**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения городской Думы Краснодара**

**«О местном бюджете (бюджете муниципального образования город**

**Краснодар) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

Проект решения городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный Кодекс), Налогового кодекса Российской Федерации, решения городской Думы Краснодара от 22.11.2007 № 32 п. 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Краснодар», иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город Краснодар.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных характеристиках проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет, проект местного бюджета соответственно):

доходы местного бюджета по видам доходов;

расходы местного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ муниципального образования город Краснодар и по непрограммным направлениям деятельности;

источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

1. Основные характеристики проекта местного бюджета

Основные характеристики проекта местного бюджета сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Основные характеристики проекта местного бюджета представлены в таблице.

Основные характеристики проекта местного бюджета

тыс. рублей

| Наименование | 2019 год  (отчёт) | 2020 год\* | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, всего | 35 902 029,5 | 35 384 556,1 | 32 795 863,0 | 29 568 798,6 | 28 500 851,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 20 182 918,4 | 16 602 747,9 | 17 332 133,0 | 18 043 627,0 | 18 775 947,0 |
| Безвозмездные поступления | 15 719 111,1 | 18 781 808,2 | 15 463 730,0 | 11 525 171,6 | 9 724 904,6 |
| Расходы, всего | 33 467 817,1 | 37 172 932,1 | 34 497 201,5 | 29 570 137, 1 | 28 500 851,6 |
| Дефицит (–) / профицит (+) | 2 434 212,4 | -1 788 376,0 | -1 701 338,5 | -1 338,5 | 0,0 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета | -2 434 212,4 | 1 788 376,0 | 1 701 338,5 | 1 338,5 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Показатели приведены в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 24.09.2020 № 1 п. 20).

В проекте решения учтены ограничения Бюджетного кодекса по установлению предельных показателей муниципального долга, а также предусмотрены ассигнования на исполнение действующих и вновь принимаемых долговых обязательств, составляющих муниципальный долг муниципального образования город Краснодар.

Предлагается установить:

предельный объём муниципального внутреннего долга муниципального образования город Краснодар на 2021 год в сумме 17 332 133,0 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 18 043 627,0 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 18 775 947,0 тыс. рублей;

предельный объём выпуска муниципальных ценных бумаг в виде муниципальных облигаций муниципального образования город Краснодар по номинальной стоимости в 2021 году в сумме 3 195 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,00 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 0,00 тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Краснодар на 1 января 2022 года в сумме 11 068 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Краснодар в сумме 0,0 рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Краснодар на 1 января 2023 года в сумме 11 068 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Краснодар в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Краснодар на 1 января 2024 года в сумме 11 068 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Краснодар в сумме 0,0 тыс. рублей.

Подробное описание, расчёты и обоснования объёмов доходов, бюджетных ассигнований и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**2. Доходная часть местного бюджета**

При формировании доходной части местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов учтены изменения бюджетного и налогового законодательства, вступающие в действие с 1 января 2021 года, в част­-ности:

1. Увеличение с 01.01.2021 норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, с 20% до 30%, что позволит в 2021 году дополнительно мобилизовать в местный бюджет порядка 983 273,0 тыс. рублей.

2. В связи с отменой с 2021 года единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности выпадающие доходы местного бюджета в 2021 году составят прогнозно 769 979,0 тыс. рублей.

3. Установление норматива отчислений в размере 13% от части НДФЛ, уплачиваемого налогоплательщиками по повышенной ставке в размере 15% при превышении их доходов порогового значения в 5 млн. рублей. Дополнительные поступления провизорно составят в 2022 году 245 024,0 тыс. рублей, в 2023 году – 216 381,0 тыс. рублей.

Доходы местного бюджета на 2021 год составляют 32 795 863,0 тыс. рублей, на 2021 год – 29 568 798,6 тыс. рублей, на 2022 год – 28 500 851,6 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета прогнозируются на 2021 год в сумме 17 332 133,0 тыс. рублей, что составляет 105,9 процента к ожидаемому исполнению местного бюджета в 2020 году, на 2022 год – 18 043 627,0 тыс. рублей или 104,1 процента к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 18 775 947,0 тыс. рублей или 104,1 процента к планируемой сумме на 2022 год.

Основную долю в объёме налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составят налог на доходы физических лиц – 42,1 процента, налог, взимаемый с применением упрощённой системы налогообложения, – 17,0 процентов, земельный налог – 14,0 процентов, налог на прибыль организаций – 6,6 процента, арендная плата за земельные участки – 4,6 процента.

| Наименование доходов | Удельный вес поступлений доходов в общем объёме налоговых и неналоговых доходов, % | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на прибыль организаций | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 42,1 | 43,7 | 44,2 |
| Земельный налог | 14,0 | 13,7 | 13,5 |
| Налог, взимаемый с применением упрощённой системы налогообложения | 17,0 | 16,8 | 16,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Арендная плата за земельные участки | 4,6 | 4,4 | 4,3 |
| Иные доходы | 10,3 | 9,3 | 9,0 |
| Всего налоговые и неналоговые доходы | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В основе расчётов формирования доходной базы местного бюджета учтены показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, индексы потребительских цен, объёмы фонда заработной платы и прибыли прибыльных организаций, прогнозные показатели администраторов доходов местного бюджета, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налоговой базы.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов местного бюджета представлены далее в таблице (на странице 5).

2.1. Налог на прибыль организаций

Расчёт налога на прибыль организаций на 2021 год произведён на основе прогнозных данных УФНС России по Краснодарскому краю об объёмах налоговой базы, оценки исполнения 2020 года и погашения недоимки.

Поступление налога на прибыль в местный бюджет на 2021 год прогнозируется в сумме 1 147 469,2 тыс. рублей, что составляет 102,0 процента к ожидаемому исполнению местного бюджета в 2020 году.

Объём планируемых поступлений на 2022 – 2023 годы учитывает прогнозируемую динамику поступлений налога и составляет на 2022 год – 1 212 875,2 тыс. рублей или 105,7 процента к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 1 290 499,9 тыс. рублей или 106,4 процента к 2022 году.

2.2. Налог на доходы физических лиц

В основу расчёта поступлений налога на доходы физических лиц приняты прогнозные данные УФНС России по Краснодарскому краю о динамике налоговой базы, в том числе фонда оплаты труда, оценка объёма поступлений в 2020 году.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2021 год прогнозируется в сумме 7 296 887,0 тыс. рублей, что составляет 104,9 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году.

Объём планируемых поступлений на 2022 – 2023 годы учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и составляет на 2022 год – 7 880 874,0 тыс. рублей или 108,0 процентов к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 8 295 110,0 тыс. рублей или 105,3 процента к 2022 году.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

| Наименование | 2019 год  (факт) | 2020 год  (оценка)\* | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2020 год/ 2019 год, % | 2021 год/ 2020 год, % | 2022 год/ 2021 год, % | 2023 год/ 2022 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Налог на прибыль организаций | 1 194 486,0 | 1 124 800,0 | 1 147 469,2 | 1 212 875,2 | 1 290 499,9 | 94,2 | 102,0 | 105,7 | 106,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 10 145 588,9 | 6 956 770,0 | 7 296 887,0 | 7 880 874,0 | 8 295 110,0 | 68,6 | 104,9 | 108,0 | 105,3 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 109 648,3 | 104 207,0 | 114 079,8 | 117 658,8 | 136 123,1 | 95,0 | 109,5 | 103,1 | 115,7 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 1 822 949,5 | 1 765 338,0 | 2 949 818,0 | 3 035 285,0 | 3 139 793,0 | 96,8 | 167,1 | 102,9 | 103,4 |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 1 018 827,6 | 769 979,0 | 120 102,0 | 4 804,0 | 192,0 | 75,6 | 15,6 | 4,0 | 4,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 55 113,4 | 54 237,0 | 51 380,0 | 53 435,0 | 55 572,0 | 98,4 | 94,7 | 104,0 | 104,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 67 415,5 | 70 421,0 | 43 639,0 | 45 385,0 | 47 200,0 | 104,5 | 62,0 | 104,0 | 104,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 871 342,8 | 888 769,0 | 941 322,0 | 978 975,0 | 1 018 134,0 | 102,0 | 105,9 | 104,0 | 104,0 |
| Налог на имущество организаций | – | 370 800,0 | 384 761,0 | 400 151,0 | 416 957,0 | – | 103,8 | 104,0 | 104,2 |
| Земельный налог | 2 469 068,3 | 2 297 297,0 | 2 424 341,0 | 2 480 101,0 | 2 529 703,0 | 93,0 | 105,5 | 102,3 | 102,0 |
| Государственная пошлина | 351 200,9 | 315 063,0 | 284 349,0 | 288 026,0 | 290 891,0 | 89,7 | 90,3 | 101,3 | 101,0 |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | 34,9 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 | – | – | – |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 657,7 | 822,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 125,0 | 24,3 | 100,0 | 100,0 |
| Арендная плата за землю | 813 572,5 | 691 250,0 | 795 258,0 | 792 453,0 | 814 796,0 | 85,0 | 115,0 | 100,0 | 102,8 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 269 772,5 | 247 678,0 | 243 241,0 | 243 241,0 | 243 241,0 | 91,8 | 98,2 | 100,0 | 100,0 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 2 302,2 | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 3,3 | 33,3 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) | 6 988,3 | 6 188,0 | 8 935,0 | 9 977,0 | 11 019,0 | 88,5 | 144,4 | 111,7 | 110,4 |
| Доходы от прибыли муниципальных унитарных предприятий | 11447,9 | 10 902,0 | 10 871,0 | 11 074,0 | 10 949,0 | 95,2 | 99,7 | 101,9 | 98,9 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 197 174,5 | 134 040,0 | 172 746,0 | 172 384,0 | 173 182,0 | 68,0 | 128,9 | 99,8 | 100,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 52 907,9 | -16 530,0 | 45 972,0 | 47 810,0 | 49 770,0 | -31,2 | -278,1 | 104,0 | 104,1 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 170 769,7 | 114 463,0 | 40 628,0 | 39 032,0 | 37 558,0 | 67,0 | 35,5 | 96,1 | 96,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 232 118,6 | 275 150,0 | 144 670,0 | 138 130,0 | 136 250,0 | 118,5 | 52,6 | 95,5 | 98,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 319 265,9 | 183 344,0 | 111 439,0 | 91 731,0 | 78 782,0 | 57,4 | 60,8 | 82,3 | 85,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 264,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| **Всего налоговых и неналоговых доходов** | **20 182 918,4** | **16 365 075,0** | **17 332 133,0** | **18 043 627,0** | **18 775 947,0** | **81,1** | **105,9** | **104,1** | **104,1** |

2.3. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Учтены изменения в краевом законодательстве, предусматривающие установление дифференцированных нормативов отчислений от уплаты акцизов на нефтепродукты в местный бюджет в размере 0,5417 процента, исходя из протяжённости автомобильных дорог местного значения.

Объём поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в местный бюджет на 2021 год прогнозируется в сумме 114 079,8 тыс. рублей, что составляет 109,5 процента к ожидаемому исполнению местного бюджета в 2020 году.

Объём планируемых поступлений на 2022 год – 117 658,8 тыс. рублей или 103,1 процента к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 136 123,1 тыс. рублей или 115,7 процента к 2022 году.

2.4. Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения

В основу расчёта поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, приняты данные УФНС России по Краснодарскому краю об объёмах налоговой базы за отчётный, текущий и прогнозируемый периоды.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, на 2021 год прогнозируется в сумме 2 949 818,0 тыс. рублей, что составляет 167,1 % к оценке 2020 года. Рост прогнозируемых поступлений обусловлен отменой с 01.01.2021 единого налога на вменённый доход и переходом плательщиков с данной системы налогообложения на упрощённую систему налогообложения, переносом сроков уплаты начисленных платежей 2020 года в связи с введением ограничительных мер на территории Краснодарского края в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также увеличением норматива отчислений в местный бюджет с 20,0 до 30,0 процентов.

