

Пояснительная записка
к проекту бюджета городского округа Зарайск Московской области по доходам и расходам на
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.

Доходы

Общий объем доходов бюджета городского округа Зарайск составит:

в 2020 году - 2454380 тыс. рублей;

в 2021 году - 2413222 тыс. рублей;

в 2022 году - 2134179 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2020 - 2022 годы определены на основе показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области на 2020 – 2022 годы с учетом данных главных администраторов доходов бюджета и изменений налогового и бюджетного законодательства.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Зарайск составит:

в 2020 году - 916756 тыс. рублей;

в 2021 году - 952930 тыс. рублей;

в 2022 году - 998926 тыс. рублей.

Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых доходах бюджета составляет налог на доходы физических лиц более 70 процентов.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Зарайск Московской области планируется: в 2020 году – 1537624 тыс. рублей, в 2021 году – 1460292 тыс. рублей, в 2022 году – 1135253 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц определен в соответствии с методикой ИФНС РФ. В расчете применен коэффициент, характеризующего динамику роста фонда заработной платы, 2020 году – 104,3 процента, в 2021 году – 103,9 процента, в 2022 году – 104,3 процента.

Норматив зачисления налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, работающими на основании патента) в бюджет городского округа Зарайск Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Бюджетному кодексу составляет - 15 процентов;

Дополнительный норматив отчислений в бюджет городского округа Зарайск Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Зарайск Московской области из бюджета Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов - 85 процентов.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

Прогноз рассчитан от общей суммы доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с применением норматива отчислений от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджет городского округа Зарайск Московской области 0,1604.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогноз рассчитан в соответствии с методикой ИФНС РФ.

Единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет городского округа Зарайск Московской области в соответствии с законодательством Московской области, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – 50 процентов.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Расчет прогнозных показателей по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности произведен в соответствии с методикой ИФНС РФ. В расчете учтен коэффициент, учитывающий сокращение применения налогового режима в связи с его отменой с 01.01.2021 года. В 2021 году учтены поступления за один налоговый период.

Норматив зачисления в бюджет городского округа Зарайск Московской области согласно Бюджетному кодексу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – 100 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогнозные показатели налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, определены в соответствии с методикой ИФНС РФ. В расчете учтены дополнительные доходы в связи с отменой с 01.01.2021 года применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и «налоговых каникул».

Налог на имущество физических лиц

Расчет налога на имущество физических лиц произведен в соответствии с методикой ИФНС РФ, с учетом коэффициентов, учитывающих изменение кадастровой стоимости имущества и особенности исчисления налоговой базы в соответствии с пунктом 8 статьи 408 Налогового Кодекса Российской Федерации. В расчете учтен коэффициент собираемости налога в размере 0,95.

Земельный налог

Прогнозируемая сумма поступлений земельного налога определена в соответствии с методикой ИФНС РФ. В расчете учтен коэффициент собираемости налога в размере 0,95.

Налоговый потенциал по земельному налогу увеличен на сумму льгот, предоставленных органами местного самоуправления.

Государственная пошлина

Прогноз поступлений определен на основе динамики поступлений.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Прогноз поступления арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена определен по данным Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

Прогноз определен по данным Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск исходя из начисленных сумм арендной платы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности

Прогноз поступлений прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год определен в сумме 6800 тыс. руб. в том числе 6000 тыс.руб. плата за найм жилого помещения, 800 тыс.руб. плата за размещение рекламных конструкций. На плановый период 2021 года – 7000 тыс. рублей, 2022 года – 7200 тыс. рублей

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогнозные показатели бюджета городского округа Зарайск определены по данным администратора доходов бюджета.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определены на основе динамики поступлений.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Плановые показатели рассчитаны исходя из среднего показателя поступлений за последние три года, исключая наивысшие показатели, более чем в полтора раза превышающие сложившиеся поступления.

Прочие неналоговые доходы

Прогнозируются к поступлению на 2020 год в размере 550 тыс. рублей, на плановый период 2021 года – 600 тыс. рублей, 2022 года – 600 тыс. рублей в том числе за размещение нестационарных торговых объектов 2020 год - 550 тыс. рублей, 2021 год – 600 тыс. рублей, 2022 год – 600 тыс. рублей.

Расходы

Общий объем расходов бюджета городского округа Зарайск составит:
в 2020 году – 2470980 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ городского округа Зарайск – 2460194 тыс. рублей (99,6%);
в 2021 году – 2430412тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ городского округа Зарайск – 2391022 тыс. рублей (97,2%);
в 2022 году – 2152229 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ городского округа Зарайск - 2090294 тыс. рублей (97,1%).

Расходы бюджета городского округа Зарайск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, по ведомствам и в программном формате.

Бюджет городского округа Зарайск на 2020 год по расходам определен в сумме 2470980 тыс.руб. По сравнению с утвержденным бюджетом городского округа Зарайск на

2019 год, расходы бюджета городского округа на 2020 год принимаются с ростом на 131,1 %.

В бюджете городского округа Зарайск на 2020 год учтены безвозмездные поступления из бюджета Московской области в общей сумме тыс.руб., в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 237027 тыс.руб., субвенции на исполнение государственных полномочий 662098 тыс.руб., субсидии 631020 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты 7479 тыс.руб.

Субвенции из бюджета Московской области на исполнение государственных полномочий Московской области в бюджете городского округа Зарайск составят:

- в 2020 году – 662098 тыс.руб.;
- в 2021 году 657295 тыс.руб.;
- в 2022 году – 655330 тыс.руб.

№ п/п	Наименование субвенции	сумма			Распорядитель	Муниципальная программа
		2020	2021	2022		
1	В сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	2177	2177	2177	Администрация округа	МП «Образование».
2	Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов	2682	2683	2694	Администрация округа	МП «Культура»
3	Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	67933	72660	75464	Администрация округа	МП «Социальная защита населения»
4	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	11121	7944	1589	Комитет по управлению имуществом	МП «Жилище»
5	Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов и инвалидов	0	0	1102	Администрация округа	МП «Жилище»
6	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми	13732	13732	13732	Управление образования	МП «Образование»
7	Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся	157	157	157	Управление образования	МП «Образование»
8	Компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся	17797	17797	17797	Управление образования	МП «Образование»

9	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, школьного и дополнительного образования детей	358901	358901	358901	Управление образования	МП «Образование»
10	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	174952	174952	174952	Управление образования	МП «Образование»
11	Присвоение адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме	474	474	474	Администрация округа	МП «Архитектура и градостроительство»
12	Подготовка и направление уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального	475	475	475	Администрация округа	МП «Жилище»

	жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности					
13	Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2471	2510	2633	Администрация округа	МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
14	Обеспечение государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №191/2016-ОЗ в области земельных отношений	4077	0	0	Администрация округа	МП «Управление имуществом и муниципальным и финансами»
15	Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	1426	1426	1426	Администрация округа	МП «Развитие сельского хозяйства»
16	Осуществление полномочий по оформлению в собственность и обустройство и содержание сибирезвенных скотомогильников	897	301	301	Администрация округа	МП «Развитие сельского хозяйства»
17	Осуществление полномочий по созданию административных комиссий в сфере благоустройства	561	561	561	Администрация округа	МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
18	Осуществление полномочий по транспортировке в морг умерших	544	544	544	Администрация округа	МП «Безопасность и обеспечение безопасности»

						жизнедеятельности населения»
19	Проведение Всероссийской переписи населения	1720	0	0	Администрация округа	МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
20	Осуществление госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели	1	1	351	Администрация округа	МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
	Всего:	662098	657295	655330		

Субсидии из областного бюджета составят в 2020 году- 631020 тыс.руб. , в 2021 году- 582041 тыс.руб., в 2022 году- 478423 тыс.руб.

