

**Администрация**

**городского округа Кинешма**

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им.Фрунзе, д. 4.

Тел. (49331) 5-30-50 Тел./факс (49331) 5-30-86 e-mail: mail@admkineshma.ru

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения городской Думы городского округа Кинешма**

**«О бюджете городского округа Кинешма**

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

Проект решения городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа Кинешма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения о бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Кинешемской городской Думы от 21.07.2010 № 8/63 «О бюджетном процессе в городском округе Кинешма» (далее – решение о бюджетном процессе) и действующим налоговым законодательством.

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 14 Положения о бюджетном процессе в городском округе Кинешма.

Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен перечень основных характеристик бюджета, утвержденных решением о бюджете (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета).

В пункте 1 проекта решения о бюджете представлены все указанные параметры бюджета городского округа Кинешма.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 14 решения о бюджетном процессе в проекте решения о бюджете предлагаются к утверждению:

в пункте 4 и приложении 1 к проекту – показатели доходов бюджета городского округа Кинешма по кодам бюджетной классификации доходов;

в пункте 5 и приложении 2 к проекту – перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Кинешма с указанием объема закрепленных за ними доходов бюджета городского округа Кинешма в разрезе кодов классификации доходов бюджета;

в пункте 6 и приложении 3 к проекту - перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Кинешма с указанием объемов администрируемых источников финансирования дефицита бюджета городского округа Кинешма по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета;

в пункте 7 и приложении 4 к проекту - распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и целевым статьям муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кинешма;

в пункте 8 и приложении 5 к проекту – распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма;

в пункте 9 - общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств;

в пункте 10 - объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета;

в пункте 11 и приложении 6 к проекту – источники финансирования дефицита бюджета городского округа Кинешма;

в абзаце втором пункта 11 – остатки средств на счете бюджета городского округа Кинешма на начало текущего финансового года, которые могут быть направлены на покрытие временных кассовых разрывов на основании статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в пункте 12 - верхний предел муниципального долга городского округа Кинешма на основании части 6 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В состав иных показателей бюджета городского округа Кинешма включаются:

в пункте 13 – размер резервного фонда администрации городского округа Кинешма на основании части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в пункте 14 – утверждение объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в пункте 14 – предельный объем муниципального долга городского округа Кинешма на основании части 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в пункте 15 - предельный объем муниципального долга городского округа Кинешма;

в пункте 16 – объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Кинешма на основании статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в пункте 17 установление правовой основы предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставление субсидий из бюджета городского округа Кинешма осуществляется в порядках, установленных администрацией городского округа Кинешма, в случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены муниципальными программами городского округа Кинешма и иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предоставление субсидий из бюджета городского округа Кинешма осуществляется в порядках определения объема и предоставления указанных субсидий, установленных администрацией городского округа Кинешма;

в пункте 18 - норма обеспечения питанием спасателей поисково-спасательного отряда муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» при несении круглосуточного дежурства осуществляется из расчета 100 рублей за дежурство и установление размера увеличения (индексации) денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Кинешма, должностных окладов муниципальных служащих городского округа Кинешма в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы городского округа Кинешма и ежемесячных выплат за присвоенный классный чин муниципальной службы городского округа Кинешма с 1 октября 2022 года равного 1,052;

в пункте 19 и приложении 7 к проекту – программа муниципальных заимствований городского округа Кинешма на основании статьи 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.;

в пункте 20 установлена норма о не предоставлении в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальных гарантий городского округа Кинешма.

Формирование проекта решения о бюджете основано на основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Кинешма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В 2022 – 2024 годах бюджетная политика в области доходов будет реализовываться в условиях сохранения влияния на экономику последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Важным фактором проводимой бюджетной и налоговой политики бюджета городского округа Кинешма является необходимость сохранения бюджетной устойчивости и обеспечения бюджетной сбалансированности, в связи с чем следует прилагать усилия, направленные на увеличение доходов бюджета городского округа Кинешма.

В то же время изменения бюджетного законодательства в части отмены ЕНВД с 01.01.2021 и применение вычетов ФСС для плательщиков патентной системы снижают доходный потенциал. Потери бюджета от отмены ЕНВД частично компенсируются установлением дифференцированного норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступающего в консолидированный бюджет Ивановской области.

Бюджетная и налоговая политика городского округа Кинешма в области доходов в условиях сложившейся экономической ситуации с ограниченными бюджетными ресурсами будет нацелена на обеспечение качественного планирования поступлений налоговых и неналоговых доходов с учетом имеющихся рисков и изменений бюджетного и налогового законодательства. Особое внимание будет уделено обоснованности прогнозных показателей доходов при формировании бюджета с целью недопущения их неисполнения.

Высокий процент исполнения плановых назначений призван обеспечить в дальнейшем безусловное исполнение расходных обязательств городского округа Кинешма, а также способствовать недопущению наращивания кредиторской задолженности как перед энергоснабжающими организациями, так и перед субъектами малого предпринимательства.

Основными целями бюджетной и налоговой политики городского округа Кинешма остаются, укрепление доходной части и мониторинг своевременного поступления доходов в бюджет городского округа.

Для обеспечения бесперебойного финансирования необходим комплексный подход главных администраторов к разработке кассового плана поступлений в бюджет с учетом динамики поступлений последних лет, а также сроков внесения платежей в соответствии с законодательством и сроками, установленными при заключении договоров, а также обеспечение главными администраторами безусловного исполнения показателей кассового плана.

С целью недопущения наращивания недоимки главные администраторы доходов при нарушении сроков уплаты должны своевременно проводить с плательщиками претензионную работу.

В условиях замедления роста экономики при распространении новой коронавирусной инфекции и ограниченности доходов бюджета городского округа Кинешма одним из основных направлений укрепления его доходной части является повышение качества администрирования доходов и применение консервативного сценария при прогнозировании поступлений с целью исключения возможных рисков неисполнения.

В рамках данного направления будет продолжено взаимодействие органов местного самоуправления с налоговой службой. В предстоящий трёхлетний период будет проводиться дальнейшая работа по повышению собираемости налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа, по сокращению задолженности и недоимки путём взаимодействия в рамках межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

При прогнозировании поступлений от имущественных налогов на трехлетний период следует учесть итоги планируемой переоценки кадастровой стоимости земельных участков. После проведения переоценки налоговый потенциал на плановый период с учетом итогов переоценки, а также бюджетные ассигнования, предусмотренные муниципальным учреждениям для уплаты земельного налога с организаций, подлежат корректировке (оптимизации) с целью сохранения сбалансированности бюджета.

Планирование поступления неналоговых доходов бюджета на период 2022-2024 годы будет основано на прогнозах, предоставленных главными администраторами (отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа Кинешма), с учетом решений комиссии по бюджетным проектировкам.

Важным направлением остаётся совершенствование работы по повышению эффективности управления муниципальной собственностью. С целью получения дополнительных доходов решение этой задачи будет проводиться посредством:

- проведения работы по оптимизации структуры муниципальной собственности, в том числе сокращения имущества, не обеспечивающего выполнение функций и полномочий местного самоуправления. С целью снижения затрат на содержание неиспользуемого имущества и скорейшей его реализации предполагается осуществление продаж объектов собственности, ранее неоднократно выставляемых на продажу, посредством публичного предложения по более низкой цене;

- осуществления контроля за поступлением средств от использования муниципальной собственности;

- организации работы по выявлению неиспользуемых земельных участков с целью вовлечения их в гражданский оборот;

- реализации земельных участков на условиях аренды для различных видов строительства через аукционы;

- совершенствования механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества;

- реализация объектов имущества, планируемого к передаче в казну городского округа Кинешма из вышестоящих бюджетов.

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов городского округа будут являтся:

1. Концентрация бюджетных ресурсов на исполнение приоритетных направлений расходных обязательств города.
2. Контроль за исполнением муниципальных программ, направленных на достижение целевых показателей, результатов и мероприятий национального проекта, и выполнение условий софинансирования.

3. Анализ осуществляемых расходных обязательств в целях исключения направления средств на выполнение полномочий, не отнесенных к полномочиям городского округа.

4. Принятие новых расходных обязательств с учетом их эффективности, соответствия приоритетным направлениям социально-экономического развития города и при условии наличия ресурсов для гарантированного исполнения действующих расходных обязательств.

5. Осуществление работы, направленной на привлечение средств вышестоящих бюджетов для решения вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет города, в том числе путем участия в федеральных или региональных проектах и программах, а также выполнение условий софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов. В условиях ограниченных возможностей повышения доходной части бюджета основным источником исполнения указанных задач являются внутренние резервы бюджета городского округа Кинешма, выявленные путем оптимизации расходов и перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета и кодами бюджетной классификации.

6. Увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целевыми индикаторами муниципальных программ, усиление текущего контроля и ответственности за выполнение муниципальных заданий.

7. Повышение ответственности главных распорядителей средств бюджета за подведомственными муниципальными учреждениями в части выполнения муниципальных заданий, в том числе по выполнению требований об обязательном возврате средств субсидии в случае недостижения объемных показателей, установленных в муниципальном задании.