Объём планируемых поступлений на 2022 и 2023 годы учитывает прогнозируемую динамику налоговой базы и на 2022 год составляет 3 035 285,0 тыс. рублей или 102,9 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 3 139 793,0 тыс. рублей или 103,4 % к планируемой сумме на 2022 год.

2.5. Единый налог на вменённый доход для отдельных видов

деятельности

В основу расчёта единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности приняты данные УФНС России по Краснодарскому краю об объёмах налогооблагаемой базы и недоимка.

Поступление единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 2021 год прогнозируется в сумме 120 102,0 тыс. рублей, что составляет 15,0 процентов к ожидаемому исполнению в 2020 году. В 2021 году прогнозируются поступления за IV квартал 2020 года и недоимка по налогу. В 2022 и 2023 годах прогнозируется поступление недоимки по налогу в объёме 4 804,0 тыс. рублей и 192,0 тыс. рублей соответственно.

2.6. Единый сельскохозяйственный налог

При расчёте единого сельскохозяйственного налога учтены сведения УФНС России по Краснодарскому краю о налогооблагаемой базе за предшествующий, текущий и прогнозируемый периоды.

Объём поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2021 год предусматривается в сумме 51 380,0 тыс. рублей, что составляет 94,7 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году.

Объём поступлений единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет на 2022 год прогнозируется в сумме 53 435,0 тыс. рублей, на 2023 год – 55 572,0 тыс. рублей или 104,0 процента ежегодно.

2.7. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

В основу расчёта поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, приняты данные главного администратора доходов местного бюджета об объёмах налоговой базы за отчётный, текущий и прогнозируемый периоды.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2021 год прогнозируется в сумме 43 639,0 тыс. рублей, что составляет 62,0 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году, на 2022 год – 45 385,0 тыс. рублей, на 2023 год – 47 200,0 тыс. рублей или 104,0 процента ежегодно.

2.8. Налог на имущество физических лиц

При планировании налога на имущество физических лиц учтены прогнозные данные УФНС России по Краснодарскому краю об объёме налоговой базы с учётом оценки исполнения 2020 года.

Поступление налога на имущество физических лиц на 2021 год прогнозируется в сумме 941 322,0 тыс. рублей, что составляет 105,9 процента к ожидаемому исполнению местного бюджета в 2020 году, на 2022 год – 978 975,0 тыс. рублей или 104,0 процента к 2021 году, на 2023 год – 1 018 134,0 тыс. рублей или 104,0 процента к 2022 году.

2.9. Налог на имущество организаций

Расчёт налога на имущество организаций на 2021 год произведён на основе прогнозных данных УФНС России по Краснодарскому краю с учётом оценки исполнения 2020 года и погашения недоимки по налогу.

Поступление налога на имущество организаций в местный бюджет на 2021 год прогнозируется в сумме 384 761,0 тыс. рублей или 103,8 процента к оценке на 2020 год.

Объём планируемых поступлений на 2022 – 2023 годы учитывает прогнозируемую динамику поступлений налога и составляет на 2022 год – 400 151,0 тыс. рублей или 104,0 процента к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 416 957,0 тыс. рублей или 104,2 процента к 2022 году.

2.10. Земельный налог

Расчёт земельного налога на 2021 год произведён на основе прогнозных данных УФНС России по Краснодарскому краю, исходя из кадастровой стоимости земельных участков, их площади и оценки погашения задолженности по налогу.

На 2021 год запланировано поступление платежей по земельному налогу в сумме 2 424 341,0 тыс. рублей, что составляет 105,5 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году, на 2022 год – 2 480 101,0 тыс. рублей или 102,3 процента к 2021 году, на 2023 год – 2 529 703,0 тыс. рублей или 102,0 процента к 2022 году.

2.11. Государственная пошлина

Расчёт объёма поступлений государственной пошлины произведён по данным главных администраторов доходов местного бюджета и динамики поступления государственной пошлины за ряд лет.

В 2021 году в местный бюджет поступит государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

На 2021 год прогнозируется поступление государственной пошлины в сумме 284 349,0 тыс. рублей, что составляет 90,3 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году.

Объём планируемых поступлений государственной пошлины на 2022 год составляет 288 026,0 тыс. рублей или 101,3 процента, на 2023 год – 290 891,0 тыс. рублей или 101,0 процент.

2.12. Арендная плата за земельные участки

В основу расчёта поступления арендной платы за земельные участки приняты прогнозные показатели департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар, оценка погашения задолженности, изменения размера арендной платы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

Поступление арендной платы за земельные участки на 2021 год прогнозируется в сумме 795 258,0 тыс. рублей, что составляет 115,0 процентов к ожидаемому исполнению в 2020 году. Рост прогнозируемых поступлений на 2021 год обусловлен планируемым поступлением арендных платежей, начисленных за второй и третий кварталы 2020 года, срок уплаты по которым отсрочен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.04.2020 № 221 «О предоставлении мер поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, арендующим недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Краснодарского края».

Объём поступлений арендной платы за земельные участки в местный бюджет на 2022 год составляет 792 453,0 тыс. рублей или 100,0 процентов к 2021 году, на 2023 год – 814 796,0 тыс. рублей или 102,8 процента к 2022 году.

2.13. Доходы от сдачи в аренду имущества

Прогноз доходов местного бюджета по данному доходному источнику составлен на основании расчёта арендной платы в соответствии с реестрами действующих договоров аренды муниципального имущества, а также имеющейся задолженности, представленного департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар.

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества на 2021 год прогнозируется в сумме 243 241,0 тыс. рублей, что составляет 98,2 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году, на 2022 – 2023 годы – по 243 241,0 тыс. рублей или 100,0 процентов ежегодно. Снижение прогнозных показателей на 2021 – 2023 годы по сравнению с 2020 годом обусловлено расторжением договоров аренды муниципального имущества по инициативе арендаторов.

2.14. Доходы от предоставления на платной основе парковок

(парковочных мест)

На территории муниципального образования город Краснодар организовано 266 платных парковок на 8 068 машиномест. Объём поступлений доходов от предоставления на платной основе парковок на 2021 год прогнозируется в сумме 8 935,0 тыс. рублей, что составляет 144,4 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году, на 2022 год – 9 977,0 тыс. рублей или 111,7 процента к 2021 году, на 2023 год – 11 019,0 тыс. рублей или 110,4 процента к 2022 году.

2.15. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных

унитарных предприятий

Прогноз объёма поступлений доходов в местный бюджет от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, подготовлен по данным департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар исходя из результатов финансово- хозяйственной деятельности унитарных предприятий.

Поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями, запланировано на 2021 год в сумме 10 871,0 тыс. рублей, что составляет 99,7 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году. Объём планируемых поступлений на 2022 год – 11 074,0 тыс. рублей или 101,9 процента к 2021 году, на 2023 год – 10 949,0 тыс. рублей или 98,9 процента к 2022 году.

2.16. Прочие доходы от использования имущества и прав,

находящихся в государственной и муниципальной собственности

Прогноз по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составлен по данным главных администраторов доходов местного бюджета. В данный доходный источник входит плата за право размещения нестационарных торговых объектов, плата за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и плата за наём жилья по договорам найма.

Объём планируемых поступлений данного доходного источника на 2021 год составляет 172 746,0 тыс. рублей или 128,9 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году. Рост прогнозируемых поступлений на 2021 год обусловлен планируемым поступлением платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Объём поступлений в 2022 – 2023 годах прогнозируется в суммах 172 384,0 тыс. рублей и 173 182,0 тыс. рублей соответственно.

2.17. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2021 год прогнозируется в сумме 45 972,0 тыс. рублей.

Объём поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 и 2023 годы прогнозируется в суммах 47 810,0 тыс. рублей или 104,0 процента к 2021 году и 49 770,0 тыс. рублей или 104,1 процента к 2022 году.

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

Прогноз по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государствасоставлен по данным главных администраторов доходов местного бюджета с учётом изменения факторов, влияющих на сумму указанных доходов, определённых на 2021 – 2023 годы главными администраторами доходов местного бюджета.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2021 год прогнозируется в сумме 40 628,0 тыс. рублей или 35,5 процента к ожидаемой оценке 2020 года. В эту сумму входит возмещение арендаторами муниципальных помещений коммунальных услуг, плата за проведение компенсационного озеленения, возврат дебиторской задолженности прошлых лет в местный бюджет. Снижение прогнозируемых поступлений на 2021 год обусловлено поступлением в 2020 году платежей, носящих единовременный характер.

Объём поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства на 2022 и 2023 годы прогнозируется в суммах 39 032,0 тыс. рублей и 37 558,0 тыс. рублей соответственно.

2.19. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В основу расчёта поступления доходов от продажи земельных участков приняты прогнозные данные департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар с учётом проекта Программы приватизации и продажи муниципального имущества и предполагаемых заявок на выкуп земельных участков в 2021 году. Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2021 год планируется в сумме 144 670,0 тыс. рублей, что составляет 52,6 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году. Снижение прогнозируемых поступлений на 2021 год обусловлено поступлением в 2020 году платежа, носящего единовременный характер.

Объём планируемых поступлений на 2022 год – 138 130,0 тыс. рублей или 95,5 процента к 2021 году, на 2023 год – 136 250,0 тыс. рублей или 98,6 процента к 2022 году.

2.20. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Расчёт объёма поступлений штрафов, санкций и возмещений ущерба произведён на основании прогнозных данных главных администраторов доходов местного бюджета, динамики поступлений этого доходного источника за ряд предшествующих лет.

В 2021 году прогнозируется поступление штрафов, санкций и возмещений ущерба в сумме 111 439,0 тыс. рублей, что составляет 60,8 процента к ожидаемому исполнению в 2020 году, на 2022 год – 91731,0 тыс. рублей или 82,3 процента к 2021 году, на 2023 год – 78 782,0 тыс. рублей или 85,9 процента к 2022 году. Ежегодное снижение прогнозируемых поступлений обусловлено погашением задолженности прошлых лет в 2020 году.

2.21. Безвозмездные поступления

Объём безвозмездных поступлений на 2021 год составляет 15 463 730,0 тыс. рублей, на 2022 год – 11 525 171,6 тыс. рублей или 74,5 процентов к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 9 724 904,6 тыс. рублей или 84,4 процента к планируемой сумме на 2022 год и характеризуется показателями, приведёнными в таблице.

тыс. рублей

| №  п/п | Наименование дохода | Исполнено за 2019 год | 2020 год\* | Проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Безвозмездные поступления, всего | 15 719 111,1 | 18 781 808,2 | 15 463 730,0 | 11 525 171,6 | 9 724 904,6 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1. | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего | 15 746 518,1 | 18 784 882,1 | 15 463 730,0 | 11 525 171,6 | 9 724 904,6 |
|  | *из них:* |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 062,3 | 1 121 015,3 | - | - | - |
| 1.2. | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 111 218,2 | 6 456 134,4 | 3 612 336,9 | 1 639 233,1 | 294 679,5 |
| 1.3. | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 8 564 140,5 | 8 931 454,2 | 9 560 558,6 | 9 495 104,0 | 9 430 225,1 |
| 1.4. | Иные межбюджетные трансферты | 2 070 097,1 | 2 276 278,2 | 2 290 834,5 | 390 834,5 | - |
| 2. | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 6 100,0 | - | - | - | - |
| 3. | Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 7 978,9 | 18 706,9 | - | - | - |
| 4. | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -41 485,9 | -21 780,8 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Показатели в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 24.09.2020 № 1 п. 20).

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составляющая 100 процентов от общего объёма безвозмездных поступлений ежегодно, в 2021 году составляет 47,2 процента, в 2022 году – 39,0 процентов, в 2023 году – 34,1 процента в общем объёме доходов местного бюджета.