Бюджет городского округа Зарайск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы сформирован в рамках муниципальных программ. В городском округе Зарайск с 2020 года планируется финансирование 19 –ти муниципальных программ .

Расходы в рамках муниципальных программ составят в 2020 году 99,6 % от общего объема расходов бюджета городского округа ; в 2021 году – 97,2%, в 2022 году – 97,1%.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Сумма (тыс.руб.)		
		2020 год	2021 год	2022год
1	«Здравоохранение»	168	168	168
2	«Культура»	232753	263042	189635
3	«Образование»	935610	985631	896892
4	«Социальная защита населения»	102002	107221	103255
5	«Спорт»	82106	70248	51437
6	«Развитие сельского хозяйства»	10346	9966	10194
7	«Экология и окружающая среда»	2800	1800	800
8	Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	36673	40658	41792
9	«Жилище»	16374	15464	15321
10	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	107671	113764	561
11	«Предпринимательство»	8647	11180	9469
12	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	220465	195832	166549

13	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	13278	11817	12540
14	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	244733	255973	253677
15	«Цифровое муниципальное управление»	34070	50345	44567
16	«Архитектура и градостроительство»	474	474	474
17	«Формирование современной комфортной городской среды»	412024	257439	292963
18	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	0	0	0
19	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	0	0	0
Всего по муниципальным программам		2460194	2391022	2090294

Муниципальная программа «Здравоохранение»

Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Здравоохранение».

Основной задачей программы является организация доступной и качественной медицинской помощи населению городского округа.

На реализацию программы предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 168 тыс.руб.;
- в 2021 году – 168 тыс.руб.;
- в 2022 году – 168 тыс.руб.

№ подра здела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год	2020 год		2021 год	2022 год
			Тыс.руб.	Отклонен ие к 2019 г. %	Тыс.руб.	Тыс.руб.
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»						
1003	Социальное обеспечение населения	168	168	100	168	168

По подпрограмме «Финансовое обеспечение системы организаций медицинской помощи» в рамках мероприятий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с целью привлечения медицинских кадров в городской округ Зарайск, создания условий для улучшения качества медицинских услуг на территории округа, планируются средства в сумме 168 тыс. руб. ежегодно на частичную компенсацию расходов врачей за найм (поднайм) жилых помещений врачам.

Муниципальная программа «Культура»

Поддержка учреждений и организаций культуры в 2020 и плановом периоде 2021-2022 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Культура».

Основными задачами программы являются:

- повышение качества услуг в сфере культуры, сохранение, популяризация и охрана культурно-исторического наследия;
- поддержка и развитие творческой деятельности и культурного пространства на территории городского округа, его развитие и сохранение традиционной отечественной культуры;
- модернизация инфраструктуры сферы культуры;
- выполнение указа Президента РФ по достижению среднего уровня оплаты труда работников культуры;
- поддержка кадрового потенциала сферы культуры.

На реализацию программы предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 232753 тыс.руб.;
- в 2021 году – 263042 тыс.руб.;
- в 2022 году – 189635 тыс.руб.

№ подра здела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год	2020 год		2021 год	2022 год
			Тыс.руб.	Отклонен ие к 2019 г. %	Тыс.руб.	Тыс.руб.
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ»						
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	0	4207	0	0	0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»						
0801	«Культура»	23100	27181	117,7	27438	27100
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»						
0801	«Культура»	144394	151724	105,1	153219	134729
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»						
0801	«Культура»	3000	37764	Больше 100	73911	20917
Подпрограмма «Развитие архивного дела»						
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	2699	2682	99,4	2683	2694
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»						
0804	«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	7000	9195	131,4	5791	4195

По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» запланирована оплата двухлетнего контракта по разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории культуры дом жилой конца 17 века по адресу г. Зарайск ул. Первомайская дом 45) в сумме 4207 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» планируются мероприятия на:

- предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по библиотечному обслуживанию и иные цели
- в 2020 году – 26946 тыс.руб.;

- в 2021 году – 27000 тыс.руб.;
- в 2022 году – 27000 тыс.руб.

- на комплектование книжных фондов библиотек (с участием федеральных и областных средств):

- в 2020 году – 235 тыс.руб.;
- в 2021 году – 438 тыс.руб.;
- в 2022 году – 100 тыс.руб.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить рост числа пользователей библиотек, проведение большего числа массовых мероприятий, в том числе лекций, семинаров, конференций, проводимых библиотеками, увеличить количество предоставляемых библиотекой муниципальных услуг в электронном виде, количество посещений муниципальных библиотек, количество книг, выданных детям и молодежи, внедрение новых стандартов деятельности библиотек.

По подпрограмме **«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»** предусматривается мероприятия на:

- предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ):

- в 2020 году – 151724 тыс.руб.;
- в 2021 году – 153219 тыс.руб.;
- в 2022 году – 134729 тыс.руб.

- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, конкурсов, организация участия учреждений культуры в региональных и муниципальных мероприятиях:

- в 2020 году – 2200 тыс.руб.,
- в 2021 году – 2200 тыс.руб.;
- в 2022 году – 2200 тыс.руб.

По подпрограмме **«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»** планируется проведение капитального и текущего ремонтов в учреждениях культуры городского округа :

- в 2020 году – 13265 тыс.руб.;
- в 2021 году – 10000 тыс.руб.;
- в 2022 году – 10000 тыс.руб.

Федеральный проект « Культурная среда» предусматривает проведение капитального ремонта МБУ «Центр «Победа» в течение 3-х лет с участием областных средств:

- в 2020 году – 24499 тыс.руб.;
- в 2021 году – 63911 тыс.руб.;
- в 2022 году – 10917 тыс.руб.

Реализация программных мероприятий позволит провести капитальный и текущий ремонт, техническое переоснащение и благоустройство культурных учреждений городского округа.

По подпрограмме **«Развитие архивного дела»** предусмотрено осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах:

- в 2020 году – 2682 тыс.руб.;

- в 2021 году – 2683 тыс.руб.;
- в 2022 году – 2694 тыс.руб.

По **«Обеспечивающей подпрограмме»** предусмотрены расходы:

- Комитету по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск МО на его содержание :

- в 2020 году – 9150 тыс.руб.;
- в 2021 году – 5746 тыс.руб.;
- в 2022 году – 4150 тыс.руб.
- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, конкурсов:
- в 2020 году – 45 тыс.руб.,
- в 2021 году – 45 тыс.руб.;
- в 2022 году – 45 тыс.руб.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить эффективное управление муниципальными финансами в сфере культуры;

Муниципальная программа «Образование»

Государственная поддержка развития образования в городском округе Зарайск Московской области в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Образование».

Основными задачами программы являются повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, совершенствование сети образовательных учреждений, развитие кадрового потенциала системы образования, модернизация системы дополнительного образования, защита прав и интересов детей, создание условий для их самореализации, развитие материально-технической базы образовательных учреждений в городском округе.