8. Оптимизация инвестиционных расходов с учетом их приоритетности, первоочередное включение в расходную часть бюджета инвестиций в объекты капитального строительства, софинансируемые из вышестоящих бюджетов.

9. Повышение эффективности процедур проведения закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

10. Повышение эффективности предоставления из бюджета субсидий с соблюдением общих правил их предоставления и заключением соглашений по типовой форме; установление показателей результативности их использования и механизмов возврата средств субсидий в случае недостижения таких показателей.

11. Соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления и величины предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих.

12. Дальнейшее совершенствование института муниципальных программ и повышение эффективности их реализации путем:

а) повышения качества планирования значений целевых показателей муниципальных программ;

б) проведения оценки эффективности муниципальных программ;

в) обеспечения преемственности показателей, обозначенных в муниципальных программах, целям и задачам, обозначенным в государственных программах, для обеспечения их увязки и привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов.

13. Повышение уровня открытости и понятности бюджетных данных, повышение финансовой грамотности населения городского округа Кинешма, в том числе уровня знаний в вопросах касающихся финансовой сферы. В качестве средств популяризации бюджетной информации среди населения будет продолжено ведение официального сайта финансового управления администрации городского округа Кинешма, а также группы финансового управления в социальных сетях. Открытость и прозрачность бюджетных данных обеспечивается за счет формирования и публикации документа информирования граждан о состоянии общественных финансов «Бюджет для граждан». Продолжится работа в системе «Электронный бюджет», целью которой является  обеспечение **прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов местного самоуправления**.

**Основные характеристики проекта бюджета городского округа Кинешма**

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

Основные характеристики проекта бюджета городского округа Кинешма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представлены в нижеприведенной таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021 год**  (план в соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 01.10.2021) | **2022 год**  проект | **2023 год**  проект | **2024 год** проект |
| **Доходы - всего:** | **2 370 310,6** | **2 538 856,5** | **1 428 275,3** | **1 072 285,5** |
| % к предыдущему году | **-** | 107,1 | 56,3 | 75,1 |
| **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **396 027,7** | **375 929,1** | **370 004,2** | **376 433,1** |
| - налоговые | 304 949,9 | 311 120,4 | 319 991,9 | 328 346,5 |
| - неналоговые | 91 077,8 | 64 808,7 | 50 012,3 | 48 086,6 |
| **Безвозмездные поступления** | **1 974 282,9** | **2 162 927,4** | **1 058 271,1** | **695 852,4** |
| % к общему объему | 83,3 | 85,2 | 74,1 | 64,9 |
| % к предыдущему году | - | 109,6 | 48,9 | 65,8 |
| **Расходы – всего:** | **2 420 280,0** | **2 616 191,1** | **1 418 275,3** | **1 060 985,5** |
| % к предыдущему году | - | 108,1 | 54,2 | 74,8 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **- 49 969,4** | **- 77 334,6** | **+10 000,0** | **+11 300,0** |

Бюджет на 2022 год сформирован с учетом соблюдения предельного уровня дефицита не более 10,0% от общего объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений.

Источниками финансирование дефицита бюджета в 2022 году являются:

- 37 000,0 тыс. рублей – кредиты кредитных организаций;

- 40 334,6 тыс. рублей – остатки на счете бюджета, сформированные на 01.01.2022.

Подробное описание и обоснование объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Кинешма приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**ДОХОДЫ**

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Кинешма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определен исходя из ожидаемой оценки поступлений налоговых и неналоговых доходов и других обязательных платежей, а также на основании данных главных администраторов доходов.

Прогноз поступлений рассчитан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», а также методиками, утвержденными главными администраторами доходов бюджета городского округа Кинешма.

**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

**Налоговые доходы**

Администратором поступлений основной суммы налоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма *(за исключением акцизов и государственной пошлины на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)* является МИФНС России №5 по Ивановской области.

Прогноз поступлений налоговых доходов составлен на основании прогнозов главных администраторов, данных форм статистической налоговой отчетности (формы 7-НДФЛ, 5-МН, 5-ЕНВД, 5-ЕСХН, 5-УСН и пр.), с применением норм налогового и бюджетного законодательства, действующего по состоянию на 01.10.2021. Прогноз составлен исходя из консервативного сценария, что учитывает все возможные риски, возникающие при исполнении бюджета, связанные, в том числе, с распространением новой коронавирусной инфекции.

Структура **налоговых доходов** на 2022 - 2024 годы и план на 2021 год приведены в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **кода поступлений** | **2021 год**  **(план на 01.10.2021)** | | **2022 год** | | **2023 год** | | **2024 год** | |
| **тыс. руб.** | **в % к общей сумме налоговых доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме налоговых доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме налоговых доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме налоговых доходов** |
| НДФЛ | 163 417,8 | 53,6 | 169 950,0 | 54,6 | 175 050,0 | 54,7 | 180 125,0 | 54,9 |
| Акцизы | 8 487,8 | 2,8 | 8 886,4 | 2,9 | 9 057,9 | 2,8 | 9 237,5 | 2,8 |
| Налоги на совокупный доход | 32 189,3 | 10,6 | 28 754,0 | 9,2 | 30 354,0 | 9,5 | 32 254,0 | 9,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 15 000,0 | 4,9 | 14 000,0 | 4,5 | 14 000,0 | 4,4 | 14 000,0 | 4,3 |
| Земельный налог с организаций | 58 000,0 | 19,0 | 61 000,0 | 19,6 | 62 000,0 | 19,4 | 63 000,0 | 19,2 |
| Земельный налог с физических лиц | 16 800,0 | 5,5 | 17 000,0 | 5,5 | 17 500,0 | 5,5 | 17 500,0 | 5,3 |
| Государственная пошлина | 11 055,0 | 3,6 | 11 530,0 | 3,7 | 12 030,0 | 3,7 | 12 230,0 | 3,7 |
| Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| **Итого** | **304 949,9** | **100,0** | **311 120,4** | **100,0** | **319 991,9** | **100,0** | **328 346,5** | **100,0** |

**Налог на доходы физических лиц**

Доля налога на доходы физических лиц в структуре прогноза налоговых доходов в бюджете городского округа на 2022 год составляет **54,6%.** В плановом периоде доля НДФЛ в структуре налоговых доходов меняется незначительно.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц представлен главным администратором - МИФНС России №5 по Ивановской области и сформирован финансовым управлением с учетом следующих факторов:

- норматив отчислений НДФЛ в бюджеты городских округов в соответствии с действующим законодательством не изменился и остается на уровне 25% (50% НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами; 23 % НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей);

- при расчете НДФЛ на 2022 год учтен рост налоговой базы НДФЛ за счет планируемого повышения МРОТ с 01.01.2022 до уровня 13 617 рублей, а также рост ФОТ начисленной заработной платы всех работников (федеральные структуры – 3,7%, региональные – 4,0 %, местные – 4,2%).

За основу расчета налоговой базы и вычетов взяты суммы соответствующих показателей из форм 7-НДФЛ за 2020 год и истекший период 2021 года, динамика основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Кинешма, а также динамика поступлений в бюджет за период последних 5 лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб. | 7 866,1 | 8 709,3 | 8 968,5 | 9 252,6 | 9 428,7 |
| Коэффициент роста ФЗП | - | 1,107 | 1,030 | 1,032 | 1,019 |
| Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. | 42,6 | 42,4 | 41,5 | 41,21 | 41,15 |
| Коэффициент увеличения численности | - | 0,995 | 0,979 | 0,993 | 0,999 |

- погашение недоимки в 2022 году не предусматривается.

Прогноз поступлений НДФЛ на очередной финансовый год и плановый период с учетом всех факторов составит:

**2022 год 169 950,0 тыс. рублей;**

**2023 год 175 050,0 тыс. рублей.**

**2024** **год 180 125,0 тыс. рублей;**

**Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизтопливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей,**

**подлежащих зачислению в местный бюджет**

На основании статьи 1.1. Закона Ивановской области от 10.10.2005 №121-ОЗ «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» с 01.01.2014 в бюджеты городских округов и муниципальных районов подлежат зачислению доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, по нормативу 10,0 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ивановской области от указанного налога распределяются между бюджетами муниципальных образований Ивановской области по дифференцированным нормативам (Закон Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа Кинешма на 2022 год планируется на уровне 0,3298.

Прогноз поступлений акцизов на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с предварительным прогнозом главного администратора составит соответственно:

**2022 год - 8 886,4 тыс. рублей;**

**2023 год - 9 057,9 тыс. рублей;**

**2024 год - 9 237,5 тыс. рублей.**

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход в структуре прогноза налоговых доходов в бюджете городского округа на 2022 год составляют 9,2**%**.

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения рассчитан, исходя из размера дифференцированного норматива отчислений, установленного для городского округа Кинешма проектом Закона Ивановской области о бюджете на 2022-2024 годы, и согласован с главным администратором – МИФНС России №5 по Ивановской области.

