ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Усинск» «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск»

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы»

Проект решения Совета муниципального образования городского округа «Усинск» «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект бюджета) разработан в соответствии с решением Совета МО ГО «Усинск» от 08 июня 2017 года № 124 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Усинск», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 30 июля 2014 года № 1566 «О порядке составления проекта бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» на очередной финансовый год и плановый период» на основе:

- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» до 2035 года, утвержденной решением Совета муниципального образования городского округа «Усинск» от 13 октября 2020 года № 79;

- Прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» на 2022 год и на период до 2024 года (вариант 1);

- Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Усинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- Основных направлений долговой политики муниципального образования городского округа «Усинск» на 2021 – 2023 годы;

- Программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Усинск» на период 2017 - 2024 годов;

- муниципальных программ, проектов муниципальных программ муниципального образования городского округа «Усинск».

Проект бюджета соответствует требованиям, указанным в статьях 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

# ДОХОДЫ

Формирование доходной базы бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации.

Прогнозные показатели поступления налоговых и неналоговых доходов полностью сформированы на основании сведений, представленных главными администраторами доходов бюджета муниципального образования городского округа «Усинск».

Прогнозы поступления доходов рассчитаны главными администраторами доходов на основании утвержденных ими в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

Планирование налоговых доходов бюджета городского округа «Усинск» производилось по данным о прогнозе поступлений на 2022-2024 годы администратора налоговых платежей Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Усинску Республики Коми, а также администратора доходов Администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (в части государственной пошлины).

Прогнозный объем поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты учтён на основании данных, представленных Управлением Федерального Казначейства по Республике Коми на 2022-2024 год.

Неналоговые доходы спрогнозированы на основании сведений, представленных главными администраторами неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Усинск».

Основные параметры налоговых и неналоговых доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приведены в таблице:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид доходов** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 176 665,8** | **1 235 261,4** | **1 282 005,1** |
| ***Налоговые доходы:*** | ***886 934,8*** | ***949 903,9*** | ***1 000 118,3*** |
| Налог на доходы физических лиц | 738 317,0 | 747 081,0 | 762 022,0 |
| Доходы от уплаты акцизов за нефтепродукты | 1 818,8 | 1 823,9 | 1 855,3 |
| Налоги на совокупный доход | 105 802,0 | 159 145,0 | 193 515,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 21 830,0 | 22 485,0 | 23 159,0 |
| Земельный налог | 10 173,0 | 10 287,0 | 10 396,0 |
| Государственная пошлина | 8 994,0 | 9 082,0 | 9 171,0 |
| ***Неналоговые доходы:*** | ***289 731,0*** | ***285 357,5*** | ***281 886,8*** |
| Доходы от использования имущества | 216 768,0 | 216 768,0 | 216 768,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 10 413,7 | 10 830,2 | 11 263,5 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 57 950,0 | 53 160,0 | 49 256,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 399,3 | 3 399,3 | 3 399,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Согласно вышеуказанным данным к утверждению предлагаются следующие объемы налоговых и неналоговых доходов:

# 2022 год – 1 176 665,8 тыс. рублей (-67 419,7 тыс. рублей, или -5,4% к плану 2021 года),

# 2023 год – 1 235 261,4 тыс. рублей, (+5,0% к плану 2022 года),

# 2024 год – 1 282 005,1 тыс. рублей, (+3,8% к плану 2023 года).

Основные причины изменений показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» по сравнению с утвержденными плановыми назначениями на текущий финансовый год:

1. В 2022 году основные налоговые доходы изменятся следующим образом:

- по налогу на доходы физических лиц ожидается незначительное увеличение - на 1,0 % или на (+6 967,0) тыс. рублей;

- объём налогов на совокупный доход снизится на 8,3 % или (-9 586,0) тыс. рублей. Снижение прогнозных показателей обусловлено отменой системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ (в редакции Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ) с 1 января 2021 года. В 2021 году поступил ЕНВД за IV кв. 2020 г.

- объём налогов на имущество физических лиц увеличится на 6,0 % или на (+1 823,0) тыс. рублей. Увеличение поступлений обусловлено ожидаемой уплатой задолженности по данному налогу.

- по поступлению государственной пошлины ожидается незначительный рост – на 0,5% или на (+43,0) тыс. рублей.

В 2023 и 2024 годах прогнозируются следующие поступления налоговых доходов в сравнении к предшествующему году:

- в расчете прогноза НДФЛ применен актуальный темп роста фонда заработной платы, а именно: в 2023 году - на 1,2% или на (+8 764,0) тыс. рублей, а в 2024 году – на 2% или на (+14 941,0) тыс. рублей.

-увеличение налогов на совокупный доход связано с прекращением действия Закона Республики Коми от 08.05.2020 №12-РЗ о снижении на период 2020–2022 гг. в два раза налоговых ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения). Ожидается увеличение на 50,4% или на (+53 343,0) тыс. рублей в 2023 году, и на 21,6% или на (+34 370,0) тыс. рублей в 2024 году;

- ожидается увеличение налогов на имущество в 2023 и 2024 году на 2,4% ежегодно или на (+769,0) и (+783,0) тыс. рублей соответственно.

2. Объем поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты учтён на основании данных главного администратора доходов - Управления федерального казначейства по Республике Коми и составит 1 818,8 тыс. рублей, 1 823,9 тыс. рублей и 1 855,3 тыс. рублей на 2022, 2023 и 2024 годы соответственно.

 3. Прогнозы поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, представлены главными администраторами данного вида доходов – Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Администрацией муниципального образования городского округа «Усинск» и Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования городского округа «Усинск». Так в 2022, 2023 и 2024 году объём поступлений составит по 216 768,0 тыс. рублей ежегодно, что на 28 827,4 тыс. рублей меньше утвержденных плановых назначений 2021 года. Снижение связано с падением кадастровой стоимости объектов, и неплатежеспособностью арендаторов – субъектов МСП.