На реализацию программы предусматривается средства в сумме:

- 2020 год 935610 тыс.руб.:(рост расходов к 2019 году 101,2 %)
- 2021 год – 985631 тыс.руб.;
- 2022 год – 896892 тыс.руб.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) бюджета:

№ подрадела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год	2020 год		2021 год	2022 год
			Тыс.руб.	Отклонение к 2019 г. %	Тыс.руб.	Тыс.руб.
Подпрограмма «Дошкольное образование»						
0701	«Дошкольное образование»	285839	291730	102,1	291730	277730
0709	«Другие вопросы в области образования»	504	531	105,4	531	531
1004	«Охрана семьи и детства»	13904	13201	94,6	13201	13201
	Итого по подпрограмме:	300247	305462	101,7	305462	291462
Подпрограмма «Общее образование»						
0702	«Общее образование»	475201	497748	104,8	547769	486030

0104	«Функционирование органов местного самоуправления»	1958	2177	111,2	2177	2177
	Итого	477159	499925	104,8	549946	488207
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»						
0703	«Дополнительное образование детей»	104845	109124	104,1	109124	99124
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»						
0709	«Другие вопросы в области образования»	17050	21099	123,8	21099	18099
		17050	21099	123,8	21099	18099

По подпрограмме **«Дошкольное образование»** предусмотрены расходы в сумме:

- 2020 год – 305462 тыс.руб.;
- 2021 год – 305462 тыс.руб.;
- 2022 год – 291462 тыс.руб.

За счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальные дошкольные образовательные организации в 2020-2022 годах поступит 524856 тыс.руб.;

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях округа составит 13732 тыс. рублей ежегодно.

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 4 бюджетным и 17 автономным организациям за счет средств местного бюджета планируется в сумме:

- 2020 год – 114198 тыс.руб.;
- 2021 год – 114198 тыс.руб.;
- 2022год – 100198 тыс.руб.

Питание детей в дошкольных учреждениях планируется в рамках субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям в 2020-2022 годах в общей сумме 11052 тыс. руб. ежегодно. Стоимость дневного рациона одного ребенка до 3-х лет составляет 104 рубля, свыше 3-х лет - 113 рублей, в том числе за счет местного бюджета 15 рублей в день.

В соответствии с Постановлением главы городского округа Зарайск № 1997/11 от 16.11.2018г. года определены льготные категории детей, получающие питание со скидкой 50% (многодетные семьи, работники бюджетной сферы с низким уровнем доходов и др.)

Указанным категориям детей питание за счет средств бюджета составляет 44,5 рубля в день для детей до 3-х лет, 49 рублей –свыше 3-х лет.

Дети-инвалиды от родительской платы освобождены на 100%. Питание указанных детей осуществляется полностью за счет бюджета округа.

Расходы на капитальный ремонт учреждений предусмотрены в объеме 2500 тыс.руб. ежегодно в течение планируемого периода;

По подпрограмме **«Общее образование»** предусмотрены расходы на содержание школ и проведение мероприятий в сумме:

- 2020 год – 499925 тыс.руб.;
- 2021 год – 549946 тыс.руб.;

- 2022 год – 488207 тыс.руб.

В рамках расходов по данной подпрограмме предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 14 общеобразовательных школ и 1 школы-сада с контингентом 3828 обучающихся:

- 2020 год – 100132 тыс.руб.;

- 2021 год – 100132 тыс.руб.;

- 2022 год – 90132 тыс.руб. за счет средств местного бюджета

и на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа за счет средств областного бюджета:

- 2020 год – 358901 тыс.руб.;

- 2021 год – 358901 тыс.руб.;

- 2022 год – 358901 тыс.руб.

За счет субсидии из областного бюджета предусмотрены средства на доставку обучающихся к месту обучения в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности в 2020 году в сумме 4985 тыс. руб., софинансирование из средств местного бюджета указанного мероприятия составит так же 4985 тыс.руб., в 2021 году- 5184 тыс.руб., в 2022 году- 5392 тыс.руб.

На осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов в 2020-2022 годах предусмотрены расходы в сумме 2177 тыс.руб. ежегодно;

В подпрограмме предусмотрены следующие социальные выплаты обучающимся в муниципальных образовательных организациях:

компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в 2020-2022 годах запланирована в сумме 157 тыс.руб. ежегодно (средства областного бюджета);

питание обучающихся в школах предусмотрено в 2020-2022 годах в сумме 17797 тыс.руб. ежегодно за счет средств областного бюджета и 7946 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;

Питание обучающихся в общеобразовательных организациях планируется осуществлять следующим образом :

за счет средств субвенции из областного бюджета будут организованы завтраки для всех обучающихся 1-5 классов школ округа, 20% адресного контингента обучающихся 6-11 классов, учащихся 6-11 классов из многодетных семей, детей-инвалидов школ городского округа стоимостью 40 руб.; обеды стоимостью 60 руб. для 15% адресного контингента обучающихся групп продленного дня (177 чел.). Кроме того, за счет средств местного бюджета будут предоставлены обеды стоимостью 60 руб. для 770 детей из многодетных семей школ округа.

В рамках реализации подпрограммы «Общее образование» будут продолжены преобразования, призванные обеспечить переход к индивидуализированному и технологичному образованию для всех, к развитию образования, ориентированного на формирование творческой социально ответственной личности, способной к самореализации в условиях инновационной экономики.

Для этого необходимо обновление содержания и технологий в образовании, совершенствование инфраструктуры образования, развитие дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих равный доступ к качественному образованию.

Инновационное развитие в сфере общего образования подразумевает создание сети школ, реализующих инновационные проекты и программы для отработки новых технологий и содержания, обучения и воспитания.

В связи с вышеизложенным, федеральный проект «Современная школа» включает финансирование в 2020 году 10791 тыс.руб., в 2021 году- 58314 тыс.руб., в 2022 году-8259 тыс.руб., из них:

- На создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 2022 году запланировано 1500 тыс.руб.,
- На создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах будет выделено в 2022 году 3461 тыс.руб.;
- На проведение капитального ремонта в общеобразовательных организациях в 2020 году предусмотрено 10791 тыс.руб., в 2021 году-58314 тыс. руб., в 2022 году- 3298 тыс.руб.

По подпрограмме **«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** предусмотрены расходы:

- 2020 год – 109124 тыс.руб.;
- 2021 год – 109124 тыс.руб.;
- 2022 год – 99124 тыс.руб.

Основными задачами подпрограммы является обеспечение качества и доступности дополнительного образования детей, формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, профилактика асоциальных явлений.

По данной подпрограмме предусматривается финансирование следующих мероприятий:

обеспечение выполнения функций организациями дополнительного образования, подведомственными Управлению образования (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в 2020-2022годах по - 284372 тыс. руб.;

проведение капитального ремонта учреждений дополнительного образования – по 1000 тыс.руб. ежегодно.

Внедрение модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей потребует ежегодно не менее 10000 тыс.руб. средств бюджета.

Подпрограмма позволит разрешить основные проблемы в сфере дополнительного образования- удовлетворение запросов населения к качеству образовательных услуг дополнительного образования, повышение их доступности и увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования.

По подпрограмме **«Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрены расходы:

- 2020 год – 21099 тыс.руб.;
- 2021 год – 21099 тыс.руб.;
- 2022 год – 18099 тыс.руб.

На содержание аппарата Управления образования администрации городского округа Зарайск предусмотрено: в 2020 году 10365 тыс. рублей., в 2021-2022 годах 17730 тыс.руб.

На обеспечение деятельности МБУ «УМИЦ» в 2020-2022 годах планируется в виде субсидии на выполнение муниципального задания 7207 тыс.рублей.