Прогноз суммы поступлений составит соответственно:

**на 2022 год – 14 700,0 тыс. рублей;**

**на 2023 год – 15 300,0 тыс. рублей;**

**на 2024 год – 16 200,0 тыс. рублей.**

Прогноз поступлений в бюджет городского округа единого сельскохозяйственного налога с учетом информации главного администратора доходов бюджета городского округа Кинешма (МИФНС России № 5 по Ивановской области) на очередной финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов составит:

**2022 год - 54,0 тыс. рублей;**

**2023 год - 54,0 тыс. рублей.**

**2024 год - 54,0 тыс. рублей;**

Прогноз суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составлен исходя из прогнозных данных, представленных главным администратором доходов бюджета городского округа Кинешма по данному доходному источнику - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Ивановской области и составит:

**на 2022 год – 14 000,0 тыс. рублей;**

**на 2023 год – 15 000,0 тыс. рублей;**

**на 2024 год – 16 000,0 тыс. рублей.**

**Налог на имущество физических лиц**

Расчет прогноза поступлений доходов от налога на имущество физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов произведен с учетом анализа данных формы статистической налоговой отчетности 5-МН за последние три налоговых периода, а также норм федерального налогового законодательства в области налогообложения граждан.

Прогноз поступлений в бюджет городского округа налога на имущество физических лиц на очередной финансовый год и плановый период составит:

**2022 год - 14 000,0 тыс. рублей;**

**2023 год -** **14 000,0 тыс. рублей;**

**2024 год -** **14 000,0 тыс. рублей.**

Существуют некоторые риски неисполнения плановых показателей по причине роста количества льготников-пенсионеров, высокой смертности населения, низкой платежеспособности, а также сохранения тенденций суммарного роста объема льгот, предоставляемых гражданам на федеральном уровне.

**Земельный налог**

Расчет прогноза поступлений доходов от земельного налога на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов произведен главным администратором – МИФНС России №5 по Ивановской области. Для прогнозирования проведен анализ формы статистической налоговой отчетности 5-МН за последние 3 налоговых периода. Прогноз составлен на основании сведений главного администратора (МИФНС России №5 по Ивановской области).

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов:

Плановые суммы поступления земельного налога составят:

**2022 год - 61 000,0 тыс. рублей;**

**2023 год - 62 000,0 тыс. рублей;**

**2024 год - 63 000,0 тыс. рублей.**

В 2021 году проведена массовая переоценка земель населенных пунктов на уровне субъекта на территории Ивановской области, результаты переоценки для исчисления сумм налога будут применяться с 01.01.2022. После утверждения окончательных результатов переоценки возможно проведение корректировки прогнозных показателей.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов запланирован в суммах:

**2022 год - 17 000,0тыс. рублей;**

**2023 год - 17 500,0 тыс. рублей;**

**2024 год - 17 500,0 тыс. рублей.**

**Государственная пошлина**

Прогноз суммы поступлений доходов от государственной пошлины на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составлен исходя из прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов бюджета городского округа Кинешма по закрепленным доходным источникам, и с учетом динамики поступлений за последние три года.

**Прогноз поступлений государственной пошлины**

**в бюджет городского округа по годам**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 11 500,0 | 12 000,0 | 12 200,0 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **Итого** | **11 530,0** | **12 030,0** | **12 230,0** |

**Неналоговые доходы**

Структура неналоговых доходов на 2022-2024 годы и план на 2021 год представлены в нижеприведенной таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **кода поступлений** | **2021 год**  **(план на 01.10.2021)** | | **2022 год** | | **2023 год** | | **2024 год** | |
| **тыс. руб.** | **в % к общей сумме неналоговых**  **доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме неналоговых**  **доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме неналоговых**  **доходов** | **тыс. руб.** | **в % к общей сумме неналоговых**  **доходов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 41 731,0 | 45,8 | 35 427,9 | 54,7 | 30 738,6 | 61,5 | 28 300,7 | 58,9 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 967,0 | 1,0 | 1 305,2 | 2,0 | 1 357,4 | 2,7 | 1 411,6 | 2,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов | 5 807,5 | 6,4 | 3 008,9 | 4,6 | 3 165,2 | 6,3 | 3 165,2 | 6,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 35 226,8 | 38,7 | 20 000,0 | 30,9 | 9 566,4 | 19,1 | 9 920,4 | 20,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 080,4 | 1,2 | 424,9 | 0,6 | 414,9 | 0,8 | 404,8 | 0,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 6 265,1 | 6,9 | 4 641,8 | 7,2 | 4 769,8 | 9,6 | 4 883,9 | 10,2 |
| **Итого:** | **91 077,8** | **100,0** | **64 808,7** | **100,0** | **50 012,3** | **100,0** | **48 086,6** | **100,0** |

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

Доходы от использованияимущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*,* запланированы на 2022 год в сумме 35 427,9 тыс. руб. и составляют 54,7% от общего объема неналоговых доходов.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации прогноз поступлений указанных доходов подготовлен по данным главных администраторов доходов бюджета городского округа.

Доходы от использования имущества запланированы с учетом снижения поступлений в плановом периоде, так как в городском округе происходит активная продажа объектов муниципальной собственности, и, как следствие, происходит сокращение поступлений от ее использования.

По данным главного администратора доходов – комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составит:

**2022 год – 23 722,4 тыс. рублей;**

**2023 год – 21 281,2 тыс. рублей;**

**2024 год – 18 839,9 тыс. рублей.**

- прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества по данным Комитета имущественных и земельных отношений составит:

**2022 год – 1 317,5 тыс. рублей;**

**2023 год – 1 324,9 тыс. рублей;**

**2024 год – 1 332,3 тыс. рублей.**

По данным главного администратора доходов – администрации городского округа Кинешма – прогноз поступления доходовот перечисления части прибылиМУПов составит:

**2022 год – 3 888,0 тыс. рублей;**

**2023 год – 1 632,5 тыс. рублей;**

**2024 год – 1 628,5 тыс. рублей.**

По данным главного администратора доходов – администрации городского округа Кинешма, прогноз поступлений платы за наем муниципального жилого фонда (без учета ее индексации в плановом периоде) составит:

**2022 год – 6 500,0 тыс. рублей;**

**2023 год – 6 500,0 тыс. рублей;**

**2024 год – 6 500,0 тыс. рублей.**

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

По данным Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду составит:

**2022 год – 1 305,2 тыс. рублей;**

**2023 год – 1 357,4 тыс. рублей;**

**2024 год – 1 411,6 тыс. рублей.**

Прогноз поступлений составлен с учетом норматива отчислений, применяемого с 01.01.2020 года для городских округов, в размере 60%.

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

**и компенсации затрат государства**

Прогноз суммы поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, поступающих в бюджет городского округа Кинешма, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составлен исходя из прогнозных данных, представленных администратором доходов бюджета городского округа Кинешма – МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» с учетом возможной индексации тарифов в соответствии с уровнем инфляции. Поступления доходов от оказания платных услуг за обслуживание опасных производственных объектов составит с учетом поэтапной индексации тарифов с 01.01.2023:

**2022 год – 3 008,9 тыс. рублей;**

**2023 год – 3 165,2 тыс. рублей;**

**2024 год – 3 165,2 тыс. рублей.**

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активовзапланированы на 2022 год в сумме **20 000,0 тыс. рублей** и составляют **31,6%** в общей сумме предусмотренных неналоговых доходов.

В соответствии с бюджетным законодательством РФ прогноз поступлений доходов от реализации имущества представлен главным администратором доходов бюджета городского округа Кинешма.

Поступления от продажи муниципального имущества в трехлетнем периоде составят:

**2022 год – 10 000,0 тыс. рублей;**

**2023 год – 4 769,6 тыс. рублей;**

**2024 год – 4 946,1 тыс. рублей.**

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участковс учетом данных главного администратора доходов - комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма, составит:

**2022 год – 10 000,0 тыс. рублей;**

**2023 год – 4 796,8 тыс. рублей;**

**2024 год – 4 974,3 тыс. рублей.**

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступлений от штрафов, взысканий составлен с учетом норм статьи 46 Бюджетного кодекса РФ. В бюджет города будет поступать преимущественно административные штрафы, установленные КОАП РФ, а так же штрафы за нарушение муниципальных правовых актов, налагаемые органами муниципального контроля, и доходы от денежных взысканий (штрафов) в счет погашения задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2020 года.

Прогноз поступлений составит соответственно:

**2022 год – 424,9 тыс. рублей;**

**2023 год – 414,9 тыс. рублей;**

**2024 год – 404,8 тыс. рублей.**

**Прочие неналоговые доходы**

Прогноз поступлений прочих неналоговых доходов составлен по данным главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа, а именно:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГАДБ** | **Наименование доходного источника** | **Прогноз** | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Администрация городского округа Кинешма | Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 936,9 | 936,9 | 936,9 |
| Плата по договорам на размещение нестационарного объекта для осуществления торговли и оказания услуг | 3 655,5 | 3 794,4 | 3 938,6 |
| Финансовое управление (МУ «Управление капитального строительства) | Доходы за счет взносов по ипотечному кредитованию | 49,4 | 38,5 | 8,4 |
| **ИТОГО:** |  | **4 641,8** | **4 769,8** | **4 883,9** |

**Безвозмездные поступления на 2022-2024 годы**

Безвозмездные поступления из бюджета Ивановской области в бюджет городского округа Кинешма на 2022 - 2024 год предусмотрены в соответствии с проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также с учетом заключенных в 2021 году на 2022 год соглашений с профильными Департаментами. Данные о прогнозируемых объемах безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Кинешма будут скорректированы впоследствии в соответствии с Законом Ивановской области об областном бюджете на период 2022-2024 гг. после его рассмотрения.