4. Прогноз поступлений по доходам от продажи муниципального имущества составлен администратором доходов Комитетом по управлению муниципальным имуществом и основан на утвержденном Советом МО ГО «Усинск» Прогнозном плане приватизации муниципального имущества. В 2022 году в сравнении с плановыми назначениями на 2021 год поступления от продажи муниципального имущества снизятся на (-109,0) тыс. рублей и составят 49 950,0 тыс. рублей. Объем поступлений в 2023 году составит 45 160,0 тыс. рублей, в 2024 году – 41 256,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов спрогнозированы главным администратором доходов бюджета Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Усинск» в объеме по 8 000,0 тыс. рублей ежегодно.

5. Прогнозируемый на 2022 год объем доходов, получаемых от штрафов, санкций, возмещения ущербов, снизится в сравнении с ожидаемым исполнением 2021 года на (- 67 956,1) тыс. рублей, и составит 3 399,3 тыс. рублей, поступления данных доходов корректируется по фактическому поступлению. В 2023 и 2024 годах прогнозируемые суммы поступлений останутся на уровне 2022 года.

6. По данным главного администратора доходов бюджета - Управления Росприроднадзора по Республике Коми, объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2022 году составит 10 413,7 тыс. рублей, что на 42,9% выше плановых назначений 2021 года (3 127,9 тыс. рублей). Прогноз поступлений на 2023 и 2024 годы составляет 10 830,2 тыс. рублей и 11 263,5 тыс. рублей соответственно.

Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В составе безвозмездных поступлений учтены **межбюджетные трансферты** от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в следующем объёме:

**2022 год – 1 734 019,7** тыс. рублей (-79,8 млн. рублей, или -4,4% к плану 2021 года)**;**

**2023 год – 1 591 337,5**тыс. рублей (-8,2% к плану 2022 года)**;**

**2023 год – 1 545 835,3**тыс. рублей (-2,9% к плану 2023 года)**.**

Объемы предоставляемых бюджету МО ГО «Усинск» на 2022-2024 год субвенций и субсидий учтены в соответствии с проектом Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». При поступлении в течение финансового года соответствующих уведомлений по расчетам между бюджетами от Министерства финансов Республики Коми объем межбюджетных трансфертов будет скорректирован в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объём безвозмездных поступлений по видам представлен в таблице:

 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Вид поступлений* | *2022 год* | *2023 год* | *2024 год* |
| *Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов* | *135 166,90* | *0,00* | *0,00* |
| *Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей* | *2 299,10* | *2 299,10* | *2 299,10* |
| *Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования*  | *68 072,30* | *68 072,30* | *68 072,30* |
| *Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры* | *79 945,30* | *79 945,30* | *79 945,30* |
| *Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищённости муниципальных учреждений сферы культуры)* | *188,6* | *0,0* | *0,0* |
| *Субсидии на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми* | *359,35* | *359,35* | *359,35* |
| *Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (проведение капитальных и/или текущих ремонтов, приобретение оборудования для пищеблоков)* | *5 481,90* | *5 630,50* | *5 630,50* |
| *Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (обеспечение комплексной безопасности)* | *3 472,50* | *3 472,50* | *3 472,50* |
| *Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (ввод новых мест)* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей РБ* | *30,88* | *21,05* | *0,00* |
| *Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ФБ* | *586,62* | *399,95* | *0,00* |
| *Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *7 380,30* | *7 380,30* | *7 380,30* |
| *Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *2 392,90* | *2 392,90* | *2 392,90* |
| *Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми* | *13 425,73* | *13 468,95* | *13 511,91* |
| *Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (государственные бюджетные и автономные образовательные организации) РБ* | *10 762,33* | *10 413,98* | *10 724,56* |
| *Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (государственные бюджетные и автономные образовательные организации) ФБ* | *27 674,57* | *26 778,82* | *27 577,44* |
| *Субсидии на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами* | *1 771,3* | *1 771,3* | *1 771,3* |
| *Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (РБ)* | *3 435,74* | *4 713,21* | *4 713,21* |
| *Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (ФБ)* | *5 338,29* | *5 338,29* | *5 931,43* |
| *Субсидии на строительство пожарных водоемов*  | *1 980,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Субвенция на осуществление гос.полномочий по составлнию (изменению)списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в РФ за счет средств, поступающих из федерального бюджета* | *306,28* | *18,72* | *18,72* |
| *Субвенция на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа* | *5 500,00* | *5 500,00* | *5 500,00* |
| *Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (ФБ)* | *5 200,73* | *5 200,73* | *5 200,73* |
| *Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (РБ)* | *2 022,51* | *2 022,51* | *2 022,51* |
| *Субвенция на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, представляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений* | *8 331,94* | *8 331,93* | *8 331,93* |
| *Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных* | *6 825,96* | *6 539,19* | *6 539,19* |
| *Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"* | *6 221,70* | *6 399,00* | *6 399,00* |
| *Субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления* | *28 992,96* | *28 992,96* | *28 992,96* |
| *Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории РК, реализующие образовательную программу дошкольного образования* | *9 297,60* | *9 297,60* | *9 297,60* |
| *Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за счет средств, поступающих из ФБ* | *857,03* | *857,03* | *857,03* |
| *Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ* | *1 238 120,00* | *1 238 120,00* | *1 238 120,00* |
| *Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона РК "О наделении органов местного самоуправления в РК отдельными государственными полномочиями Республики Коми (на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления)* | *109,01* | *112,09* | *112,09* |
| *Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"* | *63,30* | *65,20* | *65,20* |
| *Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (служба)* | *25,80* | *26,40* | *26,40* |
| *Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (минюст)* | *5,10* | *5,10* | *5,10* |
| *Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9- 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"* | *21,10* | *21,70* | *21,70* |
| *Субвенции на осуществление государственных полномочий республики коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 закона республики коми "о наделении органов местного самоуправления в республике коми отдельными государственными полномочиями республики коми", на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов* | *527,54* | *543,03* | *543,03* |
| *Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (РБ)* | *4 071,90* | *4 071,90* | *0,00* |
| *Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (ФБ)* | *42 754,60* | *42 754,60* | *0,00* |
| *ИТОГО:* | *1 734 019,7* | *1 591 337,49* | *1 545 835,30* |

В составе доходной части бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» доли межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме доходов бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах составят 59,6%, 56,3%, 54,7% соответственно.