Начиная с 2018 года в бюджете образования открыто новое МБУ «Центр «Семья» с объемом финансирования в 2020-2022 годах в сумме 2327тыс.руб. Центр призван обеспечивать развитие семейных форм устройства детей-сирот, медико-социальную поддержку замещающих семей, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка.

Проведение мероприятий в области образования, мероприятий в рамках воспитания здорового и безопасного образа жизни, в рамках гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи - в 2020 году – 1200 тыс.руб., в 2021 году- 1200 тыс.руб., в 2022 году- 1200 тыс.руб. Здесь так же предусмотрены средства на выплату именных стипендий Главы городского округа Зарайск для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства, спорта и выплату именных премий Главы городского округа Зарайск выпускникам 9-11 классов, получившим аттестат «с отличием» и др. .

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

Основными целями муниципальной программы «Социальная защита населения» являются повышение качества и уровня жизни социально-незащищенных слоев населения, нуждающихся в социальной поддержке, инвалидов, семей и детей, развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения, формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства, а так же поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

По программе «Социальная защита населения» предусмотрены расходы в сумме:

- в 2020 году – 102002 тыс.руб.;
- в 2021 году – 107221 тыс.руб.;
- в 2022 году – 103255 тыс.руб.

Муниципальная программа «Социальная защита населения» включает в себя 4 подпрограммы.

№ подрадела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год	2020 год		2021 год Тыс.руб.	2022 год Тыс.руб.
			Тыс.руб.	Отклонение к 2019 г. %		
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»						
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций	3703	4263	115,1	4263	4263
1001	Пенсионное обеспечение	6076	7008	115,3	7010	3510
1003	Социальное обеспечение	66906	64070	95,8	69197	72101

	населения					
	Итого по подпрограмме	76685	75341	98,2	80470	79874
Подпрограмма «Доступная среда»						
0702	Общее образование	370	567	153,2	2750	0
0801	Культура	0	0	0	620	0
1003	Социальное обеспечение населения	130	98	75,4	100	100
1101	Физическая культура	0	2715	0	0	0
	Итого по подпрограмме	500	3380	Более 100	3470	100
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей »						
0707	Молодежная политика	3011	3011	100	3011	3011
0709	Другие вопросы в области образования	19131	19790	103,4	19790	19790
	Итого по подпрограмме	22142	22801	102,9	22801	22801
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее- СОНКО)»						
1006	Другие вопросы в области социальной политики	250	480	192,0	480	480

По подпрограмме **«Социальная поддержка граждан»** планируется:

- в 2020 году – 75341 тыс.руб.; (рост расходов к утвержденным показателям 2019 года 98,2 %);
- в 2021 году – 80470 тыс.руб.;
- в 2022 году – 79874 тыс.руб.

в том числе:

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

- в 2020 году - 63670 тыс.руб.;
- в 2021 году – 68397 тыс.руб.;
- в 2022 году - 71201 тыс.руб.

обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

- в 2020 году 4263 тыс.руб.;
- в 2021 году – 4263 тыс.руб.;
- в 2022 году – 4263 тыс.руб.

проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области, городском округе Зарайск, а также поддержка семей, воспитывающих детей, пропаганда положительного опыта семейного воспитания, составит:

- в 2020 году – 400 тыс.руб.;
- в 2021 году – 400 тыс.руб.;
- в 2022 году – 500 тыс.руб.

выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Зарайск

- в 2020 году – 7008 тыс.руб.;
- в 2021 году – 7010 тыс.руб.;
- в 2022 году – 3510 тыс.руб.

предоставление гарантий муниципальным служащим (выплата единовременного поощрения) при выходе на пенсию за выслугу лет

- в 2020 году – 0 тыс.руб.;
- в 2021 году – 400 тыс.руб.;
- в 2022 году – 400 тыс.руб.

По подпрограмме **«Доступная среда»**

С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, в подпрограмме предусмотрены средства в сумме:

- в 2020 году – 3380 тыс.руб.;
- в 2021 и 2022 годах 3470 тыс.руб. и 100 тыс.руб.

Средства предусмотрены на повышение доступности объектов социальной инфраструктуры (создание безбарьерной среды в образовательных организациях, организациях культуры и спорта) и проведение мероприятий для инвалидов.

По подпрограмме **«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**

расходы предусматриваются Управлению образования администрации городского округа Зарайск в сумме:

- в 2020 году – 22801 тыс. руб.;
- в 2021 году – 22801 тыс.руб.;
- в 2022 году – 22801 тыс. руб.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

организация и проведение оздоровительной кампании детей, в том числе частичная компенсация стоимости отдыха в оздоровительных лагерях; в 2020-2022 годах предусмотрено на отдых детей в оздоровительных лагерях округа и Крыма 20718 тыс. рублей (с учетом средств областного бюджета),

работа учащихся в каникулярное время в 2020-2022 годах будет профинансирована в сумме 4500 тыс. руб.,

обеспечение деятельности оздоровительного лагеря «Осетр» 34152 тыс.руб., софинансирование из средств местного бюджета мероприятий по ремонту лагеря потребуют в 2020- 1653 тыс.руб., 2021 -2022 годах средства в сумме по 1653 тыс. руб. ежегодно;

По подпрограмме **«Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее- СО НКО)»**, планируются средства в сумме 480 тыс. руб. ежегодно на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимися государственными и муниципальными учреждениями, оказывающим услуги городскому округу в виде мероприятий оздоровительного, социального и др. характера в соответствии с нормативными актами городского округа.

Муниципальная программа «Спорт»

Государственная поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Зарайск будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Спорт».

В числе приоритетных задач программы – создание условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, увеличение количества и доступности спортивных объектов, повышение конкурентоспособности подмосковного спорта, поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи и др.

На реализацию программы из бюджета округа предусматривается:

- в 2020 году – 82106 тыс.руб.;
- в 2021 году – 70248 тыс.руб.;
- в 2022 году – 51437 тыс.руб.

№ подра здела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год	2020 год		2021 год	2022 год
			Тыс.руб.	Отклонен ие к 2019 г. %		
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»						
1101	«Физическая культура»	63122	79506	126,0	67524	48604
1102	«Массовый спорт»	2400	2600	108,3	2724	2833
	Итого по подпрограмме	65522	82106	125,3	70248	51437

По подпрограмме **«Развитие физической культуры и спорта»** предусмотрено:

- в 2020 году – 82106 тыс.руб.;
- в 2021 году – 70248 тыс.руб.;
- в 2022 году – 51437 тыс.руб.

Средства на содержание 2-х муниципальных бюджетных учреждений (МБУ «Дворец спорта «Зарайск», МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс») предоставляются на финансовое выполнение муниципального задания в сумме 65506 тыс.руб. в 2020 году, 67524 тыс.руб. в 2021 году, 48604 тыс.руб. в 2022 году.

В рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни» планируется приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в д. Протекино в объеме 14000 тыс.руб. в 2020 году.

Реализация программы позволит увеличить число жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, возрастет доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, улучшится состояние плоскостных спортивных сооружений и спортивных площадок.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

Государственная поддержка агропромышленного комплекса городского округа Зарайск Московской области определена в программе следующим образом:

- в 2020 году – 10346 тыс.руб.;
- в 2021 году – 9966 тыс.руб.;
- в 2022 году – 10194 тыс.руб.

Основными задачами программы являются:

повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в округе; развитие импортозамещающих подотраслей, модернизация агропромышленного комплекса, повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, создание условий для обеспечения эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия территории округа.