В первоначальной редакции проекта бюджета Ивановской области отсутствует распределение субсидий на укрепление материально-технической базы и прочих субсидий и МБТ. Указанные средства отражаются в бюджете в процессе его корректировки в течение года.

В проекте закона об областном бюджете, подготовленном к первому чтению, не распределена между муниципалитетами региона дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. На 2022 год с целью обеспечения сбалансированности в проекте бюджета городского округа Кинешма дотация запланирована на уровне 2021 года, на 2023-2024 годы в размере 70% от уровня 2021 года.

**Данные о безвозмездных поступлениях на 2022-2024 годы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год  утверждено (по состоянию на 01.10.2021) | Предусмотрено проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Безвозмездные поступления, всего:** | **1 974 282,9** | **2 162 927,4** | **1 058 271,1** | **695 852,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Дотации** | 375 731,5 | 387 465,4 | 206 646,9 | 206 646,9 |
| **Субсидии** | 948 221,0 | 1 236 271,7 | 346 090,4 | 12 409,0 |
| **Субвенции** | 476 238,7 | 513 645,1 | 479 988,6 | 476 796,5 |
| **Иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления** | 175 068,8 | 25 545,2 | 25 545,2 | 0,0 |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов** | -977,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Расходы**

Базовым инструментом для планирования расходов и действующих расходных обязательств бюджета городского округа Кинешма на предстоящую трехлетку являются финансовые показатели текущего года.

Планируемые объемы расходов составили:

2022 год – 2 616 191,1 тыс. руб.,

2023 год – 1 418 275,3 тыс. руб.,

2024 год – 1 060 985,5 тыс. руб.

Средства областного бюджета предусмотрены в соответствии с проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**Программная структура расходов проекта бюджета городского округа Кинешма на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов**

Перечень муниципальных программ городского округа Кинешма утвержден постановлением администрации городского округа Кинешма от 06.11.2018 № 1401п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Кинешма».

16 муниципальных программ планируется к реализации в 2022-2023 годах и характеризуются следующими показателями:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма" | 951 257,19 | 758 114,63 | 705 144,48 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма" | 71 704,76 | 42 630,03 | 42 864,72 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма" | 33 723,34 | 23 851,16 | 23 853,78 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма | 11 925,90 | 8 342,18 | 8 366,21 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма" | 133 718,71 | 104 542,84 | 11 808,30 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма" | 109 053,30 | 86 539,19 | 66 613,77 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма" | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" | 18 643,10 | 18 643,10 | 18 643,10 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма" | 4 005,85 | 2 005,85 | 2 005,85 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма" | 9 665,30 | 9 665,30 | 9 665,30 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Благоустройство городского округа Кинешма" | 46 474,47 | 26 902,18 | 26 560,18 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма" | 1 808,20 | 401,93 | 401,93 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | 24 324,93 | 21 324,93 | 21 324,93 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма" | 90 077,86 | 73 944,09 | 73 947,79 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды" | 1 041 782,75 | 208 080,92 | 2 080,81 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2018-2024 годы" | 30 309,24 | 3 496,01 | 3 496,01 |

**Ведомственная структура проекта бюджета городского округа Кинешма на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| "Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма" | 138 693,21 | 69 541,43 | 69 977,38 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | 860 449,50 | 692 548,89 | 638 726,46 |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | 1 306 926,81 | 374 915,05 | 149 950,89 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | 87 077,63 | 64 940,24 | 65 593,88 |
| Администрация городского округа Кинешма | 203 749,30 | 182 925,50 | 88 910,05 |
| городская Дума городского округа Кинешма | 6 615,79 | 6 597,52 | 6 597,52 |
| Контрольно-счетная комиссия городского округа Кинешма | 1 978,43 | 1 970,73 | 1 970,73 |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | 10 700,42 | 10 669,64 | 10 669,64 |
| **Всего расходов:** | **2 616 191,10** | **1 404 109,00** | **1 032 396,54** |

**Комитет по культуре и туризму**

**администрации городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств 951)**

Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма осуществляет регулирование и координацию деятельности семи муниципальных учреждений:

МУ ДО «Детская школа искусств»,

МУ ДО «Детская художественная школа»,

МУ «Кинешемский городской архив»,

МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система», состоящая из отделений и информационно-туристического центра,

МУ «Клуб «Октябрь»,

МУ «Городской дом культуры»,

МУ «Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы».

Всем учреждениям устанавливаются муниципальные задания и предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий городского округа Кинешма комитету по культуре и туризмупредусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед. | Ц.ст. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| "Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма" | 951 | 0000000000 | 138 693,21 | 69 541,43 | 69 977,38 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма" | 951 | 4100000000 | 41 954,46 | 26 911,40 | 27 112,66 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | 951 | 4140000000 | 41 809,46 | 26 911,40 | 27 112,66 |
| Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации" | 951 | 4140100000 | 28 833,30 | 26 911,40 | 27 112,66 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 951 | 4140100020 | 2 116,39 | 194,49 | 395,75 |
| Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства | 951 | 4140100080 | 26 716,91 | 26 716,91 | 26 716,91 |
| Основное мероприятие "Поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей" | 951 | 4140200000 | 12 976,15 | 0,00 | 0,00 |
| Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства городского округа Кинешма до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 951 | 41402S1430 | 12 976,15 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма" | 951 | 4170000000 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Содействие развитию образовательных организаций" | 951 | 4170200000 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 951 | 4170210030 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала обучающихся" | 951 | 4170300000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка способных и талантливых детей | 951 | 4170340050 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма" | 951 | 4200000000 | 71 704,76 | 42 630,03 | 42 864,72 |
| Подпрограмма "Наследие" | 951 | 4210000000 | 34 240,96 | 19 651,21 | 19 907,88 |
| Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" | 951 | 4210100000 | 28 729,93 | 16 838,62 | 17 053,63 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 951 | 4210100020 | 2 261,00 | 207,78 | 422,79 |
| Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | 951 | 4210100180 | 15 706,34 | 15 706,34 | 15 706,34 |
| Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 951 | 4210100280 | 1 058,18 | 924,50 | 924,50 |
| Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области | 951 | 42101S0340 | 9 704,41 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Формирование и содержание муниципального архива" | 951 | 4210200000 | 5 511,04 | 2 812,59 | 2 854,25 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 951 | 4210200020 | 869,22 | 170,02 | 211,67 |
| Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним | 951 | 4210200130 | 2 642,57 | 2 642,57 | 2 642,57 |
| Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области | 951 | 42102S0340 | 1 999,25 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | 951 | 4220000000 | 33 485,88 | 19 050,91 | 19 028,93 |
| Основное мероприятие "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма" | 951 | 4220100000 | 33 485,88 | 19 050,91 | 19 028,93 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 951 | 4220100020 | 2 553,01 | 499,37 | 477,40 |
| Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры | 951 | 4220100110 | 18 977,04 | 18 551,54 | 18 551,54 |
| Организация проведения массовых мероприятий | 951 | 4220100500 | 548,20 | 0,00 | 0,00 |
| Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области | 951 | 42201S0340 | 11 407,64 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Развитие туризма в городском округе Кинешма" | 951 | 4230000000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги" | 951 | 4230100000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма | 951 | 4230100140 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 951 | 4240000000 | 3 927,91 | 3 927,91 | 3 927,91 |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 951 | 4240100000 | 3 927,91 | 3 927,91 | 3 927,91 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 951 | 4240100360 | 3 927,91 | 3 927,91 | 3 927,91 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2018-2024 годы" | 951 | 5600000000 | 25 013,16 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | 951 | 5610000000 | 25 013,16 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 951 | 561F200000 | 25 013,16 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 951 | 561F255550 | 25 013,16 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 951 | 8000000000 | 20,84 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 951 | 8090000000 | 20,84 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 951 | 8090000370 | 20,84 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего расходов:** | | | **138 693,21** | **69 541,43** | **69 977,38** |

**Управление образования**

**администрации городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств –953)**

Главный распорядитель бюджетных средств управление образования администрации городского округа Кинешма осуществляет регулирование и координацию деятельности учреждений сферы «Образование». На финансовое обеспечение бюджетных и автономных учреждений предоставляется субсидия на выполнение муниципального задания. Кроме того, предусмотрены субсидии на иные цели.

