

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Проект решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект) разработан на основе следующих правовых актов и документов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее - Указ № 597);

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ № 204);

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019 г. «Послание Президента Федеральному Собранию» (далее - Бюджетное послание Президента РФ);

Приказ Министерства финансов России от 06.06.2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16.11.2007 № 75 «О бюджетном процессе в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», утверждённым решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;

решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.12.2016 № 116 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года»;

предварительные итоги социально-экономического развития городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за январь-июль 2019 г. и ожидаемые за 2019 год;

основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов;

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 2.07.2019 г. № 1425-па «О составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период»;

распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 1.08.2019 № 186-ра «Об утверждении графика подготовки и рассмотрения документов и материалов, формируемых при составлении проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.08.2013 № 2557-па «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

приказ Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 07.06.2019 г. № 49 «О внедрении Единой системы планирования местного бюджета»;

приказ Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 01.07.2019 г. № 62 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»;

приказ Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 01.07.2019 г. № 60/1 «О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период»;

приказ Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 01.07.2019 г. № 60 «Об утверждении общих подходов к формированию предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соответственно составили:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 год - 5 860 172 370,00 рублей, на 2021 год - 5 850 448 680,00 рублей и на 2022 год - 5 929 588 290,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год - 6 128 955 872,40 рублей, на 2021 год - 6 129 362 312,00 рублей, и на 2022 год - 6 220 532 736,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2020 год - 268 783 502,40 рублей, на 2021 год - 278 913 632,00 рублей и на 2022 год - 290 944 446,00 рублей.

ДОХОДЫ

Формирование доходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития города, основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также оценки поступления доходов в 2019 году.

Прогнозирование доходов местного бюджета произведено учетом следующих показателей:

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год
Темп роста фонда оплаты труда, %	102,9	102,9	106,8
Темп роста потребительских цен, %	104,9	104,5	104,5
Индекс - дефлятор	1,04	1,04	1,04
Темп роста налогооблагаемой прибыли, %	96,4	100,8	101,5

В расчетах доходной части местного бюджета учитывалось действующее налоговое и бюджетное законодательство, а также изменения, вступающие в силу с 01 января 2020 года в части:

- увеличения норматива отчислений в местный бюджет от акцизов на нефтепродукты с 0,4965 % до 0,4975 % (в соответствии с проектом закона Хабаровско-

го края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в первом чтении)), а также роста акцизных ставок на нефтепродукты в среднем на 3,4 %;

- увеличения нормативов отчислений в бюджеты городских округов от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения и транспортного налога с 10 % до 15 % (в соответствии с законом Хабаровского края от 24.07.2019 № 440 «О внесении изменений в закон Хабаровского края Закон Хабаровского края от 26.12.2007 № 169 «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет»);

- увеличения норматива отчислений от платы за негативное воздействие на окружающую среду с 55 % до 60 %;

- изменения принципов распределения штрафных санкций между бюджетами бюджетной системы (в соответствии с изменениями, внесенными в статью 46 БК РФ), согласно которым зачисление штрафов, не поименованных в статье 46 БК РФ, будет производиться в тот уровень бюджетной системы, из которого финансируется орган, принявший решение о его наложении, за исключением штрафов, переданных на рассмотрение мировым судьям и судам общей юрисдикции, которые будут в равных долях распределяться между краевым и местным бюджетами (в настоящее время указанные штрафы зачисляются по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решения об их наложении).

При расчете ожидаемого исполнения доходов в 2019 году и прогнозе доходов на очередной финансовый год и плановый период также учтены изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие, начиная с платежей текущего года, дополнительную льготу для многодетных семей в виде уменьшения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры (части квартиры), комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома (части жилого дома) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, учтена ежегодная индексация значений коэффициентов для расчета арендной платы за использование земельных участков, на 3,8 % - в 2020 и на 4 % - в 2021 и 2022 годах, а также индексация в 2020 году размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом на 4,0 %.

Наряду с этим, принято во внимание:

- сохранение в 2020 году тенденции снижения плательщиков единого налога на вмененный доход (на 2,5 %);

- снижение площадей муниципального имущества, сдаваемого в аренду (в среднем на 7 % ежегодно), в том числе за счет передачи в федеральную собственность помещений, используемых ФГУП «Почта России»;

- ежегодное увеличение на 6,0 % возвратов физическим лицам имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Прогнозирование доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов произведено на основе оценки исполнения доходов в текущем году, с учетом расчетов, проведенных главными администраторами доходов.

Исходя из вышеизложенного, доходы муниципального образования (*налоговые и неналоговые доходы*) на 2020 - 2022 годы спрогнозированы в следующих объемах:

рублей

Наименование показателя	2020 год		2021 год		2022 год	
	Сумма, рублей	Рост к оценке 2019 года, %	Сумма, рублей	Рост к 2020 году, %	Сумма, рублей	Рост к 2021 году, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	2 688 083 700,00	99,6	2 790 596 920,00	103,8	2 910 365 560,00	104,3
Налоговые доходы	2 035 949 640,00	104,1	2 091 447 600,00	102,7	2 197 836 920,00	105,1
Неналоговые доходы	652 134 060,00	87,6	699 149 320,00	107,2	712 528 640,00	101,9

На 2020 год налоговые и неналоговые доходы местного бюджета определены в сумме 2 688 083 700,00 рублей, со снижением к оценке исполнения 2019 года на 0,4 % или 12 104 710,00 рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов в 2021 году прогнозируется в сумме 2 790 596 920,00 рублей, с ростом к 2020 году на 3,8 % или 102 513 220,00 рублей, на 2022 год – 2 910 365 560,00 рублей, с ростом к предыдущему году на 4,3 % или 119 768 640,00 рублей.

При этом налоговые доходы местного бюджета в 2020 году прогнозируются с увеличением к 2019 году на 4,1 % (80 351 600,00 рублей), в 2021 и 2022 годах – с ростом к предыдущему году на 2,7 % и 5,1 % соответственно (55 497 960,00 рублей и 106 389 320,00 рублей).

Неналоговые доходы в 2020 году прогнозируются со снижением к оценке исполнения 2019 года на 12,4 % или 92 456 310,00 рублей, в 2021 году - с ростом к прогнозу 2020 года на 7,2 % или 47 015 260,00 рублей, в 2022 году – с ростом к предыдущему году на 1,9 % или 13 379 320,00 рублей.

Расчеты доходов местного бюджета на 2020 - 2022 годы по группам, подгруппам классификации доходов

Налоги на прибыль, доходы

По данной группе налогов в местном бюджете отражаются поступления налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), зачисляемого в бюджет города по нормативу 19,5 %, из которых 4,5 % установлено законом Хабаровского края от 26.12.2007 № 169 «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет».

При расчете поступлений НДФЛ в 2020 - 2022 годах учитывалось:

- ожидаемое исполнение по налогу в 2019 году с учетом поступления разовых платежей от физических лиц *(по задекларированным доходам в соответствии с гражданско-правовыми договорами в размере около 8,0 млн рублей)*, перечисление которых не планируется в 2020-2022 годах;

- прогнозируемый темп роста фонда оплаты труда по данным Управления экономического развития администрации города в 2020 и в 2021 годах - 2,9 %, в 2022 году - 6,8 %;

- ежегодный рост на 6 % возмещений из бюджета физическим лицам имущественных и социальных налоговых вычетов.

Исходя из вышеизложенного, поступление НДФЛ в 2020 году прогнозируются в сумме 1 261 297 810,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2019 года на 2,1 % или 26 425 210,00 рублей.

Прогнозное поступление НДФЛ в плановом периоде, с учетом возмещения гражданам социальных и имущественных вычетов, составит: в 2021 году – 1 295 379 810,00 рублей, с ростом к прогнозу 2020 года на 2,7 %; в 2022 году – 1 384 925 660,00 рублей, с ростом к прогнозу 2021 года на 6,9 %.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

Прогноз поступлений в 2020-2022 годах акцизов на нефтепродукты, определен исходя из сумм, запланированных к поступлению в бюджет Хабаровского края и норматива отчислений в бюджет города Комсомольска-на-Амуре в размере 0,4975 % *(в 2019 году – норматив 0,4965 %)* от объема акцизов, зачисляемых в бюджет Хабаровского края, в соответствии с проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» (в первом чтении). Исходя из этого объем акцизов на нефтепродукты, подлежащий поступлению в местный бюджет, в 2020 году составит 16 888 000,00 рублей, с ростом к оценке 2019 года на 425 100,00 рублей или 2,6 %.

В связи с планируемым изменением порядка зачисления акцизов на нефтепродукты для регионов ДФО, прогноз поступления в местный бюджет акцизов в 2021 и 2022 годах принят на уровне прогноза 2020 года или в сумме 16 888 000,00 рублей.

Налоги на совокупный доход

Начиная с 01 января 2020 года поступления местного бюджета по данной подгруппе доходов формируются за счет 15 % налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения *(до 01 января 2020 года – 10 %)*, а также единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйственного налога и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, которые зачисляются в местный бюджет в полном объеме.

Сумма доходов местного бюджета от поступления этих налогов в 2020 году оценивается в 368 024 110,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2019 года на 13,2 % или 42 911 710,00 рублей, из которых 32 825 670,00 рублей будет обеспечено за счет увеличения на 5,0 % норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2020 год рассчитан, исходя из оценки его поступления в 2019 году, с учетом сохранения положительной динамики его поступления, а также увеличения норматива отчислений в местный бюджет в с 10,0 % до 15,0 %. Поступление налога в 2020 году прогнозируется в сумме 98 476 410,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2019 года на 55,7 % или 35 242 010,00 рублей, в том числе на 2 416 340,00 рублей - за счет роста налоговой базы *(на 5,5 %)* и на 32 825 670,00 рублей - за счет увеличения норматива отчислений в местный бюджет.

Прогноз налога на 2021-2022 годы рассчитан, исходя из сохранения норматива отчислений в местный бюджет в размере 15,0 %, ежегодного роста налоговой базы по налогу, в том числе в 2021 году – на 9,3 % *(за счет максимального прироста плательщиков в связи с отменой с 01.01.2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход)*, в 2020 году – на 4,2 %.

С учетом изложенного, объем налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, определен: в 2021 году - в сумме 106 753 290,00 рублей; в 2022 году – в сумме 110 494 760,00 рублей.

Поступление **единого налога на вмененный доход** в бюджет города в 2020 году запланировано, с учетом незначительного снижения численности налогоплательщиков *(на 2,5 %)*, в том числе в связи с ограничением сферы применения данной системы налогообложения *(в 2016 году - 2 961 ед., в 2017 году – 2 878 ед., в 2018 году – 2 639 ед., в 2019 году – 2 563 ед.)*, индексации коэффициента-дефлятора К1 на 2,35 %.

Кроме того, при расчете сумм налога в 2020-2022 годах учтено отсутствие выпадающих доходов местного бюджета в связи с возмещением налогоплательщикам расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, которое производилось в течение ряда лет, за счет уменьшения суммы исчисленного налога. Сумма налога, недопоступившая в бюджет по указанной причине, в 2018 году составила 11 394 000,00 рублей, в 2019 году оценивается на уровне 2018 года.

При прогнозе налога на плановый период 2021-2022 годов также условно принято, что отмена с 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход будет компенсирована *(на уровне федерального законодательства)* за счет увеличения нормативов отчислений от других видов налоговых платежей, и не приведет к снижению доходной части местного бюджета. В связи с этим расчет налога на 2021-2022 годы

производился с учетом индексации коэффициента-дефлятора К1 на 2,15 % и 2,1 % соответственно, а также сохранения количества налогоплательщиков на уровне оценки 2020 года.