Общая сумма поступлений из краевого бюджета на 2021 год составляет 15 463 730,0 тыс. рублей, в том числе:

1. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 3 612 336,9 тыс. рублей, из них на:

организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях – 777 252,0 тыс. рублей;

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно- коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – 25 870,8 тыс. рублей;

развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретения объектов недвижимости – 893 957,9 тыс. рублей;

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края – 340,0 тыс. рублей;

организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» – 1 127,1 тыс. рублей;

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 3 766,8 тыс. рублей;

обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту – 2 558,6 тыс. рублей;

организацию отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае, – 15 066,2 тыс. рублей;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов Краснодарского края, за исключением осуществляющегося на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края, – 300 000,0 тыс. рублей;

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 18 529,0 тыс. рублей;

организацию транспортного обслуживания населения путём оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) – 300,0 тыс. рублей;

организацию транспортного обслуживания населения путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках – 436,2 тыс. рублей;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа – 412 157,5 тыс. рублей;

обеспечение жителей услугами организаций культуры путём обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества) – 2 040,0 тыс. рублей;

строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) в целях создания условий для развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жильё» и регионального проекта «Жильё» – 596 173,3 тыс. рублей;

реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий городских округов, поселений, – 343 175,4 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» – 219 586,1 тыс. рублей.

2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 9 560 558,6 тыс. рублей, из них на:

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли «Образование», – 3 390,5 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 21 705,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий – 1 000,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства – 1 549,7 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях – 8 116,3 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учёта граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, – 1 926,3 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, – 66,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, – 134 177,7 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) – 642,3 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 88 618,4 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно, – 156,3 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций, – 66,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью, – 172 704,2 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям за оказание услуг по воспитанию приёмных детей, – 113 439,1 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения – 1 284,4 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приёмных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооружённых Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения – 165,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Краснодарского края, – 7 615,6 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание, – 605,8 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения, – 900,3 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и медицинской помощи, оказываемой в специализированных кожно‑венерологических, противотуберкулёзных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских организациях) в Краснодарском крае, – 158 000,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» – 182 458,4 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда, – 2 195,5 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края – 8 380,1 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях – 8 187 046,9 тыс. рублей;

осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях – 385 623,3 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации – 47 004,0 тыс. рублей;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 594,3 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля – 8 989,4 тыс. рублей;

осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования – 323,5 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края, – 21 814,3 тыс. рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты – 2 290 834,5 тыс. рублей, из них на:

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 900 000,0 тыс. рублей;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 390 834,5 тыс. рублей.

Объём безвозмездных поступлений из краевого бюджета в форме межбюджетных трансфертов подлежит уточнению в соответствии с распределением межбюджетных трансфертов, предусмотренных проектом Закона Краснодарского края о краевом бюджете, а также в ходе исполнения местного бюджета.

Состав безвозмездных поступлений из краевого бюджета представлен в приложениях 6, 7 к проекту решения городской Думы.

**3. Расходная часть местного бюджета**

Проектом решения на 2021 год запланированы расходы в сумме 34 497 201,5 тыс. рублей, на 2022 год – 29 570 137,1 тыс. рублей, на 2023 год – 28 500 851,6 тыс. рублей. Условно утверждённые расходы планируются на 2022 год в сумме 460 000,0 тыс. рублей, на 2023 год – 950 000,0 тыс. рублей.

Объёмы бюджетных ассигнований местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе разделов классификации расходов бюджетов приведены в таблице.

тыс. рублей

| Код раз- дела | Наименование раздела | Проект местного бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 3 334 611,2 | 3 347 520,2 | 3 330 425,9 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 501 886,3 | 482 159,8 | 494 372,2 |
| 0400 | Национальная экономика | 5 191 284,5 | 1 386 272,3 | 1 419 629,2 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 140 709,7 | 2 785 245,4 | 2 793 311,7 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 7 500,0 | 8 260,7 | 8 272,8 |
| 0700 | Образование | 18 085 059,6 | 16 879 352,1 | 15 357 916,1 |
| 0800 | Культура, кинематография | 1 254 795,8 | 1 196 545,7 | 1 165 067,6 |
| 0900 | Здравоохранение | 158 000,0 | 81 000,0 | 17 000,0 |
| 1000 | Социальная политика | 1 336 429,2 | 1 322 887,8 | 1 318 791,5 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 720 168,2 | 706 121,0 | 706 306,7 |
| 1200 | Средства массовой информации | 109 157,9 | 100 957,9 | 100 957,9 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 657 599,1 | 813 814,2 | 838 800,0 |
|  | Условно утверждённые расходы | - | 460 000,0 | 950 000,0 |
|  | **ВСЕГО** | **34 497 201,5** | **29 570 137,1** | **28 500 851,6** |

Планирование объёма и структуры расходов местного бюджета на 2021 – 2023 годы осуществлялось исходя из следующих особенностей:

1. Обеспечение оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы с учётом сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар и уровнем средней заработной платы в Краснодарском крае.

2. Индексация на уровне инфляции расходов на оплату коммунальных услуг в 2021 – 2023 годах на 4 %, отдельных материальных затрат в 2021 году – на 4 %, в 2022 – 2023 годах – на уровне 2021 года.

3. Обеспечение принятых (планируемых к принятию) обязательств по финансированию расходов на осуществление бюджетных инвестиций и реализацию мероприятий национальных проектов и государственных программ Краснодарского края в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования город Краснодар.

Как и в предыдущие годы, основную долю расходов местного бюджета составляют расходы социальной сферы, объём которых с учётом субсидий и субвенций, предоставляемых местному бюджету из краевого бюджета, на 2021 год предусмотрен в сумме 21 554 452,8 тыс. рублей, на 2022 год – 20 185 906,6 тыс. рублей, на 2023 год – 18 565 081,9 тыс. рублей, что составляет в общем объёме расходов 62,5 процента, 68,3 процента и 65,1 процента соответственно.

Расходная часть местного бюджета сформирована и представлена в программном формате на основе 24 муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар.

Непрограммную часть расходов местного бюджета (непрограммные расходы) составляют отдельные расходы на функционирование органов местного самоуправления и муниципальных органов (за исключением отраслевых и функциональных органов администрации муниципального образования город Краснодар, расходы по которым отражены по соответствующим муниципальным программам), бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципального образования город Краснодар, условно утверждённые расходы и другие.

Информация о параметрах и основных подходах при формировании бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ муниципального образования город Краснодар и непрограммных расходов приведена ниже.

Детализация направлений финансового обеспечения по видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

| Наименование показателя | Вид  расходов | Проект бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Всего расходов,**  *в том числе:* |  | **34 497 201,5** | **29 570 137,1** | **28 500 851,6** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 3 572 446,1 | 3 575 704,1 | 3 573 711,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 7 747 317,6 | 4 378 730,2 | 4 239 182,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 544 382,6 | 543 171,9 | 547 004,4 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 3 347 812,6 | 1 106 075,7 | 469 138,1 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 16 956 534,3 | 16 984 653,0 | 16 005 437,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 700 | 657 599,1 | 813 814,2 | 838 800,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 1 671 109,2 | 1 707 988,0 | 1 877 578,6 |
| Условно утверждённые расходы | - | - | 460 000,0 | 950 000,0 |

**3.1. Программные расходы**

На реализацию мероприятий в рамках 24 муниципальных программ муниципального образования город Краснодар в 2021 году предусмотрено 31 385 434,5 тыс. рублей или 90,8 процента от общего объёма расходов местного бюджета. Программные расходы на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены в сумме 26 064 402,0 тыс. рублей и 24 588 193,9 тыс. или 88,1 и 86,3 процента соответственно.

Расходы местного бюджета в разрезе муниципальных программ муниципального образования город Краснодар характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование программы | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект местного бюджета | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар | 15 486 423,2 | 15 826 508,1 | 15 773 927,9 | 14 809 712,5 |
| 2 | Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар | 973 003,2 | 948 381,1 | 936 541,4 | 928 860,3 |
| 3 | Доступная среда | 16 060,2 | 19 759,7 | 16 021,6 | 11 168,1 |
| 4 | Город детям | 933,4 | 42 123,5 | 42 123,5 | 42 123,5 |
| 5 | Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар | 113 320,2 | 113 486,9 | 113 274,6 | 112 759,9 |
| 6 | Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар | 1 829 961,0 | 1 883 424,6 | 1 821 970,5 | 1 794 586,3 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар | 759 213,2 | 693 067,9 | 678 580,9 | 678 766,6 |
| 8 | Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время | 473 829,0 | 489 167,0 | 469 394,0 | 481 578,0 |
| 9 | Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар | 34 221,4 | 34 221,4 | 34 221,4 | 34 221,4 |
| 10 | Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар | 620,6 | 1 184,8 | 1 184,8 | 1 184,8 |
| 11 | Электронный Краснодар | 164 794,5 | 160 917,8 | 159 109,4 | 159 109,4 |
| 12 | Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения | 3 668 993,2 | 2 488 884,7 | 2 414 195,1 | 2 456 486,7 |
| 13 | Развитие гражданского общества | 175 191,9 | 133 104,2 | 132 959,7 | 133 071,5 |
| 14 | Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар | 14 984,0 | 26 960,0 | 26 960,0 | 26 960,0 |
| 15 | Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар | 5 821,5 | 5 700,2 | 5 706,8 | 5 713,8 |
| 16 | Управление муниципальным имуществом | 275 158,1 | 169 367,7 | 169 370,7 | 169 373,7 |
| 17 | Информационный город | 145 949,0 | 90 145,9 | 90 145,9 | 90 145,9 |
| 18 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 454 668,1 | 793 062,9 | 943 251,7 | 968 237,5 |
| 19 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар | 34 300,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| 20 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар | 19 175,0 | 21 607,4 | 18 607,4 | 18 607,4 |
| 21 | Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства | 4 988 210,3 | 2 237 804,5 | 1 015 810,8 | 461 288,9 |
| 22 | Формирование современной городской среды | 271 024,2 | 403 735,8 | 262 886,7 | 0,0 |
| 23 | Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар | 4 547 951,8 | 4 696 318,4 | 812 117,1 | 845 239,2 |
| 24 | Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар | 278 641,1 | 100 000,0 | 119 540,1 | 352 498,5 |
|  | **Всего по муниципальным программам муниципального образования город Краснодар** | **34 732 448,1** | **31 385 434,5** | **26 064 402,0** | **24 588 193,9** |

Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» предусматриваются на 2021 год в сумме 15 826 508,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 982 628,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 8 966 632,1 тыс. рублей, на 2022 год – 15 773 927,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 009 577,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 8 974 765,0 тыс. рублей, на 2023 год – 14 809 712,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 8 780 245,8 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование показателя (подпрограмма,  мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | ФБ, КБ, МБ | 15 486 423,2 | 15 826 508,1 | 15 773 927,9 | 14 809 712,5 |
| ФБ | 370 247,0 | 982 628,0 | 1 009 577,9 | - |
| КБ | 9 268 197,4 | 8 966 632,1 | 8 974 765,0 | 8 780 245,8 |
| МБ | 5 847 978,8 | 5 877 248,0 | 5 789 585,0 | 6 029 466,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» | ФБ | 370 247,0 | 982 628,0 | 1 009 577,9 | - |
| КБ | 8 839 386,0 | 8 696 849,6 | 8 704 978,7 | 8 510 455,4 |
| МБ | 5 270 612,6 | 5 302 140,2 | 5 249 566,1 | 5 488 942,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» и иные мероприятия в области образования» | КБ | 428 811,4 | 269 782,5 | 269 786,3 | 269 790,4 |
| МБ | 577 366,2 | 575 107,8 | 540 018,9 | 540 523,8 |

По подпрограмме «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 981 617,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 982 628,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 8 696 849,6 тыс. рублей.