В рамках муниципальных программ и непрограммных направлений городского округа Кинешма управлению образования предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед. | Ц.ст. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | 953 | 0000000000 | 860 449,50 | 692 548,89 | 638 726,46 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма" | 953 | 4100000000 | 855 986,23 | 690 114,15 | 636 291,72 |
| Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | 953 | 4110000000 | 405 153,10 | 339 263,75 | 343 469,75 |
| Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | 953 | 4110100000 | 405 153,10 | 339 263,75 | 343 469,75 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 953 | 4110100020 | 62 782,24 | 7 533,87 | 11 739,87 |
| Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций | 953 | 4110100030 | 83 906,35 | 83 906,35 | 83 906,35 |
| Присмотр и уход за детьми, в части питания детей образовательного учреждения | 953 | 4110100050 | 1 470,64 | 1 470,64 | 1 470,64 |
| Обеспечение физической охраны организаций дошкольного образования | 953 | 4110100630 | 9 250,56 | 770,88 | 770,88 |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление | 953 | 4110180100 | 1 897,26 | 1 925,70 | 1 925,70 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 953 | 4110180170 | 245 846,06 | 243 656,32 | 243 656,32 |
| Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | 953 | 4130000000 | 346 012,97 | 264 542,54 | 243 012,42 |
| Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | 953 | 4130100000 | 346 012,97 | 264 542,54 | 243 012,42 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 953 | 4130100020 | 59 932,94 | 7 191,95 | 11 207,07 |
| Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций | 953 | 4130100040 | 7 345,28 | 7 345,28 | 7 345,28 |
| Обеспечение физической охраны общеобразовательных организаций | 953 | 4130111600 | 7 992,77 | 666,06 | 666,06 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций) | 953 | 4130153031 | 25 545,24 | 25 545,24 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 953 | 4130180150 | 242 575,07 | 221 492,86 | 221 492,86 |
| Возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 953 | 4130180160 | 2 621,67 | 2 301,15 | 2 301,15 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | 953 | 4140000000 | 22 851,56 | 16 714,16 | 16 887,56 |
| Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации" | 953 | 4140100000 | 19 052,90 | 16 714,16 | 16 887,56 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 953 | 4140100020 | 2 663,17 | 324,44 | 497,83 |
| Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования | 953 | 4140100060 | 16 389,72 | 16 389,72 | 16 389,72 |
| Основное мероприятие "Поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей" | 953 | 4140200000 | 3 798,66 | 0,00 | 0,00 |
| Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей городского округа Кинешма до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 953 | 41402S1420 | 3 798,66 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 953 | 4160000000 | 28 289,71 | 28 289,71 | 28 289,71 |
| Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | 953 | 4160100000 | 20 618,62 | 20 618,62 | 20 618,62 |
| Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания | 953 | 4160100090 | 17 261,89 | 17 261,89 | 17 261,89 |
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Информационно-методический центр" | 953 | 4160100100 | 3 356,73 | 3 356,73 | 3 356,73 |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 953 | 4160200000 | 7 671,09 | 7 671,09 | 7 671,09 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 953 | 4160200360 | 7 671,09 | 7 671,09 | 7 671,09 |
| Подпрограмма "Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма" | 953 | 4170000000 | 53 678,90 | 41 303,98 | 4 632,28 |
| Подпрограмма "Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма" | 953 | 4170000000 | 52 693,84 | 41 303,98 | 4 632,28 |
| Основное мероприятие "Содействие развитию образовательных организаций" | 953 | 4170200000 | 3 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 953 | 4170210290 | 3 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала обучающихся" | 953 | 4170300000 | 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников | 953 | 4170310380 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников | 953 | 4170310600 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма | 953 | 4170340060 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего образования" | 953 | 4170400000 | 49 172,84 | 41 303,98 | 4 632,28 |
| Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 953 | 4170411670 | 1 324,29 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 953 | 4170480110 | 10 061,03 | 4 632,28 | 4 632,28 |
| Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях) | 953 | 41704L3041 | 37 787,51 | 36 671,71 | 0,00 |
| Региональный проект "Успех каждого ребенка " | 953 | 417E200000 | 985,06 | 0,00 | 0,00 |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 953 | 417E254910 | 985,06 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма | 953 | 4400000000 | 2 434,74 | 2 434,74 | 2 434,74 |
| Подпрограмма "Дети города Кинешма" | 953 | 4420000000 | 2 434,74 | 2 434,74 | 2 434,74 |
| Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" | 953 | 4420200000 | 2 434,74 | 2 434,74 | 2 434,74 |
| Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 953 | 4420280200 | 187,49 | 187,49 | 187,49 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания | 953 | 44202S0190 | 2 247,25 | 2 247,25 | 2 247,25 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма" | 953 | 4900000000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" | 953 | 4900100000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на потенциальных объектах террористических посягательств, обеспечение охраны данных объектов | 953 | 4900111560 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 953 | 8000000000 | 28,54 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 953 | 8090000000 | 28,54 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 953 | 8090000370 | 28,54 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего расходов:** | | | **860 449,50** | **692 548,89** | **638 726,46** |

**Финансовое управление**

**администрации городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств 954)**

Финансовое управление администрации городского округа Кинешма (далее – финансовое управление) осуществляет организацию бюджетного процесса, налоговой политики, организацию кассового обслуживания бюджета и контролирует расходование бюджетных средств городского округа Кинешма, а также является координатором МУ «Управление ГО и ЧС», МУ «Управление городского хозяйства», МУ «Управление капитального строительства, МУ «Городское управление строительства».

Финансовое управление выполняет функции, направленные на обеспечение поступления средств в бюджет городского округа Кинешма по администрируемым доходам:

- Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов,

- Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов.

- Взносы от погашения ипотечных кредитов для учета прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов,

- Дотации бюджетам городских округов,

- Субсидии бюджетам городских округов,

- Субвенции бюджетам городских округов,

- Иные межбюджетные трансферты

- Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов и другие.