С учетом вышеизложенного планируемая к поступлению сумма единого налога на вмененный доход в 2020 году составит 260 687 100,00 рублей или 104,2 % от оценки 2019 года.

В плановом периоде сумма налога оценочно составит: в 2021 году - 262 152 000,00 рублей; в 2022 году – 263 475 500,00 рублей.

Согласно отчетности налоговых органов *(форма № 5-ЕСХН за 2018 год)* перечисление **единого сельскохозяйственного налога** в местный бюджет осуществляется 10 организациями и 6 индивидуальными предпринимателями *(фермерскими хозяйствами)*. Учитывая, что более 97 % налога формируется за счет поступлений от юридических лиц, прогноз налога на 2020-2022 годы сформирован с учетом инфор-

мации, представленной предприятиями города, а также динамики поступлений налога за прошлые годы.

Исходя из этого, прогноз поступлений в 2020 году единого сельскохозяйственного налога оценивается в сумме 2 190 000,00 рублей, со снижением к 2019 году на 3 212 000,00 рублей в связи с погашением в 2019 году АО «ПТФ «Комсомольская» задолженности прошлых лет, выявленной по результатам выездной налоговой проверки, а также ошибочным поступлением налога от ООО «ДВ-ФИШ», который подлежит возврату из бюджета.

Расчет поступлений **единого сельскохозяйственного налога** на 2021-2022 годы произведен, исходя из прогнозируемой предприятиями прибыли за 2020 и 2021 годы. Сумма налога оценивается: в 2021 году - в сумме 2 292 900,00 рублей, что выше прогноза 2020 года на 4,7 % или 102 900,00 рублей; в 2022 году – 2 391 500,00 рублей, с ростом к предыдущему году на 4,3 % или 98 600,00 рублей.

Расчет налога, **взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения** на 2020–2022 годы производился с учетом оценки его поступления в 2019 году и сложившейся динамики.

Исходя из динамики поступления платежей от патентной системы налогообложения, в 2019 году в местный бюджет поступит 6 359 000,00 рублей.

Прогноз поступления налога в 2020-2022 годах сформирован с учетом роста потребительских цен (*в 2020 году к ожидаемому 2019 года – на 104,9 %; в 2021 году к прогнозу 2020 года – на 104,5 %; в 2022 году к прогнозу 2021 года – на 104,5 %*), и оценочно составит: в 2020 году – 6 670 600,00 рублей; в 2021 году – 6 970 800,00 рублей; в 2022 году – 7 284 500,00 рублей.

Налоги на имущество

Налоги на имущество прогнозируются в 2020 году в общей сумме 336 921 720,00 рублей, что выше ожидаемого исполнения 2019 года на 9 793 680,00 рублей или 3,0 %, в 2021 – 2022 годах – в сумме 347 152 500,00 рублей и 357 457 600,00 рублей соответственно.

Расчет поступления **налога на имущество физических лиц** в 2020 – 2022 годах производился с учетом положений статьи 408 Налогового кодекса РФ в части поэтапного перехода на исчисления, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения (*начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости, то есть с 2020 года расчет налога осуществляется без учета положений статьи 403 НК РФ*), а также нормы пункта 8.1 статьи 408 НК РФ, согласно которой, начиная с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость (*с начислений за 2019 год, подлежащих уплате в бюджет в 2020 году*) устанавливается ежегодное 10-процентное ограничение роста налога. То есть, в том случае, если сумма налога на имущество физических лиц за отчетный период будет превышать сумму налога, исчисленную за предыдущий налоговый период более чем на 10,0 %, то уплата налога будет осуществляться с учетом его увеличения только на 10,0 %.

Также при расчете налога учтены изменения, внесенные в НК РФ Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ (*дополнение статьи 403 подпунктом 6.1*) в части уменьшения налоговой базы по объектам, находящимся в собственности лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей на величину кадастровой стои-

мости 5 квадратных метров общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. В связи с отсутствием у органов местного самоуправления данных о прогнозируемом снижении налоговой базы за счет предоставления многодетным семьям дополнительной льготы, возможные потери местного бюджета по указанной причине, спрогнозированы путем снижения собираемости налога на имущество физических лиц на 4 процентных пункта (с 83,0 % до 79,0 %).

Таким образом, сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в 2020 году за 2019 год (*третий налоговый период с начала определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости*) оценивается в сумме 106 476 100,00 рублей или 108,1 % от оценки поступления налога в 2019 году.

В 2021 и 2022 годах прогнозные поступления налога на имущество физических лиц оценочно составит: в 2021 году – 115 254 200,00 рублей, с ростом к прогнозу 2020 года на 8,2 % или на 8 778 100,00 рублей; в 2022 году – 124 494 500,00 рублей, с ростом к уровню 2021 года на 8,0 % или 9 240 300,00 рублей.

Прогноз **транспортного налога** на 2020 год рассчитан, исходя из ожидаемого поступления налога в 2019 году (*24 253 320,00 рублей*), увеличения норматива отчислений в местный бюджет с 10,0 % до 15,0 %, с без учетом роста начислений налога по юридическим лицам, и с учетом роста начислений по физическим лицам – на 2,6 % (*согласно сложившейся динамике за ряд лет*).

Исходя из вышеизложенного, в 2020 году в местный бюджет прогнозируется поступление транспортного налога в сумме 36 929 810,00 рублей, что выше оценки 2019 года на 52,3 % или 12 676 490,00 рублей, в том числе за счет увеличения норматива отчислений – на 12 309 936,70 рублей.

Сумма транспортного налога в 2021 и 2022 годах оценивается: в 2021 году – в сумме 37 489 300,00 рублей, с ростом к предыдущему году на 1,5 % или 559 490,00 рублей (*за счет роста налога по физическим лицам*); в 2022 году – 38 058 600,00 рублей, с ростом к прогнозу 2021 года на 1,5 % или 569 300,00 рублей (*за счет роста налога по физическим лицам*).

Расчет **земельного налога** на 2020-2022 годы производился с учетом:

- переоформления права собственности на земельные участки;
- отмены налоговых льгот для категорий плательщиков, в отношении которых Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены льготы в виде налогового вычета на 600 кв. метров земельного участка;
- изменения ставок налога с 01.01.2020 года по отдельным видам разрешенного использования (*ветеринарное обслуживание, природно-познавательный туризм, санаторная деятельность, по земельным участкам, занимаемым объектами гаражного назначения, жилищным фондом, приобретенным для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства*);
- снижения налога за счет оспаривания землепользователями кадастровой стоимости земельных участков (*по состоянию на 01.10.2019 года*);
- актуализации кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2019 года.

Исходя из этого, сумма земельного налога, планируемая к поступлению в 2020 году, оценочно составит 193 515 810,00 рублей, со снижением к ожидаемым поступлениям 2019 года на 5,3 % или 10 885 210,00 рублей.

Прогноз поступлений земельного налога в 2021 и 2022 годах оценочно составит: в 2021 году – 194 409 000,00 рублей; в 2022 году – 194 904 500,00 рублей.

Государственная пошлина

Расчет поступлений государственной пошлины в бюджет города на 2020 год выполнен на основе оценки поступлений за 2019 год, прогнозных данных администраторов доходов, исходя из количества юридически значимых действий и прогнозируется в сумме 52 818 000,00 рублей или с ростом к уровню ожидаемого исполнения 2019 года на 1,5 % или 795 900,00 рублей, что обусловлено планируемым ростом количества исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции.

Прогноз поступлений государственной пошлины в местный бюджет в плановом периоде определен с незначительным ростом к предыдущему периоду (*на 2,0 % ежегодно*): в 2021 году – 53 858 300,00 рублей; в 2022 году – 54 919 400,00 рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2020 год планируются в сумме 516 551 340,00 рублей или на уровне ожидаемого исполнения 2019 года.

В 2021–2022 годах данные доходы прогнозируются в сумме 520 583 210,00 рублей и 528 056 810,00 рублей соответственно, что на 0,8 % и 1,4 % выше поступлений предыдущего года.

По отдельным источникам доходов от использования имущества прогноз поступлений определен следующим образом.

Прогноз поступлений в 2020–2022 годах дивидендов по акциям, принадлежащим органам местного самоуправления, определен исходя из планируемого получения прибыли акционерными обществами, без учета прогнозного плана приватизации и составит: на 2020 год - 5 372 400,00 рублей; на 2022 год – 6 966 200,00 рублей.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков на 2020 год планируются в сумме 308 544 400,00 рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2019 года на 14 669 600,00 рублей или 5,0 % за счет передачи новых земельных участков в аренду (*по результатам проведенных торгов по продаже права аренды – 3 200 000,00 рублей*) и индексации ставок на 3,8 % (*11 469 600,00 рублей*).

Прогноз поступлений арендной платы за землю, на 2021–2022 годы рассчитан с учетом увеличения ставок аренды за счет их ежегодной индексации на 4,0 % и составит соответственно: в 2021 году – 320 886 190,00 рублей, с ростом к предыдущему году на 12 341 790,00 рублей; в 2022 году – 333 721 600,00 рублей, с ростом к прогнозным показателям 2021 года на 12 835 410,00 рублей.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2020 году, рассчитаны с учетом:

1) Сохранения тенденции снижения площадей муниципальной собственности, сдаваемых в аренду, за счет:

- приватизации объектов недвижимости в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ и от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

- добровольной досрочной сдачи арендаторами муниципальных площадей;
- полной передачи нежилых помещений, используемых ФГУП «Почта России» в федеральную собственность.

2) Индексации ставки арендной платы на 4,0 %.

Поступление арендной платы за муниципальное имущество в 2020 году оцениваются в сумме 122 149 990,00 рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2019 года на 7,7 % или 10 190 310 рублей.

Планирование данного источника на 2021-2022 годы осуществлено с учетом дальнейшего сокращения площадей муниципальной собственности, сдаваемых в аренду за счет реализации арендаторами преимущественного права приобретения арендуемых помещений.

Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2021-2022 годах составит: в 2021 году - в сумме 109 935 000,00 рублей; в 2022 году - в сумме 102 239 500,00 рублей.

Прогноз отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2020 год сформирован исходя из ожидаемого объема прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2019 год и оценивается в сумме 18 890 600,00 рублей, что на 4 167 100,00 рублей ниже ожидаемого исполнения 2019 года, что объясняется ожидаемым снижением финансового результата МУП «Горсвет» и МУП «ППЭС».

Поступление отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2021-2022 годах по прогнозным оценкам составит: в 2021 году - 20 343 060,00 рублей; в 2022 году - 21 710 770,00 рублей.

Прочие поступления от использования имущества на 2020 год прогнозируются в сумме 61 592 360,00 рублей, на 2021 год - 62 522 070,00 рублей, на 2022 год - 63 417 150,00 рублей, из них:

1) Плата за наем жилищного фонда в 2020 году оценочно составит 39 973 460,00 рублей, с ростом к оценке исполнения 2019 года на 855 590,00 рублей или 2,2 %. Расчет платы произведен, исходя из прогнозируемой площади в размере 422 848,14 кв.м., с учетом повышения тарифа на оплату взноса на капитальный ремонт на 4,7% с учетом средней величины убывания в месяц квартир, оформляемых в частную собственность граждан в связи с приватизацией, в размере 0,976%.

Расчет платы на 2021-2022 годы произведен аналогичным образом, с применением к тарифам индекса роста потребительских цен на прочие услуги ЖКХ в размере 4,8 % и 4,7 % соответственно

Размер платы за наем муниципального жилищного фонда в плановом периоде определен в сумме: в 2021 году - 40 886 770,00 рублей; в 2022 году - 41 781 050,00 рублей.

2) Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2020 год рассчитана с учетом площади информационных полей рекламных конструкций (4 325 кв.м.) и оценивается в сумме 9 000 000,00 рублей или на уровне оценки 2019 года.

Поступления платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2021-2022 годах прогнозируются без роста к предыдущему периоду составят: в 2021 году - 9 000 000,00 рублей; в 2022 году - 9 000 000,00 рублей.

3) Плата за выдачу разрешений на использование земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута на 2020 год расчи-

тана в соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края от 07 сентября 2017 г. № 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящимся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края» (с учетом фактически выданных разрешений) и оценивается в сумме 698 900,00 рублей.

Плата за выдачу разрешений на использование земельных участков определена: в 2021 году – 710 300,00 рублей; в 2022 году – 706 100,00 рублей.

4) Плата за размещение нестационарных торговых объектов рассчитана с учетом площади под торговыми объектами в размере 5 580,87 кв.м (397 мест под размещение нестационарных торговых объектов) и коэффициента, учитывающего специализацию торгового объекта, утвержденного постановлениями администрации города от 07 июня 2016 г. № 1538-па «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Прогноз на 2020 год оценивается в сумме 11 500 000,00 рублей.

В плановом периоде плата за размещение нестационарных торговых объектов прогнозируется в сумме: в 2021 году – 11 500 000,00 рублей; в 2022 году – 11 500 000,00 рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Платежи при пользовании природными ресурсами формируются за счет поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду, норматив зачисления которой в местный бюджет, начиная с 2020 года, увеличивается на 5,0 % и составляет 60,0 %.

Расчет платы за пользование природными ресурсами на 2020 год произведен администратором платежа - Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по ДФО.

Прогноз поступления платы по данным администратора определен: на 2020 год – 5 559 000,00 рублей; на 2021 год - 5 770 800,00 рублей, с ростом на 3,8 % к предыдущему году; на 2022 год - 5 943 600,00 рублей, с ростом к 2021 году на 3,0 %.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета города на 2020 год оцениваются в сумме 11 252 480,00 рублей, в том числе:

- возмещение эксплуатационных расходов за арендуемые помещения муниципальной собственности – 10 439 480,00 рублей;
- доходы от оказания платных услуг прогнозируются в сумме 813 000,00 рублей.

В плановом периоде поступления по данному источнику прогнозируются следующим образом: в 2021 году – 11 347 100,00 рублей, в том числе в части возмещения эксплуатационных расходов за арендуемые помещения муниципальной

собственности – 10 502 100,00 рублей, в части доходов от оказания платных услуг – 845 000,00 рублей; в 2022 году – 11 801 200,00 рублей, в том числе в части возмещения эксплуатационных расходов за арендуемые помещения муниципальной собственности – 10 922 200,00 рублей, по доходам от оказания платных услуг – 879 000,00 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы местного бюджета от продажи материальных и нематериальных активов в 2020 году прогнозно составят 97 436 440,00 рублей, в 2021 году – в сумме 139 843 110,00 рублей, в 2022 году – 144 914 730,00 рублей, в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа оцениваются в 2020 году в сумме 1 000 000,00 рублей со снижением к ожидаемому исполнению 2019 года на 13 300 200,00 рублей, что обусловлено поступлением в 2019 году значительной суммы за реализованные квартиры по ул. Молодогвардейской. При этом в 2020 году планируется только продажа долей квартир, реализация которых осуществляется лицам с низкой покупательской способностью, имеющим преимущественное право на их выкуп. В 2021 – 2022 годах поступление данных доходов не планируется;

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности запланированы в соответствии с прогнозным планом приватизации и в 2020 году составят 73 402 910,00 рублей со снижением к ожидаемому исполнению 2019 года на 30,9 % или 32 765 790,00 рублей. На 2021 и 2022 годы доходы от реализации имущества запланированы с ежегодным ростом к предыдущему периоду и определены в сумме 118 757 010,00 рублей и 121 164 000,00 рублей;

- доходы от продажи земельных участков запланированы на 2020 год в сумме 23 033 530,00 рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2019 года на 12 711 070,00 рублей. Снижение поступлений обусловлено сокращением количества объектов, продаваемых с земельными участками, в связи с низкой привлекательностью данных лотов по причине их высокой стоимости.

В 2021 и 2022 годах поступление доходов от продажи земельных участков оцениваются в сумме 21 086 100,00 рублей и 23 750 730,00 рублей соответственно.

Штрафные санкции

Прогноз поступления штрафных санкций в 2020-2022 годах произведен с учетом внесения изменений в статью 46 Бюджетного кодекса РФ (Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ) в части установления с 01 января 2020 года нового принципа зачисления штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (в бюджет, из которого осуществляется финансирование органа, налагающего штраф и т.д.). Исходя из этого, сумма доходов от уплаты штрафов в 2020 году оценивается в сумме **19 434 800,00** рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2019 года на 25 578 900,00 рублей или на 56,8 %.

Прогноз поступлений штрафов в плановом периоде составит: в 2021 году - 19 655 100,00 рублей; в 2022 году - 19 812 300,00 рублей.

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы бюджета города формируются за счет поступлений от восстановительной стоимости зеленых насаждений и прогнозируются на 2020 год в сумме 1 900 000,00 рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов – в сумме 1 950 000,00 рублей и 2 000 000,00 рублей соответственно.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Безвозмездные поступления в местный бюджет в соответствии с проектом закона о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в первом чтении) предусмотрены в следующих объемах: 2020 год - 3 172 088 670,00 рублей; 2021 год - 3 059 851 760,00 рублей; 2022 год - 3 019 222 730,00 рублей.

Из общих объемов предусмотренных средств:

- *иные дотации на частичную компенсацию расходов местных бюджетов на оплату труда и оплату коммунальных услуг:* на 2020 год - 340 069 540,00 рублей; на 2021 год - 329 080 540,00 рублей; на 2022 год - 316 145 020,00 рублей.

- *субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского края и Российской Федерации:* на 2020 год - 265 059 720,00 рублей, на 2021 год - 244 817 140,00 рублей, на 2022 год - 224 005 560,00 рублей.

Средства на исполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского края и Российской Федерации предусмотрены на реализацию отдельных законов Хабаровского края, в том числе:

- от 14.11.2007 № 153 в части предоставления отдельных гарантий прав граждан в области образования на 2020 год - 113 848 750,00 рублей, на 2021 год - 98 731 400,00 рублей, на 2022 год - 78 856 710,00 рублей;

- от 31.10.2007 № 150 в части возмещения организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению на 2020 год - 82 058 070,00 рублей, на 2021 и 2022 годы в сумме по 79 582 830,00 рублей и 78 547 470,00 рублей соответственно;

- от 23.04.2014 № 357 в части предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги на 2020, 2021 и 2022 годы по 33 221 980,00 рублей;

- на содержание работников отделов ЗАГС, исполняющих федеральные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме: на 2020 год - 21 485 880,00 рублей; на 2021 и 2022 годы по 18 740 400,00 рублей соответственно;

- от 14.11.2007 № 154 в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2020 год – 3 810 980,00 рублей, на 2021 год – 3 948 780,00 рублей, на 2022 год - 4 092 090,00 рублей;

- от 24.11.2010 № 49 в части применения законодательства об административных правонарушениях на 2020, 2021 и 2022 годы по 2 833 990,00 рублей;

- от 25.11.2009 № 276 по государственному управлению охраной труда на 2020, 2021 и 2022 годы по 2 012 400,00 рублей;

- от 19.01.2005 № 248 в части создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год - 3 524 440,00 рублей, на 2021 и 2022 годы - 3 519 360,00 и 3 531 600,00 рублей соответственно;

- от 23.11.2011 № 146 в части организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на 2020 год - 1 651 880,00 рублей, на 2021 и 2022 годы - 1 602 160,00 и 1 545 080,00 рублей;

- от 26.10.2005 № 306 в части регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на 2020, 2021 и 2022 годы по 349 450,00 рублей;

- *иные межбюджетные трансферты* в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях на 2020 год - 2 485 048 980,00 рублей, на 2020 год - 2 485 954 080,00 рублей и на 2021 год - 2 479 072 150,00 рублей.

При рассмотрении проекта на совместном заседании постоянных комиссий Комсомольской-на-Амуре городской Думы объем межбюджетных трансфертов может быть изменен в соответствии с проектом закона о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (во втором чтении) с одновременным уточнением соответствующих расходов местного бюджета.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов местного бюджета на 2020 год определен в сумме 6 128 955 872,40 рублей (80,2 % к уровню 2019 года), на 2021 год – 6 129 362 312,00 рублей (100,0% к уровню 2020 год), на 2022 год – 6 220 532 736,00 рублей (101,5% к уровню 2021 года).

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 106 143 060,00 рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 91 259 230,00 рублей и 72 308 970,00 рублей соответственно.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период представлены в приложениях 4,7.

1. Основные подходы к формированию расходов местного бюджета на 2020 - 2022 годы.

Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2020 - 2022 годы осуществлялось исходя из ожидаемого исполнения местного бюджета в 2019 году, с учетом прогнозируемого объема собственных доходных источников и финансовой помощи из краевого бюджета, а также расходных обязательств по вопросам местного значения.

При формировании проекта в условиях ограниченности бюджетных средств, проведена оптимизация расходов в 2020 году - на 9,5 %, в 2021 году – 6,5%, в 2022 году – 2,1% с учетом следующих особенностей:

- объемы бюджетных ассигнований на оплату труда для категорий, определенных указами Президента Российской Федерации 2012 года, предусмотрены в полном объеме с учетом сохранения достигнутых соотношений целевых показателей;

- объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений, денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, оплату труда работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы, рассчитаны в условиях действующего законодательства и сокращением на 20 000 000,00 рублей в связи с проводимой оптимизацией численности работников органов местного самоуправления. Расходы на заработную плату не превышают норматив (447,1 млн. рублей), установленный на содержание органов местного самоуправления по Комсомольску-на-Амуре на 2020 год постановлением Правительства Хабаровского края от 03.09.2019 № 348-пр;

- расходы резервного фонда администрации города Комсомольска-на-Амуре определены в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2020 год в сумме 15 000 000,00 рублей, на 2021 – 20 000 000,00 рублей и на 2022 год – 20 000 000,00 рублей или 0,24%, 0,33%, 0,32% соответственно от общего объема расходов на 2020, 2021 и 2022 годы;

- объемы бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций, транспортного, земельного налогов предусмотрены исходя из прогноза налогооблагаемой базы и налоговых ставок, с учетом 3-х сроков уплаты налогов;

- расходы на обслуживание муниципального долга определены в соответствии с действующими договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения, обращения и погашения долговых обязательств городского округа, с учетом прогнозируемых объемов и условий привлечения дополнительных заемных средств;

- объемы бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений предусмотрены в размере предъявленных к исполнению и неисполненных в текущем финансовом году судебных актов;

- расходы на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета определены на строительство переходящих (ранее начатых) объектов муниципальной собственности;

- бюджетные ассигнования, предусмотренные на услуги связи, транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, а также прочие расходы предусмотрены, исходя из прогнозируемых собственных доходных источников местного бюджета;

- бюджетные ассигнования за счет целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, предусмотрены в соответствии с проектом закона Хабаровского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в первом чтении).

Следует отметить, что формирование местного бюджета на 2020-2022 годы проходило сложно.