Дотации – в 2022 году планируется поступление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в объеме 135 166,9 тыс. рублей, или 7,8% от общего объема межбюджетных трансфертов. В сравнении с ожидаемым поступлением 2021 года отклонение объёма данной дотации в 2022 году составляет (+51 685,8) тыс. рублей.

Всего в 2021 году бюджету МО ГО «Усинск» было предоставлено дотаций на общую сумму 130 659,1 тыс. рублей, в том числе дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 83 481,1 тыс. рублей и дотация на частичную компенсацию снижения поступлений в 2021 году налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в объеме 47 178,0 тыс. рублей.

На 2023 и 2024 года дотации бюджету МО ГО «Усинск» Министерством финансов Республики Коми не доведены.

Субсидии – на 2022 год запланированный объём поступлений составит 239 597,8 тыс. рублей или 13,8% от общего объема межбюджетных трансфертов. Отклонение объема субсидий в 2022 году от ожидаемого поступления 2021 года составляет (- 168 260,9) тыс. рублей. В 2023 году объём субсидий запланирован в сумме 232 457,8 тыс. рублей, в 2024 году – 233 782,1 рублей.

Субвенции – на 2022 год запланированы поступления в объеме 1 312 428,6 тыс. рублей, или 45,16% от общего объема межбюджетных трансфертов. Отклонение объема субвенций в 2022 году от ожидаемого поступления 2021 года составляет (+ 38 481,3) тыс. рублей. В 2023 и в 2024 году объём субвенций запланирован по 1 312 053,2 тыс. рублей ежегодно.

Таким образом, совокупный **объем доходов** бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» составит:

**2 910 685,5** тыс. рублей на 2022 год (-207,4 млн. рублей, или -6,7% к ожидаемому исполнению 2021 года);

**2 826 598,9** тыс. рублей на 2023 год (-2,9% к плану 2022 года);

**2 827 840,4** тыс. рублей на 2024 год (+0,04% к плану 2023 года).

# РАСХОДЫ

Формирование проекта бюджета по расходам осуществлялось исходя из определения объемов бюджетных ассигнований 2022 и 2023 годов на основе бюджетных ассигнований планового периода, утвержденных решением Совета МО ГО «Усинск» от 17 декабря 2020 года № 96 «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», ассигнований 2024 года – на основе объемов 2023 года, без применения индексов роста расходов бюджета МО ГО «Усинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Бюджетные ассигнования сформированы исходя из следующих приоритетов:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования городского округа «Усинск»;

- удержание долговой нагрузки в безопасных пределах с исполнением обязательств по реализации национальных проектов на территории МО ГО «Усинск»;

- планирования бюджетных расходов при соблюдении ограничения роста расходов бюджета муниципального образования, не обеспеченных надёжными источниками доходов в долгосрочном периоде;

- участие в реализации региональных проектов в рамках соответствующих национальных проектов;

- повышение эффективности использования бюджетных средств путем вовлечения населения в решении вопросов местного значения в рамках реализации проектов «Народный бюджет»;

- минимизация расходов бюджета, не связанных напрямую с решением полномочий, установленных для городского округа Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 131-ФЗ).

Достижение показателей средней заработной платы, установленных для муниципалитета по отдельным категориям работников социальной сферы, подпадающим под действие майских указов Президента Российской Федерации, предусматривается с учётом прогнозируемых объёмов субсидий и субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета РК.

Общий объем бюджетных ассигнований по расходам в проекте решения о бюджете составил:

**2 910 685,5** тыс. рублей на 2022 год (- 372,5 млн. рублей, или -11,35 % к утвержденным ассигнованиям 2021 года);

**2 826 598,9** тыс. рублей на 2023 год (-2,9 % к плану 2022 года);

**2 827 840,4** тыс. рублей на 2024 год (+0,04 % к плану 2023 года).

Столь значительное уменьшение объема расходов обусловлено снижением объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, а также принимаемым мерам по сдерживанию роста муниципального долга.

В условиях снижения доходной базы в настоящем проекте учтены в полном объеме расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, гарантии и компенсации работникам, исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования, транспортное обслуживание населения, расходы на финансовое обеспечение принятых долгосрочных бюджетных обязательств (заключенных контрактов) по содержанию объектов улично-дорожной сети, объектов благоустройства, линий уличного освещения, а также средства местного бюджета, наличие которых является обязательным условием для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми (софинансирования расходных обязательств).

Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены в объеме порядка 50% от годовой потребности, все прочие расходы – в режиме жесткой экономии.

Администрацией МО ГО «Усинск» и ее отраслевыми органами ведется работа с министерствами Республики Коми для получения максимально возможного объема межбюджетных трансфертов, в целях более полного обеспечения исполнения расходных обязательств муниципального образования. При поступлении в течение финансового года соответствующих уведомлений объем расходов за счет межбюджетных трансфертов будет скорректирован в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении к настоящей пояснительной записке.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные для формирования Дорожного фонда МО ГО «Усинск», составят в 2022 году **11 592,0** тыс. рублей, в плановом периоде 2023 и 2024 годах **11 597,1** тыс. рублей и **11 628,5** тыс. рублей соответственно. Объём муниципального дорожного фонда определён исходя из планируемых к зачислению в бюджет городского округа «Усинск» доходов от уплаты акцизов (на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин), поступлений в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

# муниципального образования городского округа «УСИНСК»

Объём финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО ГО «Усинск» составил: 2 898 246,9 тыс. рублей (99,6 % от общего объема расходов) на 2022 год, 2 779 596,8 тыс. рублей (99,7 % от общего объема расходов без учёта условно утверждаемых расходов) на 2023 год, 2 737 451,5 тыс. рублей (99,7 % от общего объема расходов без учёта условно утверждаемых расходов) на 2024 год.

К рассмотрению представлены проекты ресурсного обеспечения двенадцати муниципальных программ, направленных на достижение целей и задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» до 2035 года.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО ГО «Усинск» и непрограммные направления представлено в приложении №1 к проекту решения о бюджете.

