Пояснительная записка

к проекту бюджета Киренского муниципального образования на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов

1.Субъект правотворческой инициативы:

Проект решения Думы Киренского муниципального образования «О бюджете Киренского муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее проект бюджета) разработан администрацией Киренского городского поселения и выносится на Думу Киренского муниципального образования.

2.Правовое основание принятия проекта решения:

Статья 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 36,42 Устава Киренского муниципального образования, ст.52 Положения «О бюджетном процессе в Киренском муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Киренского муниципального образования от 27.12.2013г.

3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:

Проект решения Думы Киренского муниципального образования «О бюджете Киренского муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Киренском муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Киренского муниципального образования

4.Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров бюджета Киренского муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее плановый период).

5.Перечень правовых актов Киренского муниципального образования, принятие, отмены, изменения утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта:

Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте проекта Решения о бюджете.

6.Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание подходов и принципов, примененных при формировании доходов бюджета Киренского муниципального образования, описание наиболее значимых расходов бюджета Киренского муниципального образования, а также параметры структуры источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Проект бюджета подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в Киренском муниципальном образовании, а также в соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», основными направлениями бюджетной и налоговой политики Киренского муниципального образования на 2020-2022 годы.

Проект бюджета Киренского муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также представляемые одновременно с ним документы и материалы подготовлены с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Киренском муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Киренского муниципального образования и основными направлениями бюджетной и налоговой политики Киренского муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Формирование основных параметров бюджета Киренского муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства. Также учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета на 2019 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Киренского муниципального образования на 2020 год и на период до 2022 года.

Основные параметры бюджета Киренского муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в следующих объемах:

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры бюджета | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Доходы, в том числе: | 156 949,1 | 153 715,9 | 134 606,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 68 396,4 | 71 373,0 | 74 743,3 |
| Безвозмездные перечисления | 88 552,7 | 82 342,9 | 59 863,4 |
| Расходы, в том числе | 162 038,0 | 159 065,0 | 138 734,1 |
| Дефицит | - 5 088,9 | - 5 349,1 | - 4 127,4 |

**Доходы бюджета Киренского муниципального образования**

При подготовке прогноза доходов на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов учтены:

1. Проект Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в части межбюджетных трансфертов).

2. Проект решения Думы Киренского муниципального района «О бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в части межбюджетных трансфертов).

Формирование доходной базы бюджета Киренского муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Киренского муниципального образования на 2020-2022 годов, расчетов главного администратора доходов и оценки поступлений доходов в бюджет Киренского муниципального образования в 2019 году.

Основные характеристики проекта бюджета Киренского муниципального образования по доходам на 2020-2022 годов приведены в таблице 1.

Таблица 1. (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018г., факт | 2019г.,  Оценка | Темп роста, % | 2020г., прогноз | Темп роста, % | 2021г., прогноз | Темп роста, % | 2022г., прогноз | Темп роста, % |
| Налоговые и неналоговые доходы | 70 431,7 | 65 409,7 | 92,9 | 68 396,4 | 104,6 | 71 373,0 | 104,4 | 74 743,3 | 104,7 |
| Безвозмездные поступления из них: | 100 399,1 | 224 031,6 | 223,1 | 88 552,7 | 39,5 | 82 342,9 | 93,0 | 59863,4 | 72,7 |
| Итого доходов: | 170 830,8 | 289 441,3 | 169,4 | 156 949,1 | 54,2 | 153 715,9 | 97,9 | 134 606,7 | 87,6 |

Доходы бюджета Киренского муниципального образования на 2020 год запланированы в сумме 156 949,1 тыс. рублей, что на 132 492,2 тыс. рублей ( - 45,8 %) меньше ожидаемых поступлений 2019 года, налоговые и неналоговые доходы составят 68 396,4 тыс. рублей, что на 2 986,7 тыс. рублей (4,5 %) больше ожидаемого поступления в 2020 году.

**Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Киренского муниципального образования по основным доходным источникам на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов:**

**Налог на доходы физических лиц**

Поступления налога на доходы физических лиц на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов запланированы на основе прогнозируемых поступлений за 2018-2019 годы. Норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет Киренского муниципального образования - 10%.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2020 год определен в сумме – 34 685,9 тыс.рублей и составляет 105,8 % от ожидаемого поступления за 2019 года, в 2021 году 36 831,8 тыс.рублей (106,2 % к прогнозируемым поступлениям 2020 года), в 2022 году 39 060,5 тыс.рублей (106,0 % к прогнозируемым поступлениям 2021 года). Удельный вес налога в 2020 году в общей сумме доходов – 22,1 %, в сумме налоговых доходов НДФЛ по-прежнему сохраняется доминирующее значение с удельным весом – 62,0 %.