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда с начислениями и коммунальные платежи на 2020 год составляет 74% от общего объема расходов. На финансирование указанных расходов прогнозируется направить 80% общего объема доходных источников местного бюджета *(налоговые и неналоговые доходы, финансовая помощь из краевого бюджета, источники финансирования дефицита)*.

В сложившейся ситуации расходы по другим необходимым для города направлениям, в том числе текущее содержание объектов дорожного хозяйства и благоустройства предусмотрены не в полном объеме.

Кроме того, в счет лимитов 2020 года необходимо будет погашать кредиторскую задолженность, ожидаемую по итогам 2019 года.

2. Обоснование расходов по муниципальным программам городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности образования»

Целью программы является создание эффективных условий для развития и повышения уровня целостности муниципальной системы образования с целью обеспечения доступности качественного образования, адекватного социальным потребностям жителей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020 - 2022 годы представлены в таблице:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
подпрограммы							
Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	1 460 133 886,06	1 608 059 165,60	110,1	1 632 657 842,00	101,5	1 622 814 867,10	99,4
Развитие системы общего образования в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	1 928 879 360,83	1 995 885 915,57	103,5	1 992 503 758,72	99,8	1 982 186 224,98	99,5

Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	158 274 893,70	158 197 803,80	99,9	169 508 046,10	107,1	170 564 123,80	100,6
Основные мероприятия							
Обеспечение методического сопровождения развития системы образования в сфере информационно-коммуникационных технологий	13 320 360,00	11 429 962,00	85,8	12 325 742,00	107,8	12 316 507,00	99,9
Организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях образования	61 738 715,00	55 158 275,20	89,3	55 145 362,90	99,9	57 448 613,60	104,2
Отдельные мероприятия в области образования	47 500,00	50 000,00	105,3	50 000,00	100	50 000,00	100
ВСЕГО	3 622 394 715,59	3 828 781 122,17	105,7	3 862 190 751,72	100,9	3 845 380 336,48	99,6

Расходы по программе на 2020 год увеличены в целом к 2019 году на 5,7%.

по подпрограмме «Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 1 608 059 165,6 рублей с увеличением к 2019 году на 147 925 279,54 рублей или на 110,1%, на 2021 год - 1 632 657 842,00 рубля, на 2022 год – 1 622 814 867,10 рублей. Увеличение расходов на 2020-2022 годы произошло в основном, за счет увеличения минимального размера оплаты труда (далее- МРОТ) с 22 560,00 до 24 260,00 рублей.

В рамках подпрограммы запланированы расходы по предоставлению дошкольного образования (оплата труда работников, содержание дошкольных муниципальных учреждений), на оплату льготного проезда работникам бюджетных учреждений, приобретения оборудования, оплату учебных расходов.

Предусмотренные бюджетные ассигнования также планируется направить:

- на проведение ремонтов кровель муниципальных учреждений в 2020 году - 3 451 500,00 рублей, в 2021 году - 3 361 500,00 рублей, в 2022 году – 3 451 500,00 рублей;

- на реконструкцию объекта капитального строительства, включенного в перечень объектов Долгосрочного плана и краевых адресных инвестиционных проектов «Детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольск-на-Амуре (реконструкция), 260 мест» в 2021 году - 1 464 000,00 рублей, в 2022 году - 4 187 710,00 рублей.

по подпрограмме «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 1 995 885 915,57 рублей, с увеличением к 2019 году на 67 006 554,74 рубля или на 103,5%, на 2021 год – 1 992 503 758,72 рублей, на 2022 год – 1 982 186 224,98 рубля. Увеличение расходов на 2020-2022 годы произошло в основном, за счет увеличения МРОТ с 22 560,00 до 24 260,00 рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на оплату труда работников школ, содержания муниципальных учреждений и обеспечения образовательного процесса, оплату льготного проезда работникам бюджетных учреждений, при-

обретения оборудования и учебных расходов, приобретение учебников, а также на компенсацию питания детям из малоимущих и многодетных семей.

Бюджетные ассигнования также планируется направить:

- на проведение ремонтов кровель, наружных и внутренних стен зданий в 2020 году - 2 557 060,00 рублей, на 2021 год 3 947 060,00, на 2022 году - 2 557 060,00 рублей;

- на реконструкцию объекта капитального строительства, включенного в перечень объектов Долгосрочного плана и краевых адресных инвестиционных проектов «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38 г. Комсомольск-на-Амуре (реконструкция), 1000 мест» на 2021 год - 4 320 000,00 рублей, на 2022 год - 6 938 600,00 рублей

- по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 158 197 803,80 рубля с уменьшением к 2019 году на 77 089,9 рублей, на 2021 год – 169 508 046,10 рублей, на 2022 год – 170 564 123,80 рублей

В рамках подпрограммы предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонализированного финансирования на 2020-2022 годы по 25 528 608,00 рублей соответственно.

Основными направлениями расходов подпрограммы являются расходы на содержание 5-ти учреждений дополнительного образования: «Городской дворец творчества детей и молодежи», «Дом детского творчества», «Детский технопарк «Кванториум»», лагерей «Амурчонок» и «Буревестник».

Конечным результатом подпрограммы является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, к общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет с 83,5% до 83,7 % в 2019 году, увеличение доли профильных программ для воспитанников учреждений дополнительного образования детей старшего школьного возраста от общего количества дополнительных образовательных программ, реализуемых в организациях дополнительного образования детей.

по основному мероприятию «Обеспечение методического сопровождения развития системы образования в сфере информационно-коммуникационных технологий» предусмотрено на 2020 год в сумме 11 429 962,00 рублей, на 2021 год 12 325 742,00 и на 2022 год – 12 316 507,00 рублей.

Исполнителем мероприятия является МКУ «Информационно-методический центр». Ожидаемый результат реализации данного мероприятия – повышение качества методического сопровождения, совершенствование уровня методической грамотности педагогических и административных кадров отдела образования города, развитие системы повышения квалификации работников образования.

по основному мероприятию «Организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях образования» предусмотрены расходы на 2020 год – 55 158 275,20 рублей, на 2021 год – 55 145 362,90 и на 2022 год в сумме 57 448 613,60 рублей.

Исполнителем данного мероприятия является МКУ «Централизованная бухгалтерия», созданное в сентябре 2015 согласно Постановлению от 08 сентября 2015 года № 2730-па «О создании Муниципального казенного учреждения «Централизо-

ванная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре», организованное в целях эффективной организации бухгалтерского и налогового учета в муниципальных образовательных учреждениях городского округа.

по основному мероприятию «Отдельные мероприятия в области образования» предусмотрены расходы на организацию и проведение городских мероприятий в области образования (конкурс летних программ для загородных и пришкольных лагерей) на 2020-2022 годы по 50 000,00 рублей соответственно.

**Муниципальная программа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»**

Целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Организация предоставления услуг муниципальными спортивными школами олимпийского резерва	197 753 256,46	195 890 046,32	99,1	213 739 512,00	109,1	213 232 800,85	99,8
Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и массового спорта	10,00	-	-	8 986 268,00		302 629,00	3,4
Создание условий для вовлечения различных групп населения города к регулярным занятиям физической культуры и спорта	2 257 816,00	3 064 240,00	135,7	3 764 240,00	122,8	3 764 240,00	100
ВСЕГО	200 011 082,46	198 954 286,32	99,5	226 490 020,00	в 1,1 раза	217 299 669,85	96

Расходы по программе на 2020 год в целом на уровне 2019 года.

по основному мероприятию «Организация предоставления услуг муниципальными спортивными школами олимпийского резерва» предусмотрены расходы на

2020 год в сумме 195 890 046,32 рублей со снижением к 2019 году на 1% ; на 2021 год - 213 739 512,00 рублей и на 2022 год – 213 232 800,85 рублей.

В рамках данного мероприятия запланированы:

- в полном объёме расходы на выполнение Указов Президента РФ в части увеличения среднемесячной заработной платы работникам учреждений дополнительного образования до 46 242,60 рублей, увеличение МРОТ с 22 560,00 рублей до 24 260,00 рублей;

- на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и молодежная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год на уровне 99,2% к ожидаемому исполнению 2019 года, что составляет 192 593 476,00 рублей.

- на финансовое обеспечение субсидий на иные цели на 2020 год запланировано 3 296 570,32 рублей, что составляет 93,1% к ожидаемому исполнению 2019 года.

- на проведение текущего ремонта спортивных объектов, в том числе в 2020 году - 300 000,00 рублей, в 2021 и 2022 годах по 300 000,00 рублей соответственно.

- на приобретение спортивного оборудования на плановый период 2021 и 2022 годы в равной сумме по 1 000 000,00 рублей соответственно.

по основному мероприятию «Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и массового спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальное строительство по объекту «Стадион «Авангард». Реконструкция» на 2021 год в сумме 8 986 267,48 рублей, на 2022 год в сумме 302 628,50 рублей.

по основному мероприятию «Создание условий для вовлечения различных групп населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 3 064 240,00. с увеличением к уровню 2019 года на 806 424,00 рублей или в 1,4 раза, в 2021 и 2022 годах по 3 764 240,00 рублей соответственно. Увеличение расходов к уровню 2019 года обусловлено предусмотрением в местном бюджете доли софинансирования субсидии из краевого бюджета по закупке спортивного оборудования.

Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Целью программы является создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», развитие и обеспечение сохранности объектов улично-дорожной сети, благоустройства города.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изме- нение к преды- дущему го- ду, %	проект	изме- мене- ние к пред- ыдущему году, %	проект	изме- нение к преды- дущему го- ду, %
1	2	3	4	5	6	7	8
подпрограммы							
Развитие, модернизация и содержание дорожной сети городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	150 127 493,40	112 555 610,00	75	70 935 180,00	63	51 155 420,00	72,1
Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	70 351 784,72	70 590 000,00	100,3	51 550 000,00	73	51 550 000,00	100
ВСЕГО	220 479 278,12	183 145 610,00	83,1	122 485 180,00	66,9	102 705 420,00	83,9

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, являются:

по подпрограмме «Развитие, модернизация и содержание дорожной сети городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - снижение бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 -2022 годы. В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования:

1. На развитие инфраструктуры улично-дорожной сети в 2020 году – 2 836 880,00 рублей, в 2021 году – 4 511 000,00 рублей, в 2022 году – 2 400 000,00 рублей, в том числе:

на проектные, прочие и дополнительные работы по реконструкции дорог по объектам:

- «Проспект Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый (Реконструкция)» в 2020 году проектные работы в сумме 150 000,00 рублей, в 2021 году дополнительные работы - 1 000 000,00 рублей;

- «Проспект Мира от ул. Павловского до пл. Metallургов (Реконструкция)» в 2021 году прочие работы в сумме 100 000,00 рублей, дополнительные работы в сумме 2 500 000,0 рублей; в 2022 году прочие работы - 100 000,00 рублей, дополнительные работы - 2 000 000,0 рублей.

на строительство объектов, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов и перечень объектов Долгосрочного плана по объектам:

- «Автодорога от перекрёстка Комсомольского шоссе-проспект Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР» в 2020 году – 685 010,00 рублей;

- «Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция» Этап № 2 «Участок от начала моста через р. Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной» в 2020 году - 400 000,00 рублей;

- «Комсомольское шоссе. Реконструкция» в 2020 году – 1 290 870,00 рублей;

- «Проспект Мира от ул. Павловского до пл. Metallургов (Реконструкция)» в 2021 году – 400 000,00 рублей, в 2022 году – 300 000,00 рублей;

- «Проспект Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый (Реконструкция)» в 2020 году – 311 000,00 рублей, в 2021 году – 511 000,0 рублей.