 Муниципальная программа

«Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство»

Муниципальная программа «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 11.02.2020 № 208.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** –Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы –** Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Управление образования администрации МО ГО «Усинск», территориальные органы администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Цель муниципальной программы** – повышение качества условий проживания граждан, надёжности и доступности коммунальных услуг для населения.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено **242 310,0** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – **241 885,3** тыс. рублей и **237 201,1** тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа является комплексной и состоит из следующих **подпрограмм**:

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено: 2022 год – **2 217,3** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы по **2 078,7** тыс. рублей соответственно. Данные средства предусмотрены для привлечения софинансирования средств, поступающим из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми.

2. Подпрограмма «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено на 2022 год – **236 423,4** тыс. рублей, на 2023 год – **236 724,9** тыс. рублей, на 2024 год –**232 040,7** тыс. рублей. Из них на заработную плату и начисления на оплату труда работников Управление жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году запланировано 32 936,7 тыс. рублей; на заработную плату и начисления на оплату труда работников администрации МО ГО «Усинск» за счёт средств субвенции из республиканского бюджета на осуществление переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, на 2022 год предусмотрено 104,0 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы по 107,1 тыс. рублей соответственно.

3. Подпрограмма «Чистая вода». На реализацию подпрограммы проектом предусмотрено: 2022 год – **3 469,3** тыс. рублей, на 2023 и 2024 год по **3 081,7** тыс. рублей соответственно.

4. На реализацию подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления» проектом на 2022 год предусмотрено **200,0** тыс. рублей.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- улучшить жилищные условия 3 молодым семьям;

- содержать в соответствии с принятыми Советом МО ГО «Усинск» Правилами благоустройства территорий муниципального образования городского округа «Усинск» 72,7 км улично-дорожной сети городского округа, 20 общественных территорий (памятники, мемориалы, скверы, детские площадки, Тропа здоровья);

- осуществлять техническое обслуживание более 30 километров сетей уличного освещения на территории МО ГО «Усинск», производить оплату потребляемой электроэнергии;

- осуществлять техническое обслуживание 20,7 тыс. погонных метров сетей ливневой канализации, 343 смотровых колодцев и 219 дождеприёмников;

- содержать в нормативном состоянии городской фонтан с прилегающей территорией, производить оплату потребляемых ресурсов (холодное водоснабжение, электроэнергия);

- выполнять работы по озеленению территории МО ГО «Усинск», восстановлению газонов и зеленых насаждений;

- организовать мероприятия по содержанию и обслуживанию мест захоронения;

- проводить обслуживание систем водо- и теплоснабжения в сельских населённых пунктах во избежание возникновения аварийных ситуаций;

- обеспечить функционирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Усинск»;

- реализовать комплекс мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет»;

- обеспечить нормативное состояние 15 водозаборных скважин в сельских населенных пунктах;

- провести мониторинг состояния подземных вод и обеспечить производственный контроль на водозаборных сооружениях (лабораторные исследования проб подземных вод водозаборных скважин) в сельских населенных пунктах.

Реализация программы позволит обеспечить функционирование городской инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 17.01.2020 № 44.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** – отдел транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы** – территориальные органы администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа; Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Цель программы** – создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения.

На реализацию данной программы в бюджете на 2022 год проектом предусмотрено **69 842,0** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы **70 946,2** тыс. рублей и **68 490,7** тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих **подпрограмм**:

1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения». На 2022 год проектом предусмотрено **62 820,8** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – **61 419,2** тыс. рублей и **61 464,1** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Повышение безопасности участников дорожного движения». На 2022 год проектом предусмотрено **7 021,2** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – **9 527,1** тыс. рублей и **7 026,6** тыс. рублей соответственно.

 **Ожидаемые результаты программы:**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих конечных результатов:

- содержать в нормативном состоянии автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- обустроить и содержать в нормативном состоянии зимние автомобильные дороги и ледовые переправы, протяжённостью 138,8 км;

- обеспечить доступность и качество транспортных услуг для населения МО ГО «Усинск» по регулярным автобусным маршрутам: «Железнодорожный вокзал», «Городское кольцо», «Малое городское кольцо», «Усинск – Парма», «Усинск – Аэропорт», «Усинск – Усадор», «Усинск - Колва», «Усинск - Дачи», «Усинск – Усть-Уса»;

- обеспечить транспортную доступность в труднодоступные населенные пункты:

в зимний период - автомобильным транспортом по маршрутам «Усинск - Захарвань - Щельябож – Усинск», «Усинск – Усть-Лыжа – Усинск», «Усинск – Мутный Материк»;

в летний период - речным транспортом по маршрутам «Парма - Усть – Лыжа - Парма», «Парма – Щельябож – Парма», «Парма – Мутный Материк - Парма», «Парма – Мутный Материк – Парма», «Парма – Щельябож – Мутный Материк – Щельябож – Парма»;

в межсезонье - воздушным транспортом по маршрутам «Усинск – Денисовка – Мутный Материк – Усинск», «Усинск – Усть-Лыжа – Щельябож – Захарвань – Усинск», «Усинск – Мутный Материк – Денисовка – Усинск», «Усинск – Захарвань – Щельябож – Усть-Лыжа – Усинск».

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 26.12.2019 № 1877.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Соисполнители муниципальной программы - территориальные органы администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; отдел транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Цель программы – создание условий для устойчивого развития сельских территорий и агропромышленного комплекса.

На реализацию муниципальной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 770,6 тыс. рублей, на 2023 год – 560,3 тыс. рублей, на 2024 год – 560,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих подпрограмм:

 1. Подпрограмма «Социальное развитие села». На 2022, 2023 и 2024 годы год проектом предусмотрено по 560,3 тыс. рублей ежегодно.

2. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса», на реализацию мероприятий которой предусмотрено 210,3 тыс. рублей на 2022 год.