В рамках муниципальных программ городского округа Кинешма и непрограммных направленийфинансовому управлениюпредусмотрены следующие бюджетные ассигнования: (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед. | Ц.ст. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | 954 | 0000000000 | 1 306 926,81 | 374 915,05 | 149 950,89 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма | 954 | 4400000000 | 2 329,93 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма" | 954 | 4410000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" | 954 | 4410400000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | 954 | 4410411780 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Дети города Кинешма" | 954 | 4420000000 | 856,19 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" | 954 | 4420200000 | 856,19 | 0,00 | 0,00 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 954 | 4420211700 | 856,19 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Молодежная политика городского округа Кинешма" | 954 | 4430000000 | 973,74 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Организация работы с молодежью" | 954 | 4430100000 | 973,74 | 0,00 | 0,00 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 954 | 4430110130 | 973,74 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма" | 954 | 4500000000 | 43 833,34 | 8 220,13 | 9 523,50 |
| Подпрограмма "Жилище" | 954 | 4510000000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг" | 954 | 4510100000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 954 | 4510120070 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Развитие инженерных инфраструктур" | 954 | 4530000000 | 43 683,34 | 8 220,13 | 9 523,50 |
| Основное мероприятие "Развитие и организация инженерных инфраструктур" | 954 | 4530100000 | 43 683,34 | 8 220,13 | 9 523,50 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 954 | 4530100020 | 27 198,84 | 5 320,13 | 6 623,50 |
| Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма | 954 | 4530100240 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма | 954 | 4530110010 | 13 584,50 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма" | 954 | 4600000000 | 109 053,30 | 86 539,19 | 66 613,77 |
| Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма" | 954 | 4610000000 | 90 094,14 | 86 539,19 | 66 613,77 |
| Основное мероприятие "Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" в границах городского округа Кинешма" | 954 | 4610100000 | 90 094,14 | 86 539,19 | 66 613,77 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 954 | 4610100020 | 4 419,38 | 864,44 | 826,40 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма | 954 | 4610100160 | 85 674,76 | 85 674,76 | 65 787,37 |
| Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" | 954 | 4620000000 | 18 959,16 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" | 954 | 4620100000 | 18 959,16 | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | 954 | 46201S0510 | 18 959,16 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" | 954 | 4800000000 | 18 643,10 | 18 643,10 | 18 643,10 |
| Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма" | 954 | 4810000000 | 18 294,38 | 18 294,38 | 18 294,38 |
| Основное мероприятие "Организация мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Кинешма и обучение населения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 954 | 4810100000 | 18 294,38 | 18 294,38 | 18 294,38 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма, организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 954 | 4810100190 | 18 234,38 | 18 234,38 | 18 234,38 |
| Развитие системы оповещения на территории городского округа Кинешма, поддержание элементов системы в рабочем состоянии, улучшение технических характеристик системы | 954 | 4810100200 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Подпрограмма "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории городского округа Кинешма" | 954 | 4820000000 | 348,72 | 348,72 | 348,72 |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма" | 954 | 4820100000 | 348,72 | 348,72 | 348,72 |
| Охват системой видеонаблюдения всех основных транспортных развязок и мест скопления людей на территории городского округа Кинешма | 954 | 4820110200 | 348,72 | 348,72 | 348,72 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Благоустройство городского округа Кинешма" | 954 | 5100000000 | 46 428,58 | 26 902,18 | 26 560,18 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Кинешма" | 954 | 5110000000 | 38 194,91 | 18 392,64 | 18 364,52 |
| Основное мероприятие "Благоустройство территорий общего пользования" | 954 | 5110100000 | 24 610,90 | 15 053,54 | 15 044,11 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 954 | 5110100020 | 1 096,29 | 214,44 | 205,00 |
| Содержание источников нецентрализованного водоснабжения | 954 | 5110100260 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования | 954 | 5110100270 | 14 654,11 | 14 654,11 | 14 654,11 |
| Содержание и ремонт детских игровых площадок | 954 | 5110100580 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| "Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма" | 954 | 5110110010 | 6 425,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт мемориалов воинских захоронений, памятных знаков и других малых архитектурных форм на территории городского округа Кинешма | 954 | 5110111250 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы по благоустройству | 954 | 5110160020 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ и оказание поддержки в связи с погребением невостребованных и неизвестных умерших" | 954 | 5110200000 | 5 084,99 | 3 339,10 | 3 320,42 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 954 | 5110200020 | 2 170,43 | 424,54 | 405,86 |
| Организация и содержание мест захоронений | 954 | 5110200300 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 |
| Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при выполнении операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | 954 | 5110300000 | 8 499,02 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники | 954 | 5110310490 | 8 499,02 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие станции)" | 954 | 5120000000 | 8 233,67 | 8 509,54 | 8 195,66 |
| Основное мероприятие "Текущее содержание гидротехнических сооружений" | 954 | 5120100000 | 8 233,67 | 8 509,54 | 8 195,66 |
| Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) | 954 | 51201S0540 | 8 233,67 | 8 509,54 | 8 195,66 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма" | 954 | 5200000000 | 339,94 | 85,67 | 85,67 |
| Подпрограмма "Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности" | 954 | 5210000000 | 339,94 | 85,67 | 85,67 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий по содействию занятости населения" | 954 | 5210300000 | 105,35 | 0,00 | 0,00 |
| Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма | 954 | 5210310140 | 105,35 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма" | 954 | 5210400000 | 234,59 | 85,67 | 85,67 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 954 | 5210480370 | 234,59 | 85,67 | 85,67 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | 954 | 5300000000 | 9 171,63 | 9 171,63 | 9 171,63 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 954 | 5310000000 | 9 171,63 | 9 171,63 | 9 171,63 |
| Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 954 | 5310100000 | 9 171,63 | 9 171,63 | 9 171,63 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 954 | 5310100360 | 9 171,63 | 9 171,63 | 9 171,63 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма" | 954 | 5400000000 | 9 930,10 | 9 930,10 | 9 930,10 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма" | 954 | 5410000000 | 9 930,10 | 9 930,10 | 9 930,10 |
| Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства" | 954 | 5410300000 | 9 930,10 | 9 930,10 | 9 930,10 |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений строительства городского округа Кинешма | 954 | 5410300420 | 9 930,10 | 9 930,10 | 9 930,10 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды" | 954 | 5500000000 | 1 036 519,59 | 208 080,92 | 2 080,81 |
| Региональный проект "Оздоровление Волги" | 954 | 550G600000 | 1 036 519,59 | 208 080,92 | 2 080,81 |
| Сокращение доли загрязненных сточных вод | 954 | 550G650130 | 1 036 519,59 | 208 080,92 | 2 080,81 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2018-2024 годы" | 954 | 5600000000 | 5 296,09 | 3 496,01 | 3 496,01 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | 954 | 5610000000 | 5 296,09 | 3 496,01 | 3 496,01 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | 954 | 5610000000 | 3 496,01 | 3 496,01 | 3 496,01 |
| Основное мероприятие "Формирование современной городской среды" | 954 | 5610100000 | 3 496,01 | 3 496,01 | 3 496,01 |
| Благоустройство общественных территорий | 954 | 5610111680 | 3 496,01 | 3 496,01 | 3 496,01 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 954 | 561F200000 | 1 800,08 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | 954 | 561F2S5100 | 1 800,08 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма резервного фонда администрации городского округа Кинешма | 954 | 7200000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Резервный фонд администрации городского округа Кинешма | 954 | 7210000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Резервный фонд администрации городского округа Кинешма | 954 | 7210010290 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма на исполнение судебных актов | 954 | 7400000000 | 4 871,09 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 954 | 7490000000 | 4 871,09 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 954 | 7490060050 | 4 871,09 | 0,00 | 0,00 |
| Расходные обязательства городского округа Кинешма по приведению уровня заработной платы работников бюджетной сферы в соответствие нормам действующего законодательства | 954 | 7700000000 | 846,14 | 846,14 | 846,14 |
| Иные непрограммные направления | 954 | 7790000000 | 846,14 | 846,14 | 846,14 |
| Расходные обязательства городского округа Кинешма по приведению уровня заработной платы работников бюджетной сферы в соответствие нормам действующего законодательства | 954 | 7790000010 | 846,14 | 846,14 | 846,14 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 954 | 8000000000 | 16 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 954 | 8090000000 | 16 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 954 | 8090000370 | 41,04 | 0,00 | 0,00 |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 954 | 8090010030 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие направления деятельности бюджета городского округа Кинешма | 954 | 8090011230 | 510,06 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проектной документации на строительство жилья, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий в 2021 году | 954 | 8090015090 | 112,90 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего расходов:** | | | **1 306 926,81** | **374 915,05** | **149 950,89** |

**Комитет по физической культуре и спорту**

**администрации городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств 958)**

В проекте бюджета городского округа Кинешма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 5 бюджетным учреждениям:

МБУДО ДЮСШ «Волжанин»,

МБУДО ДЮСШ «Звездный»,

МБУДО «СДЮШОР им. Олимпийского чемпиона С. Клюгина»,

МБУДО ДЮСШ «Арена»,

МБУ ФОК «Волга».

В рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий городского округа Кинешма комитету по физической культуре и спорту предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед. | Ц.ст. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | 958 | 0000000000 | 87 077,63 | 64 940,24 | 65 593,88 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма" | 958 | 4100000000 | 53 316,50 | 41 089,08 | 41 740,10 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | 958 | 4140000000 | 53 316,50 | 41 089,08 | 41 740,10 |
| Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации" | 958 | 4140100000 | 47 623,79 | 41 089,08 | 41 740,10 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 958 | 4140100020 | 6 845,81 | 629,10 | 1 280,12 |
| Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта | 958 | 4140100070 | 40 459,98 | 40 459,98 | 40 459,98 |
| Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципального задания | 958 | 4140100620 | 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей" | 958 | 4140200000 | 5 692,71 | 0,00 | 0,00 |
| Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 958 | 41402S1440 | 5 692,71 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма" | 958 | 4300000000 | 33 723,34 | 23 851,16 | 23 853,78 |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 958 | 4310000000 | 18 568,89 | 11 425,99 | 11 364,92 |
| Основное мероприятие "Реализация "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | 958 | 4310100000 | 302,20 | 0,00 | 0,00 |
| Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО)" | 958 | 4310110990 | 302,20 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | 958 | 4310200000 | 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях | 958 | 4310200150 | 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" | 958 | 4310300000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция и ремонт спортивных площадок, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период | 958 | 4310310100 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение доступа к объектам спорта" | 958 | 4310600000 | 17 133,69 | 11 425,99 | 11 364,92 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 958 | 4310600020 | 7 095,61 | 1 387,91 | 1 326,83 |
| Обеспечение доступа к объектам спорта для свободного пользования | 958 | 4310611790 | 10 038,08 | 10 038,08 | 10 038,08 |
| Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | 958 | 4320000000 | 12 265,07 | 9 535,78 | 9 599,48 |
| Основное мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | 958 | 4320100000 | 12 265,07 | 9 535,78 | 9 599,48 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 958 | 4320100020 | 1 329,30 | 260,01 | 323,71 |
| Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципального задания | 958 | 4320100620 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта | 958 | 4320110960 | 9 275,77 | 9 275,77 | 9 275,77 |
| Участие футбольных команд городского округа Кинешма в областных и городских Первенствах и Чемпионатах по футболу | 958 | 4320111800 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 958 | 4330000000 | 2 889,39 | 2 889,39 | 2 889,39 |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 958 | 4330100000 | 2 889,39 | 2 889,39 | 2 889,39 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 958 | 4330100360 | 2 889,39 | 2 889,39 | 2 889,39 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма | 958 | 4400000000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма" | 958 | 4410000000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" | 958 | 4410400000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | 958 | 4410411780 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 958 | 8000000000 | 13,79 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 958 | 8090000000 | 13,79 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 958 | 8090000370 | 13,79 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего расходов:** | | | **87 077,63** | **64 940,24** | **65 593,88** |

**Администрация городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств 961)**

Администрация городского округа Кинешма (далее Администрация), является органом местного самоуправления, наделенная полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области.

Администрация выполняет функции, направленные на обеспечение поступления средств в бюджет городского округа Кинешма по администрируемым доходам:

- Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции,

- Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами,

- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов,

- Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов,

- Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов,

- Плата за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,

- Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для учета прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов,

- Плата по договорам на размещение нестационарного объекта для осуществления торговли и оказания услуг на территории городского округа Кинешма для учета прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов,

- Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов.

Администрация координирует деятельность МУ «Редакция Радио-Кинешма», МУ ДБО «Радуга», МУ «МФЦ».