2. На текущее содержание улично-дорожной сети (уборка объектов улично-дорожной сети, содержание ливневой канализации, ремонт объектов улично-дорожной сети, обустройство автобусных остановок, ремонт гравийных дорог, техническая инвентаризация объектов дорожного хозяйства) предусмотрено в 2020 году - 109 718 730,00 рублей, в 2021 году – 66 424 180,00 рублей, в 2022 году 48 755 420,00 рублей.

по подпрограмме «Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - снижение бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 -2022 годы. В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на текущее содержание объектов благоустройства (ремонт тротуаров и площадей, содержание линий уличного освещения; озеленение; прочие расходы, в том числе: содержание парков, мемориалов, памятников, мест отдыха, автобусных остановок; ремонт памятников и фонтанов, оформление города к празднику; на возмещение затрат по содержанию фонтанов (2020 год -70 590 000,00 рублей, 2021 и 2022 годы по 51 550 000,00 рублей соответственно).

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является создание условий обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов	30 557 281,72	28 800 000,00	94,2	21 900 000,00	76,0	21 900 000,00	100,0
ВСЕГО	30 557 281,72	28 800 000,00	94,2	21 900 000,00	76,0	21 900 000,00	100,0

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, являются:

по основному мероприятию «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов» - снижение бюджетных ассигнований в соот-

ветствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020-2022 годы.

В рамках основного мероприятия предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 28 800 000,00 рублей со снижением к 2019 году в 5,8 %, на 2021-2022 годы по 21 900 000,00 рублей соответственно.

В рамках мероприятия, средства планируется направить:

- на содержание технических средств организации дорожного движения (электроэнергия светофорных объектов; ремонт, обслуживание и контроль технического состояния светофорных объектов; ремонт и замена дорожных знаков; дорожная разметка) на 2020 год в сумме 28 700 000,00 рублей, на 2021 и 2022 годы по 21 800 000,00 рублей соответственно.

- на модернизацию пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями; устройство пешеходных тротуаров на 2020-2022 годы по 100 000,00 рублей соответственно.

Муниципальная программа

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Поддержка субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	288 260,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	706 740,00	300 000,00	42,4	300 000,00	100,0	300 000,00	100,0
ВСЕГО	995 000,00	300 000,00	30,2	300 000,00	100,0	300 000,00	100,0

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, являются:

по основному мероприятию «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» - снижение бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 -2022 годы.

В рамках основного мероприятия предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 300 000,00 рублей со снижением к 2019 году на 57,6 %, на 2021- 2022 годы по 300 000,00 рублей соответственно.

В рамках основного мероприятия, средства планируется направить на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части компенсации затрат, связанных с развитием производства.

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ, увеличение обеспеченности населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» сельскохозяйственной продукцией за счет собственного производства граждан.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Поддержка и содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений	45 000,00	50 000,00	111,1	50 000,00	100,0	50 000,00	100,0
Поддержка и развитие сельскохозяйственной кооперации	45 000,0	50 000,00	111,1	50 000,00	100,0	50 000,00	100,0
ВСЕГО	90 000,00	100 000,00	111,1	100 000,00	100,0	100 000,00	100,0

По основному мероприятию «Поддержка и содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей с ростом к 2019 году в 11,1 %, на 2021 и 2022 годах по 50 000,00 рублей соответственно.

В рамках мероприятия, средства планируется направить на предоставление субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, на технологическое присоединение к расположенным за пределами территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ линиям электроснабжения, водоснабжения

и водоотведения, на благоустройство земельных участков общего назначения в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ

По основному мероприятию «Поддержка и развитие сельскохозяйственной кооперации» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей с ростом к 2019 году в 11,1 %, на 2021- 2022 годы по 50 000,00 рублей соответственно.

В рамках мероприятия, средства планируется направить на предоставление грантов в форме субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе развитие центров сельскохозяйственной кооперации на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

**Муниципальная программа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Повышение качества
жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образо-
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»**

Целью программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и улучшение экологической ситуации в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» в части обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

[illegible]

Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в т.ч. взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения	23 937 835,08	50 550 000,00	в 2,1 раза	31 799 840,00	62,9	31 933 600,0	100,4
Техническая инвентаризация объектов жилищного фонда	137 340,04	500 000,0	в 3,6 раза	148 400,00	29,7	270 000,00	в 1,8 раза
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	6 759 720,72	7 666 440,00	в 1,1 раза	2 271 817,33	29,6	4 139 877,60	в 1,8 раза
Субсидии на возмещение юридическим лицам недополученных доходов и (или) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг	36 424 045,19	32 807 813,26	90,1	10 039 551,48	30,6	15 769 039,46	в 1,6 раза
ВСЕГО	101 064 174,00	93 422 793,26	92,4	44 274 448,81	47,4	52 439 517,06	в 1,2 раза

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, являются:

по подпрограмме «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» - снижение бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 -2022 годы. В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок (2020 год - 1 000 000,0 рублей, 2021 год – 300 000,00 рублей и 2022 год – 300 000,0 рублей) и реконструкцию Полигона по размещению твердых бытовых отходов в мкр. Старт (2020 год – 400,0 рублей).

по подпрограмме «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре» - снижение бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 -2022 годы. В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, в том числе:

- комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре в 2020 году в сумме 50 000,00 рублей; в 2021 году в сумме 14 840,00 рублей; в 2022 году в сумме 27 000,00 рублей;

- развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс)» 3,4 Этапы на 2020 год - 848 140,00 рублей, в том числе: Этап № 3 – 533 540,00 рублей; Этап № 4 – 314 600,00 рублей.

по основному мероприятию «Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в т. ч. взносы

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 50 550 000,00 рублей, с увеличением к 2019 году на 26 612 164,92 рубля или в 2,1 раза, на 2021 год – 31 799 840,00 рублей, на 2022 год – 31 933 600,0 рублей.

В рамках данного мероприятия запланированы работы:

- по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в сумме 734 720,0 рублей, в том числе 2020 год – 400 000,00 рублей, 2021 год – 118 720,00 рублей, 2022 год – 216 000,0 рублей;

- по установке индивидуальных приборов учета в жилищном фонде муниципальной собственности в сумме 275 520,0 рублей, в том числе 2020 год – 150 000,00 рублей, 2021 год – 44 520,00 рублей, 2022 год – 81 000,00 рублей;

- по оплате взносов на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в сумме 113 273 200,0 рублей, в том числе 2020 год – 50 000 000,0 рублей, в 2021 и 2022 годах по 31 636 600,0 рублей соответственно.

Увеличение расходов в 2020 году произошло в основном, за счет расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения, в связи с заключенным трёхсторонним Мировым соглашением между НО «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта МКД в Хабаровском крае», Управлением жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре и Администрацией города Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Арбитражным судом Хабаровского края от 05 июня 2019 года. На основании, которого Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города обязуется оплатить задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 63 996 981,12 рублей в течение 2-х лет начиная с 01 января 2020 года равными долями не менее 2 666 540,88 рублей ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, одновременно с оплатой текущих платежей по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (3 283 707,33 рублей).

по основному мероприятию «Техническая инвентаризация объектов жилищного фонда» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 500 000,0 рублей, с увеличением к 2019 году на 362 659,96 рублей или в 3 раза, на 2021 год – 148 400,0 рублей, на 2022 год – 270 000,0 рублей. Увеличение расходов связано с необходимостью изготовления технических планов на 357 комнат и 330 мест общего пользования в муниципальных коммунальных квартирах в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Из которых в 2020 году планируется изготовить 78 технических планов.

по основному мероприятию «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 7 666 440,0 рублей, с увеличением к 2019 году на 17,9 %; на 2021 год – 2 271 817,33 рублей; на 2022 год – 4 139 877,60 рублей.

В рамках мероприятия, средства планируется направить:

- на текущее содержание общественных кладбищ в сумме 5 473 664,0 рублей, в том числе 2020 год – 2 980 000,00 рублей; 2021 год – 884 464,0 рублей; 2022 год – 1 609 200,00 рублей;

– на разработку новых кварталов мест захоронения мкр. Старт в сумме 5 408 787,80 рублей, в том числе 2020 год – 2 944 680,00 рублей; 2021 год – 873 980,60 рублей; 2022 год – 1 590 127,20 рублей;

- на организацию деятельности мест захоронений в сумме 3 495 683,13 рублей, в том числе 2020 год – 1 741 760,00 рублей; 2021 год – 513 372,73 рублей; 2022 год – 940 550,40 рублей. Увеличение расходов в 2020 году в основном произошло за счет разработки кварталов мест захоронений на общественном кладбище мкр. Старт. Ежегодная потребность в свободных местах для захоронения умерших – 2,5 га.

по основному мероприятию «Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 32 807 813,26 рублей со снижением к 2019 году на 10,0 %; на 2021 год – 10 039 551,48 рублей и на 2022 год – 15 769 039,46 рублей.

Субсидии юридическим лицам планируется предоставить на возмещение затрат:

- в связи с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, предоставляемую населению в 2020 году – 31 451 713,26 рублей; в 2021 году – 9 637 061,00 рублей; в 2022 году – 15 128 095,16 рублей. Расходы на 2020 год запланированы исходя из прогнозируемых тарифов.

- по погребению умерших граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре» в 2020 году – 105 000,00 рублей; в 2021 году – 31 164,0 рубля; в 2022 году – 56 700,00 рублей;

- на капитальный ремонт основных средств муниципальных предприятий в 2020 году – 1 000 000,00 рублей; в 2021 году – 296 800,00 рублей и 2022 году – 540 000,00 рублей.

- на паспортизацию мест захоронений участников ВОВ, организацию и проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ, приведение в порядок мест захоронений участников ВОВ, санитарную уборку и благоустройство прилегающих к ним территорий в 2020 году – 251 100,00 рублей; в 2021 году – 74 526,48 рублей; в 2022 году – 44 244,30 рублей.

Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качественным жильем»

Целью муниципальной программы является содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного и индивидуального, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в целях повышения доступности жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», улучшения жилищных условий граждан, снижения административных барьеров и содействия развитию конкуренции в сфере жилищного строительства.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изме- нение к преды- душе- му го- ду, %	проект	изме- нение к преды- душе- му го- ду, %	проект	изме- нение к преды- душе- му го- ду, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков	8 408 082,50	6 000 000,00	71,4	9 236 325,48	в 1,5 раза	9 071 068,63	98,2
Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного строительства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	1 901 172,39	350 000,00	18,4	1 350 000,00	в 3,9 раза	1 000 000,00	74,0
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках государственной программы Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края»	86 259 558,40	89 430 700,00	103,7	2 232 016,14	2,5	4 060 945,80	в 1,8 раза
ВСЕГО	96 568 813,29	95 780 700,00	99,2	12 818 341,62	13,4	14 132 014,43	110,2

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, являются:

по основному мероприятию «Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков» - снижение бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 -2022 годы.

В рамках основного мероприятия предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 6 000 000,00 рублей со снижением к 2019 году на 28,6 %, на 2021и 2022 годы - 9 236 325,48 и 9 071 068,63 рублей соответственно.

- по основному мероприятию «Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного строительства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» - снижение бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 -2022 годы и завершением строительства в 2019 году объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья (60 тыс. кв. м) в мкрн. Парус».

В рамках основного мероприятия предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 350 000,00 рублей со снижением к 2019 году на 81,6 %, на 2021 - 1 350 000,00, на 2022 год - 1 000 000,00 рублей.