В пределах подпрограммы обеспечивается проведение следующих основных мероприятий:

1. Реализация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность жителей муниципального образования город Краснодар к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования, – 13 586 299,0 тыс. рублей (в том числе 390 834,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 8 484 300,3 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета), которые направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями (178 дошкольных организаций, 92 общеобразовательных организаций, 27 организаций дополнительного образования), а также обеспечение выполнения функций 3-х казённых учреждений (дошкольная организация и общеобразовательная организация, а также Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство») – 12 538 668,5 тыс. рублей;

предоставление субсидий 44 частным дошкольным образовательным организациям (в том числе 35 индивидуальным предпринимателям) и 10 частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), – 379 924,5 тыс. рублей;

организацию бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, – 455 080,5 тыс. рублей;

осуществление комплекса мер по развитию системы организации школьного питания – 47 748,5 тыс. рублей;

осуществление комплекса мер по развитию дошкольного образования – 50 219,0 тыс. рублей;

осуществление комплекса мер по развитию системы дополнительного образования – 10 000,0 тыс. рублей;

реализацию мероприятий в сфере развития образования (проведение конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.) – 4 000,0 тыс. рублей;

развитие сети муниципальных образовательных организаций (расходы на функционирование учреждений, планируемых к открытию в 2021 году) – 87 709,9 тыс. рублей;

реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (в части приобретения движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях) – 12 948,1 тыс. рублей.

2. Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся и педагогических работников – 1 263 667,4 тыс. рублей (в том числе 590 711,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 201 937,5 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджетов), которые направлены на:

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, – 7 400,6 тыс. рублей;

обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях – 7 996,4 тыс. рублей;

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, – 1 059 751,5 тыс. рублей;

реализацию мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся (частичная компенсация стоимости питания учащихся, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, а также учащихся из малоимущих семей, обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение бесплатным одноразовым питанием детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей), а также организация отдыха отдельных категорий граждан в муниципальном бюджетном учреждении муниципального образования город Краснодар «Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» – 188 518,9 тыс. рублей.

3. Создание безопасных современных условий для комфортного пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях – 29 644,9 тыс. рублей, которые направлены на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (в части софинансирования местного бюджета в целях проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в том числе спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций).

4. Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Краснодар – 68 791,7 тыс. рублей (в том числе 10 226,7 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета), которые направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания двумя оздоровительными муниципальными бюджетными учреждениями – 56 760,3 тыс. рублей;

реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» – 12 031,4 тыс. рублей.

5. Повышение инженерно-технической защищённости социально значимых объектов – 31 602,8 тыс. рублей (реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, а также мероприятий по предупреждению и снижению детского дорожно-транспортного травматизма).

6. Реализация мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» – 1 212,0 тыс. рублей (в том числе 1 082,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 45,1 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета), которые направляются на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

7. Реализация мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 400,0 тыс. рублей (в том числе 340,0 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета), которые направляются на реализацию мероприятий по предупреждению и снижению детского дорожно-транспортного травматизма.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» и иные мероприятия в области образования» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 844 890,3 тыс. рублей, в том числе 269 782,5 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета, и направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар – 77 215,1 тыс. рублей (в том числе 8 395,7 тыс. рублей средства краевого бюджета).

2. Обеспечение выполнения функций 5-ти казённых учреждений – 542 671,0 тыс. рублей (в том числе 82 882,6 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета).

3. Мероприятия в сфере развития образования – 134 194,8 тыс. рублей (в том числе 132 194,8 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета), которые направляются на:

реализацию мероприятий в сфере развития образования (проведение общегородских мероприятий, профессиональных конкурсов и т.д.) – 2 000,0 тыс. рублей;

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования, – 132 194,8 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета.

4. Обеспечение системы образования муниципального образования город Краснодар высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению профессионального уровня (ежегодное предоставление грантов молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования) – 11 000,0 тыс. рублей.

5. Реализация мероприятий, связанных с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников, – 46 309,4 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета.

6. Реализация мероприятий Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» – 33 500,0 тыс. рублей, которые направляются на приобретение автобусов, микроавтобусов для общеобразовательных организаций.

Социальная поддержка граждан

муниципального образования город Краснодар

В проекте местного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 948 381,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 31 637,2 тыс. рублей, краевого бюджета – 530 248,1 тыс. рублей, на 2022 год – 936 541,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 31 242,7 тыс. рублей, краевого бюджета – 537 255,9 тыс. рублей, на 2023 год – 928 860,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 30 041,1 тыс. рублей, краевого бюджета – 541 030,9 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | ФБ, КБ, МБ | 973 003,2 | 948 381,1 | 936 541,4 | 928 860,3 |
| ФБ | 30 471,0 | 31 637,2 | 31 242,7 | 30 041,1 |
| КБ | 590 833,8 | 530 248,1 | 537 255,9 | 541 030,9 |
| МБ | 351 698,4 | 386 495,8 | 368 042,8 | 357 788,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма  «Старшее поколение» | МБ | 47 013,0 | 27 517,4 | 27 364,7 | 27 411,8 |
| подпрограмма «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | МБ | 138 068,0 | 144 046,2 | 144 004,2 | 144 004,2 |
| подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | ФБ | 30 471,0 | 31 637,2 | 31 242,7 | 30 041,1 |
| КБ | 590 833,8 | 530 248,1 | 537 255,9 | 541 030,9 |
| МБ | 18 572,6 | 18 951,2 | 18 915,6 | 18 915,3 |
| подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном сообщениях в границах муниципального образования город Краснодар» | МБ | 148 044,8 | 195 981,0 | 177 758,3 | 167 457,0 |

По подпрограмме «Старшее поколение» на 2021 год на реализацию отдельных мероприятий в сфере социальной поддержки граждан пожилого возраста за счёт средств местного бюджета планируются расходы в сумме 27 517,4 тыс. рублей, в том числе на:

содержание казённого учреждения МКУ «Источник» – 13 728,1 тыс. рублей;

активизацию социального участия граждан пожилого возраста в жизни муниципального образования город Краснодар, создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан пожилого возраста – 230,0 тыс. рублей;

организацию отдыха и оздоровления, участие в культурно-досуговых мероприятиях граждан пожилого возраста – 3 559,3 тыс. рублей;

создание условий для улучшения социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в виде проведения ремонта жилых помещений – 10 000,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2021 год за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы в сумме 144 046,2 тыс. рублей, в том числе на:

ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почётным гражданам города Краснодара – 4 807,2 тыс. рублей;

компенсацию расходов на погребение вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Почётных граждан города Краснодара – 100,0 тыс. рублей;

ежегодное вручение новогодних подарочных наборов, приобретаемых в пользу несовершеннолетних детей из социально незащищённых семей, при проведении мероприятий, приуроченных к Новогоднему празднику, Дням новогодней ёлки, – 4 250,0 тыс. рублей;

хранение подарочных наборов их доставку к месту проведения новогодних ёлок, включая погрузо-разгрузочные работы, – 150,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности управления по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар – 28 903,0 тыс. рублей;

реализацию отдельных мероприятий в сфере социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан – 235,4 тыс. рублей;

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, – 90 984,6 тыс. рублей;

единовременную денежную выплату малоимущим многодетным семьям, проживающим в муниципальном образовании город Краснодар, – 14 616,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 580 836,5 тыс. рублей.

За счёт средств, передаваемых из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий предусмотрено 530 248,1 тыс. рублей, в том числе по:

выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью, – 172 704,2 тыс. рублей;

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям за оказание услуг по воспитанию приёмных детей, – 113 439,1 тыс. рублей;

выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание, – 605,8 тыс. рублей;

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения, – 900,3 тыс. рублей;

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 88 618,4 тыс. рублей;

организации оздоровления и отдыха детей – 642,3 тыс. рублей;

выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приёмных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооружённых Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения – 165,0 тыс. рублей;

выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда, – 2 195,5 тыс. рублей;

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, – 182 458,4 тыс. рублей, из которых источником финансового обеспечения являются средства федерального бюджета в сумме 31 637,2 тыс. рублей;

оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно – 156,3 тыс. рублей.

За счёт средств местного бюджета планируются расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме 18 951,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном сообщениях в границах муниципального образования город Краснодар» на 2021 год за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы в сумме 195 981,0 тыс. рублей, в том числе на:

предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар (в случае если фактическая стоимость проезда превышает 35 рублей) – 28 524,0 тыс. рублей;

предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар (льготный и бесплатный социальный проездной документ), – 24 476,1 тыс. рублей;

предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в границах муниципального образования город Краснодар (льготные и бесплатные проездные билеты), – 142 980,9 тыс. рублей.

Доступная среда

В проекте местного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 759,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 2 776,2 тыс. рублей, на 2022 год – 16 021,6 тыс. рублей, на 2023 год – 11 168,1 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | КБ, МБ | 16 060,2 | 19 759,7 | 16 021,6 | 11 168,1 |
| КБ | 736,2 | 2 776,2 | - | - |
| МБ | 15 324,0 | 16 983,5 | 16 021,6 | 11 168,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры | КБ | - | 2 040,0 | - | - |
| МБ | - | 1 578,7 | 1 046,8 | 917,1 |
| повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных организаций | МБ | 14 091,0 | 14 091,0 | 13 661,0 | 9 212,0 |
| организация транспортного обслуживания населения | КБ | 736,2 | 736,2 | - | - |
| МБ | 383,0 | 463,8 | 463,8 | 189,0 |
| обеспечение беспрепятственного доступа инженерной и транспортной инфраструктуры | КБ | - | - | - | - |
| МБ | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |

Для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании город Краснодар в 2021 году в рамках муниципальной программы планируется направить бюджетные ассигнования на:

повышение уровня доступности учреждений культуры – 3 618,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 2 040,2 тыс. рублей;

повышение уровня доступности образовательных организаций – 14 091,0 тыс. рублей;

организацию транспортного обслуживания населения путём оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными и звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках – 1 200,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 736,2 тыс. рублей;

обеспечение беспрепятственного доступа инженерной и транспортной инфраструктуры – 850,0 тыс. рублей.

Город детям

В проекте местного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Город детям» в 2021 – 2023 годах предусмотрены бюджетные ассигнования по 42 123,5 тыс. рублей ежегодно.

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | КБ, МБ | 933,4 | 42 123,5 | 42 123,5 | 42 123,5 |
| КБ | 430,4 | 22 270,9 | 22 270,9 | 22 270,9 |
| МБ | 503,0 | 19 852,6 | 19 852,6 | 19 852,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| профилактика правонарушений и безнадзорности детей и подростков | МБ | 503,0 | 2 025,4 | 2 025,4 | 2 025,4 |
| организация работы с детьми и подростками на досуговых площадках по месту жительства | МБ | - | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| организация отдыха и оздоровления детей | КБ | 430,4 | 22 270,9 | 22 270,9 | 22 270,9 |
| МБ | - | 17 487,2 | 17 487,2 | 17 487,2 |
| организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей (в том числе оставшихся без попечения родителей), укрепление семейных ценностей и традиций | МБ | - | 105,0 | 105,0 | 105,0 |

В рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение следующих мероприятий:

организация, подготовка, проведение и участие обучающихся образовательных организаций муниципального образования город Краснодар в акциях, вечерах, викторинах, встречах, выставках, конкурсах, праздниках, соревнованиях, спартакиадах, турнирах, фестивалях, форумах, экспозициях и прочих мероприятиях – 2 025,4 тыс. рублей;

организация игровых программ, познавательных мероприятий, спортивных эстафет, творческих конкурсов на площадках по месту жительства – 235,0 тыс. рублей;

организация работы лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования детей, лагерей труда и отдыха, площадок с одноразовым питанием, профильных лагерей, экспедиций, походов, а также организация летнего отдыха и оздоровления детей – учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар, участников детских творческих коллективов учреждений клубного типа и детей работников организаций культуры – 39 758,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 22 270,9 тыс. рублей;

проведение праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня защиты детей, Дня матери, проведение муниципального этапа традиционного краевого конкурса замещающих семей и других подобных мероприятий – 105,0 тыс. рублей.

