

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к бюджету Калтанского городского**  
**округа на 2021 год и на плановый период**  
**2022 и 2023 годов**

# ДОХОДЫ

Прогноз социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на основе параметров предварительного прогноза социально-экономического развития и задач на среднесрочную перспективу, обозначенных в документах стратегического планирования городского округа, а также необходимости реализации задач, поставленных в майских указах Президента Российской Федерации.

При подготовке прогноза учитывались такие направления, как: стратегия развития приоритетных отраслей экономики Калтанского городского округа, инвестиционная деятельность, поддержка малого предпринимательства.

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для мировой и для российской экономики. Траектория развития в среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами и в связи с этим характеризуется повышенной степенью неопределенности.

Однако главным в деятельности органов местного самоуправления является повышение качества жизни человека. Прогноз социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2021 год и на период до 2023 года основан на анализе тенденций динамики показателей, характеризующих развитие основных отраслей экономики, позитивных и негативных факторов, которые будут определять развитие округа в прогнозируемом периоде.

Жизнедеятельность Калтанского городского округа обеспечивается промышленными предприятиями различных отраслей: угледобывающей, электроэнергетики, обрабатывающей промышленности. Промышленность доминирует в экономической структуре города и определяет общий характер складывающейся социально-экономической ситуации.

Основные промышленные предприятия города: ООО «Шахта «Алардинская» (ООО "ЕВРАЗХолдинг"), ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ОАО «Южно-Кузбасская производственная компания», ООО «ПромкомбинатЪ».

Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства представлена следующими предприятиями: МКУ «УпЖ КГО», МКП «ЖКиДК», ООО «ЭкоТэк», МУП «УК «ЖКХ КГО», ПАО «Кузбассэнергосбыт».

В целом экономика округа зависит от двух градообразующих предприятий ООО «Шахта «Алардинская», ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС». Силами данных предприятий производится более 90% всей отгруженной продукции округа.

Формирование доходной части бюджета Калтанского городского округа осуществлялось исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, проекта бюджета Кемеровской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основе прогноза социально-экономического развития Калтанского городского округа, основных направлений бюджетной и налоговой политики, с учетом действующей методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Калтанского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

При формировании бюджета Калтанского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов учтены следующие изменения в законодательстве:

1. признание утратившей силу с 1 января 2021 года главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
2. установление норматива распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в бюджет Калтанского городского округа на 2021-2023 года в размере 0,1375.

Ожидаемая сумма поступлений доходов в бюджет Калтанского городского округа в 2021 году составит 932 155,8 тыс.рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 318 764,2 тыс.рублей;
- дотация – 99 673,0 тыс.рублей;
- субсидии – 74 772,4 тыс.рублей;
- субвенции – 433 746,2 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 5 000,0 тыс.рублей;
- прочие безвозмездные поступления – 200,0 тыс.рублей.

Ожидаемая сумма поступлений доходов в бюджет Калтанского городского округа в 2022 году составит 887 266,7 тыс.рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 321 531,7 тыс.рублей;

- дотация – 63 456,0 тыс.рублей;
- субсидии - 70 299,3 тыс. рублей;
- субвенции – 431 779,7 тыс.рублей;
- прочие безвозмездные поступления – 200 тыс.рублей.

Ожидаемая сумма поступлений доходов в бюджет Калтанского городского округа в 2023 году составит 871 266,3 тыс.рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 326 341,7 тыс.рублей;
- дотация – 53 026,0 тыс. рублей;
- субсидии - 59 664,1 тыс. рублей;
- субвенции – 432 034,5 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления – 200 тыс.рублей.

### ***Налог на доходы физических лиц***

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа составляет 15 процентов. Приложением 2 проекта Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлены дополнительные нормативы отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет Калтанского городского округа, а именно:

- 2021 год – 19,91%, что на 0,46% меньше уровня 2020 года;
- 2022 год – 20,63%;
- 2023 год – 21,32%.

Прогноз поступлений в бюджет Калтанского городского округа налога на доходы физических лиц рассчитан на основе прогноза администратора дохода - ФНС № 5 России по Кемеровской области - Кузбассу, с учетом прогноза социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно «Методики расчета прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета»:

$ПД = НБ * Но$ , где

*ПД* - прогноз поступлений доходов;

*НБ* - налоговая база (из прогноза социально – экономического развития);

*Но* - норматив отчислений.

$$506,1 \text{ млн.руб.} * 34,91 \% = 176 683,9 \text{ тыс.руб.}$$

Поступление НДФЛ в бюджет Калтанского городского округа в 2021 году планируется в сумме 176 683,9 тыс.рублей, в том числе:

- по нормативу 15% - 75 916,9 тыс. рублей;

- по дополнительному нормативу - 100 767,0 тыс. рублей.

В общей сумме доходов бюджета на 2021 год налог на доходы физических лиц составляет 55,4%, в сумме налоговых доходов – 72,1%.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2022 год прогнозируется в сумме 180 787,3 тыс. рублей, на 2023 год – 184 628,9 тыс. рублей.

### ***Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации***

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.12.2012г. № 244-ФЗ с 01.01.2014 года на территории каждого муниципального образования решением представительного органа муниципального образования создан муниципальный дорожный фонд.

Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации установлен приложением 3 к Закону Кемеровской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Норматив отчислений в бюджет Калтанского городского округа на 2021-2023 года составляет 0,1375.

