на территории муниципального образования «Город Коряжма», активизация малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма»

Расходы на реализацию программы в 2020 году составят **8 436,4** тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрены ассигнования на содержание МУ «Управление строительства и капитального ремонта» в сумме 5 698,4 тыс. рублей.

Также предусмотрены средства:

* строительство кладбища – 2 000,0 тыс. рублей;
* устройство тротуара по ул. Спасская – 738,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Коряжма" на 2018 - 2022 годы"**

Цель программы: обеспечение населения оптимальными условиями проживания, улучшение внешнего облика города, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования и организация мероприятий по развитию городского хозяйства.

Расходы на реализацию программы составят **73 858,0** тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | 2020 год |
| --- | --- |
| **ВСЕГО расходов по программе** | **73 858,0** |
| *в том числе:* |  |
| Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (областной бюджет) | 14 745,2 |
| Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (областной бюджет) | 123,5 |
| Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «Организатор перевозок») | 1 897,4 |
| Проверка достоверности сметной документации, изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня «В» «Карта маршрута регулярных перевозок» | 67,3 |
| Обеспечение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | 761,4 |
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 31 252,5 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 1 401,4 |
| Уличное освещение | 15 201,6 |
| Озеленение | 5 949,6 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 2 458,1 |

В рамках программы предусмотрены:

* средства на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии областного бюджета в рамках дорожного фонда в сумме 14 745,2 тыс. руб., в том числе:
* ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (от пр. Ленина до ул. Архангельская) – 8 153,1 тыс. рублей;
* ремонт автомобильной дороги по ул. Космонавтов – 6 149,9 тыс. рублей;
* устройство ограничивающего пешеходного ограждения на автомобильной дороге по ул. Космонавтов – 442,2 тыс. рублей.
* ассигнования на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (областной бюджет) – 123,5 тыс. руб.;
* ассигнования на содержание МКУ «Организатор перевозок» в сумме 1 897,4 тыс. рублей, в том числе расходы на выплату персоналу 1 661,5 тыс. рублей, на закупку товаров, работ услуг предусмотрено 203,8 тыс. рублей, на уплату налогов и сборов – 32,1 тыс. рублей;
* на проверку достоверности сметной документации, изготовление и поставку защищенной полиграфической продукции уровня «В» «Карта маршрута регулярных перевозок» – 67,3 тыс. руб.;
* обеспечение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам – 761,4 тыс. рублей;
* на содержание улично-дорожной сети и объектов на ней планируется направить 31 252,5 тыс. рублей в том числе:
* покупка электрической энергии для светофорных объектов – 37,9 тыс. рублей;
* передача электрической энергии для светофорных объектов – 48,6 тыс. рублей;
* содержание светофорных объектов – 448,7 тыс. рублей;
* энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная – 5,8 тыс. рублей;
* содержание улично-дорожной сети – 30 711,5 тыс. рублей, в том числе:
* на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 29 646,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств дорожного фонда – 2 392,0 тыс. рублей (акцизы);
* на содержание объектов дренажно-ливневой канализации – 1 065,5 тыс. рублей.
* субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием органами местного самоуправления муниципального образования «Город Коряжма» тарифов на услуги бани в сумме 1 401,4 тыс. рублей;
* мероприятия по содержанию наружного освещения – 15 201,6 тыс. рублей, в том числе:
* покупка электрической энергии для объектов наружного освещения – 6 903,8 тыс. рублей;
* передача электрической энергии для объектов наружного освещения – 7 182,7 тыс. рублей;
* содержание объектов наружного освещения – 678,2 тыс. рублей;
* электроснабжение ул.Низовка – 39,1 тыс. рублей;
* передача электрической энергии (Ломоносовский парк) – 57,7 тыс. рублей;
* покупка электрической энергии (Ломоносовский парк) – 55,7 тыс. рублей;
* праздничное оформление (освещение) к Дню Победы – 284,4 тыс. рублей.
* субсидии на содержание объектов озеленения – 5 949,6 тыс. рублей;
* прочие мероприятия в сфере городского хозяйства 2 458,1 тыс. рублей, в том числе:
* содержание места массового отдыха граждан у водного объекта – 62,6 тыс. рублей;
* свод деревьев – 100,0 тыс. рублей;
* ремонт ограждения спортивной площадки у д. № 45 по пр. Ленина – 12,4 тыс. рублей;
* установка домовых знаков на многоквартирные дома – 32,0 тыс. рублей;
* отвод дождевых стоков (перекресток со стороны дома №6 по ул.Кутузова и дома № 7 по ул.Лермонтова) – 115,0 тыс. рублей;
* приобретение урн для установки на улицах города – 474,1 тыс. рублей;
* демонтаж и частичное устройство ограждений между домами № 1 и 5 по пр. Ленина – 74,5 тыс. рублей;
* содержание системы видеонаблюдения в Ломоносовском парке – 202,5 тыс. рублей;
* устройство системы видеонаблюдения у Обелиска Славы – 15,0 тыс. рублей;
* приобретение и установка уличных флагов и баннеров к Дню Победы – 144,1 тыс. рублей;
* субсидия на содержание контейнерных площадок – 739,2 тыс. рублей;
* субсидия на содержание фонтанов – 86,5 тыс. рублей;
* субсидия на содержание Обелиска Славы по ул.ул.Набережной им. Н.Островского– 400,2 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Коряжма"**

**на 2018-2022 годы"**

Цель программы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах.

Расходы на реализацию программы составят **50,0** тыс. рублей, бюджетные ассигнования будут направлены на приобретение и установку индивидуальных (поквартирных) приборов учета энергетических ресурсов и возмещение нанимателям жилых помещений материальных затрат на оснащение индивидуальными (поквартирными) приборами учета жилых помещений.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2022 годы»**

Цель программы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Коряжма».