Ожидаемые результаты программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- обеспечить жителей д. Васькино и д. Кушшор объектами связи через предоставление спутникового канала связи для целей доступа в сеть Интернет и получения услуг голосовой связи от оператора сотовой связи;

- организовать работу старост 6-ти деревень (Васькино, Кушшор, Праскан, Новикбож, Акись, Сынянырд);

- реализовать проекты в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

Муниципальная программа

«Развитие образования»

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 30.12.2019 № 1907.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования администрации муниципального образования «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы -** Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; Военный комиссариат по г. Усинску Усинскому району РК; ОО «Союз ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн»; ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»; территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; отделение социальной помощи семье и детям территориального центра социального обслуживания населения г. Усинска; ГУ РК «Центр занятости населения» г. Усинска; отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; отдел здравоохранения и социальной защиты населения муниципального образования городского округа «Усинск».

Цель программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества.

На реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено **1 696 458,3** тыс. рублей, на 2023 год – **1 657 094,7** тыс. рублей и на 2024 год – **1 613 130,6** тыс. рублей.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». На 2022 год проектом предусмотрено 19 153,9 тыс. рублей, на 2023 год – 23 704,8 тыс. рублей и на 2024 год – 21 296,1 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Отдых детей и трудоустройство подростков». На 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы проектом предусмотрено по 4 698,0 тыс. рублей соответственно.

3. Подпрограмма «Дети и молодёжь». На 2022 год проектом предусмотрено 801,8 тыс. рублей.

* 4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 2022 год проектом предусмотрено 1 671 804,6 тыс. рублей, на 2023 год – 1 628 691,9 тыс. рублей и на 2024 год – 1 587 136,5 тыс. рублей (справочно – годовой фонд оплаты труда работников Управления образования администрации МО ГО «Усинск» и образовательных организаций и учреждений, а также дополнительного образования в сфере культуры и физической культуры и спорта с начислениями на 2022 год составляет – 1 473 969,3 тыс. рублей).

Ожидаемые результаты программы:

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- обеспечить гарантии получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1 года до 6 лет;

- обеспечить получение родителями (законными представителями) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи;

- увеличить охват детей дополнительным образованием ежегодно на 2 %;

- организовать и провести государственную итоговую аттестацию учащихся 9, 11 классов в девяти образовательных организациях общего образования в 2022, 2023, 2024 годах;

- обеспечить доступ к сети интернет 30 образовательным организациям;

- оздоровить 2 897 детей в загородных, выездных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей;

- развить многофункциональную образовательную среду для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся.

В рамках муниципальной программы на 2022 год предусмотрены средства для участия в конкурсном отборе в целях получения софинансирования (субсидий) из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию народных проектов в сфере образования «Народный бюджет», прошедших отбор на уровне муниципалитета:

проект «Обустройство территории НШДС с.Колва» (приобретение и установка игрового оборудования - качалки, карусели, качели, песочница, игровая панель, с целью благоустройства территории в соответствии с требованиями ФГОС МБОУ «НШДС» с. Колва) в размере 66,7 тыс. рублей;

проект «Сохраним тепло в родной школе» (приобретение и замена старых оконных рам на новые с целью создания комфортных условий получения образования в МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа) в размере 66,7 тыс. рублей;

проект «Детский сад - территория творчества и развития» (закупка оборудования для детской площадки в МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса: игровой комплекс, скамейки, песочница, веранда) в размере 66,7 тыс. рублей;

проект «Школьная летопись» (приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования для МБОУ «НШДС» д. Новикбож: стенды, мультимедийное, лабораторное, наглядное оборудование, переносные документ-камеры, интерактивный стол, демонстрационные модульные столы) в размере 66,7 тыс. рублей;

проект «Окна роста» (приобретение и замена старых оконных рам на пластиковые конструкции в количестве 22 шт. в учебных кабинетах, фойе МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса с целью создания оптимальных комфортных условий) в размере 66,7 тыс. рублей;

проект «Территория открытий» (приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования для МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска: стенды, мультимедийное, лабораторное, наглядное оборудование, переносные документ-камера, интерактивный стол, демонстрационные модульные столы) в размере 66,7 тыс. рублей;

проект «МедиаЦентр» (приобретение оборудования для МАУДО «ЦДОД» г. Усинска) в размере 10,0 тыс. рублей;

проект «Живые линии В. Игнатова» (приобретение для МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса париков для театрализации сюжетов картин В. Игнатова, художественного набора, программного обеспечения и оргтехник) в размере 10,0 тыс. рублей;

проект «Веков связующая нить» (приобретение интерактивной витрины для МБОУ «СОШ № 4 с УИОП» г. Усинска) в размере 10,0 тыс. рублей;

проект «Реализуй свой потенциал вместе с РДШ» (приобретение мебели, настольных игр, атрибутики и ноутбука для МБОУ «ООШ» пгт Парма) в размере 10,0 тыс. рублей;

проект «КВН (команда вожатых–наставников)» (приобретение атрибутики, игрового инвентаря, настольных игр для МАУДО «ЦДОД» г. Усинска) в размере 10,0 тыс. рублей.

 **Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 20.01.2020 № 50.

**Ответственный исполнитель программы** – Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Цель программы** – создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранение культурного наследия, развитие туризма.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено **268 310,2** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – **265 494,4** тыс. рублей и **266 082,4** тыс. рублей соответственно (справочно: годовой фонд оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования детей в области культуры и искусства, Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск» с начислениями – 246 680,0тыс. рублей).

**Ожидаемые результаты программы:**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- осуществлять предоставление услуг в области культуры и искусства на базе МБУК «Усинский дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» и ее 9-ти филиалов в сельских населённых пунктах, учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Усинска», музейно-выставочного центра «Вортас», всей структуры центральной библиотечной системы (центральная библиотека, центральная детская библиотека и 13 филиалов), содержать в нормативном состоянии здания и помещения, в которых они располагаются;

- обеспечить на постоянной основе участие в самодеятельных коллективах (хоровые, вокальные, хореографические, театральные) свыше 2000 человек;

- обеспечить обучение 680 детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном бюджетном учреждении дошкольного образования «Детская школа искусств».