В рамках мероприятия, средства планируется направить по объектам, в том числе:

- «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории юго-западнее квартала индивидуальной усадебной застройки Хапсоль-2» на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей, на 2021 год 300 000,00 рублей;

- «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории северо- западное станции Комсомольск-Сортировочный» (дороги на время строительства) на 2020 год в сумме 150 000,00 рублей, на 2021и 2022 годы по 400 000,00 рублей соответственно;

- «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории севернее бывшей базы «Зеленстрой» в квартале индивидуальной усадебной застройки «Силинский» (дороги на время строительства) на 2020 год в сумме 150 000,00 рублей, на 2021и 2022 годы по 500 000,00 рублей соответственно;

- «Обеспечение земельных участков, предназначенных для распределения и предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры» на 2021 год в сумме 150 000,00 рублей, на 2022 год – 100 000,00 рублей.

- по основному мероприятию *«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках государственной программы Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края».*

В рамках основного мероприятия предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 89 430 700,00 рублей с ростом к 2019 году на 3,7 %, на 2021и 2022 годы - 2 232 016,14 и 4 060 945,80 рублей соответственно.

Расходы в рамках мероприятия планируется направить на обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года.

Мероприятие данной программы осуществляется в рамках реализации Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01 января 2017 г., на 2019 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 28 марта 2019 года № 118– пр. Способ переселения граждан определен данной Адресной программой Хабаровского края – приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах.

В 2020 году планируется расселить 38 жилых помещений (100 человек) с расселяемой площадью 1 586,5 кв. м.

Муниципальная программа

«Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг, внедрения технологии предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде»

Целью муниципальной программы является снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, получение гражданами и организациями преимущества от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие							
Формирование электронного муниципалитета в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	2 925 000,00	1 500 000,00	51,3	1 500 000,00	100	1 500 000,00	100
ВСЕГО	2 925 000,00	1 500 000,00	51,3	1 500 000,00	100	1 500 000,00	100

Расходы местного бюджета по муниципальной программе на 2020 год снижены к уровню 2019 года на 1 425 000,00 рублей или на 48,7 %. Сокращение расходов обусловлено сокращением бюджетных ассигнований в рамках общих подходов к формированию местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По основному мероприятию «Формирование электронного муниципалитета в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» расходы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы предусмотрены в равной сумме - по 1 500 000,00 рублей.

В рамках основного мероприятия предусмотрено функциональное развитие и техническая поддержка межструктурных информационных систем администрации города (АИС ВМС, ИСОГД, документооборот и т.п.).

Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Доступная среда»

Целью муниципальной программы является создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также осуществление социальной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие							
Осуществление социальной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья	118 800,00	132 000,00	111,1	132 000,00	100	132 000,00	100
ВСЕГО	118 800,00	132 000,00	111,1	132 000,00	100	132 000,00	100

Расходы местного бюджета по муниципальной программе на 2020 год увеличены к уровню 2019 года на 13 200,00 рублей или 111,1 % в связи с увеличением объема проводимых физкультурно-спортивных, творческих мероприятий для инвалидов.

По основному мероприятию «Осуществление социальной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья» расходы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы предусмотрены в равной сумме: по 132 000,00 рублей.

В рамках основного мероприятия планируется проведение физкультурно-спортивных, социокультурных и творческих мероприятий для инвалидов.

Муниципальная программа

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является оказание адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми, в дополнение к мерам, обеспеченным федеральным и краевым законодательством, поощрение семей за заслуги в воспитании детей.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие							
Оказание адресной социальной помощи	500 000,00	400 000,00	80	400 000,00	100	400 000,00	100

Организация и проведение реабилитационных и социокультурных мероприятий, акций по социальной поддержке отдельных категорий граждан	281 700,00	588 000,00	в 2,1 раза	588 000,00	100	588 000,00	100
ВСЕГО	781 700,00	988 000,00	126	988 000,00	100	988 000,00	100

На 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сумма бюджетных ассигнований по муниципальной программе запланирована в равной сумме - 988 000,00 рублей, с ростом к уровню 2019 года на 206 300,00 рублей, или на 126 %.

По основному мероприятию «Оказание адресной социальной помощи» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы предусмотрены расходы в равной сумме - 400 000,00 рублей, с уменьшением к ожидаемому исполнению 2019 года на 100 000,00 рублей или на 20%.

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (оказание материальной помощи на приобретение молочного питания для детей в возрасте до 2-х лет из малоимущих семей).

По основному мероприятию «Организация и проведение реабилитационных и социокультурных мероприятий, акций по социальной поддержке отдельных категорий граждан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы предусмотрены расходы в равной сумме 588 000,00 рублей, с увеличением к ожидаемому исполнению 2019 году на 306 300,00 рублей, или в 2,1 раза.

В рамках основного мероприятия предусмотрены расходы на проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, акций) (проведение церемонии награждения семей Почетным знаком главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей», празднование Всероссийского Дня семьи, любви и верности).

Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является создание условий для развития туризма на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и создание качественной среды и благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8

Основное мероприятие							
Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский»	21 291 550,00	700 250,00	3,3	2 219 200,00	в 3,2 раза	0,00	
ВСЕГО	21 291 550,00	700 250,00	3,3	2 219 200,00	в 3,2 раза	0,00	

Расходы местного бюджета по муниципальной программе на 2020 год снижены к уровню 2019 года на 20 591 300,00 рублей. Сокращение расходов обусловлено сокращением бюджетных ассигнований в рамках общих подходов к формированию местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.

По основному мероприятию «Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 700 250,00 рублей, с уменьшением к 2019 году на 20 591 300,00 рублей; на 2021 год – 2 219 200,00 рублей; на 2022 год расходы не запланированы.

В рамках данного мероприятия бюджетных ассигнований планируется направить на формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластеры: «Центральный»; «Ключевая сопка»; «Силинский»; «Авиационный»; «Холдоми», на строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, и строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристических кластеров, в том числе:

- «Подъездная дорога» до границ земельного участка, предоставляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с Ледовой ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернациональный и ул. Дзержинского в городе Комсомольске-на-Амуре (формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластер «Центральный») в 2020 году – 27 990,00 рублей (СМР);

- «Наружные инженерные сети» от бульвара Юности до набережной реки Амур к объектам «Гостиничный этнографический комплекс «Село Пермское», «Православный комплекс» в городе Комсомольске-на-Амуре в 2020 году – 626 700,00 рублей (в том числе 400 000,00 рублей – СМР; 226 700,00 рублей - прочие расходы);

- «Наружные инженерные сети» до границ земельного участка, предоставляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с Ледовой ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернациональный и ул. Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре (Формирование ТРК Комсомольский, включающего субкластер «Центральный») в 2020 году – 45 560,00 рублей (СМР);

- «Подъездная дорога» в границах ул. Дзержинского – ул. Гагарина – ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера «Центральный» – «Центр водного туризма» в 2021 году – 141 900,00 рублей (СМР);

- «Наружные инженерные сети» в границах ул. Дзержинского – ул. Гагарина – ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера «Центральный» – «Центр водного туризма» в 2021 году – 2 077 300,00 рублей (в том числе 77 300,00 рублей – СМР; 2 000 000,00 рублей – проектные работы).

**Муниципальная программа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение общественной безопасности и противодействие
преступности на территории муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»**

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» от угроз криминогенного и террористического характера.

Расходы на реализацию муниципальной программы на 2020-2022 годы представлены в таблице:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Формирование здорового образа жизни	438 575,00	484 960,00	110,6	484 960,00	100	484 960,00	100
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма	100 350,00	111 500,00	111,1	111 500,00	100	111 500,00	100
ВСЕГО	538 925,00	596 460,00	110,7	596 460,00	100	596 460,00	100

Расходы местного бюджета по программе на 2020 год увеличены к уровню 2019 года на 57 535,00 рублей или 10,7%. Увеличение объясняется секвестрованием расходов в 2019 году.

по основному мероприятию «Формирование здорового образа жизни» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 484 960,00 рублей, с увеличением к 2019 году на 46 385,00 рублей или на 10,6%.

В рамках мероприятия средства планируется направить:

- на проведение профилактической кампании «Мой выбор здоровье», спартакиад среди детских домов и школ интернатов, школьников и учащихся других учебных заведений;

по основному мероприятию «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» предусмотрены расходы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в равной сумме по 111 500,00 рублей, с ростом к 2019 году на 11 150,00 рублей или 11,1%.

В рамках данного мероприятия средства планируется направить:

- на проведение смотра конкурса на лучшего участкового уполномоченного полиции УМВД России по городу по 20 000,00 рублей;
- на проведение конкурса солдатской песни по 11 500,00 рублей;
- на проведение рейдовых мероприятий «Социальный автобус» (оплата транспортных услуг) по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении по 80 000,00 рублей.

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации города Комсомольска-на-Амуре, а также повышение кадрового потенциала администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Расходы на реализацию муниципальной программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Мероприятия по развитию муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	8 601 094,31	10 555 440,00	122,7	8 338 842,86	79	8 274 006,22	99,2
Мероприятия по социальной защищенности муниципальных служащих	32 131 643,40	31 442 212,82	97,8	30 482 922,76	97	30 149 711,21	98,9
ВСЕГО	40 732 737,71	41 997 652,82	103,1	38 821 765,62	92,4	38 423 717,43	99

Расходы местного бюджета по программе на 2020 год увеличены к уровню 2019 года на 1 264 915,11 рублей или на 3,11%. В 2021 и 2022 годах наблюдается тенденция к снижению.

по основному мероприятию «Мероприятия по развитию муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 10 555 440,00 рублей, с увеличением к 2019 году на 1 954 345,69 рублей или на 22,72%, на 2021-2022 годы 8 338 842,86 и 8 274 006,22 рублей соответственно.

по основному мероприятию «Мероприятия по социальной защищенности муниципальных служащих» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 31 442 212,82 рублей, со снижением к 2019 году на 689 430,58 рублей или на 2,15%, на 2021 и 2022 годы - 30 482 922,76 и 30 149 711,21 рублей соответственно.

Сокращение расходов по программе обусловлено общим сокращением расходов в рамках подходов к формированию местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В рамках программы расходы планируется направить на содержание органов местного самоуправления, из них:

- оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно муниципальным служащим;
- командировочные расходы;
- услуги по обслуживанию программного обеспечения, расходные и комплектующие материалы, услуги связи.

Муниципальная программа
«Содействие развитию и поддержка общественных объединений,
некоммерческих организаций и инициатив гражданского
общества в муниципальном образовании городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Целью муниципальной программы является активизация и поддержка гражданских инициатив, повышение активности населения в решении вопросов местного значения и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций города Комсомольска-на-Амуре.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Создание условий для эффективного функционирования некоммерческих организаций	445 300,00	400 000,00	89,8	400 000,00	100,0	400 000,0	100,0
ВСЕГО	445 300,00	400 000,00	89,8	400 000,00	100,0	400 000,0	100,0

по основному мероприятию «Создание условий для эффективного функционирования некоммерческих организаций» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 400 000,00 рублей, со снижением к уровню 2019 года на 45 300,00 рублей или на 10,17 %, на 2021 и 2022 годы в равной сумме по 400 000,00 рублей. Снижение обусловлено общим сокращением расходов в рамках подходов к формированию местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В рамках данного мероприятия средства планируется направить:

- на софинансирование расходов в рамках государственной программы Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае», в части предоставления субсидий (грантов) победителям конкурса социально значимых инициатив среди социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО);

- на предоставление субсидий из местного бюджета на компенсацию затрат по оплате коммунальных платежей Советам ветеранов и инвалидов, Обществу слепых.