№ подра здела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год	2020 год		2021 год	2022 год
			Тыс.руб.	Отклонен ие к 2019 г. %	Тыс.руб.	Тыс.руб.
Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства»						
0405	«Сельское хозяйство и рыболовство»	354	354	100	354	354
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»						
0503	«Благоустройство»	4257	4076	95,7	4076	4076
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»						
1003	«Социальное обеспечение населения»	0	3593	0	3809	4037
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»						
0405	«Сельское хозяйство и рыболовство»	2101	2323	110,6	1727	1727
	итого	6712	10346	154,1	9966	10194

По подпрограмме **«Развитие отраслей сельского хозяйства»** предусмотрены расходы на проведение мероприятий в области сельского хозяйства в сумме:

- в 2020 году – 354тыс.руб.;
- в 2021 году – 354тыс.руб.;
- в 2022 году – 354тыс.руб.

По подпрограмме **«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** планируется средства в сумме **4076 тыс.руб.** ежегодно на уничтожения борщевика Сосновского в округе.

По подпрограмме **«Устойчивое развитие сельских территорий»:**

- в 2020 году – 3593 тыс.руб.;
- в 2021 году- 3809 тыс.руб.;
- в 2022 году – 4037 тыс.руб.

Мероприятия подпрограммы направлены на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

В рамках подпрограммы предусматривается предоставление субсидий на обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в 2020-2022 годах 11439 тыс.руб.;

По подпрограмме **«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»** предусмотрены расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а

также полномочия по оформлению в собственность Московской области сибирезвенных скотомогильников в общей сумме :

- в 2020 году – 2323 тыс.руб.;
- в 2021 году – 1727 тыс.руб.;
- в 2022 году – 1727 тыс.руб.

Реализация мероприятий программы позволит эффективнее управлять финансами в сферах сельского хозяйства.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

Основными задачами программы являются:

мониторинг окружающей среды, охрана водных объектов, объектов растительного и животного мира и среды их обитания;

экологическое образование детей и населения;

создание системы комплексного мониторинга гидротехнических сооружений городского округа Зарайск и постановки на учет бесхозных гидротехнических сооружений;

выявление техногенного, радиоактивного загрязнения территории городского округа Зарайск с последующей ликвидацией и реабилитацией загрязненных территорий.

На реализацию программы предусматриваются средства:

- в 2020 году – в сумме 2800 тыс. рублей,
- в 2021 году – в сумме 1800 тыс. рублей,
- в 2022 году – в сумме 800 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) расходов бюджета:

№ под дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год,	2020 год		2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
			тыс. рублей	отклонение к 2019 г., %		
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»						
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2180	2600	119,3	500	500
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	200	200	100	200	200
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»						
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0	0		1100	100

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Государственная поддержка в сфере обеспечения безопасности населения на территории городского округа Зарайск в 2020 и плановом периоде 2021-2022 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

Основными задачами программы являются:

создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления городского округа Зарайск;

развитие комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории городского округа;

предупреждение террористических акций, расширение оснащения системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей.

На реализацию программы предусмотрено:

в 2020 году – в сумме 36673 тыс. рублей,

в 2021 году – в сумме 40658 тыс. рублей,

в 2022 году – в сумме 41792 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2020 год	2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
		тыс. рублей		
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»				
0314	«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	5949	5070	5070
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	544	544	544
0503	Благоустройство	19195	23314	24338
	Итого:	25688	28928	29952
Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»				
0309	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	976	1586	1696
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»»				
0309	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	425	450	450
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»				
0314	«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	320	370	370
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»				
0309	«Защита населения и территории от	310	370	370

	чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»			
Обеспечивающая подпрограмма				
0314	«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	8954	8954	8954

Основными задачами подпрограммы **«Профилактика преступлений и иных правонарушений»** являются: предупреждение правонарушений в городском округе Зарайск и расширение оснащённости системами видеонаблюдения учреждений и объектов городского округа Зарайск.

На реализацию муниципальной подпрограммы из бюджета городского округа Зарайск Московской области предусматриваются средства в сумме:

- в 2020 году – 25688 тыс. рублей;
- в 2021 году – 28928 тыс. рублей;
- в 2022 году – 29952 тыс. рублей.

В составе мероприятий подпрограммы предусматриваются расходы:

мероприятия, направленные на профилактику наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2020 – 2022 годах по 30 тыс. рублей ежегодно;

мероприятия на обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности (создание условий для деятельности народных дружин) в 2020 – 2022 годах по 10 тыс. рублей ежегодно;

мероприятия, направленные на профилактику проявления экстремизма в 2020-2022 годах по 30 тыс. рублей ежегодно;

мероприятия по развертыванию элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в 2020 году – 5879 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах по 5000 тыс. рублей. В том числе: на оказание услуг по предоставлению видеоизображения – в 2020 году – 4179 тыс.руб.; в 2021 и 2022 годах – по 3500 тыс.руб.; на мероприятия по выполнению работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения – 1700 тыс.руб. в 2020 году и по 1500 тыс.руб. в 2021 и 2022 годах;

осуществление полномочий по транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы в объеме 544 тыс.руб. ежегодно;

организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения, расходы на содержание учреждения в сфере похоронного дела в 2020 году-19195 тыс. руб., в 2021 году- 23314 тыс.руб., в 2022 году- 24338 тыс.руб.

По подпрограмме **«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** предусмотрены расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий:

- в 2020 году – в сумме 976 тыс. рублей,
- в 2021 году – в сумме 1586 тыс. рублей,
- в 2022 году – в сумме 1696 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и проведение первоочередных работ по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций.

В данной подпрограмме предусмотрены расходы

на осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий на 2020 год – 430 тыс.руб., на 2021 и 2022 года - по 530 тыс.руб.;

на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС городского округа Зарайск Московской области» (без оплаты труда) – 46 тыс.руб.;

на мероприятия по безопасности населения на водных объектах в 2020 году – 500 тыс.руб., на 2021 год – 1010 тыс.руб., на 2022 год – 1120 тыс.руб.

По подпрограмме **«Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Московской области»** планируются расходы на совершенствование и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе; совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»:

в 2020 году – в сумме 425 тыс. рублей,

в 2021 году – в сумме 450 тыс. рублей,

в 2022 году – в сумме 450 тыс. рублей.

В подпрограмме **«Обеспечение пожарной безопасности»** планируются средства на осуществление полномочия городского округа по «обеспечению первичных мер противопожарной безопасности». Для нормализации пожарной безопасности проводится профилактическая работа, направленная на снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей на пожарах. На мероприятие по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа предусмотрено:

в 2020 году – в сумме 320 тыс. рублей,

в 2021 году – в сумме 370 тыс. рублей,

в 2022 году – в сумме 370 тыс. рублей.

По подпрограмме **«Обеспечение мероприятий гражданской обороны»** планируется:

в 2020 году – в сумме 310 тыс. рублей,

в 2021 году – в сумме 370 тыс. рублей,

в 2022 году – в сумме 370 тыс. рублей.

Средства планируются на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне для повышения уровня защиты населения и территории городского округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, для повышения готовности сил гражданской обороны округа, объектов гражданской обороны, защитных сооружений, систем управления и связи гражданской обороны, на создание запасов по гражданской обороне, подготовку и обучение населения по гражданской обороне.

По подпрограмме **«Обеспечивающая»** предусмотрена оплата труда и начисления на нее по МКУ «ЕДДС» в сумме 8954 тыс.руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Жилище»

Основными задачами муниципальной программы являются комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан и улучшение жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов, решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов.