Реализация программных мероприятий будет способствовать достижению следующих конечных результатов реализации программы:

- рост уровня удовлетворенности населения МО ГО «Усинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма до 58,6% в 2022 году, 58,8% в 2023 году и 60,0% в 2024 году от числа опрошенных;

- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 77% в 2022 году, до 79% в 2023 году и до 81% в 2024 году от общей численности населения муниципалитета;

- ежегодный рост средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 000 человек населения до 46 человек в 2022 - 2023 годах, до 47 человек в 2024 году;

- увеличение доли населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории МО ГО «Усинск», до 54% в 2022 году, до 55% в 2023 году и до 56% в 2024 году;

- увеличение охвата населения МО ГО «Усинск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием до 52% в 2022 и 2023 годах и до 52,5% в 2024 году от общей численности населения муниципалитета;

- ежегодный рост числа мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО «Усинск» ресурсов библиотечных и музейных ресурсов на 1000 жителей МО ГО «Усинск», до 58 единиц в 2022 году, до 59 единиц в 2023 году и до 60 единиц в 2024 году;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 6,14 % на весь период;

- прирост количества выставочных проектов, осуществляемых на территории МО ГО «Усинск» до 100% на весь период (по отношению в 2020 году);

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, до 91,5 % в 2022 году, до 92 % в 2023 году и до 93 % в 2024 году от общей численности населения муниципалитета;

- увеличение количества посещений учреждений культуры в 2022 г. – 107 %, в 2023 г. – 111 %, в 2024 г. – 115 % (от уровня 2020 года).

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 26.12.2019 № 1880.

**Ответственный исполнитель программы** – Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы –** Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности, территориальные органы администрации муниципального образования.

**Цель программы** – совершенствование системы физической культуры и спорта и развитие спорта высших достижений.

На реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено **159 117,1** тыс. рублей, на 2023 год – **140 931,6** тыс. руб. и 2024 год – **141 673,7** тыс. рублей (справочно – годовой фонд оплаты труда работников учреждений спорта и Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Усинск» с начислениями – 129 429,6 тыс. рублей).

Реализация в 2022-2024 годах запланированного Программой комплекса мероприятий позволит:

- обеспечить реализацию программ спортивной подготовки по 21 виду спорта с общим количеством детей, занимающихся в трех муниципальных спортивных школах г. Усинска, до 2 334 человек;

- провести запланированные в календарном плане городские спортивно-массовые мероприятия (чемпионаты и первенства города по видам спорта, городские этапы всероссийских мероприятий: «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский азимут»);

- организовывать участие спортсменов города в соревнованиях различного уровня (республиканских, всероссийских);

- организовать и провести городской конкурс «Спортивная гордость Усинска», наградить лучших тренеров, учителей по физической культуре и спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре и спорту;

а также способствовать достижению следующих конечных результатов реализации программы:

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 40,8 % в 2025 году;

- увеличить долю занимающихся физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к общей численности данной категории населения до 12,3 % к 2025 году;

- увеличить долю граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО», к 2025 году до 40,8 %.

 Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения»

Муниципальная программа «Социальная защита населения» утверждена постановлением администрации от 30.12.2019 № 1906.

 Ответственные исполнители программы – отдел здравоохранения и социальной защиты населения администрации МО ГО «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы** – Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; территориальные органы администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; отдел транспорта и связи администрации МО ГО «Усинск», Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования городского округа «Усинск», административно-хозяйственный отдел администрации МО ГО «Усинск».

Цель программы – обеспечение социального развития городского округа на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 27 267,9 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – 23 070,4 тыс. рублей и 23 070,4 тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа содержит следующие **подпрограммы**:

1. Подпрограмма «Социальная поддержка населения». На 2022 год проектом предусмотрено **26 767,9** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – **23 070,4** тыс. рублей и **23 070,4** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Доступная среда». На 2022 – 2024 годы финансирование не предусмотрено.
3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». На 2022 год проектом предусмотрено **500,0** тыс. рублей.

Ожидаемые результаты программы:

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит:

- оказать дополнительную социальную поддержку порядка 450 человек ежегодно;

- ежегодно обеспечить жилыми помещениями не менее 5 человек из числа, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, за счет средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми в виде субвенции на указанные цели;

- выплатить 1 человеку в 2022, 2023 и 2024 годах единовременную денежную выплату в соответствии с федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми в виде субвенции на указанные цели;

- проводить паспортизацию объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов, а также пополнять информационный ресурс - общедоступного сайта «Карта доступности Республики Коми» на основе системной паспортизации объектов социальной сферы;

- создать благоприятные условия для развития и осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (как минимум двух), а также способствовать мотивации в реализации гражданских инициатив, активности деятельности, повышению информированности населения о деятельности СО НКО.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить адресную социальную защиту социально уязвимых граждан, в т.ч. маломобильных, и семей, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем.

 Муниципальная программа

«Развитие системы муниципального управления»

Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 30.12.2019 № 1910.

Ответственные исполнители программы – Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО «Усинск».

Соисполнители муниципальной программы - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Финуправление АМО «Усинск», Отдел информационных технологий администрации МО ГО «Усинск», отдел пресс-службы администрации МО ГО «Усинск».

Цель программы – повышение эффективности муниципального управления.

На реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 409 005,4 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – 356 860,3 тыс. рублей и 364 688,0 тыс. рублей соответственно.

Муниципальная программа является комплексной и содержит следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом». На 2022 год проектом предусмотрено **61 881,7** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – **33 032,8** тыс. рублей и **33 347,3** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд заработной платы работников Комитета по управлению муниципальным имуществом с начислениями – 24 186,9 тыс. рублей).
2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом». На 2022 год проектом предусмотрено **91 033,5** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – **90 886,6** тыс. рублей и **96 005,1** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд заработной платы работников Финансового управления с начислениями - 30 896,4 тыс. рублей).
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 2022 год проектом предусмотрено **244 795,3** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы **230 480,1** тыс. рублей и **232 814,5** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд оплаты труда работников администрации МО ГО «Усинск», территориальных органов с начислениями – 194 777,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств республиканской субвенции на осуществление переданных полномочий 6 491,7тыс. рублей. Фонд оплаты труда работников осуществляющих государственное полномочие Республики Коми по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств республиканской субвенций – 104 тыс.рублей).
4. Подпрограмма «Информационное общество». На 2022 год проектом предусмотрено 11 294,9 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы по 2 460,8 тыс. рублей и 2 521,1 тыс. рублей соответственно.