**Муниципальная программа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»**

Целью муниципальной программы является расширение международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий	310 000,00	700 000,00	в 2,3 раза	700 000,00	100,0	700 000,00	100,0
Развитие дружественных связей, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий	447 584,00	700 000,00	в 1,6 раз	450 000,00	64,3	750 000,00	в 1,7 раза
ВСЕГО	757 894,00	1 400 000,00	в 1,8 раза	1 150 000,00	82,14	1 450 000,00	126,1

по основному мероприятию «Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий» предусмотрены расходы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в равной сумме 700 000,00 рублей, с ростом к уровню 2019 года на 390 000,00 рублей или в 2,3 раза. Рост в 2020-2022 годах обусловлен секвестированием расходов в 2019 году. В рамках данного мероприятия средства планируется направить: на развитие дружественных связей между городами – побратимами; обмены официальными делегациями с зарубежными городами.

по основному мероприятию «Развитие дружественных связей, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 700 000,00 рублей, с увеличением к уровню 2019 года на 252 416,00 рублей или в 1,6 раз; на плановый период 2021 и 2022 годов 450 000,00 и 750 000,00 соответственно. Увеличение в 2020 году обусловлено секвестированием расходов местно-го бюджета в 2019 году.

В рамках данного мероприятия средства планируется направить на развитие дружественных связей между городами – побратимами (обмен делегациями школьников между городами-побратимами г. Комсомольск-на-Амуре и г. Камо, Япония).

**Муниципальная программа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Управление муниципальными финансами»**

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Эффективное управление муниципальным долгом	111 584 890,05	136 222 600,00	122,1	172 039 690,00	126,3	215 882 570,00	125,5
ВСЕГО	111 584 890,05	136 222 600,00	122,1	172 039 690,00	126,3	215 882 570,00	125,5

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, являются:

по основному мероприятию «Эффективное управление муниципальным долгом» - увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения, обращения и погашения долговых обязательств городского округа, с учетом прогнозируемых объемов и условий привлечения дополнительных заемных средств. В рамках мероприятия предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 136 222 600,0 рублей с увеличением к 2019 года на 24 637 709,95 рублей или на 22,1 %, на 2021 год – 172 039 690,00 рублей; на 2022 год – 215 882 570,00 рублей.

**Муниципальная программа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»**

Целью программы является совершенствование работы по развитию культурного потенциала, удовлетворение потребностей населения услугами в сфере культуры на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изме- нение к преды- дуще- му го- ду, %	проект	изме- нение к преды- дуще- му го- ду, %	проект	изме- нение к преды- дуще- му го- ду, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Развитие системы до- полнительного образо- вания детей в сфере культуры	110 682 637,22	118 031 510,72	106,6	123 299 965,24	104,5	124 012 349,12	100,6
Развитие библиотечно- го дела	100 542 289,78	108 040 564,92	107,5	113 620 154,61	105,2	114 233 907,83	100,5
Развитие музейного дела	66 699 944,68	67 222 809,91	100,8	69 563 331,22	103,5	71 394 039,64	102,6
Развитие культурно- досугового обслужива- ния населения	30 864 959,40	31 501 722,94	102,1	32 339 618,13	102,7	33 766 094,28	104,4
Развитие театрального искусства	74 995 090,93	75 177 383,02	100,2	79 010 277,03	105,1	79 823 086,35	101,0
Сохранение, развитие и популяризация живот- ных, содержащихся в неволе	25 338 374,79	24 733 243,27	97,6	26 267 188,27	106,2	26 460 455,20	100,7
Осуществление полно- мочий по решению во- просов местного зна- чения в области куль- туры, сохранение объ- ектов культурного наследия местного (муниципального) зна- чения	1 438 955,42	1 585 144,70	110,2	2 774 103,72	в 1,8 раза	2 884 500,00	104,0
Развитие современной инфраструктуры объ- ектов культуры	250 000,00	0,00		0,00		0,00	
ВСЕГО	410 812 252,22	426 292 379,48	103,8	446 874 638,22	104,8	452 574 432,42	101,3

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, являются:

- увеличение фонда оплаты труда в общей сумме 48 480 330,00 рублей, увеличение оплаты коммунальных услуг в размере 2 060 780,00 рублей за счет иных дотаций на частичную компенсацию расходов местных бюджетов на оплату труда и оплату коммунальных услуг из краевого бюджета, предусмотренных проектом Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (первое чтение)»;

- выполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761 в части увеличения среднемесячной заработной платы работникам учре-

ждений дополнительного образования до 46 242,60 рублей, работникам культуры до 45 878,00 рублей;

- увеличение МРОТ для обслуживающего персонала до 24 260,00 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы:

по основному мероприятию «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 118 031 510,72 рублей, с увеличением к 2019 году на 7 348 873,50 рублей или на 6,6 %, на 2021 год – 123 299 965,24 рублей, на 2022 год – 124 012 349,12 рублей;

по основному мероприятию «Развитие библиотечного дела» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 108 040 564,92 рублей, с увеличением к 2019 году на 7 498 275,14 рублей или на 7,5 %, на 2021 год – 113 620 154,61 рублей, на 2022 год – 114 233 907,83 рублей;

по основному мероприятию «Развитие музейного дела» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 67 222 809,91 рублей, с увеличением к 2019 году на 522 865,23 рублей или на 0,8 %, на 2021 год – 69 563 331,22 рублей, на 2022 год – 71 394 039,64 рублей;

по основному мероприятию «Развитие культурно-досугового обслуживания населения» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 31 501 722,94 рублей, с увеличением к 2019 году на 636 763,54 рублей или на 2,1 %, на 2021 год – 32 339 618,13 рублей, на 2022 год – 33 766 094,28 рублей;

по основному мероприятию «Развитие театрального искусства» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 75 177 383,02 рублей, с увеличением к 2019 году на 182 292,09 рублей или на 0,2 %, на 2021 год – 79 010 277,03 рублей, на 2022 год – 79 823 086,35 рублей;

по основному мероприятию «Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 24 733 243,27 рублей, со снижением к 2019 году на 605 131,52 рублей или на 2,4 %, на 2021 год – 26 267 188,27 рублей, на 2022 год – 26 460 455,20 рублей;

по основному мероприятию «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 1 585 144,70 рублей, с увеличением к 2019 году на 146 189,28 рублей или на 10,2 %, на 2021 год – 2 774 103,72 рублей, на 2022 год – 2 884 500,00 рублей.

Муниципальная программа

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Целью программы является совершенствование процесса организации транспортного обслуживания на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Совершенствование процесса организации транспортного обслуживания на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	891 000,00	900 000,00	101,0	900 000,00	100,0	900 000,00	100,0
ВСЕГО	891 000,00	900 000,00	101,0	900 000,00	100,0	900 000,00	100,0

Муниципальной программой по основному мероприятию «Совершенствование процесса организации транспортного обслуживания на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 900 000,00 рублей, с увеличением к 2019 году на 9 000,00 рублей или на 1,0 %, на 2021 год – 900 000,00 рублей, на 2022 год – 900 000,00 рублей.

В рамках данного мероприятия запланированы расходы на организацию мониторинга движения транспорта общего пользования на территории города Комсомольска-на-Амуре, с использованием навигационной системы спутникового позиционирования «ГЛОНАСС».

**Муниципальная программа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»**

Целью программы является осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, информирование населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по вопросам пожарной безопасности, выполнение комплекса мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска на объектах муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа	160 250,00	5 351 200,00	в 33 раза	5 242 860,00	98,0	5 242 860,00	100,0
ВСЕГО	160 250,00	5 351 200,00	в 33 раза	5 242 860,00	98,0	5 242 860,00	100,0

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, являются:

- увеличение расходов вызвано необходимостью исполнения предписаний, выданных отделом государственного пожарного надзора по г. Комсомольску-на-Амуре и прокуратурой города, в части нарушений по обеспечению требований пожарной безопасности административных зданий.

Муниципальной программой по основному мероприятию «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 5 351 200,00 рублей, с увеличением к 2019 году на 5 190 950,00 рублей или в 33 раза, на 2021 год – 5 242 860,00 рублей, на 2022 год – 5 242 860,00 рублей.

В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования планируется направить на приведение в соответствие с пожарными нормами и обеспечение пожарной безопасности людей, сохранность дорогостоящего оборудования и имущества.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Целью программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	рублей					
		2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Организационно-воспитательная работа с молодежью	70 332 883,30	68 809 645,60	97,8	73 883 751,60	107,4	73 377 040,45	99,3
ВСЕГО	70 332 883,30	68 809 645,60	97,8	73 883 751,60	107,4	73 377 040,45	99,3

Муниципальной программой по основному мероприятию «Организационно-воспитательная работа с молодежью» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 68 809 645,60 рублей, со снижением к 2019 году на 1 523 237,70 рублей или 2,2 %, на 2021 год – 73 883 751,60 рублей, на 2022 год – 73 377 040,45 рублей.

В рамках данного мероприятия запланированы расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей МОУ ДО «Центра внешкольной работы «Юность», МОУ «Центр дополнительного образования «Дземги».

Сокращение бюджетных ассигнований предусмотрено в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020-2022 годы.

**Муниципальная программа
«Повышение инвестиционной привлекательности города
Комсомольск-на-Амуре»**

Целью муниципальной программы является повышение инвестиционной привлекательности города за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно «Стратегическому плану устойчивого социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года».

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций	0,00	23 030,00	100,0	23 030,00	100,0	23 030,00	100,0
ВСЕГО	0,00	23 030,00	100,0	23 030,00	100,0	23 030,00	100,0

По основному мероприятию «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 23 030,00 рублей, на 2021 год – 23 030,00 рублей, на 2022 год – 23 030,00 рублей.

В рамках данного мероприятия запланированы работы:

- по страхованию и первоначальной рыночной оценке объектов муниципального залогового фонда на 2020 год в сумме 13 030,00 рублей, на 2021 год – 13 030,00 рублей, на 2022 год – 13 030,00 рублей;

- по формированию инвестиционной привлекательности города Комсомольске-на-Амуре на 2020 год в сумме 10 000,00 рублей, на 2021 год – 10 000,00 рублей, на 2022 год – 10 000,00 рублей.

Бюджетные ассигнования планируется направить:

- на разработку и издание информационно-справочных, презентационных материалов об инвестиционном потенциале городского округа; организационное, информационное и консультационное сопровождение инвестиционных проектов;

- на подготовительные мероприятия по страхованию и первоначальной рыночной оценке объектов, включенных в муниципальный залоговый фонд, для предоставления муниципальных гарантий городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» по заимствованиям, осуществляемым юридическими лицами, в целях создания условий и стимулирования развития инвестиционной деятельности.

**Муниципальная программа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Безопасный город»**

Целью муниципальной программы является создание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Повышение общего уровня общественной безопасности среды обитания на территории муниципального образования	1 500 000,00	60 000,00	4,0	60 000,00	100,0	60 000,00	100,0
Оборудование, усовершенствование аппаратно-технических и программных средств ситуационного центра, организованного на базе ЕДДС	352 000,00	169 750,00	48,2	58 800,00	34,6	58 800,00	100,0
ВСЕГО	1 852 000,0	229 750,0	12,4	118 800,0	51,7	118 800,0	100,0

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, является:

по основному мероприятию «Повышение общего уровня общественной безопасности среды обитания на территории муниципального образования» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 60 000,00 рублей со снижением к 2019 года на 1 440 000,00 рублей или на 96,0 %, на 2021 год – 60 000,00 рублей; на 2022 год – 60 000,00 рублей. Снижение бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020-2022 годы.