**Налоги на имущество**

Налоги на имущество прогнозируются на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов за счет:

• налога на имущество физических лиц;

• земельного налога.

**Налог на имущество физических лиц**

Налог на имущество физических лиц на 2020-2022 годы запланирован исходя из ставок налога на имущество физических лиц, утвержденных решением Думы Киренского муниципального образования и начисленной суммы налога в 2016 году, в соответствии с динамикой поступлений за 2016-2019 гг.

**Земельный налог**

Поступления земельного налога в бюджет Киренского муниципального образования запланированы исходя из кадастровой стоимости земельных участков, облагаемых земельным налогом и ставок земельного налога, утвержденных решением Думы Киренского муниципального образования, с учетом динамики поступлений данного налога за 2016-2019 гг.

**Особенности расчета прогнозируемой суммы поступлений**

**от неналоговых доходов**

Общая сумма поступлений от неналоговых доходов определена в бюджете на 2020 год в объеме 12 490,4 тыс.рублей, что меньше ожидаемого поступления доходов за 2019 год на 823,5 тыс. рублей. Уменьшение прогнозируемой суммы поступлений связано с ожидаемым уменьшением доходов от арендной платы за земельные участки.

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

Доходы от использования муниципального имущества состоят из :

- суммы доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и расположенные в границах поселений (зачисляемых в бюджет по нормативу 50%).

- суммы доходов от использования имущества, находящегося в собственности Киренского муниципального образования.

**Аренда земельных участков**

Прогноз доходов от арендной платы за землю на 2020 год определен на основании данных администратора дохода - отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Киренского городского поселения. Сумма арендной платы прогнозируется в 2020 год в размере – 5 575,7 тыс. руб., что ниже уровня ожидаемого поступления 2019 года на 14,2 %. Прогнозное увеличение доходов связано с увеличением количества арендаторов земельных участков.

**Прочие поступления от использования имущества,**

**находящегося в собственности городского поселения**

В составе прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются поступления от платы за наем жилых помещений, доходов в связи с приватизацией объектов, находящихся в муниципальной собственности и доходов от сдачи в аренду муниципального имущества.

Прогноз поступления доходов на 2020 год от аренды муниципального имущества произведен на основании информации главного администратора -администрации Киренского городского поселения и составляет 2 404,0 тыс. рублей. В 2019 году сумма прогнозных поступлений от использования муниципального имущества составит в сумме 2 326,0 тыс.рублей (103,4 % к ожидаемым поступлениям за 2019 год). В 2021 - 2022 годах сумма прогнозных поступлений составит 2 507,3 и 2 612,6 тыс.рублей соответственно.

Удельный вес доходов от использования муниципального имущества в общем объеме доходов бюджета в 2020 году составляет – 1,5%.

**Доходов от оказания платных услуг и доходов от компенсации затрат государства**

На 2020-2022 годы планируется поступление доходов от оказания платных услуг представлено в таблице ниже. Запланированы доходы на основании информации главного администратора доходов- отдела по управлению муниципальным имуществом, а также данных муниципального казенного учреждения Киренского муниципального образования. В данные доходы включены поступления:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| показ кинофильмов в МКУ «КДЦ «Современник» | 2 600,0 | 2 670,0 | 2 710,0 |
| платные услуги МКУ «КДЦ «Современник» | 450,0 | 470,0 | 490,0 |
| компенсация затрат государства (возмещение коммунальных услуг арендаторами) | 439,6 | 458,5 | 477,8 |
| Итого: | 3 489,6 | 3 598,5 | 3 677,8 |

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений**

Доходы от продажи земельных участков прогнозируются главным администратором - отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Киренского городского поселения на 2020-2022 годы в размере 735,9; 767,6; 799,8 тыс. рублей соответственно.

Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2019 году в общем объеме доходов бюджета составляет – 0,5 %.