В рамках муниципальных программ городского округа Кинешма и непрограммных направленийпредусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед. | Ц.ст. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| Администрация городского округа Кинешма | 961 | 0000000000 | 203 749,30 | 182 925,50 | 88 910,05 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма | 961 | 4400000000 | 7 137,24 | 5 907,44 | 5 931,47 |
| Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма" | 961 | 4410000000 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы" | 961 | 4410100000 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты | 961 | 4410140020 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Поддержка отдельных категорий жителей" | 961 | 4410200000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка граждан городского округа Кинешма | 961 | 4410240110 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Дети города Кинешма" | 961 | 4420000000 | 6 478,71 | 5 907,44 | 5 931,47 |
| Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" | 961 | 4420200000 | 6 478,71 | 5 907,44 | 5 931,47 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 961 | 4420200020 | 501,33 | 98,06 | 122,08 |
| "Повышение качества отдыха и оздоровления детей на базе муниципального учреждения городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга"" | 961 | 4420200330 | 5 809,38 | 5 809,38 | 5 809,38 |
| Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы) | 961 | 4420240070 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Молодежная политика городского округа Кинешма" | 961 | 4430000000 | 286,53 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Организация работы с молодежью" | 961 | 4430100000 | 286,53 | 0,00 | 0,00 |
| Организация молодежных мероприятий | 961 | 4430110260 | 286,53 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма" | 961 | 4500000000 | 89 885,37 | 96 322,71 | 2 284,80 |
| Подпрограмма "Жилище" | 961 | 4510000000 | 30 830,00 | 4 881,00 | 1 694,25 |
| Основное мероприятие "Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг" | 961 | 4510100000 | 30 830,00 | 4 881,00 | 1 694,25 |
| Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма | 961 | 4510110160 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Установка общедомовых приборов учета | 961 | 4510110330 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов | 961 | 4510110340 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 961 | 4510110550 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов из бюджета городского округа Кинешма | 961 | 4510111640 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду | 961 | 4510120100 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения) муниципальных жилых помещениях | 961 | 4510120110 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 961 | 45101R0820 | 8 498,00 | 4 249,00 | 1 062,25 |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 961 | 4550000000 | 59 055,37 | 91 441,71 | 590,55 |
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 961 | 455F300000 | 59 055,37 | 91 441,71 | 590,55 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 961 | 455F367483 | 57 792,10 | 89 915,23 | 0,00 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета | 961 | 455F367484 | 672,71 | 935,93 | 0,00 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета | 961 | 455F36748S | 590,55 | 590,55 | 590,55 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма" | 961 | 4700000000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма" | 961 | 4700100000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг | 961 | 4700120160 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма" | 961 | 4900000000 | 1 001,51 | 1 001,51 | 1 001,51 |
| Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" | 961 | 4900100000 | 1 001,51 | 1 001,51 | 1 001,51 |
| Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на потенциальных объектах террористических посягательств, обеспечение охраны данных объектов | 961 | 4900111560 | 1 001,51 | 1 001,51 | 1 001,51 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Благоустройство городского округа Кинешма" | 961 | 5100000000 | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Кинешма" | 961 | 5110000000 | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ и оказание поддержки в связи с погребением невостребованных и неизвестных умерших" | 961 | 5110200000 | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение | 961 | 5110211080 | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма" | 961 | 5200000000 | 1 468,27 | 316,27 | 316,27 |
| Подпрограмма "Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности" | 961 | 5210000000 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" | 961 | 5210200000 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке | 961 | 5210220060 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту" | 961 | 5220000000 | 316,27 | 316,27 | 316,27 |
| Основное мероприятие "Оказание мер поддержки народным дружинникам, создание условий для деятельности народной дружины" | 961 | 5220100000 | 31,61 | 31,61 | 31,61 |
| Оказание мер поддержки народным дружинникам, создание условий для деятельности народной дружины | 961 | 5220160080 | 31,61 | 31,61 | 31,61 |
| Основное мероприятие "Предоставление мер имущественной поддержки некоммерческим организациям, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений" | 961 | 5220500000 | 284,66 | 284,66 | 284,66 |
| Предоставление мер имущественной поддержки некоммерческим организациям, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений | 961 | 5220520010 | 284,66 | 284,66 | 284,66 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | 961 | 5300000000 | 15 153,30 | 12 153,30 | 12 153,30 |
| Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами" | 961 | 5320000000 | 15 153,30 | 12 153,30 | 12 153,30 |
| Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма" | 961 | 5320100000 | 15 153,30 | 12 153,30 | 12 153,30 |
| Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма | 961 | 5320110270 | 15 153,30 | 12 153,30 | 12 153,30 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма" | 961 | 5400000000 | 80 147,76 | 64 014,00 | 64 017,70 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма" | 961 | 5410000000 | 79 447,76 | 63 314,00 | 63 317,70 |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | 961 | 5410100000 | 40 853,22 | 40 853,22 | 40 853,22 |
| Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма | 961 | 5410100350 | 1 829,31 | 1 829,31 | 1 829,31 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 961 | 5410100360 | 39 023,91 | 39 023,91 | 39 023,91 |
| Основное мероприятие "Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий" | 961 | 5410200000 | 1 656,16 | 1 452,81 | 1 452,81 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 961 | 5410280350 | 31,97 | 32,38 | 32,38 |
| Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 961 | 5410280360 | 1 624,19 | 1 420,43 | 1 420,43 |
| Основное мероприятие "Информационное сопровождение органов местного самоуправления городского округа Кинешма" | 961 | 5410400000 | 2 169,40 | 2 107,30 | 2 111,00 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 961 | 5410400020 | 77,21 | 15,10 | 18,80 |
| Обеспечение населения информацией о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма по социально-значимым темам | 961 | 5410400210 | 2 092,20 | 2 092,20 | 2 092,20 |
| Основное мероприятие "Информатизация учреждений городского округа Кинешма" | 961 | 5410600000 | 2 110,87 | 164,20 | 164,20 |
| Организация мероприятий по технической защите информации в городском округе Кинешма | 961 | 5410611620 | 1 105,27 | 92,11 | 92,11 |
| Развитие и сопровождение отраслевой и ведомственной информационно-телекоммуникационных систем городского округа Кинешма | 961 | 5410611630 | 1 005,60 | 72,10 | 72,10 |
| Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг" | 961 | 5410700000 | 8 929,16 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание имущества учреждения в рамках муниципального задания | 961 | 5410700020 | 491,05 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | 961 | 5410700660 | 6 223,87 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 961 | 54107S2910 | 2 214,23 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по совершенствованию местного самоуправления городского округа Кинешма" | 961 | 5410800000 | 23 728,95 | 18 736,47 | 18 736,47 |
| Обеспечение мероприятий по совершенствованию местного самоуправления | 961 | 5410800650 | 23 728,95 | 18 736,47 | 18 736,47 |
| Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | 961 | 5420000000 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям" | 961 | 5420100000 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций | 961 | 5420120010 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям | 961 | 5420160070 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды" | 961 | 5500000000 | 5 263,16 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" | 961 | 5500200000 | 5 263,16 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 961 | 55002S5600 | 5 263,16 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 961 | 7500000000 | 67,72 | 5,27 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 961 | 7590000000 | 67,72 | 5,27 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 961 | 7590051200 | 67,72 | 5,27 | 0,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма на поддержку отдельных категорий граждан городского округа Кинешма | 961 | 7600000000 | 3 205,00 | 3 205,00 | 3 205,00 |
| Иные непрограммные направления | 961 | 7690000000 | 3 205,00 | 3 205,00 | 3 205,00 |
| Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма | 961 | 7690040120 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Кинешма" | 961 | 7690040130 | 805,00 | 805,00 | 805,00 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 961 | 8000000000 | 174,09 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 961 | 8090000000 | 174,09 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 961 | 8090000370 | 174,09 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего расходов:** | | | **203 749,30** | **182 925,50** | **88 910,05** |

**Городская Дума городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств - 962)**

В рамках непрограммных направлений городской Думегородского округа Кинешма предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед. | Ц.ст. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| городская Дума городского округа Кинешма | 962 |  | 6 615,79 | 6 597,52 | 6 597,52 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма городской Думы городского округа Кинешма | 962 | 7000000000 | 6 615,79 | 6 597,52 | 6 597,52 |
| городская Дума городского округа Кинешма | 962 | 7010000000 | 6 615,79 | 6 597,52 | 6 597,52 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 962 | 7010000370 | 18,28 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования председателя городской Думы городского округа Кинешма | 962 | 7010000430 | 1 474,78 | 1 474,78 | 1 474,78 |
| Обеспечение функционирования аппарата городской Думы городского округа Кинешма | 962 | 7010000440 | 5 122,74 | 5 122,74 | 5 122,74 |
| **Всего расходов:** | | | **6 615,79** | **6 597,52** | **6 597,52** |

**Контрольно-счетная комиссия городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств - 963)**

В рамках непрограммных направлений контрольно-счетной комиссии предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед. | Ц.ст. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| Контрольно-счетная комиссия городского округа Кинешма | 963 | 0000000000 | 1 978,43 | 1 970,73 | 1 970,73 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма | 963 | 7100000000 | 1 978,43 | 1 970,73 | 1 970,73 |
| Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма | 963 | 7110000000 | 1 978,43 | 1 970,73 | 1 970,73 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 963 | 7110000370 | 7,70 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования Председателя Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма | 963 | 7110000460 | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 |
| Обеспечение функционирования членов и аппарата Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма | 963 | 7110000470 | 966,74 | 966,74 | 966,74 |
| **Всего расходов:** | | | **1 978,43** | **1 970,73** | **1 970,73** |

**Комитет имущественных и земельных отношений**

**администрации городского округа Кинешма**

**(код главного распорядителя бюджетных средств 965)**

Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма выполняет функции, направленные на обеспечение поступления средств в бюджет городского округа Кинешма по администрируемым неналоговым доходам.