Реализация молодёжной политики

на территории муниципального образования город Краснодар

На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 113 486,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 4 382,9 тыс. рублей, на 2022 год – 113 274,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 4 382,9 тыс. рублей, на 2023 год – 112 759,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 4 382,9 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование показателя (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | КБ, МБ | 113 320,2 | 113 486,9 | 113 274,6 | 112 759,9 |
| КБ | 4 131,4 | 4 382,9 | 4 382,9 | 4 382,9 |
| МБ | 109 188,8 | 109 104,0 | 108 891,7 | 108 377,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Молодёжь Краснодара» | МБ | 8 365,2 | 10 962,8 | 10 962,8 | 10 962,8 |
| подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар» | МБ | 5 742,3 | 6 780,9 | 6 780,9 | 6 780,9 |
| мероприятия муниципальной программы | КБ | 4 131,4 | 4 382,9 | 4 382,9 | 4 382,9 |
| МБ | 95 081,3 | 91 360,3 | 91 148,0 | 90 633,3 |

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Молодёжь Краснодара» предусмотрено 10 962,8 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

гражданское воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодёжи, формирование здорового образа жизни, поддержка и развитие школьного самоуправления, международное молодёжное сотрудничество, проведение работы с молодёжью по месту жительства, молодёжный туризм, организация летнего отдыха и оздоровления молодёжи – 9 672,8 тыс. рублей;

выплата премий главы муниципального образования город Краснодар молодым талантам – 690,0 тыс. рублей;

вручение специальных молодёжных стипендий для социально активных студентов и аспирантов образовательных учреждений – 600,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар», предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 780,9 тыс. рублей на совершенствование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, посредством проведения акций, фестивалей, слётов, экскурсий, торжественных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и героическим событиям истории России и Кубани.

На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 95 743,2 тыс. рублей, которые направлены на:

обеспечение деятельности управления по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар – 16 350,3 тыс. рублей;

обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений – 52 510,6 тыс. рублей;

предоставление субсидии бюджетному муниципальному учреждению «База отдыха «Дубрава» – 26 882,3 тыс. рублей, в том числе на организацию отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Краснодар за счёт средств краевого бюджета – 4 382,9 тыс. рублей.

Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар

В проекте местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 883 424,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 3 870,8 тыс. рублей, на 2022 год – 1 821 970,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 3 876,6 тыс. рублей, на 2023 год – 1 794 586,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 114,2 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование показателя (подпрограмма,  мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | ФБ, КБ, МБ | 1 829 961,0 | 1 883 424,6 | 1 821 970,5 | 1 794 586,3 |
| ФБ | 9 666,7 |  |  |  |
| КБ | 37 934,3 | 3 870,8 | 3 876,6 | 114,2 |
| МБ | 1 782 360,0 | 1 879 553,8 | 1 818 093,9 | 1 794 472,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Поддержка и развитие муниципальных учреждений культуры | КБ | 3 400,8 | - | - | - |
| МБ | 263 492,9 | 254 213,6 | 252 763,9 | 254 385,0 |
| Поддержка и развитие организаций дополнительного образования детей | ФБ | 6 803,9 | - | - | - |
| КБ | 690,2 | 104,0 | 109,8 | 114,2 |
| МБ | 683 002,7 | 682 692,9 | 678 505,0 | 682 512,2 |
| Поддержка и развитие муниципальных библиотек муниципального образования город Краснодар | КБ | 129,3 | - | - | - |
| МБ | 244 965,9 | 242 530,3 | 242 790,7 | 243 059,8 |
| Поддержка и развитие театрально-концертных учреждений муниципального образования город Краснодар | ФБ | 2 862,8 | - | - | - |
| КБ | 904,0 | 3 766,8 | 3 766,8 | - |
| МБ | 396 145,0 | 390 616,2 | 390 616,2 | 390 616,2 |
| Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар» | МБ | 44 365,4 | 44 971,7 | 44 991,4 | 45 011,8 |
| Реализация общегородских мероприятий в области культуры, в том числе в соответствии с Календарём праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат | МБ | 8 952,3 | 16 018,0 | 14 998,0 | 16 018,0 |
| Обеспечение деятельности управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар | МБ | 22 774,8 | 22 712,7 | 22 712,7 | 22 712,7 |
| Реставрация объектов культурного наследия | МБ | 1 631,0 | 91 282,5 | 31 165,7 | 0,0 |
| Поддержка деятельности творческих работников в области культуры и искусства | МБ | 575,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 |
| Реализация мероприятий в рамках программы по выполнению наказов избирателей депутатами городской Думы Краснодара | МБ | 7 839,0 | - | - | - |
| Реализация мероприятий в рамках дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | КБ | 32 810,0 | - | - | - |
| Организация благоустройства и озеленения парковых территорий муниципального образования город Краснодар | МБ | 75 429,4 | 133 851,4 | 138 885,8 | 139 491,9 |
| Улучшение условий организации в городских парках муниципального образования город Краснодар культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия парковых услуг | МБ | 33 087,1 | - | - | - |
| Реализация отдельных меро­приятий муниципальной программы | МБ | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

В 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы бюджетные ассигнования планируется направить на:

1. Поддержку и развитие муниципальных учреждений культуры – 254 213,6 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение деятельности 13 домов культуры и 1 методического центра – 252 040,6 тыс. рублей;

поддержку и развитие самодеятельного народного творчества, улучшения культурно-досугового обслуживания населения – 2 173,0 тыс. рублей;

2. Поддержку и развитие организаций дополнительного образования детей – 682 796,9 тыс. рублей (в том числе 104,0 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета), в том числе на:

обеспечение деятельности 18 школ искусств – 680 373,8 тыс. рублей;

создание условий для выявления, поддержки и развития творчески одарённых детей, творческих коллективов и творчески работающих преподавателей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей отрасли «Культура» – 2 319,1 тыс. рублей;

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Краснодарского края, – 104,0 тыс. рублей.

3. Поддержку и развитие муниципальных библиотек муниципального образования город Краснодар – 242 530,3 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение деятельности муниципального учреждения муниципального образования город Краснодар «Централизованная библиотечная система города Краснодара» с 38 филиалами – 239 044,5 тыс. рублей;

реализацию мероприятий в сфере поддержки и развития муниципальных библиотек – 3 485,8 тыс. рублей.

4. Поддержку и развитие театрально-концертных учреждений муниципального образования город Краснодар – 394 383,0 тыс. рублей (в том числе 3 766,8 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета), в том числе на:

обеспечение деятельности муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» – 389 801,4 тыс. рублей;

реализацию мероприятий в сфере поддержки и развития самодеятельного народного творчества, улучшения культурно-досугового обслуживания населения – 150,0 тыс. рублей;

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 4 431,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3 766,8 тыс. рублей.

5. Организацию благоустройства и озеленения парковых территорий муниципального образования город Краснодар – 133 851,4 тыс. рублей, которые направлены на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки культуры и отдыха города Краснодара» муниципального образования город Краснодар.

6. Осуществление проектно-изыскательских работ по сохранению объектов культурного наследия – 91 282,5 тыс. рублей.

Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании город Краснодар

В проекте местного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 693 067,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 5 949,1 тыс. рублей, на 2022 год – 678 580,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 5 949,1 тыс. рублей, на 2023 год – 678 766,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 5 949,1 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование показателя (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | КБ, МБ | 759 213,2 | 693 067,9 | 678 580,9 | 678 766,6 |
| КБ | 73 954,3 | 5 949,1 | 5 949,1 | 5 949,1 |
| МБ | 685 258,9 | 687 118,8 | 672 631,8 | 672 817,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | КБ | 6 537,4 | 5 949,1 | 5 949,1 | 5 949,1 |
| МБ | 593 729,3 | 666 401,3 | 672 631,8 | 672 817,5 |
| подпрограмма «Развитие спортивных сооружений муниципального образова­ния город Краснодар» | КБ | 67 416,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 91 529,6 | 20 717,5 | 0,0 | 0,0 |

В 2021 году на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли «Образование» (субвенция из краевого бюджета), – 3 390,5 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 13 муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар, – 615 585,6 тыс. рублей;

приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества – 1 214,1 тыс. рублей;

организация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Краснодар – 24 645,1 тыс. рублей;

обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар – 13 405,9 тыс. рублей;

обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар – 14 109,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие спортивных сооружений муниципального образования город Краснодар» планируются расходы за счёт средств местного бюджета в сумме 11 881,2 тыс. рублей на благоустройство и ремонт спортивных объектов и сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений физической культуры и спорта, и в сумме 8 836,3 тыс. рублей на проектирование, строительство, технологическое присоединение к инженерным сетям 3-х физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Краснодаре.

Обеспечение защиты населения и территории муниципального

образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время

На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 489 167,0 тыс. рублей, на 2022 год – 469 394,0 тыс. рублей, на 2023 год – 481 578,0 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование показателя (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | МБ | 473 829,0 | 489 167,0 | 469 394,0 | 481 578,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | МБ | 11 859,0 | 4 176,0 | 2 976,0 | 2 976,0 |
| подпрограмма «Развитие гражданской обороны и защиты населения» | МБ | 6 909,0 | 14 569,0 | 14 303,0 | 12 522,0 |
| подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | МБ | 764,0 | 6 780,0 | 280,0 | 280,0 |
| мероприятия муниципальной программы | МБ | 454 297,0 | 463 642,0 | 451 835,0 | 465 800,0 |

В 2021 году на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

1. По подпрограмме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» – 4 176,0 тыс. рублей, в том числе:

информирование в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах, работы по очистке территорий от взрывоопасных объектов – 354,0 тыс. рублей;

развитие и эксплуатация информационно-технической инфраструктуры, необходимой для выполнения функций по приёму и обработке вызовов, осуществлению видеомониторинга, – 2 362,0 тыс. рублей;

приобретение плавсредств, спасательных средств – 300,0 тыс. рублей;

разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта зданий и помещений аварийно-спасательных отрядов, а также строительства учебно-тренировочного комплекса в ст. Старокорсунской – 900,0 тыс. рублей;

оборудование пункта временного размещения населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, – 140,0 тыс. рублей;

техобслуживание системы спутникового мониторинга транспорта   
ГЛОНАСС – 120,0 тыс. рублей;

2. По подпрограмме «Развитие гражданской обороны и защиты населения»» – 14 569,0 тыс. рублей, в том числе:

пропаганда и обучение населения вопросам гражданской обороны, в том числе изготовление учебно-методического материала, листовок, буклетов, памяток для населения и др. – 195,0 тыс. рублей;

увеличение зон оповещения населения на территории муниципального образования город Краснодар, подверженной затоплению, – 3 500,0 тыс. рублей;

поддержание в постоянной готовности комплексной системы экстренного оповещения населения, региональной автоматизированной системы центрального оповещения, аппаратуры П-166 – 6 928,0 тыс. рублей;

развитие системы управления городского запасного пункта управления – 1 281,0 тыс. рублей;

проведение ремонта защитных сооружений – 2 665,0 тыс. рублей.

3. По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» – 6 780,0 тыс. рублей, в том числе:

на проведение капитального ремонта здания пожарного депо в х. Копанской – 6 500 тыс. рублей.

на обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, реализацию мер на участие граждан в добровольной пожарной охране – 280 тыс. рублей.

4. По мероприятиям муниципальной программы на руководство и управление в сфере установленных функций и обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 463 642,0 тыс. рублей, в том числе:

управление гражданской защиты – 29 174,0 тыс. рублей;

муниципальное казённое учреждение Профессиональная аварийно-спасательная служба «Служба спасения» – 298 152,0 тыс. рублей;

муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» – 123 148,0 тыс. рублей;

муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны» – 13 168,0 тыс. рублей.

Содействие занятости населения

муниципального образования город Краснодар

На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 – 2023 годы в сумме по 34 221,4 тыс. рублей ежегодно.