**Безвозмездные поступления**

Прогнозируемые в 2020 году безвозмездные поступления составят сумму 88 552,7 тыс. руб., что меньше уровня 2019 года на 135 478,9 тыс. рублей, или 39,5% от уровня 2019 года. В проекте Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» Киренскому муниципальному образования в 2020 году предоставлены следующие субсидии:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения – 46 040,0 тыс.рублей;

- на реализацию мероприятий перечня проекта народных инициатив – 3 332,6 тыс.рублей.

Прогнозируемые в 2021 – 2022 годах доходы от безвозмездных поступлений составят 82 342,9 тыс.рублей, 59 863,4 тыс.рублей соответственно.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

**КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Общий объем и структура расходов бюджета Киренского муниципального образования на 2020 год характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела** | **2019 год(на 01.11.2019г.)** | | **2020 год** | | |
| **План** | **Удел.вес** | **Проект** | **Удел.вес** | **Темп роста** |
| **тыс.руб.** | **%** | **тыс.руб.** | **%** | **%** |
| Общегосударственные вопросы | 37 989,0 | 12,7 | 27 297,5 | 16,8 | 71,9 |
| Национальная оборона | 1 036,4 | 0,3 | 1 390,5 | 0,9 | 134,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 410,3 | 0,5 | 1 303,6 | 0,8 | 92,4 |
| Национальная экономика | 88 438,3 | 29,5 | 80 079,4 | 49,4 | 90,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 124 539,1 | 41,5 | 19 358,3 | 12 | 15,5 |
| Охрана окружающей среды | 10 527,6 | 3,5 |  |  |  |
| Образование | 146,2 | 0,05 | 100,0 | 0,06 | 68,4 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 34 507,0 | 11,5 | 30 695,2 | 19,0 | 89,0 |
| Социальная политика | 727,0 | 0,2 | 794,6 | 0,5 | 109,3 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 355,0 | 0,1 | 400,0 | 0,2 | 112,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 8,7 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 86,2 |
| Межбюджетные трансферты | 591,6 | 0,2 | 611,4 | 0,4 | 103,3 |
| **ВСЕГО** | **300 276,2** | **100,0** | **162 038,0** | **100,0** |  |

Проектировки расходов бюджета Киренского муниципального образования на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Иркутской области, нормативно-правовой базы на муниципальном уровне с учетом разграничения расходных полномочий в 2020 году и в плановом периоде до 2022 года.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов бюджета городского поселения является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Проект бюджета Киренского муниципального образования сформирован на основе 13-ти муниципальных программ. Доля программных расходов в 2020 году составляет 99,8 %, в 2021 году – 99,8 %, в 2022 году – 99,8 %.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | МП "Развитие муниципального управления в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 27 287,9 | 32 472,1 | 32 592,7 |
| 2. | МП "Управление муниципальным имуществом на 2019-2022 гг." | 2 626,4 | 2 434,5 | 2 434,5 |
| 3. | МП "Обеспечение комплексных мер безопасности в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 1 914,0 | 1 622,3 | 1 622,3 |
| 4. | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании на 2019-2022 гг." | 79 788,9 | 71 659,7 | 51 277,0 |
| 5. | МП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6. | МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Киренского муниципального образования на 2019-2022 гг." | 1 565,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | МП "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании на 2019-2022 гг." | 2 318,0 | 2 318,0 | 2 318,0 |
| 8. | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Киренском муниципальном образовании на 2019-2022 гг." | 520,0 | 520, | 520,0 |
| 9. | МП "Благоустройство в Киренском муниципальном образовании на 2019-2022 гг." | 14 463,1 | 11 565,5 | 11 565,5 |
| 10. | МП "Молодежная политика в Киренском муниципальном образовании на 2019-2022 гг." | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. | МП "Развитие культуры Киренского муниципального образования на 2019-2022 гг." | 30 695,2 | 35 548,5 | 35 548,5 |
| 12. | МП "Развитие физической культуры и спорта в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 13. | МП "Охрана окружающей среды в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 0,0 | 67,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 161 728,8 | 158 757,6 | 138 428,5 |

1. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы "Развитие муниципального управления в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг.", предусмотренные в проекте городского поселение на 2020 год составят 27 287,9 тыс.рублей, в том числе за счет субвенций из федерального и областного бюджетов 1 631,0 тыс.рублей. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципального управления в Киренском муниципальном образовании» на 2020-2022 гг." представлено в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | 2019 год на 01.11.2019г. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | МП "Развитие муниципального управления в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 33 936,5 | 27 287,9 | 32 472,1 | 32 592,7 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности главы администрации Киренского городского поселения | 1 897,1 | 1 380,0 | 2 070,0 | 2 070,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности администрации  Киренского городского поселения | 30 037,8 | 23 482,3 | 28 060,3 | 28 060,3 |
| 1.3. | Переданные государственные полномочия | 1 274,6 | 1 631,0 | 1 547,2 | 1 667,8 |
| 1.4. | Предоставление мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан Киренского городского поселения | 727,0 | 794,6 | 794,6 | 794,6 |

В 2020 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе по сравнению с уровнем 2019 года(по состоянию на 01.11.2019г.) уменьшены на 6 648,6 тыс.рублей в связи планированием расходов по заработной плате и начислениям на заработную плату по главе, работникам администрации в размере 66,7% от потребности, т.е. на 8 месяцев.

1. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг.", предусмотренные в проекте городского поселение на 2020 год составят 2 626,4 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы " Управление муниципальным имуществом в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." представлено в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | МП " Управление муниципальным имуществом в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 5 746,1 | 2 626,4 | 2 434,5 | 2 434,5 |
| 1.1. | Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности Киренского муниципального образования | 1 154,7 | 510,6 | 510,6 | 510,6 |
| 1.2. | Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности | 4 533,7 | 2 115,8 | 1 923,9 | 1 923,9 |
| 1.3. | Обеспечение проведения технического надзора (строительный контроль) | 57,7 |  |  |  |

В 2020 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе по сравнению с уровнем 2019 года уменьшены на 3 119,7 тыс.рублей. Изменения связаны с погашением задолженности прошлых лет в 2019 году, в том числе по исполнительным листам.

1. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы "Обеспечение комплексных мер безопасности в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." по основному мероприятию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, предусмотренные в проекте городского поселение на 2020 год составят 1 914,0 тыс.рублей, что ниже уровня 2019 года на 86,9 тыс.рублей. Расходы планового периода на исполнение данной программы составляют 1 622,3 тыс.рублей в 2021 году и 1 622,3 тыс.рублей в 2022 году.
2. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг.", предусмотренные в проекте городского поселение на 2020 год составят 79 788,9 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." представлено в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | МП " Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 88 150,1 | 79 788,9 | 71 659,7 | 51 277,0 |
| 1.1. | Повышение безопасности дорожного движения | 3 184,2 | 14 195,0 | 12 345,0 | 12 345,0 |
| 1.2. | Развитие транспортной системы в Киренском муниципальном образовании, организация транспортного обслуживания населения | 26 050,6 | 1 500,7 | 1 500,7 | 1 500,7 |
| 1.3. | Развитие автомобильных дорог местного значения Киренского муниципального образования (дорожное хозяйство) | 58 915,3 | 64 093,2 | 57 814,0 | 37 431,3 |

В 2020 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе по сравнению с уровнем 2019 года уменьшены на 8 361,2 тыс.рублей. Субсидия на софинансирование паромных переправ за счет средств областного бюджета на очередной год еще не определена для Киренского МО.

5. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг. предусмотрены в объеме 50,0 тыс.рублей ежегодно в части:

- Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг. в 2020 году предусмотрены в объеме 1 565,3 тыс.рублей, в том числе:

- на снос, расселенных аварийных домов – 800,0 тыс.рублей;

- оплата по исполнительному листу – 765,3 тыс.рублей.

7. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг.", предусмотренные в проекте городского поселение на 2020 год составят 2 318,0 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы " Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." представлено в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | МП " Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 1 099,4 | 2 318,0 | 2 318,0 | 2 318,0 |
| 1.1. | Проведение модернизации, реконструкции, ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Киренского муниципального образования | 654,5 | 1 802,6 | 1 802,6 | 1 802,6 |
| 1.2. | Предоставление субсидий на компенсацию расходов по предоставлению банных услуг населению | 444,9 | 515,4 | 515,4 | 515,4 |

По муниципальной программе запланированы средства на софинансирование за счет средств местного бюджета при условии выделения средств из областного бюджета.

1. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг.", предусмотренные в проекте городского поселение на 2020 год составят 520,0 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." представлено в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 621,2 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| 1.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения Киренского муниципального образования | 421,2 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1.2. | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

Муниципальной программой предусмотрена актуализация схем теплоснабжения. Проведение данного мероприятия необходимо прежде всего в соответствии с требованиями статьи 23 ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». Кроме того, актуальная версия Схем теплоснабжения и водоснабжения необходима для выделения средств из областного бюджета. Также программой предусмотрено приобретение светодиодных ламп для светильников уличного освещения, данная мера позволит экономить бюджетные средства на электрической энергии.

9. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы "Благоустройство в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг.", предусмотренные в проекте городского поселение на 2020 год составят 14 463,1 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы " Благоустройство в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." представлено в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | МП "Благоустройство в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." | 18 987,4 | 14 463,1 | 11 565,5 | 11 565,5 |
| 1.1. | Организация уличного освещения | 2 463,4 | 2 225,2 | 2 225,2 | 2 225,2 |
| 1.2. | Организация благоустроительных работ на территории Киренского муниципального образования | 16 448,6 | 12 162,9 | 9 265,3 | 9 265,3 |
| 1.3. | Благоустройство мест массового отдыха населения |  |  |  |  |
| 1.4. | Доставка и погребение невостребованных тел (безродных) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

10.Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы "Молодежная политика в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." по основному мероприятию Развитие патриотического, волонтерского движения в Киренском муниципальном образовании, предусмотренные в проекте городского поселение на 2019 – 2022 годы составят 100,0 тыс.рублей ежегодно.

1. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы " Развитие культуры Киренского муниципального образования» на 2019-2022 гг.", предусмотренные в проекте городского поселение на 2020 год составят 30 695,2 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы " Развитие культуры Киренского муниципального образования» на 2019-2022 гг." представлено в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | МП " Развитие культуры Киренского муниципального образования» на 2019-2022 гг." | 34 507,0 | 30 695,2 | 35 548,5 | 35 548,5 |
| 1.1. | Развитие учреждения МКУ «КДЦ «Современник» | 31 225,9 | 28 031,2 | 33 788,5 | 33 788,5 |
| 1.2. | Целевая программа «Развитие домов культуры» | 921,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Арендная плата за показ фильмов | 2 160,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 560,0 |
| 1.4. | Проведение праздничных мероприятий, в т.ч.Дня города | 200,0 | 1 104,0 | 200,0 | 200,0 |

В 2020 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе по сравнению с уровнем 2019 года уменьшены на 3 811,8 тыс.рублей. Уменьшение расходов по программе определено планированием заработной платы и начислениями на оплату труда по работникам культуры на 8 месяцев или 66,7 % от потребности.

1. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы " Развитие физической культуры и спорта в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг." по основному мероприятию Организация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Киренском муниципальном образовании, предусмотренные в проекте городского поселение на 2019 – 2022 годы составят 400,0 тыс.рублей ежегодно.

Непрограммные расходы

Киренского муниципального образования

Бюджетные ассигнования на непрограммные расходы предусмотрены на 2020 год в объеме 309,2 тыс.рублей, на 2021 год в объеме 307,4 тыс.рублей, на 2022 год в объеме 305,6 тыс.рублей.

Непрограммные расходы:

- обеспечение функционирования представительных органов муниципальных образований (расходы на оплату командировочных расходов) в сумме 50,0 тыс.рублей;

- резервный фонд в сумме 250,0 тыс.рублей ежегодно;

- Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий – 0,7 тыс.рублей ежегодно;

- обслуживание муниципального долга в сумме 7,5 тыс.рублей в 2020 году, 5,7 тыс.рублей в 2021 году, 3,9 тыс.рублей в 2022 году;

- на осуществление внешнего финансового контроля – 1,0 тыс.рублей ежегодно.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета Киренского муниципального образования, дефицит местного бюджета составит в 2020 году 5 088,9 тыс. рублей, в 2021 году 5 349,1 тыс. рублей, в 2022 году 4 127,4 тыс. рублей. Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит соответственно по годам 7,4 %; 7,5 %; 5,5%.

Предельный объем муниципального долга планируется установить в 2020 году в сумме 68 396,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 71 373,0 тыс.рублей, в 2022 году в сумме 74 743,3 тыс. рублей. При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального долга составит:

на 1 января 2021 года 12 287,5 тыс. рублей,

на 1 января 2022 года 17 636,6 тыс. рублей,

на 1 января 2023 года 21 764,0 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных гарантий в 2020 - 2022 годах не запланировано.

Глава

Киренского муниципального образования Н.М.Черных