На реализацию муниципальной программы из бюджета городского округа Зарайск Московской области предусматриваются средства:

в 2020 году – в сумме 16374 тыс. рублей,
 в 2021 году – в сумме 15464 тыс. рублей,
 в 2022 году – в сумме 15321 тыс. рублей

Муниципальная программа «Жилище» включает в себя 6 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год	2020 год		2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
			тыс. рублей	отклонение к 2019 г., %		
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»						
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	0	475	0	475	475
1003	Социальное обеспечение населения	0	0	0	3000	3000
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»						
1004	«Охрана семьи и детства»	3746	4479	119,6	3746	3746
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»						
1004	«Охрана семьи и детства»	14966	11121	74,3	7944	1589
Подпрограмма «Социальная ипотека»						
1003	«Социальное обеспечение населения»	3	299	Больше 100	299	299
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»						
1003	«Социальное обеспечение населения»	0	0	0	0	5110
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»						
1003	«Социальное обеспечение населения»	0	0	0	0	1102

По подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» предусматриваются расходы городского округа Зарайск Московской области на

в 2020 году- в сумме 475 тыс. руб.,
 в 2021 году – в сумме 3475 тыс. рублей,
 в 2022 году – в сумме 3475 тыс. рублей.

Здесь запланирована субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в сумме 475 тыс.руб. ежегодно;

планирование средств на приобретение жилья малоимущим гражданам, состоящим на учете в администрации городского округа в 2021-2022 годах 6000 тыс.руб.

По подпрограмме **«Обеспечение жильем молодых семей»** предусматриваются расходы городского округа Зарайск Московской области на предоставление жилья молодым семьям до 35 лет :

В 2020 году - в сумме 4479 тыс. руб., (5 чел.)

в 2021 году – в сумме 3746 тыс. рублей, (5 чел.)

в 2022 году – в сумме 3746 тыс. рублей. (5 чел.)

Реализация мероприятий подпрограммы в 2020-2022 годах позволит предоставить 15 молодым семьям социальную выплату на приобретение жилья.

По подпрограмме **«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** предусматриваются расходы:

в 2020 году – в сумме 11121 тыс. рублей, (7 чел.)

в 2021 году – в сумме 7944 тыс. рублей, (5 чел.)

в 2022 году – в сумме 1589 тыс. рублей (1 чел.)

В 2020 – 2022 годах количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, составит 13 человек.

По подпрограмме **«Социальная ипотека»** в 2020-2022 годах планируется софинансирование государственной поддержки при улучшении отдельными гражданами жилищных условий в сфере ипотечного жилищного кредитования, в том числе получившими жилищную субсидию на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита в 2017-2018 годах -3,0 тыс.руб.(6 получателей).

В подпрограмме **«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»** в 2022 году планируются средства на поддержку семей, имеющих 7 детей, в объеме 5110 тыс.руб., в том числе средства бюджета Московской области 5060 тыс.руб. (1 семья)

Подпрограмма **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»** планируется в 2022 году предоставление социальной выплаты 1 инвалиду.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства будут осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

В числе приоритетных задач программы - создание условий и механизмов развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе обеспечение повышения качества и надежности функционирования оборудования.

На реализацию муниципальной подпрограммы **«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

в 2020 году – в сумме 107110 тыс. рублей,
в 2021 году – в сумме 113764 тыс. рублей,
в 2022 году – в сумме 561 тыс. рублей

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год	2020 год		2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
			тыс. рублей	отклонение к 2019 г., %		
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»						
0502	Коммунальное хозяйство	0	107110	0	1132030	0
Обеспечивающая подпрограмма						
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0	561	0	561	561

В составе программы планируются средства бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в 2020 году 3196 тыс.руб., софинансирование в 2020 году 255 тыс.руб. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в 2020 году 95988 тыс.руб., в 2021 году- 104826 тыс.руб., софинансирование в 2020 году 7671 тыс.руб., в 2021 году- 8377 тыс.руб.

Предоставление субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, планируется в сумме 561 тыс.руб ежегодно.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить комфортные условия проживания, улучшить качество и условия жизни населения на территории муниципального образования.

Муниципальная программа «Предпринимательство»

Программа включает комплекс задач, имеющих первостепенное значение для развития предпринимательства в городском округе : сокращение административных барьеров для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов, создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, повышение качества трудовых ресурсов, стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, совершенствование современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг.

На реализацию муниципальной программы «Предпринимательство» предусматриваются средства:

в 2020 году – в сумме 8647 тыс. рублей,
в 2021 году – в сумме 11180 тыс. рублей,
в 2022 году – в сумме 9469 тыс. рублей

Муниципальная программа «Предпринимательство» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по следующим разделам (подразделам) бюджетной классификации:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год	2020 год		2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
			тыс. рублей	отклонение к 2019 г., %		
Подпрограмма «Инвестиции»						
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	5189	5441	104,3	7441	5441
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»						
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	800	1100	137,5	1400	1600
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг»						
0408	«Транспорт»	1740	2106	121,0	2189	2278
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	0	0	0	150	150
	Всего:	1740	2106	121,0	2339	2428

По подпрограмме «Инвестиции» запланированы расходы:

в 2020 году – в сумме 5441 тыс. рублей,
в 2021 году – в сумме 7441 тыс. рублей,
в 2022 году – в сумме 5441 тыс. рублей

С целью повышения инвестиционной привлекательности городского округа Зарайск, эффективности развития промышленной и экономической деятельности в рамках данной подпрограммы предусматриваются расходы на следующие мероприятия:

- участие в инвестиционных выставках, организация и проведение конференции земляков – зарайцев;

- организация и проведение форума инвесторов, других мероприятий в рамках повышения инвестиционной привлекательности округа.

- с целью привлечения инвестиций, создания благоприятных условий для предпринимательства, а также развития рынка туристских услуг в городском округе создано МБУ «Центр инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск Московской области», которому планируется субсидия на выполнение муниципального задания в 2020 году составит 5341 тыс.руб., в 2021- 7341 тыс.руб., в 2022 году- 5341 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» администрации городского округа Зарайск предусматриваются расходы:

- в 2020 году – в сумме 1100 тыс. рублей,
- в 2021 году – в сумме 1400 тыс. рублей,
- в 2022 году – в сумме 1600 тыс. рублей

Цель подпрограммы – повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Зарайск за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. За счет местных средств планируется предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа на конкурсной основе.

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг» расходы запланированы:

- в 2020 году – в сумме 2106 тыс. рублей,
- в 2021 году – в сумме 2339 тыс. рублей,
- в 2022 году – в сумме 2428 тыс. рублей

Администрации городского округа Зарайск в рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на следующие мероприятия:

финансирование частичной компенсации транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты городского округа за счёт средств субсидии из бюджета Московской области и средств местного бюджета: 2020 год- 2106 тыс.руб., 2021 год- 2189 тыс.руб., 2022 год- 2278 тыс.руб.

создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения в сумме 150 тыс.руб. в 2021-2022 годах.

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Повышение эффективности муниципального управления в 2020 и плановом периоде 2021-2022 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Управление имуществом и муниципальными финансами».