по основному мероприятию «Оборудование, усовершенствование аппаратно-технических и программных средств ситуационного центра, организованного на

базе ЕДДС» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 169 750,00 рублей со снижением к 2019 года на 182 250,00 рублей или на 51,8 %, на 2021 год – 58 800,00 рублей; на 2022 год – 58 800,00 рублей.

Бюджетные ассигнования планируется направить на инженерно-техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, сетей объектов городской инфраструктуры, в рамках софинансирования государственной программы Хабаровского края «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае».

**Муниципальная программа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Формирование современной городской среды на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
на 2018-2022 годы»**

Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта среды обитания, жизнедеятельности, повышение уровня благоустройства для жителей муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2020-2022 годы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %	проект	Изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Благоустройство дворовых территорий, согласно минимальному перечню работ	1 883 693,33	1 800 000,00	95,6	534 240,00	29,7	972 000,00	181,9
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»	682 244,50	800 000,00	117,3	-	-	-	-
ВСЕГО	2 565 937,83	2 600 000,00	101,3	534 240,00	20,5	972 000,00	181,9

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, является:

по основному мероприятию «*Благоустройство дворовых территорий, согласно минимальному перечню работ*» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 1 800 000,00 рублей со снижением к 2019 года на 83 693,33 рублей или на 4,4 %, на 2021 год – 534 240,00 рублей; на 2022 год – 972 000,00 рублей. Снижение бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 -2022 годы.

по основному мероприятию «*Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»*» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 800 000,00 рублей с увеличением к 2019 года на 117 755,50 рублей или на 17,3 %.

**Муниципальная программа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»**

Целью муниципальной программы является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в таблице.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %	проект	изменение к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия							
Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления	2 275 896,48	10 010 981,00	в 4,4 раза	5 281 918,48	52,8	7 456 512,80	141,2
Управление земельными ресурсами на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	2 563 339,12	5 300 000,00	в 2,1 раза	5 210 000,00	98,3	5 210 000,00	100,0
ВСЕГО	4 839 235,60	15 310 981,00	в 3,2 раза	10 491 918,48	68,5	12 666 512,80	121,0

Основными факторами, повлиявшими на динамику расходов по муниципальной программе, являются:

по основному мероприятию «*Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления*» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 10 010 981,00 рублей, с ростом

к 2019 году в 4,4 раза, на 2021 год - 5 281 918,48 рублей, на 2022 год – 7 456 512,80 рублей.

Увеличение расходов связано:

- с принятием нового расходного обязательства по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в доле пустующих муниципальных нежилых помещений многоквартирного дома.

- с переносом из непрограммных направлений расходов по отоплению и обеспечению сохранности пустующих нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия запланированы работы:

- по обеспечению приватизации объектов муниципальной собственности (определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности) в сумме 1 628 550,0 рублей, в том числе 2020 -2021 годы по 542 850,00 рублей;

- по обеспечению заключения договоров аренды движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности, за исключением земельных участков (определение рыночной стоимости арендной платы) в сумме 930 600,00 рублей, в том числе 2020 -2021 годы по 310 200,00 рублей;

- по отоплению пустующих нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в сумме 10 870 102,28 рублей, в том числе 2020 год - 6 007 931,00 рублей, 2021 год - 1 419 508,48 рублей, 2022 год - 3 442 662,80 рублей;

- по обеспечению сохранности пустующих нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в сумме 1 700 000,00 рублей, в том числе 2020 год – 600 000,00 рублей, 2021 год – 500 000,00 рублей, 2022 год – 600 000,00 рублей;

- по начислению и приему от нанимателей муниципальных жилых помещений, и перечислению в местный бюджет платы за наем муниципальных жилых помещений в сумме 270 160,00 рублей, в том числе 2020 год – 200 000,00 рублей, 2021 год – 59 360,00 рублей, 2022 год – 10 800,00 рублей;

- по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в доле пустующих муниципальных нежилых помещений многоквартирного дома в сумме 7 350 000,00 рублей, в том числе 2020 год – 2 350 000,00 рублей, 2021 год – 2 450 000,00 рублей, 2022 год – 2 550 000,00 рублей.

по основному мероприятию «Управление земельными ресурсами на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 5 300 000,00 рублей, с ростом к 2019 году в 2,1 раза, на 2021-2022 годы по 5 210 000,00 рублей.

Увеличение расходов связано с фактической потребностью проведения мероприятий по землеустройству и землепользованию в целях формирования и постановки на кадастровый учет земельных участков для предоставления застройщикам под объекты, включённые в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре.

В рамках данного мероприятия запланированы работы:

- по землеустройству и землепользованию в сумме 15 000 000,00 рублей, в том числе на 2020-2022 годы по 5 000 000,00 рублей;

- по демонтажу рекламных конструкций, установленных без разрешения, срок действия которого не истек в сумме 110 000,00 рублей, в том числе 2020 год – 100 000,00 рублей, на 2021-2022 годы по 10 000,00 рублей.

- по выполнению комплексных кадастровых работ в сумме 600 000,00 рублей, в том числе в 2020-2022 годы по 200 000,00 рублей соответственно.

3. Непрограммные расходы местного бюджета

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составят в 2020 год - 996 156 477,75 рублей, в 2021 году - 1 082 526 281,93 рублей, в 2022 году - 1 160 967 421,08 рублей, в том числе:

1) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 2020 год - 509 679 467,85 рублей, в 2021 году - 539 242 111,69 рублей, в 2022 году - 539 244 991,69 рублей;

2) по целевой статье «Резервный фонд администрации города Комсомольска-на-Амуре» в 2020 год - 15 000 000,00 рублей, в 2021 году - 20 000 000,00 рублей, в 2022 году - 20 000 000,00 рублей;

3) на выполнение прочих расходных обязательств муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2020 год - 206 417 289,90 рублей, в 2021 году - 193 467 030,24 рублей, в 2022 году - 201 816 869,39 рублей, в том числе:

- управление муниципальным имуществом (отопление пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; оформление в муниципальную собственность выморочного имущества в виде жилых помещений; оказание услуг по оценке рыночной величины концессионной платы за использование объектов недвижимого имущества муниципальной собственности; определение стоимости земельных участков при оспаривании их кадастровой стоимости; выплата возмещения за изымаемые жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащие сносу или реконструкции, оценка определения выкупной цены изымаемых жилых помещений и рыночной стоимости предоставляемых жилых помещений) в 2020 год - 8 051 020,00 рублей, в 2021 году - 2 411 356,00 рублей, в 2022 году - 4 025 621,95 рублей;

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности на 2020-2022 годы по 370 900,00 рублей соответственно.

- расходы по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2020 год - 87 646 653,22 рублей, в 2021 году - 89 162 468,86 рублей, в 2022 году - 94 030 696,22 рублей;

- реализация полномочий администрации города Комсомольска-на-Амуре в сфере строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности в 2020 год - 31 011 021,66 рублей, в 2021 году - 33 140 027,30 рублей, в 2022 году - 33 282 562,10 рублей;

- формирование и содержание муниципального архива в 2020 год - 11 363 975,66 рублей, в 2021 году - 12 573 951,00 рублей, в 2022 году - 12 573 951,00 рублей;

- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в 2020 год - 28 245 066,00 рублей, в 2021 году - 30 608 260,00 рублей, в 2022 году - 31 416 450,00 рублей;

- периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (поддержка в сфере средств массовой информации) на 2020 год - 2 384 559,00 рублей.

- отдельные мероприятия по социальному обеспечению населения (возмещение льгот почетным гражданам) на 2020-2022 годы по 200 000,00 рублей соответственно.

- осуществление иных полномочий муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в соответствии с законодательством Российской Федерации (Формирование сведений по жилищному фонду муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; проведение мероприятий для Комсомольской-на-Амуре городской Думы; мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре; оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по городским маршрутам по регулируемым тарифам; мероприятия по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения; проведение отдельных мероприятий для органов местного самоуправления; расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений; расходы на проведение конкурсов; текущее содержание и ремонт гидротехнических сооружений в границах муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; транспортирование в учреждения судебно-медицинской экспертизы с мест происшествий тел погибших граждан, неопознанных умерших на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте) в 2020 год - 24 948 057,23 рублей, в 2021 году - 12 335 482,20 рублей, в 2022 году - 13 571 249,80 рублей;

- организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры в 2020 год - 12 196 037,13 рублей, в 2021 году - 12 664 584,88 рублей, в 2022 году - 12 345 438,32 рублей;

4) на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и их администрирование, в рамках непрограммных расходов местного бюджета в 2020 год - 265 059 720,00 рублей, в 2021 году - 244 817 140,00 рублей, в 2022 году - 224 005 560,00 рублей, в том числе:

- от 14.11.2007 № 153 в части предоставления отдельных гарантий прав граждан в области образования на 2020 год - 113 848 750,00 рублей, на 2021 год - 98 731 400,00 рублей, на 2022 год - 78 856 710,00 рублей;

- от 31.10.2007 № 150 в части возмещения организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению на 2020 год - 82 058 070,00 рублей, на 2021 и 2022 годы в сумме по 79 582 830,00 рублей и 78 547 470,00 рублей соответственно;

- от 23.04.2014 № 357 в части предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги на 2020, 2021 и 2022 годы по 33 221 980,00 рублей;

- на содержание работников отделов ЗАГС, исполняющих федеральные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме: на 2020 год - 21 485 880,00 рублей; на 2021 и 2022 годы по 18 740 400,00 рублей соответственно;

- от 14.11.2007 № 154 в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2020 год – 3 810 980,00 рублей, на 2021 год – 3 948 780,00 рублей, на 2022 год - 4 092 090,00 рублей;

- от 24.11.2010 № 49 в части применения законодательства об административных правонарушениях на 2020, 2021 и 2022 годы по 2 833 990,00 рублей;

- от 25.11.2009 № 276 по государственному управлению охраной труда на 2020, 2021 и 2022 годы по 2 012 400,00 рублей;

- от 19.01.2005 № 248 в части создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год - 3 524 440,00 рублей, на 2021 и 2022 годы - 3 519 360,00 и 3 531 600,00 рублей соответственно;

- от 23.11.2011 № 146 в части организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на 2020 год - 1 651 880,00 рублей, на 2021 и 2022 годы - 1 602 160,00 и 1 545 080,00 рублей;

- от 26.10.2005 № 306 в части регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на 2020, 2021 и 2022 годы по 349 450,00 рублей;

- от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2020 год - 261 900,00 рублей, на 2021 и 2022 годы по 274 390,00 рублей соответственно.

5) условно утвержденные расходы на 2021 и 2022 годы - 85 000 000,00 и 175 900 000,00 рублей соответственно.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В составе источников финансирования дефицита местного бюджета предусмотрены:

кредиты от кредитных организаций (привлечение кредитов от кредитных организаций в 2020 году – 753 783 502,40 рублей, в 2021 году – 858 631 632,00 рублей, в 2022 году – 528 944 446,00 рублей, и погашение кредитов кредитных организаций в 2020 году – 475 000 000,00 рублей, в 2021 году – 569 718 000,00 рублей, в 2022 году – 238 000 000,00 рублей.

погашение задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному из краевого бюджета в 2018 году на частичное покрытие дефицита местного бюджета в 2020 году в сумме 10 000 000,00 рублей, в 2021 году – 10 000 000,00 рублей.

остатки бюджетных средств в сумме в 2020-2022 годах 0,00 рублей.

Заместитель
главы администрации города



О.В. Морозова