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | МБ | 34 221,4 | 34 221,4 | 34 221,4 | 34 221,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании город Краснодар» | МБ | 29 696,8 | 29 696,8 | 29 696,8 | 29 696,8 |
| подпрограмма «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар» | МБ | 4 304,4 | 4 304,4 | 4 304,4 | 4 304,4 |
| реализация отдельных мероприятий муниципальной программы | МБ | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 |

По подпрограмме «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании город Краснодар» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 696,8 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы планируется создание рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

По подпрограмме «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 304,4 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы планируется создание временных рабочих мест для безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости и испытывающих трудности в поисках работы.

На реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы (проведение общегородского отраслевого конкурса «Лучший специалист города Краснодара») предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 220,2 тыс. рублей.

Комплексные меры профилактики наркомании

в муниципальном образовании город Краснодар

На реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» предусматриваются бюджетные ассигнования на 2021 – 2023 годы по 1 184,8 тыс. рублей ежегодно.

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | МБ | 620,6 | 1 184,8 | 1 184,8 | 1 184,8 |

Расходы направляются на осуществление мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования город Краснодар, антинаркотическую работу с использованием кабинетов профилактики в муниципальных общеобразовательных организациях, изготовление печатной продукции и подписку на литературу антинаркотического содержания, пропаганду здорового образа жизни среди подростков и молодёжи, проведение культурно-массовых мероприятий с целью организации досуга подростков и молодёжи, развитие физической культуры и спорта с целью вовлечения в занятие массовыми видами спорта.

Электронный Краснодар

На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Электронный Краснодар» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 160 917,8 тыс. рублей, в 2022 году – 159 109,4 тыс. рублей, в 2023 году – 159 109,4 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | МБ | 164 794,5 | 160 917,8 | 159 109,4 | 159 109,4 |

В 2021 году бюджетные ассигнования планируется направить на:

обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения в рамках реализации мероприятий в сфере связи и информационных технологий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, повышения антитеррористической защищённости населения муниципального образования город Краснодар – 59 095,0 тыс. рублей;

финансирование иных мероприятий в сфере связи и информационных технологий – 78 958,8 тыс. рублей;

содержание муниципального казённого учреждения «Электронный Краснодар» – 22 864,0 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в проекте местного бюджета на 2021 год по сравнению с текущим годом связано с отсутствием необходимости оплаты расходов на исполнение решений судебных расходов (в 2020 году данные расходы составили 3 764,8 тыс. рублей).

Комплексное развитие муниципального образования в сфере

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения

В проекте решения на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 488 884,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета –   
8 380,1 тыс. рублей), на 2022 год – 2 414 195,1 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 8 380,1 тыс. рублей) и на 2023 год – 2 456 486,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 8 380,1 тыс. рублей).

тыс. рублей

| Наименование показателя (программа, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | КБ, МБ | 3 668 993,2 | 2 488 884,7 | 2 414 195,1 | 2 456 486,7 |
| КБ | 110 689,7 | 8 380,1 | 8 380,1 | 8 380,1 |
| МБ | 3 558 303,5 | 2 480 504,6 | 2 405 815,0 | 2 448 106,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| содержание и ремонт жилых и нежилых муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах, свободных от прав третьих лиц | МБ | 46 685,9 | 28 689,6 | 29 228,1 | 32 210,9 |
| ежемесячные взносы на капитальный ремонт жилищного фонда, собственником помещений в котором является муниципальное образование город Краснодар | МБ | 18 909,6 | 18 560,0 | 18 560,0 | 18 560,0 |
| актуализация действующей схемы теплоснабжения | МБ | 0,0 | 11 790,0 | 0,0 | 0,0 |
| разработка новой схемы теплоснабжения | МБ | 0,0 | 29 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| разработка новой схемы электроснабжения | МБ | 0,0 | 20 087,4 | 0,0 | 0,0 |
| освещение улиц | КБ,МБ | 664 718,3 | 615 097,9 | 840 961,0 | 855 879,4 |
| КБ | 531,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 664 187,2 | 615 097,9 | 840 961,0 | 855 879,4 |
| текущее содержание и охрана кладбищ | МБ | 53 075,9 | 28 250,0 | 67 902,3 | 67 902,3 |
| озеленение и содержание зелёных насаждений | КБ,МБ | 454 865,6 | 227 700,0 | 245 509,1 | 269 509,2 |
| КБ | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 453 965,6 | 227 700,0 | 245 509,1 | 269 509,2 |
| санитарное содержание территории города | МБ | 1 622 710,8 | 988 608,4 | 741 926,5 | 741 926,5 |
| ликвидация мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов | МБ | 183 334,7 | 105 091,0 | 110 000,0 | 110 000,0 |
| изготовление, установка и содержание контейнерных площадок | МБ | 5 319,3 | 14 199,5 | 4 199,4 | 4 199,4 |
| содержание и ремонт спортивных и игровых площадок | МБ | 5 298,9 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| содержание и ремонт фонтанов | МБ | 23 548,8 | 23 287,8 | 23 650,4 | 24 027,7 |
| повышение экологической безопасности и создание благоприятной среды для проживания | МБ | 6 814,9 | 7 500,0 | 8 260,7 | 8 272,8 |
| мероприятия по обращению с животными без владельцев | КБ, МБ | 14 381,1 | 14 380,1 | 14 380,1 | 14 380,1 |
| КБ | 8 381,1 | 8 380,1 | 8 380,1 | 8 380,1 |
| МБ | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |

На мероприятия по подбору животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар на 2021 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

На осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края предусмотрено 8 380,1 тыс. рублей, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета.

В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства на 2021 год предусмотрены средства в сумме 52 279,3 тыс. рублей, из них содержание и ремонт жилых и нежилых муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах, свободных от прав третьих лиц, – 28 689,6 тыс. рублей, ежемесячные взносы на капитальный ремонт жилищного фонда, собственником помещений в котором является муниципальное образование город Краснодар – 18 560,0 тыс. рублей.

В области коммунального хозяйства на реализацию мероприятий по обеспечению надёжности функционирования систем инженерных коммуникаций в 2021 году планируется направить 69 137,0 тыс. рублей, из них на актуализацию действующей схемы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар – 11 790,0 тыс. рублей, разработку новой схемы теплоснабжения – 29 500,0 тыс. рублей, разработку новой схемы электроснабжения – 20 087,4 тыс. рублей.

В области благоустройства в целях создания комфортной и безопасной среды проживания для населения города в 2021 году планируется направить 2 077 429,0 тыс. рублей, из них по основным направлениям: обеспечение освещения улиц – 615 097,9 тыс. рублей, санитарное содержание улиц города – 988 608,4 тыс. рублей, ликвидация мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов – 105 091,0 тыс. рублей, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок – 14 199,5 тыс. рублей, текущее содержание и охрана кладбищ – 28 250,0 тыс. рублей, озеленение и содержание зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар – 227 700,0 тыс. рублей, содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 4 500,0 тыс. рублей, содержание и ремонт фонтанов – 23 287,8 тыс. рублей.

На руководство и управление в сфере установленных функций, а также обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений в 2021 году планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 268 159,3 тыс. рублей.

На охрану окружающей среды, формирование экологической культуры населения в муниципальном образовании город Краснодар за счёт средств местного бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 500,0 тыс. рублей, в том числе: на повышение экологической безопасности и создание благоприятной среды – 7 138,1 тыс. рублей, на проведение эколого-просветительских мероприятий и информирование населения о состоянии окружающей среды – 361,9 тыс. рублей.

Развитие гражданского общества

В проекте местного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в сумме 133 104,2 тыс. рублей, на 2022 год – 132 959,7 тыс. рублей, на 2023 год – 133 071,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | КБ, МБ | 175 191,9 | 133 104,2 | 132 959,7 | 133 071,5 |
| КБ | 4 000,0 | - | - | - |
| МБ | 171 191,9 | 133 104,2 | 132 959,7 | 133 071,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» | МБ | 53 772,3 | 16 254,8 | 16 085,4 | 16 089,1 |
| подпрограмма «Развитие форм участия населения в местном самоуправлении муниципального образования город Краснодар» | МБ | 31 068,0 | 31 568,0 | 31 568,0 | 31 568,0 |
| подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» | МБ | 34 989,6 | 35 737,1 | 35 759,2 | 35 819,9 |
| ведомственная целевая программа «Казаки Краснодара» | МБ | 49 862,6 | 49 544,3 | 49 547,1 | 49 594,5 |
| мероприятия муниципальной программы | КБ | 4 000,0 | - | - | - |
| МБ | 1 499,4 | - | - | - |

Снижение объёмов муниципальной программы в 2021 году обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара на 2021 год, которые будут доведены позднее.

На реализацию подпрограммы «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 254,8 тыс. рублей, которые будут направлены на:

осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 9 500,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий по созданию эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и социально ориентированными некоммерческими организациями, а также по формированию системы информационно-методической, консультативной и организационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – 385,0 тыс. рублей;

проведение ежегодного Форума общественных объединений и организаций муниципального образования город Краснодар «Гражданская солидарность» – 1 000,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности казённого учреждения МКУ «Аппарат Общественной палаты города Краснодара» – 5 369,8 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие форм участия населения в местном самоуправлении муниципального образования город Краснодар» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 568,0 тыс. рублей. Основной объём средств планируется направить на предоставление компенсационных выплат руководителям органов территориального общественного самоуправления муниципального образования город Краснодар – 30 907,0 тыс. рублей. Кроме того, подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий в сфере развития форм участия населения в местном самоуправлении – 661,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35 737,1 тыс. рублей, которые будут направлены на:

создание условий для укрепления правопорядка, профилактики правонарушений и терроризма – 12587,3 тыс. рублей (на 2022 год – 12 633,8 тыс. рублей, на 2023 год – 12 662,2 тыс. рублей) (проведение мероприятий по антитеррористической безопасности, обеспечение предоставления помещений для работы на обслуживаемых административных участках сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции; создание условий для деятельности народных дружин, организация транспортного обеспечения общественных социально значимых мероприятий в целях профилактики терроризма);

обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Общественно-информационный центр города Краснодара» – 20 049,8 тыс. рублей;

осуществление мероприятий по распространению идей духовного единства, формированию социальной приемлемости в межнациональных отношениях, взаимодействию с гражданским обществом в области гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур народов, проживающих в муниципальном образовании город Краснодар, – 2 050,0 тыс. рублей;

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по сохранению национальных культур и гармонизации межнациональных отношений – 1 050,0 тыс. рублей.

На реализацию ведомственной целевой программы «Казаки Краснодара» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 49 544,3 тыс. рублей, которые планируется направить на:

поддержку казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества в муниципальном образовании город Краснодар – 35 353,5 тыс. рублей, из них 33 253,5 тыс. рублей – субсидия социально ориентированным казачьим обществам, осуществляющим на постоянной основе деятельность по участию членов казачьей дружины в охране общественного порядка;

обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр развития традиционной казачьей культуры» – 14 190,8 тыс. рублей.

Формирование инвестиционной привлекательности

муниципального образования город Краснодар

На реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 – 2023 годы в сумме по 26 960,0 тыс. рублей ежегодно:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя  (подпрограмма,  мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | МБ | 14 984,0 | 26 960,0 | 26 960,0 | 26 960,0 |

В рамках данной программы реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня информированности деловых кругов о муниципальном образовании город Краснодар, участие в презентационно-выставочных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом. Сокращение расходов текущего года на вышеуказанные направления обусловлено введением ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар

На реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 700,2 тыс. рублей, на 2022 – 5 706,8 тыс. рублей, на 2023 год – 5 713,8 тыс. рублей в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования город Краснодар «Туристско-информационный центр».

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | МБ | 5 821,5 | 5 700,2 | 5 706,8 | 5 713,8 |

Расходы на реализацию отдельных мероприятий в сфере развития туризма на 2021 год не предусмотрены.