Основными задачами программы являются: совершенствование системы муниципального управления; достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа; развитие и повышение эффективности управления имуществом комплексом;

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

- в 2020 году – в сумме 220465 тыс. рублей,
- в 2021 году – в сумме 195832 тыс. рублей,
- в 2022 году – в сумме 166549 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2020 год тыс. рублей	2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»				

0113	«Другие общегосударственные вопросы»	13797	9970	9970
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области»				
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	150	150	150
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»				
1301	Обслуживание государственного и муниципального долга	6280	6280	3925
Обеспечивающая подпрограмма				
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	2280	2280	2280
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	82248	75442	58514
0106	«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	25999	23999	23999
0113	Другие общегосударственные вопросы	89711	77711	67711
Итого по подпрограмме:		200238	179432	152504

По подпрограмме **«Развитие имущественного комплекса»** предусмотрены расходы на следующие мероприятия:

оценка имущества;

выполнение кадастровых работ на земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в собственности района, работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении муниципальной собственности на землю;

обеспечение сохранности имущественных комплексов, изымаемых в казну в целях их приватизации, оплата коммунальных услуг за имущественные комплексы;

обеспечение оформления кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности;

В 2020-2022 годах на выполнение мероприятий данной подпрограммы планируется 33737 тыс.руб., в том числе взносы на капремонт общего имущества многоквартирных домов 18000 тыс.руб. в планируемом периоде.

Государственные полномочия, переданные на местный бюджет в области земельных отношений (закон №191/ 2016-ОЗ) в 2020 году составят 4077 тыс.руб.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

зарегистрировать в полном объеме право собственности на земельные участки;

установить рыночную стоимость имущества для передачи его в аренду и продажи (приватизации);

выполнить бюджетные задания по поступлениям в бюджет от аренды объектов недвижимости – 100 процентов, от аренды земельных участков -100 процентов, от продажи иного имущества – 100процентов;

оформить свидетельства о государственной регистрации прав собственности городского округа Зарайск, кадастровые паспорта на недвижимое имущество и др.

По подпрограмме **«Совершенствование муниципальной службы Московской области»** планируются администрации городского округа Зарайск средства в объеме 150 тыс.руб. в год на осуществление профессиональной переподготовки и повышению квалификации муниципальных служащих.

По подпрограмме **«Управление муниципальными финансами»** основными мероприятиями являются:

активизация процессов финансового оздоровления, содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирования экономических реформ;

оценка качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса;

реализация мер по уменьшению процентных ставок заимствований городского округа Зарайск, проведение мероприятий по оптимизации объема муниципального долга и снижение его до минимума.

В результате реализации подпрограммных мероприятий показатель «отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений» **не должен превышать 50 процентов** в 2020-2022 годах.

В 2020–2022 годах долговая политика администрации городского округа Зарайск будет строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств городского округа Зарайск **в полном объеме и в установленный срок.**

Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга, будет осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам).

На обслуживание муниципального долга предполагается направить в 2020 году- 6280 тыс.руб., в 2021 году- 6280 тыс.руб., в 2022 году- 3925 тыс.руб.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

увеличить доходы бюджета и снизить отклонение исполнения доходов бюджета от первоначально утвержденного уровня;

повысить качество исполнения бюджета, минимизировать просроченную кредиторскую задолженность.

По подпрограмме **«Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрены расходы

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (на содержание главы округа, администрации городского округа Зарайск, финансового управления, комитета по управлению имуществом),

-содержание муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления (МКУ «Центр вспомогательной деятельности», МКУ «Центр проведения торгов», МКУ «Централизованная бухгалтерия»).

- взносы в общественные фонды, ассоциации ;

Реализация мероприятий подпрограммы позволит эффективнее управлять муниципальными финансами в сфере муниципального управления.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

в 2020 году – в сумме 13278 тыс. рублей,
 в 2021 году – в сумме 11817 тыс. рублей,
 в 2022 году – в сумме 12540 тыс. рублей

Основными задачами программы являются: обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, информирование жителей о деятельности ОМС, о социально-экономическом развитии городского округа, социальная реклама, укрепление межнационального мира и согласия, воспитание патриотичных и социально ответственных граждан, развитие туризма в округе.

В рамках подпрограммы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» планируются следующие направления расходования средств:

поддержка и обслуживание интернет-сайта городского округа Зарайск, оплата информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления, информированию населения о развитии городского округа Зарайск, опубликование нормативно-правовых актов в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа Зарайск;

оплата информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления округа путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Зарайск телевизионных передач;

оплата информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения на территории округа новостных выпусков в радиоэфире;

оплата информационных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск путем изготовления и распространения материалов в сети «Интернет» на информационном портале;

оформление наружного информационного пространства городского округа Зарайск о праздничных и памятных датах и социальной рекламой;

обеспечение периодическими печатными изданиями отдельных категорий граждан.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год	2020 год		2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
			тыс. рублей	отклонение к 2019 г., %		
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»						
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	2700	3470	128,5	3690	3940

1003	«Социальное обеспечение населения»	300	330	110	330	330
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»						
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	5325	5086	95,5	5086	5086
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»						
0113	Другие общегосударственные вопросы	0	1721	0	1	351
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2528	2471	97,7	2510	2633
	Итого:	2528	4192	165,8	2511	2984
Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области»						
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	200	200	100	200	200

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»

на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержке талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив планируется в 2020-2022 годах 1500 тыс.руб. на три года (по 500 тыс.руб. ежегодно).

В данной подпрограмме предусмотрено представление субсидии на выполнение муниципального задания подростково-молодежному клубу МБУ «Витязь» в объеме 4586 тыс.руб. в год.

По «Обеспечивающей подпрограмме» предусмотрено

- субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1720 тыс.руб.;
- субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в 2020 году- 1 тыс.руб., 2021 год- 1 тыс.руб., 2022 год- 351 тыс.руб.;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – всего на 3 года 7614 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие туризма в Московской области» предусмотрены средства Комитету по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью 200 тыс.руб. ежегодно на развитие рынка туристских услуг и проведение событийных мероприятий.

Реализация программных мероприятий будет способствовать развитию рынка туристских услуг на территории городского округа Зарайск и созданию благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, продвижению туристского продукта, предоставляемого на территории округа, на мировом и внутреннем туристских рынках, развитию туристской инфраструктуры.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Государственная поддержка дорожно-транспортного комплекса городского округа Зарайск в 2020 - 2022 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Основными задачами программы являются: развитие пассажирского транспорта общего пользования; увеличение пропускной способности и улучшение параметров транспортной инфраструктуры; обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

в 2020 году – в сумме 244733 тыс. рублей,

в 2021 году – в сумме 255973 тыс. рублей,

в 2022 году – в сумме 253677 тыс. рублей

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» включает в себя 2 подпрограммы:

№ под раздела дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2019 год,	2020 год		2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
			тыс. рублей	отклонение к 2019 г., %		
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»						
0408	«Транспорт»	93516	92791	99,2	93438	93438
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»						
0409	«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	44701	151942	Более 100	162535	160239

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрены расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа Зарайск. На организацию транспортного обслуживания из бюджета Московской области будет предоставлена субсидия в объеме на 3 года в сумме 276871 тыс.руб., сумма софинансирования из бюджета городского округа на 3 года составит 2796 тыс.руб.

По подпрограмме «Дороги Подмосковья» предусмотрены расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности в объеме 456716 тыс.руб., в том числе за счет средств дорожного фонда.

Предусмотрено проведение мероприятий, направленных на пропаганду правил безопасности поведения на дорогах и улицах, совершенствованию системы маршрутного ориентирования водителей и др. в объеме 18000 тыс.руб. на плановый период.