В рамках программы предусмотрены расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по формированию современной городской среды в сумме **1 464,0** тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 – 2024 годы»**

Цель программы: создание условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Коряжма»

Расходы на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. руб.

| Наименование | 2020 год |
| --- | --- |
| **ВСЕГО расходов по программе** | **110,0** |
| *в том числе:* |  |
| Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | 100,0 |
| Субсидии на возмещение затрат по проезду к месту проведения семинаров, конференций, совещаний, выставок субъектам малого и среднего предпринимательства | 10,0 |

**Муниципальная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2020 - 2022 годы**

Цель программы: совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.

На реализацию данной программы предусмотрены средства в сумме **22,0** тыс. рублей, из них:

* на материальное стимулирование деятельности народных дружинников- 19,0 тыс.рублей;
* на страхование народных дружинников -3,0 тыс.рублей.

**Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Коряжма" на 2018-2020 годы"**

Цель программы: обеспечение необходимых условий для повышения уровня защищенности граждан города, территории и имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Расходы на реализацию программы составят **12 378,8** тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрены ассигнования на содержание МКУ «Коряжемская служба спасения» в сумме 12 238,8 тыс. рублей, в том числе расходы на выплату персоналу – 11 267,2 тыс. рублей, на закупку товаров, работ услуг – 899,9 тыс. рублей, на уплату налогов и сборов – 71,7 тыс. рублей.

Кроме того, программой предусмотрены следующие мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности на общую сумму 140,0 тыс. рублей, а именно:

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа – 76,0 тыс. рублей;

– приведение источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в соответствие с требованиями пожарной безопасности – 54,0 тыс. рублей;

– расчистка подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения – 10,0 тыс. рублей.

**Непрограммные направления деятельности муниципального образования «Город Коряжма»**

**На обеспечение деятельности городской Думы** предусмотрены ассигнования в сумме **3861,4** тыс. рублей. Данные средства планируется направить:

* на содержание председателя городской Думы с учетом перечисления страховых взносов – 873,9 тыс. рублей;
* на выплаты компенсации за осуществление полномочий депутата – 631,4 тыс. рублей;
* на содержание аппарата городской Думы – 2356,1 тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов (в том числе и командировочные расходы) в сумме 1962,2 тыс. рублей, на материальное обеспечение - в сумме 390,8 тыс. рублей, на уплату налогов, сборов – 3,1 тыс. рублей.

**На обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты** предусмотрены ассигнования в сумме **1877,6** тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу с учетом перечисления страховых взносов (в том числе и командировочные расходы) в сумме 1835,0 тыс. рублей, на материальное обеспечение в сумме 42,6 тыс. рублей.

Предусмотрены ассигнования на формирование:

* **резервного фонда администрации города** - **300,0** тыс. рублей;
* **резервных средств** в сумме **9640,5** тыс.рублей, из них:
* для оплаты проезда к месту отдыха и обратно работникам муниципальных учреждений– 7 600,0 тыс. рублей;
* для оплаты коммунальных услуг – 2 040,5 тыс.рублей;

**На проведение дополнительных выборов депутата городской Думы - 300,0** тыс. рублей.

**На исполнение судебных актов** – **250,5** тыс. рублей ( решение Арбитражного суда Архангельской области № А05-8887/2019 от 15.10.2019, гражданское дело № 2- 544/2019).

**На осуществление полномочий** по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации предусмотрены ассигнования в сумме **15,6** тыс. рублей (федеральный бюджет).

**На возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки** по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме **255,6** тыс. рублей.

**Непрограммные расходы в области социальной политики:**

* предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей при направлении в ЛПУ, расположенные за пределами города, предусмотрены ассигнования в сумме **3649,0** тыс. рублей;
* социальная поддержка пожилых граждан на условиях договора пожизненной ренты в городе Коряжме предусмотрены ассигнования в сумме **162,0** тыс. рублей;
* предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города Коряжмы предусмотрены ассигнования в сумме **257,6** тыс. рублей;
* выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей предусмотрены ассигнования в сумме **120,0** тыс. рублей;
* предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений предусмотрены ассигнования в сумме **4 604,3 тыс. рублей** (2 757,0 тыс. рублей – областной бюджет, 1 847,3 тыс. рублей – федеральный бюджет).
* предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования предусмотрены ассигнования в сумме **19 123,8** тыс. рублей (областной бюджет);
* предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств бюджета муниципального образования "Город Коряжма" предусмотрены ассигнования в сумме **241,1** тыс. рублей (местный бюджет).

**Дефицит бюджета**

Дефицит бюджета муниципального образования планируется в объеме 46 060,0 тыс. рублей или 10,1 % от налоговых и неналоговых доходов. Покрыть дефицит планируется за счет переходящих остатков на счетах бюджета в сумме 1 000,0 тыс. рублей и за счет кредитов кредитных организаций в размере 45 060,0 тыс. рублей.

На 2021 год дефицит планируется в сумме 55 325,3 тыс.рублей (из них переходящие остатки на счетах бюджета – 10 000,0 тыс.рублей), на 2022 год 36 026,9 тыс.руб. (из них переходящие остатки на счетах бюджета – 10 000,0 тыс.рублей)

Объем муниципального долга, соответственно, составит на 01.01.2021 года 330 637,5 тыс. рублей, на 01.01.2022 года 375 962,8 тыс. рублей, на 01.01.2023 года 401 989,7 тыс. рублей.

Заместитель главы муниципального

образования по экономическому развитию

и финансам, начальник финансового управления Г.В. Лахтионов