**Ожидаемые результаты программы.**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих конечных результатов:

- повысить уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления;

- повысить эффективность управления муниципальной собственностью;

- обеспечить долгосрочную устойчивость бюджета МО ГО «Усинск», поддерживать репутацию муниципалитета как ответственного заемщика;

- обеспечить потребность муниципального образования городского округа «Усинск» в квалифицированных кадрах;

- повысить качество межведомственного информационного взаимодействия и уровня открытости органов власти.

 Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 26.12.2019 № 1879.

Ответственные исполнители программы – Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Соисполнители муниципальной программы – администрация муниципального образования городского округа «Усинск», Управление образования администрации МО ГО «Усинск», Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Усинск», Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Усинск», территориальные органы администрации МО ГО «Усинск».

Цель программы – повышение уровня защищённости населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение правонарушений, профилактика терроризма и экстремисткой деятельности.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 13 583,6 тыс. рублей, на 2023 год – 10 365,8 тыс. рублей и на 2024 годы по 10 192,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих **подпрограмм:**

1. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». На 2022 год проектом предусмотрено **13 353,6** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы **10 135,8** тыс. рублей и **9 962,4** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций». Ежегодно на 2022 год и годы планового периода 2023 и 2024 проектом предусмотрено по **230,0** тыс. рублей.

**Ожидаемые результаты программы:**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

**-** уменьшить риск возникновение пожароопасных ситуаций и пожаров в территориальных органах администрации городского округа «Усинск» и в муниципальных учреждениях социальной сферы;

- повысить уровень подготовленности населения муниципального образования по вопросам пожарной безопасности;

- снизить количество несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах МО ГО «Усинск»;

- повысить уровень подготовленности населения на территорий МО ГО "Усинск" по способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Усинск»

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Усинск» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 26.12.2017 № 2258.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** –Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Цель программы** - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования городского округа «Усинск», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

На реализацию данной программы в проекте бюджета предусмотрено на 2022 год - **9 748,9** тыс. рублей, на 2023 год - **11 168,3** тыс. рублей, на 2024 год - **11 827,4** тыс. рублей, в том числе за счёт средств из бюджетов вышестоящих уровней в размере **8 774,0** тыс. рублей на 2022 год, **10 051,5** тыс. рублей на 2023 год и **10 644,6** тыс. рублей на 2024 год.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

**Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:**

- благоустроить общественную территорию «Сквер им. В. Ефремовой», будут произведены работы по освещению и озеленению территории, по установке и покраске ограждения, по устройству пешеходных дорожек из тротуарной плитки и цветного декоративного щебня, по обустройству ударопоглощающего покрытия для игровой площадки, по установке детского игрового комплекса и детских игровых модулей (качели, карусели, качель на пружине);

- произвести благоустройство территории около памятника «Комару», будут произведены работы по озеленению территории, по укладке тротуарной плитки, по окраске ограждения и установке малых архитектурных форм в виде светящихся кубов.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий позволит поэтапно осуществлять благоустройство муниципальных территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а также повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами), запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 17.01.2020 № 43.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** –Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы -** Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа, территориальные органы администрации.

**Цель программы** – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования городского округа «Усинск».

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено **1 728,0** тыс. рублей, на 2023 год – **1 114,0** тыс. рублей, на 2024 год – **429,0** тыс. рублей.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

 Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- актуализировать схему водоснабжения и теплоснабжения городского округа для повышения надёжности и качества водоснабжения и теплоснабжения, повышения эффективности производства, транспортировки и распределения тепла;

- установить узлы учёта тепловой энергии и приборы учёта энергии в 2-х учреждениях культуры (МБУК «ЦКС» филиал с.Колва и МБУК «ЦКС» филиал с. Мутный Материк), осуществить монтаж погодозависимого регулятора подачи теплоносителя в МБУК «УДК», провести поверку комплекта приборов в составе коммерческого узла учёта тепла в МБУДО «ДШИ» г. Усинска (отделение в пгт Парма).

Реализация программы позволит обеспечить учёт потребления энергетических ресурсов, расширить применение энергосберегающих технологий.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования**

**городского округа «Усинск»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Усинск» утверждена постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 29.12.2020 № 1920.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы** –Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

**Соисполнители муниципальной программы -** Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа, Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Усинск», территориальные органы администрации.

**Цель программы** – обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Усинск».

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено **104,9** тыс. рублей, на 2023 год – **105,5** тыс. рублей, на 2024 год – **105,5** тыс. рублей.

Муниципальная программа является комплексной и включает систему следующих **подпрограмм:**

1. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений». На 2022 год проектом предусмотрено **104,9** тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы по **105,5** тыс. рублей соответственно.
2. Подпрограмма «Профилактика повторных преступлений». На 2022 – 2024 годы проектом бюджета финансирование не предусмотрено.
3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних». На 2022 – 2024 годы проектом бюджета финансирование не предусмотрено.
4. Подпрограмма «Профилактика алкоголизма и наркомании». На 2022 – 2024 годы проектом бюджета финансирование не предусмотрено.

 Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2025 года (по сравнению с 2020 годом):

- снизить уровень регистрируемой преступности не менее чем на 4 %;

- сократить удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, до 32,4 %;

- сократить удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, не менее чем на 1,1 %;

- сократить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), до 41,6 %.

**НЕПРОГРАММЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ**

**БЮДЖЕТА МО ГО «УСИНСК»**

Непрограммная составляющая расходов в проекте бюджета МО ГО «Усинск» сформирована в объёме **12 438,6** тыс. рублей (0,4 % от общего объема расходов) на 2022 год, **47 002,1** тыс. рублей (1,7 % от общего объема расходов) на 2023 год, **90 388,9** тыс. рублей (3,2 % от общего объема расходов) на 2024 год и представлена следующими направлениями:

1. **Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления**, в том числе:

- Контрольно-счетная палата городского округа «Усинск» - **7 338,1** тыс. рублей на 2022 год, на 2023 и 2024 годы – **7 183,2** тыс. рублей и **7 136,7** тыс. рублей соответственно (справочно – годовой фонд оплаты труда работников Палаты с начислениями – 6 322,0 тыс. рублей);

- Совет МО ГО «Усинск» по **655,0** тыс. рублей на 2022 год и годы планового периода соответственно. Расходы на заработную плату не предусматриваются.