Доходы бюджета городского округа Кинешма от использования нежилого сектора муниципальной собственности включают:

-приватизация муниципального имущества;

-продажа земельных участков;

-сдача в аренду муниципального имущества;

-сдача в аренду земельных участков;

-прочие доходы.

В рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий городского округа Кинешма комитету имущественных и земельных отношений предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед. | Ц.ст. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | 965 | 0000000000 | 10 700,42 | 10 669,64 | 10 669,64 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма" | 965 | 4900000000 | 1 004,34 | 1 004,34 | 1 004,34 |
| Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма" | 965 | 4900200000 | 1 004,34 | 1 004,34 | 1 004,34 |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | 965 | 4900211440 | 1 004,34 | 1 004,34 | 1 004,34 |
| Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма" | 965 | 5000000000 | 9 665,30 | 9 665,30 | 9 665,30 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма" | 965 | 5010000000 | 6 606,09 | 6 606,09 | 6 606,09 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма" | 965 | 5010100000 | 6 606,09 | 6 606,09 | 6 606,09 |
| Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 965 | 5010100360 | 6 606,09 | 6 606,09 | 6 606,09 |
| Подпрограмма "Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны" | 965 | 5020000000 | 3 059,21 | 3 059,21 | 3 059,21 |
| Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма" | 965 | 5020100000 | 3 059,21 | 3 059,21 | 3 059,21 |
| Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости | 965 | 5020110220 | 263,80 | 263,80 | 263,80 |
| Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | 965 | 5020110230 | 2 678,84 | 2 678,84 | 2 678,84 |
| Эффективное управление, распоряжение имуществом, входящего в состав имущества муниципальной казны | 965 | 5020110240 | 116,57 | 116,57 | 116,57 |
| Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Кинешма по прочим расходам | 965 | 8000000000 | 30,78 | 0,00 | 0,00 |
| Иные непрограммные направления | 965 | 8090000000 | 30,78 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение диспансеризации работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма | 965 | 8090000370 | 30,78 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего расходов:** | | | **10 700,42** | **10 669,64** | **10 669,64** |

Бюджетные ассигнования проекта бюджета городского округа Кинешма сформированы с учетом следующих особенностей:

1. Формирование фонда оплаты труда (далее – ФОТ) осуществлено исходя из штатной численности работников муниципальных учреждений текущего года, положений действующего трудового законодательства, положений об оплате труда, а также:

с учетом планируемого минимального размера оплаты труда на уровне 13617 руб., повышения окладов на 4%,

без учета должностей, содержание которых полностью осуществляется за счет доходов от приносящей доход деятельности, а также,

ФОТ младшего обслуживающего персонала формируется исходя из минимального размера оплаты труда на 2022 год на уровне 13617 рублей,

для вновь открывшихся учреждений, которые осуществляют приносящую доход деятельность, планируемый ФОТ за счет средств местного бюджета, снижается на 5%.

1. ФОТ отдельных категорий работников, средняя заработная плата которым доводится до средней заработной платы по Ивановской области, сформирован с учетом достижения целевого значения средней заработной платы (планируемый уровень 26 413 рублей), в том числе за счет планируемых к поступлению средств из областного бюджета с учетом следующих особенностей:

2.1. ФОТ педагогических работников дополнительного образования и работников (тренеров) учреждений спортивной подготовки:

для формирования ФОТ в сопоставимых условиях с педагогическими работниками общего образования планирование осуществляется с применением целевого значения средней заработной платы при коэффициенте нагрузки на 1 работника (основные, вакансии) в размере 1,6;

если вышеуказанный коэффициент нагрузки составляет более 1,6 – ФОТ (основные ставки) рассчитывается исходя из среднесписочной численности,

по ставкам совместителей формирование ФОТ осуществляется на уровне МРОТ;

2.2. ФОТ руководителей и специалистов учреждений культурыисходя из среднесписочной численности и целевого значения средней заработной платы на 2022 год без учета должностей, содержание которых полностью осуществляется за счет доходов от приносящей доход деятельности. ФОТ младшего обслуживающего персонала рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда на 2022 год на уровне 13617 рублей.

3. Формирование ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала осуществлено с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа Кинешма, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинешма от 12.03.2019 № 340-п с соблюдением доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда в объеме не более 40 процентов.

1. Расчет ФОТ муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности городского округа Кинешма, осуществлено в соответствии с действующими положениями.
2. Формирование расходов на оплату энергетических ресурсов и коммунальных услуг осуществлено с учетом требований статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Расходы на отопление рассчитываются в соответствии с объемами по заключенным на 2021 год договорам. Планирование расходов на отдельные потребляемые энергетические ресурсы и коммунальные услуги (за исключением теплоснабжения) на очередной финансовый год и плановый период осуществляется с ежегодным снижением суммарного объема потребления услуг в сопоставимых условиях на 3%.
3. Формирование прочих расходов осуществлено по прогнозным расходам 2021 года за исключением расходов, носящих единовременных характер, а также с учетом ликвидации (реорганизации) отдельных муниципальных учреждений и в пересчете до полного финансового года вновь открытых учреждений.
4. Планируемый расчет по прочим расходам на обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма осуществлен по утвержденным расходам 2021 года за исключением расходов, носящих единовременных характер с учетом необходимости оптимизации (сокращения) указанных расходов на 3%.
5. Планируемые объемы расходов за счет средств бюджета городского округа на 2022-2024 годы скорректированы на объемы расходов за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. Объем расходов за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по одноименным направлениям расходов сформированы не ниже уровня 2021 года.
6. Объемы целевых средств (субсидия на иные цели) сформированы по фактическим расходам 2021 года (по состоянию на 01.11.2021) в пересчете на полный финансовый год.

**Глава городского округа Кинешма В.Г. Ступин**

Исполнитель: начальник финансового управления

администрации городского округа Кинешма С.С. Комарова

т.5-54-65

Приложение к пояснительной записке

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов проекта бюджета городского округа Кинешма**

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ, учреждение | Разд. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 127 206,84 | 107 838,09 | 107 874,48 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 829,31 | 1 829,31 | 1 829,31 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 597,52 | 6 597,52 | 6 597,52 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 40 648,10 | 40 444,34 | 40 444,34 |
| Судебная система | 0105 | 67,72 | 5,27 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 11 142,36 | 11 142,36 | 11 142,36 |
| Резервные фонды | 0111 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 63 921,83 | 44 819,30 | 44 860,95 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 18 643,10 | 18 643,10 | 18 643,10 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 18 643,10 | 18 643,10 | 18 643,10 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 117 771,56 | 95 134,39 | 74 895,09 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 234,59 | 85,67 | 85,67 |
| Водное хозяйство | 0406 | 8 233,67 | 8 509,54 | 8 195,66 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 109 053,30 | 86 539,19 | 66 613,77 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 198 744,73 | 122 172,49 | 32 596,58 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 70 511,36 | 92 063,71 | 1 212,55 |
| Благоустройство | 0503 | 128 187,49 | 30 108,78 | 31 384,02 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 45,89 | 0,00 | 0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 1 041 782,75 | 208 080,92 | 2 080,81 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 1 036 519,59 | 208 080,92 | 2 080,81 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 5 263,16 | 0,00 | 0,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 970 450,59 | 761 824,53 | 708 878,41 |
| Дошкольное образование | 0701 | 407 976,14 | 339 263,75 | 343 469,75 |
| Общее образование | 0702 | 387 502,03 | 301 214,25 | 243 012,42 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 119 452,28 | 84 714,65 | 85 740,32 |
| Молодежная политика | 0707 | 11 201,90 | 8 342,18 | 8 366,21 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 44 318,24 | 28 289,71 | 28 289,71 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 66 705,60 | 39 817,44 | 40 010,48 |
| Культура | 0801 | 62 715,81 | 35 889,52 | 36 082,56 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 3 989,79 | 3 927,91 | 3 927,91 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 23 316,03 | 12 486,28 | 9 299,53 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 18 559,03 | 8 881,28 | 5 694,53 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 34 247,19 | 23 851,16 | 23 853,78 |
| Массовый спорт | 1102 | 31 344,02 | 20 961,77 | 20 964,40 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 2 903,17 | 2 889,39 | 2 889,39 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 169,40 | 2 107,30 | 2 111,00 |
| Телевидение и радиовещание | 1201 | 2 169,40 | 2 107,30 | 2 111,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 15 153,30 | 12 153,30 | 12 153,30 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 15 153,30 | 12 153,30 | 12 153,30 |
| **Всего расходов:** | | **2 616 191,10** | **1 404 109,00** | **1 032 396,54** |