**Муниципальная программа
«Цифровое муниципальное образование»**

Основными задачами программы являются: снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в округе; внедрение в деятельность органов местного самоуправления эффективных информационных технологий и современных методов управления

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:
в 2020 году – в сумме 34070 тыс. рублей,
в 2021 году – в сумме 50345 тыс. рублей,
в 2022 году – в сумме 44567 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2020 год тыс. рублей	2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»				
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	28119	27818	20818
«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области »				
0410	Связь и информатика	5951	22527	23749

По подпрограмме **«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** предусмотрено обеспечение деятельности и развитие многофункционального центра, создание «окон доступа» к муниципальным услугам на базе привлеченных организаций в соответствии с нормативом бюджетной обеспеченности, установленным Законом Московской области.

Реализация мероприятий программы позволит:

увеличить долю граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания;

достигнуть доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;

сократить время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг;

увеличить число обращений представителей бизнес-сообщества для получения услуг, связанных с предпринимательской деятельностью.

в 2020 году – в сумме 27818 тыс. рублей,
в 2021 году – в сумме 27818 тыс. рублей,
в 2022 году – в сумме 20818 тыс. рублей.

В 2020 году планируется субсидия в размере 297 тыс. руб. МКУ МФЦ для повышения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг.

По подпрограмме **«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»** :

предусмотрены расходы на развитие и эксплуатационную поддержку информационных систем и информационных ресурсов в 2020 году- 5951 тыс.руб., в 2021 году- 22527 тыс.руб., в 2022 году- 23749 тыс. руб.

Данные средства будут направлены на :

обеспечение функционирования и развитие базовой ведомственной информационно-технологической инфраструктуры обеспечения деятельности органов местного самоуправления и отдельных организаций, находящихся в их ведении;

создание, развитие и обеспечение функционирования единой межведомственной информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Московской области;

обеспечение защиты информации в ИС муниципального образования;

внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению;

обеспечение образовательных учреждений современными аппаратно-программными комплексами и доступом образовательных организаций в сеть «Интернет»;

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (2021 год);

обновление и техническое обслуживание программного обеспечения, приобретенного в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели 2557 тыс.руб. средства областного бюджета и софинансирование из местного бюджета на 3 года.;

оснащение планшетными компьютерами (средства областного бюджета плюс софинансирование) на три года 6132 тыс.руб.;

оснащение мультимедийными проекторами (средства областного бюджета плюс софинансирование) на три года 17369 тыс.руб.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2020 год	2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
		тыс. рублей		
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития»				
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	474	474	474

В рамках данной подпрограммы планируются полномочия Московской области, переданные в муниципалитет, в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме в объеме 474 тыс.руб. в год.

**Муниципальная программа
«Формирование современной комфортной городской среды»**

Государственная поддержка формирования современной комфортной среды проживания в городском округе Зарайск в 2020 - 2022 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды».

Основными задачами программы являются:

создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования;

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;

обеспечение благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;

улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства:

в 2020 году – в сумме 412024 тыс. рублей,

в 2021 году – в сумме 257439 тыс. рублей,

в 2022 году – в сумме 292963 тыс. рублей

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» включает в себя 3 подпрограммы:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2020 год, тыс. рублей	2021 год, тыс. рублей	2022 год, тыс. рублей
Подпрограмма «Комфортная городская среда»				
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	25961	4154	16485
0503	Благоустройство	300669	172706	208920
	Итого:	326630	176860	225405
Подпрограмма «Благоустройство территорий»				
0503	«Благоустройство»	49781	53059	40508
0505	Другие вопросы в области ЖКХ	30825	25240	27050
	Итого:	80606	78299	67558
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»				
0501	Жилищное хозяйство	4788	2280	0

По подпрограмме **«Комфортная городская среда»** предусмотрены расходы в сумме 728895 тыс.руб. на три года :

Благоустройство общественных территорий в исторических городах на три года 598999 тыс.руб.

приобретение коммунальной техники 44355 тыс.руб. на три года;

комплексное благоустройство территорий 10500 тыс.руб.;

устройство контейнерных площадок 375 тыс.руб.;

софинансирование детских площадок 1800 тыс.руб.;

ремонт архитектурно –планировочного освещения, систем наружного освещения в рамках проекта «Светлый город» в 2020 году 37105 тыс. руб., в 2021 году- 23516 тыс.руб.

ремонт дворовых территорий 2245 тыс.руб.,

создание новых и благоустройство действующих парков культуры и отдыха 10000 тыс.руб.

По подпрограмме **«Благоустройство территорий»** предусмотрены расходы всего в сумме 226463 тыс.руб. на три года, в том числе :

- организация уличного освещения 80355 тыс.руб. на три года;

- организация озеленения 62993 тыс.руб. на три года;

-содержание МБУ «Благоустройство» обойдется муниципальному образованию в 2020 году 30825 тыс.руб., в 2021 году 25240 тыс.руб., в 2022 году 27050 тыс.руб.

По подпрограмме **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»** предусмотрены расходы на софинансирование капитального ремонта подъездов многоквартирных домов в объеме 4788 тыс.руб. в 2020 году, 2280 тыс.руб. в 2021 году.

Не программные расходы бюджета городского округа Зарайск Московской области

Не программная часть бюджета составляет в общих расходах бюджета городского округа Зарайск в 2020 году 0,4 %, в 2021 году 2,8 %, в 2022 году 2,9 % и включает следующие направления расходов:

- мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

По данному направлению учтены расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа, исходя из планируемой потребности в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования, содержания занимаемых помещений и имеющейся материально-технической базы, контрольно-счетного органа, резервного фонда администрации на предупреждение ЧС.

Непрограммные расходы бюджета городского округа Зарайск отражаются по разделам (подразделам) классификации расходов бюджета:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2020 год	2021 год	2022 год
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
0103	«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»	4925	4925	4925

0106	«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	5361	5361	5361
0111	Резервные фонды	500	700	800
	Итого не программных расходов	10786	10986	11086
	Условно утвержденные расходы	0	28404	50849

В соответствии со статьей 184.1. пункт 3 Бюджетного кодекса РФ в бюджете городского округа Зарайск в 2021 году планируются условно – утвержденные расходы в сумме 28404 тыс. рублей, что составляет 2,5% от общих расходов бюджета округа без учета межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы, имеющих целевое назначение, в 2022 году- 50849 тыс.руб. (5%).

Дефицит бюджета городского округа в 2020 году составит 16600 тыс.руб., в 2021 году- 17190 тыс.руб, в 2022 году -18050 тыс.руб. (.5% от общих доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений).

Муниципальный долг муниципального образования на 1 января 2021 года ожидается в объеме 80000 тыс.руб., в том числе по кредитам коммерческих банков 80000 тыс.руб, по муниципальным гарантиям 0 тыс.руб.

На 1 января 2023 года планируется снижение объема муниципального долга, до 50000 тыс.руб., в том числе по муниципальным гарантиям 0 тыс.руб.

Верхний предел муниципального долга в плановом периоде составит:

Наименование	2021	2022	2023
Всего объем муниципального долга, в том числе	80000	80000	50000
кредиты банков	80000	80000	50000
муниципальные гарантии	0	0	0

Верхний предел муниципального долга в каждом планируемом периоде не превышает предельного значения, установленного Бюджетным Кодексом РФ.

Начальник финансового управления
администрации городского округа
Зарайск



Л.Н. Морозова