Управление муниципальным имуществом

В проекте решения на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальным имуществом» за счёт средств местного бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 169 367,7 тыс. рублей, на 2022 год – 169 370,7 тыс. рублей, на 2023 год – 169 373,7 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | МБ | 275 158,1 | 169 367,7 | 169 370,7 | 169 373,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и муниципальных органов | МБ | 95 618,2 | 95 821,7 | 95 821,7 | 95 821,7 |
| расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МБ | 63 194,0 | 63 491,0 | 63 494,0 | 63 497,0 |
| расходы по управлению муниципальной собственностью | МБ | 7 840,0 | 8 793,0 | 8 793,0 | 8 793,0 |
| расходы на мероприятия в области землеустройства и землепользования | МБ | 99 635,9 | 1 262,0 | 1 262,0 | 1 262,0 |

В 2021 году бюджетные ассигнования планируется направить на:

обеспечение функций органов местного самоуправления и муниципальных органов – 95 821,7 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 63 491,0 тыс. рублей;

расходы по управлению муниципальной собственностью (оценка рыночной стоимости имущества, проведение экспертиз о соответствии объектов имущества строительным и другим нормам по решениям судебных органов, внедрение и сопровождение информационной системы учёта муниципального имущества) – 8 793,0 тыс. рублей;

мероприятия в области землеустройства и землепользования (определение размера возмещения за земельные участки, оценка стоимости земельных участков) – 1 262,0 тыс. рублей.

Информационный город

На реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Информационный город» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 – 2023 годы в сумме по 90 145,9 тыс. рублей ежегодно.

тыс. рублей

| Наименование мероприятия  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | МБ | 145 949,0 | 90 145,9 | 90 145,9 | 90 145,9 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| реализация отдельных мероприятий в сфере средств массовой информации | МБ | 143 656,0 | 86 139,9 | 86 139,9 | 86 139,9 |
| организация и проведение социологических опросов граждан муниципального образования город Краснодар по вопросам местного значения | МБ | 660,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| реализация мероприятий в сфере связи и информационных технологий | МБ | 1 633,0 | 3 586,0 | 3 586,0 | 3 586,0 |

В рамках реализации отдельных мероприятий в сфере средств массовой информации бюджетные ассигнования в сумме 86 139,9 тыс. рублей направляются на информирование граждан о деятельности администрации муниципального образования город Краснодар, а также о социально-экономических, культурных и иных общественно значимых событиях в муниципальном образовании город Краснодар на телевидении, радио, в информационных агентствах, сети Интернет и печатных средствах массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар и иных актов, подлежащих официальному опубликованию, издание печатной и полиграфической продукции, посвящённой муниципальному образованию город Краснодар.

За счёт расходов на реализацию мероприятий в сфере связи и информационных технологий в сумме 3 586,0 тыс. рублей осуществляется техническая поддержка, модернизация и продвижение официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара и предоставление доступа в сети Интернет к информационно-аналитическому ресурсу (сайту), электронному архиву (интернет-библиотеке) материалов СМИ и автоматизированным электронным архивам обработки информации.

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

В проекте местного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 793 062,9 тыс. рублей, в 2022 году – 943 251,7 тыс. рублей, в 2023 году – 968 237,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | МБ | 454 668,1 | 793 062,9 | 943 251,7 | 968 237,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар» | МБ | 131 858,1 | 129 794,7 | 128 887,5 | 128 887,5 |
| подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар» | МБ | 322 810,0 | 663 268,2 | 814 364,2 | 839 350,0, |

В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар» на 2021 год планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 129 794,7 тыс. рублей, в том числе на следующие мероприятия:

развитие информационно-аналитических систем в целях повышения уровня автоматизации бюджетного процесса – 11 542,4 тыс. рублей;

руководство и управление в сфере установленных функций – 118 252,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 663 268,2 тыс. рублей, в том числе на:

обслуживание муниципального долга – 657 599,1 тыс. рублей;

поддержание кредитных рейтингов муниципального образования город Краснодар и его муниципальных долговых ценных бумаг – 510,0 тыс. рублей.

выплаты агентских комиссий и вознаграждений – 5 159,1 тыс. рублей

Управление муниципальным долгом в течение 2021 года и планового периода 2022 и 2023 годов планируется осуществлять на принципах обеспечения сбалансированного исполнения местного бюджета, своевременного погашения и обслуживания муниципального долга муниципального образования город Краснодар в полном объёме и в установленные сроки.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования город Краснодар

В проекте решения на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар» предусмотрены ассигнования на 2021 – 2023 годы в сумме 6 500,0 тыс. рублей ежегодно.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  (программа, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | МБ | 34 300,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| мероприятия по энергоресурсосбережению | МБ | 34 300,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |

Средства местного бюджета планируется направить на решение задач по обеспечению энергосбережения и повышение энергетической эффективности предоставляемых населению энергетических услуг.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании город Краснодар

В проекте решения на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 21 607,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 907,4 тыс. рублей), на 2022 и 2023 годы – по 18 607,4 тыс. рублей ежегодно (средства краевого бюджета по 907,4 тыс. рублей ежегодно).

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | КБ, МБ | 19 175,0 | 21 607,4 | 18 607,4 | 18 607,4 |
| КБ | 1 475,0 | 907,4 | 907,4 | 907,4 |
| МБ | 17 700,0 | 20 700,0 | 17 700 ,0 | 17 700,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | МБ | 14 700,0 | 17 700,0 | 14 700,0 | 14 700,0 |
| подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» | КБ | 1 475,0 | 907,4 | 907,4 | 907,4 |
| МБ | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |

По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» на 2021 год предусмотрено 17 700,0 тыс. рублей на организацию деятельности муниципального центра развития предпринимательства, а также организацию и проведение конкурса в целях стимулирования инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

По подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» на 2021 год предусмотрено 3 907,4 тыс. рублей, в том числе на:

предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищённого грунта, на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства, на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур и на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных 3 000,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 907,4 тыс. рублей, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета.

Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства

В проекте решения на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 237 804,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 1 516 002,0 тыс. рублей), на 2022 год – 1 015 810,8 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 561 304,1 тыс. рублей), на 2023 год – 461 288,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 24 556,2 тыс. рублей).

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | ФБ, КБ, МБ | 4 988 210,3 | 2 237 804,5 | 1 015 810,8 | 461 288,9 |
| ФБ | 655 229,7 | - | - | - |
| КБ | 2 847 761,4 | 1 516 002,0 | 561 304,1 | 24 556,2 |
| МБ | 1 485 219,2 | 721 802,5 | 454 506,7 | 436 732,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» | КБ | 28 563,6 |  | - | - |
| МБ | 131 568,9 | 73 256,8 | 2 375,8 | 35,0 |
| подпрограмма «Жилище» | ФБ | 11 356,2 |  |  |  |
| КБ | 532 905,6 | 25 870,8 | 27 829,2 | 24 556,2 |
| МБ | 106 460,3 | 60 500,0 | 50 500,0 | 50 500,0 |
| подпрограмма «Приобретение в муниципальную собственность образовательных организаций, строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар» | ФБ | 643 873,5 |  |  |  |
| КБ | 2 245 636,3 | 1 490 131,2 | 533 474,9 | - |
| МБ | 917 183,6 | 260 822,9 | 77 505,0 | 61 569,2 |
| подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город Краснодар» | КБ | 40 655,9 | - | - | - |
| МБ | 5 310,2 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |

1. На реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» за счёт местного бюджета на 2021 год предусмотрено 73 256,8 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, – 9 029,6 тыс. рублей;

канализование и водоотведение населённых пунктов – 64 221,9 тыс. рублей;

организация газоснабжения населения – 5,3 тыс. рублей.

2. По подпрограмме «Жилище» на 2021 год в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья предусмотрено 86 370,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета –25 870,8 тыс. рублей.

3. В рамках реализации подпрограммы «Приобретение в муниципальную собственность образовательных организаций, строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар» на 2021 год предусмотрено 1 750 954,1 тыс. рублей, из них за счёт средств краевого бюджета – 1 490 131,2 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

проектирование и строительство детских дошкольных учреждений – 98 918,5 тыс. рублей, из них за счёт средств краевого бюджета – 70 312,3 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации «Жильё и городская среда» – 25 854,2 тыс. рублей;

проектирование и строительство общеобразовательных организаций – 1 652 035,6 тыс. рублей, из них за счёт средств краевого бюджета – 1 419 818,9 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации национального проекта Российской Федерации «Жильё и городская среда» – 615 192,7 тыс. рублей.

4. На реализацию подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город Краснодар» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 100,0 тыс. рублей, из них на:

мероприятия по оплате работы независимых экспертов при назначении судом судебно-строительной экспертизы в рамках гражданских процессов по искам администрации муниципального образования город Краснодар о сносе самовольно построенных объектов капитального строительства – 2 000,0 тыс. рублей.

5. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развитие объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере установленных функций и обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казённых учреждений на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 325 122,8 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение деятельности департамента строительства администрации муниципального образования город Краснодар – 34 238,8 тыс. рублей;

обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар – 61 982,2 тыс. рублей;

обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений, подведомственных департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар, – 84 929,7 тыс. рублей;

обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, – 143 972,1 тыс. рублей.

Формирование современной городской среды

В проекте решения на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование современной городской среды» в 2021 году предусмотрены расходы в сумме 403 735,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 329 448,4 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 13 727,0 тыс. рублей), на 2022 год – 262 886,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 214 515,6 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 8 938,0 тыс. рублей).

тыс. рублей

| Наименование показателя  (программа, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | ФБ, КБ, МБ | 271 024,2 | 403 735,8 | 262 886,7 | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| благоустройство территорий соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территорий) | ФБ | 221 155,8 | 329 448,4 | 214 515,6 | 0,0 |
| КБ | 9 214,8 | 13 727,0 | 8 938,1 | 0,0 |
| МБ | 40 653,6 | 60 560,4 | 39 433,0 | 0,0 |

В рамках национального проекта Российской Федерации «Жильё и городская среда» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на мероприятия по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) муниципального образования город Краснодар в 2021 году предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 329 448,4 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 13 727,0 тыс. рублей и средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на выполнение условий софинансирования в сумме 60 560,4 тыс. рублей.

Развитие транспортной системы

в границах муниципального образования город Краснодар

В проекте решения на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар» в 2021 году планируется направить бюджетные ассигнования в общей сумме 4 696 318,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 000 000,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 850 272,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 846 045,8 тыс. рублей), в 2022 году за счёт средств местного бюджета – 812 117,1 тыс. рублей, в 2023 году за счёт средств местного бюджета – 845 239,2 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | ФБ, КБ,  МБ | 4 547 951,8 | 4 696 318,4 | 812 117,1 | 845 239,2 |
| ФБ | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | - |
| КБ | 2 550 392,8 | 1 850 272,6 | - | - |
| МБ | 997 559,0 | 1 846 045,8 | 812 117,1 | 845 239,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования город Краснодар | КБ | 1 000 000,0 | 412 157,5 | - | - |
| МБ | 220 099,3 | 1 079 887,3 | 129 886,3 | 129 886,3 |
| совершенствование системы управления пассажирским транспортом | МБ | 122 096,0 | 123 743,2 | 122 520,0 | 125 937,3 |
| подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в границах муниципального образования город Краснодар» | ФБ | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | - |
| подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в границах муниципального образования город Краснодар» | КБ | 1 550 392,8 | 1 438 115,1 | - | - |
| МБ | 655 297,7 | 642 415,3 | 559 710,8 | 589 415,6 |

В 2021 году на реализацию мероприятий в рамках данной программы планируется направить бюджетные ассигнования на:

приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (трамваи) – 487 426,5 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета 412 157,5 тыс. рублей, средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования – 75 269,0 тыс. рублей (общее количество трамвайных вагонов – 17 единиц);

строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодар – 950 000,0 тыс. рублей (общая протяжённость трамвайной линии – 5 км);

мероприятия по предпочтовой подготовке и почтовой рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях – 2 816,1 тыс. рублей.

На обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере установленных функций и обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казённых учреждений на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 175 545,4 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар – 51 802,2 тыс. рублей;

обеспечение выполнения функций муниципального учреждения, подведомственного департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар, – 123 743,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в границах муниципального образования город Краснодар» в 2021 году планируется направить предусмотренные бюджетные ассигнования в общей сумме 3 080 530,4 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Краснодарской городской агломерации, осуществляющийся в рамках национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федерального проекта «Дорожная сеть» – 2 000 000,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 000 000,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 900 000,0 тыс. рублей, средства муниципального дорожного фонда – 100 000,0 тыс. рублей (в 2021 году планируется отремонтировать 80 км дорог);

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части поддержания надлежащего технического состояния в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» – 322 580,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 300 000,0 тыс. рублей, средства муниципального дорожного фонда на выполнение условий софинансирования – 22 580,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» – 236 344,3 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 219 586,1 тыс. рублей, средства муниципального дорожного фонда – 16 758,2 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» – 21 800,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 18 529,0 тыс. рублей, средства муниципального дорожного фонда – 3 271,0 тыс. рублей;

- софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализация которых планируется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» – 103 493,5 тыс. рублей;

- текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 69 372,6 тыс. рублей;

- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 125 000,0 тыс. рублей;

- содержание средств регулирования дорожного движения – 11 000,0 тыс. рублей;

- строительство светофорных объектов – 30 000,0 тыс. рублей;

- разработка проектной документации на капитальный ремонт инженерных сооружений – 40 000,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5 840,0 тыс. рублей;

- ремонт и содержание внутриквартальных дорог и тротуаров – 25 000,0 тыс. рублей;

- приобретение специализированной коммунальной техники на основании договора финансовой аренды (лизинга) – 24 824,0 тыс. рублей.

В целях развития сети ливневой канализации и ликвидации мест подтоплений на территории муниципального образования город Краснодар на 2021 год запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 63 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- на строительство насосной станции и напорного трубопровода в районе автомобильной дороги по ул. им. Вишняковой – ул. Переходной - ул. Новороссийской запланировано - 63 000,0 тыс. рублей.

В целях повышения безопасности дорожного движения на оснащение рабочих мест и обновление автоматизированной системы управления дорожного движения (АСУДД) запланировано 2 276,0 тыс. рублей.

Расселение аварийного фонда, расположенного на территории   
муниципального образования город Краснодар

В проекте решения на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2022 год –119 540,1 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 2 069,0 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 17 471,1 тыс. рублей), на 2023 – 352 498,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 26 735,2 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 225 763,3 тыс. рублей).

тыс. рублей

| Наименование показателя  (подпрограмма, мероприятие) | Уровень бюджета | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | КБ, МБ | 278 641,1 | 100 000,0 | 119 540,1 | 352 498,5 |
| КБ | 23 520,0 | - | 19 540,1 | 252 498,5 |
| МБ | 255 121,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| том числе: |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов, путём выплаты размера возмещения за изымаемые помещения собственникам таких помещений и предоставления благоустроенных жилых помещений гражданам, занимаемым жилые помещения в аварийных многоквартирных домах по договорам социального найма» | МБ | 242 058,0 | 100 000,0 | 96 551,7 | 55 441,4 |
| подпрограмма «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путём переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке после 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар» | КБ | 23 520,0 | - | 19 540,1 | 252 498,5 |
| МБ | 13 063,1 | - | 3 448,3 | 44 558,6 |

В 2021 году на реализацию мероприятий в рамках данной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100 000,0 тыс. рублей, которые будут направлены на:

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования город Краснодар для переселения граждан из аварийного фонда – 50 000,0 тыс. рублей;

выплаты размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, по соглашениям об изъятии – 50 000,0 тыс. рублей.

В 2022 и 2023 годах бюджетные ассигнования запланированы в том числе и в рамках реализации национального проекта Российской Федерации «Жильё и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

**3.2. Непрограммные расходы**

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям деятельности с учётом условно утверждённых расходов на 2021 год предусмотрены в общей сумме 3 111 767,0 тыс. рублей, на 2022 год – 3 505 735,1 тыс. рублей, на 2023 год – 3 912 657,7 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование раздела | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020 | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Всего расходов,**  *в том числе:* | **2 470 675,0** | **3 111 767,0** | **3 505 735,1** | **3 912 657,7** |
| Общегосударственные во­просы | 2 424 963,9 | 2 927 928,5 | 2 947 096,6 | 2 929 963,3 |
| Национальная оборона | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятель­ность | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| Национальная экономика | 12 140,3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Жилищно-коммунальное хо­зяйство | 3 640,4 | 2 388,5 | 2 388,5 | 444,4 |
| Образование | 7 305,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 7 625,0 | 158 000,0 | 81 000,0 | 17 000,0 |
| Физическая культура и спорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства массовой информа­ции | 14 818,0 | 23 018,0 | 14 818,0 | 14 818,0 |
| Условно утверждённые расходы | - | - | 460 000,0 | 950 000,0 |

Основной объём непрограммных расходов составляют расходы местного бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», по которому в 2021 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2 927 928,5 тыс. рублей, в 2022 году – 2 947 096,6 тыс. рублей, в 2023 году – 2 929 963,3 тыс. рублей, и включены расходы на функционирование администрации муниципального образования город Краснодар (за исключением отраслевых и функциональных органов администрации муниципального образования город Краснодар, расходы по которым отражены по соответствующим муниципальным программам муниципального образования город Краснодар), главы муниципального образования город Краснодар, городской Думы Краснодара, Контрольно-счётной палаты муниципального образования город Краснодар, избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар, отдельных муниципальных казённых учреждений, а также расходы по реализации функций, связанных с общегосударственным управлением.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования, источником финансового обеспечения которых являются субвенции краевого бюджета на осуществления отдельных государственных полномочий Краснодарского края, в том числе по:

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 21 705,0 тыс. рублей;

образованию и организации деятельности административных комиссий – 1 000,0 тыс. рублей;

ведению учёта граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 1 926,3 тыс. рублей;

осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля – 8 989,4 тыс. рублей;

регулированию тарифов организаций коммунального комплекса –1 284,4 тыс. рублей;

установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования – 323,5 тыс. рублей;

поддержке сельскохозяйственного производства – 642,3 тыс. рублей.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» помимо расходов на содержание избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар в 2021 – 2023 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов в сумме по 250,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 231 000,0 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 году помимо бюджетных ассигнований на руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 29 667,0 тыс. рублей и обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений муниципального образования город Краснодар в сумме 370 983,2 тыс. рублей запланированы ассигнования на:

исполнение решений судебных органов в сумме 948 573,6 тыс. рублей;

реализацию иных расходов, связанных с общегосударственным управлением, – в сумме 20 938,3 тыс. рублей, которые планируется направить на проведение мероприятий в соответствии с Календарём праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат, на проведение перерегистрации граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и другие.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2021 – 2023 годы предусмотрены субвенции в сумме по 132,0 тыс. рублей ежегодно на осуществление следующих отдельных государственных полномочий Краснодарского края:

по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, – по 66,0 тыс. рублей ежегодно;

по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций, – по 66,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар на проведение первичных осмотров транспортных средств на предмет причинённого ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия (составление экспертизы, подготовка судебных экспертиз, рецензии на судебные экспертизы и выход эксперта в суд) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 – 2023 годы в сумме по 300,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены бюджетные ассигнования департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар на 2021 год за счёт средств местного бюджета на покос сорной и карантинной растительности на земельных участках, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании на балансе МКУ «Единая служба заказчика», – 2 388,5 тыс. рублей.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» раздела 0900 «Здравоохранение» предусмотрены бюджетные ассигнования департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар на 2021 год за счёт средств краевого бюджета на общую сумму 158 000,0 тыс. рублей, в том числе:

на строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в г. Краснодаре по ул. им. Писателя Знаменского, 3 – 156 000,0 тыс. рублей;

на выполнение проектно-изыскательских работ для осуществления строительства модульного блока для размещения офиса врача общей практики с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад по ул. Куликово поле, 39 – 2 000,0 тыс. рублей.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» на 2021 год запланированы расходы на освещение деятельности городской Думы Краснодара в средствах массовой информации в сумме 23 018,0 тыс. рублей.

Условно утверждённые расходы

Условно утверждённые расходы запланированы в соответствии со статьёй 184.1 Бюджетного кодекса на 2022 год в сумме 460 000,0 тыс. рублей или не менее 2,5 процента общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов бюджета, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 2023 год в сумме 950 000,0 тыс. рублей или не менее 5 процентов общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов бюджета, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

**4. Источники внутреннего финансирования дефицита местного**

**бюджета. Муниципальный долг**

Проект местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов запланирован на 2021 год с дефицитом в сумме 1 701 338,5 тыс. рублей, на 2022 год – 1 338,5 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 рублей с соблюдением ограничений, установленных статьёй 92.1. Бюджетного кодекса.

В соответствии с условиями привлечения и погашения долговых обязательств, проектами программ муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Краснодар на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов для сбалансированности бюджета планируется:

1. Привлечение заимствований:

в 2021 году в размере 7 107 200,0 тыс. рублей, из них:

муниципальные ценные бумаги в виде муниципальных облигаций муниципального образования город Краснодар – 3 195 000,0 тыс. рублей;

кредиты от кредитных организаций – 3 912 200,0 тыс. рублей;

в 2022 году – привлечение кредитов от кредитных организаций в размере 5 455 800,0 тыс. рублей.

2. Погашение основной суммы долга по кредитам:

в 2021 году в размере 5 407 200,0 тыс. рублей, из них:

по кредитам от кредитных организаций – 3 900 000,0 тыс. рублей;

по бюджетным кредитам от краевого бюджета, полученным в целях погашения (уменьшения) долговых обязательств муниципального образования город Краснодар в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, – 1 507 200,0 тыс. рублей;

в 2022 году – погашение основной суммы долга в размере 5 455 800,0 тыс. рублей, из них:

по кредитам от кредитных организаций – 3 195 000,0 тыс. рублей;

по бюджетным кредитам от краевого бюджета, полученным в целях погашения (уменьшения) долговых обязательств муниципального образования город Краснодар в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, – 2 260 800,0 тыс. рублей.

В составе иных источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета предусмотрены поступления по коду «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации» на 2021 и 2022 годы в сумме 1 338,5 тыс. рублей в каждом году в связи с погашением задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному из фонда поддержки сельхозтоваропроизводителей ЗАО Агрофирма «Солнечная».

Проектом программы муниципальных гарантий муниципального образования город Краснодар в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено.

По состоянию на 1 января 2022 года муниципальный долг муниципального образования город Краснодар прогнозируется в объёме 11 068 000,0 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года – 11 068 000,0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года – 11 068 000,0 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Показатель | 2020 год (оценка) | 2021 год  (проект) | 2022 год  (проект) | 2023 год  (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объём муниципального долга муниципального образования город Краснодар, всего (на конец периода) | 9 368 000,0 | 11 068 000,0 | 11 068 000,0 | 11 068 000,0 |
| Муниципальные облигации муниципального образования город Краснодар | - | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 |
| Бюджетные кредиты от краевого бюджета | 3 768 000,0 | 2 260 800,00 | - | - |
| Кредиты кредитных организаций | 5 600 000,0 | 5 612 200,00 | 7 873 000,00 | 7 873 000,00 |
| Муниципальные гарантии | - | - | - | - |

Объём муниципального долга муниципального образования город Краснодар на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не превышает ограничений, установленных статьёй 107 Бюджетного кодекса.

Директор департамента финансов

администрации муниципального

образования город Краснодар А.С.Чулков