2. **Резервные фонды** администрации муниципального образования городского округа «Усинск» в размере **500,0** тыс. рублей на 2022 год. Расходы предусмотрены на резервный фонд администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий. Размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. **Условно утверждаемые расходы** на плановый период 2023 и 2024 годы предусмотреныв размере **39 163,9** тыс. рублей и **82 597,2** тыс. рублей соответственно. Размер условно утверждаемых расходов удовлетворяет требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Усинск» за счёт казны в размере 3 945,5 тыс. рублей на 2022 год.

# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО «УСИНСК»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» на 2022 год и последующий плановый период 2023 и 2024 годов, определены исходя из бездефицитного бюджета.

Размер источников финансирования дефицита бюджета, с учётом соблюдения принципа сбалансированности бюджета, на 2022 год составит – 0,0 тыс. рублей, на 2023 год и 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

В проекте бюджета предусмотрено получение кредитов от коммерческих кредитных организаций в 2022 году в объёме 383 115,4 тыс. рублей, в 2023 году – 393 888,4 тыс. рублей, в 2024 году – 431 115,4 тыс. рублей.

Объём привлечения заёмных средств обусловлен погашением обязательств по ранее привлечённым кредитным средствам.

Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях, предусмотрен в 2022 году в объёме 358 115,4 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах 368 888,3 тыс. рублей и 406 115,4 тыс. рублей соответственно.

Так же в 2022 году планируется привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета в объеме:

­– 120 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета (Управление Федерального казначейства по Республике Коми).

По условиям договора о предоставлении бюджетного кредита, его возврат должен быть осуществлён до конца финансового года.

В 2022, 2023, 2024 годах в соответствии с реструктуризацией бюджетного кредита планируется погашение бюджетного кредита (100 000,0 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Коми) по 25 000,0 тыс. рублей равными частями в течение 2022-2025 годов по графику погашения.

В результате муниципальный долг на 01.01.2023 года, на 01.01.2024 и на 01.01.2025 года составит 850 022,3 тыс. рублей. Таким образом в течение 2022 года и планового периода 2023 и 2024 годов объем муниципального долга будет удерживаться на одном уровне.

В соответствии с пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ объём муниципального долга не должен превышать утверждённый общий годовой объём доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что в 2022 году составляет 1 176 665,8 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах 1 235 261,4 тыс. рублей и 1 282 005,1 тыс. рублей соответственно.

При планируемых объёмах заимствований долговая нагрузка на бюджет МО ГО «Усинск» будет оставаться в пределах параметров, позволяющих надлежащим образом осуществлять обслуживание муниципального долга бюджета МО ГО «Усинск».

Объём расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году составит 58 276,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2023 и 2024 годов 57 825,2 тыс. рублей и 62 866,2 тыс. рублей соответственно.

Объём расходов на обслуживание муниципального долга не превышает предельно допустимого размера установленного статьёй 111 Бюджетного кодекса РФ.

Руководитель Финуправления

АМО «Усинск» С. К. Росликова

Приложение

к пояснительной записке

**Распределение расходов бюджета МО ГО «Усинск»**

**на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

**по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
|
|   |   |   |   |   |   |
| **Всего** |  |  | **2 910 685,5** | **2 826 598,9** | **2 827 840,4** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **330 370,5** | **290 553,3** | **293 293,3** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 6 969,9 | 6 969,9 | 6 969,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 655,0 | 655,0 | 655,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 210 224,0 | 205 986,4 | 208 320,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 40 095,6 | 40 244,6 | 40 275,3 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 500,0 |   |   |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 71 926,0 | 36 697,5 | 37 072,3 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **12 967,6** | **10 821,1** | **10 821,1** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 9 401,7 | 7 255,2 | 7 255,2 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 3 245,9 | 3 245,9 | 3 245,9 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **101 805,6** | **90 412,1** | **90 457,0** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 210,3 |  |  |
| Транспорт | 04 | 08 | 51 187,5 | 51 233,0 | 51 278,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 11 633,2 | 10 186,1 | 10 185,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 38 774,5 | 28 993,0 | 28 993,0 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **231 885,5** | **235 775,0** | **228 564,5** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 11 975,7 | 5 180,2 | 5 180,2 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3 899,3 | 3 633,3 | 3 633,3 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 179 024,1 | 189 975,2 | 182 764,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 36 986,4 | 36 986,4 | 36 986,4 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **1 704 141,2** | **1 662 425,6** | **1 618 288,1** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 567 140,1 | 561 086,6 | 553 482,3 |
| Общее образование | 07 | 02 | 899 013,7 | 870 508,5 | 834 148,7 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 141 458,0 | 139 012,5 | 139 012,5 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 12 806,5 | 11 783,9 | 11 783,9 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 83 722,9 | 80 034,1 | 79 860,7 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **220 599,3** | **217 686,4** | **218 274,4** |
| Культура | 08 | 01 | 157 632,1 | 151 129,5 | 151 129,5 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 62 967,2 | 66 556,9 | 67 144,9 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **49 373,1** | **45 034,5** | **45 034,5** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 10 674,7 | 10 674,7 | 10 674,7 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 11 628,3 | 7 428,3 | 7 428,3 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 27 070,1 | 26 931,5 | 26 931,5 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | **00** | **194 866,8** | **176 901,8** | **177 643,9** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 181 203,1 | 163 875,9 | 164 618,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 13 663,7 | 13 025,9 | 13 025,9 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **6 400,0** | **0,0** | **0,0** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 6 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | **00** | **58 276,0** | **57 825,2** | **62 866,5** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 58 276,0 | 57 825,2 | 62 866,5 |
| **УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХОДЫ** |  |  | **X** | **39 163,9** | **82 597,2** |
| Условно утверждаемые (утвержденные) расходы |   |   | X | 39 163,9 | 82 597,2 |