На основании прогноза администратора доходов – Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу сумма поступлений на 2021 год планируется в размере 9 345,1 тыс. рублей, что на 2 657,1 тыс. рублей или на 39,7% больше ожидаемых поступлений в 2020 году. Поступление акцизов составит 3,8% налоговых платежей.

Прогноз на 2022 и 2023 года имеют значение 9 346,9 и 9 881,9 тыс. рублей соответственно.

### ***Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения***

Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составлен на основе прогноза администратора дохода – ФНС №5 России по Кемеровской области - Кузбассу.

Учтено увеличение количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, связанное с отменой с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.



Сумма ожидаемых поступлений в 2021 году планируется в размере 4870 тыс. рублей, или 2% от налоговых поступлений.

Прогноз на 2022 и 2023 года составляет 4 900 и 4 930 тыс. рублей соответственно.

### ***Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности***

Главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" установлены виды деятельности, которые могут переводиться на единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Законодательством Российской Федерации срок действия специального налогового режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход заканчивается 1 января 2021 года.

Решением Совета народных депутатов Калтанского от 30 апреля 2020 года № 154-НПА «О внесении изменений в решение Калтанского городского Совета народных депутатов от 27.10.2005г. № 325 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Калтан» городского округа ставка единого налога на вмененный доход с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. установлена в размере 7,5%.

Расчет поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществлен по следующей формуле:

$$ПД = Пож + Нд, \text{ где}$$

*Пож* – ожидаемое поступление доходов за текущий финансовый год;

*Нд* - планируемый объем погашения недоимки прошлых лет;

Ожидаемое поступление единого налога на вмененный доход в 2021 году 1 850 тыс. рублей.

### ***Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности***

Патент выдается по выбору налогоплательщика на период от одного до 12 месяцев. Налоговым периодом считается срок, на который выдан патент.

Согласно отчета ФНС за 1 полугодие 2020 года по форме 1-Патент «О количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности» на территории Калтанского городского округа было выдано 6 патентов по следующим видам деятельности:

- парикмахерские и косметические услуги – 1;
- сдача в аренду жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности – 2;
- проведение занятий по физической культуре и спорту – 1;
- розничная торговля – 1;
- сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений – 1.

Прогнозируемая сумма поступлений доходов от выдачи патентов в 2021 году составит 150 тыс. рублей, или 0,06% от налоговых доходов.

Сумма поступлений в 2022 году – 150 тыс. рублей, 2022 год – 150 тыс. рублей.

### ***Налог на имущество физических лиц***

На территории Калтанского городского округа действует решение Калтанского городского Совета народных депутатов № 159-НПА от 27 ноября 2015г. «Об установлении на территории Калтанского городского округа налога на имущество физических лиц» (с учетом изменений и дополнений).

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц составлен на основе прогноза администратора дохода – ФНС №5 России по Кемеровской области - Кузбассу.

Расчет планируемой суммы налога на имущество физических лиц осуществляется по формуле:

$$ПД = Пож * Кизм + Нд$$

*Пож* - сумма ожидаемого поступления налога за отчетный год;

*Кизм* - коэффициент изменения бюджетного и налогового законодательства в очередном финансовом году по сравнению с текущим годом;

*Нд* - планируемый объем погашения недоимки прошлых лет.

Ожидаемая сумма поступлений налога на имущество физических лиц на 2021 год составит 2 590 тыс. рублей, что на 80 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения за 2020 год.

Прогноз поступлений на 2022 и 2023 года составит 2 610 тыс. рублей и 2620 тыс. рублей соответственно.

### ***Транспортный налог***

Прогноз поступлений транспортного налога составлен с учетом прогноза администратора доходов областного бюджета – ФНС №5 России по Кемеровской области – Кузбассу, динамики фактических поступлений налога и ожидаемой оценки за 2020 год.

Поступление транспортного налога в 2021 году прогнозируется в сумме 770 тыс. рублей, в том числе:

- транспортный налог с организаций – 66,8 тыс. рублей;
- транспортный налог с физических лиц – 703,2 тыс. рублей.

Расчетная сумма поступлений в 2022 равна 780 тыс. рублей, в 2023 – 790 тыс. рублей.

### ***Земельный налог***

На территории Калтанского городского округа земельный налог введен решением Калтанского городского Совета народных депутатов № 318 от 21 сентября 2005г. (с учетом изменений и дополнений).

Прогноз поступлений земельного налога составлен с учетом прогноза администратора доходов областного бюджета – ФНС №5 России по Кемеровской области – Кузбассу.

При расчете прогноза учтены вступившие в силу решения комиссии (Росреестр) по рассмотрению споров о результате определения кадастровой стоимости земельных участков по учреждениям ООО «Горэлектросеть-Юрга», ГБУЗ КО "Калтанская психиатрическая больница", ГБУЗ КО "Осинниковская городская больница".

Сумма поступлений земельного налога в 2021 году в бюджет Калтанского городского округа планируется в размере 43 650 тыс. рублей.

В общей сумме планируемых на 2021 год налоговых доходах земельный налог составляет 17,8%.

Плановые суммы поступления на 2022 и 2023 годы составят 43 745,0 и 43 800,0 тыс. рублей соответственно.



## *Госпошлина*

Прогноз поступлений государственной пошлины составлен с учетом прогноза администратора доходов областного бюджета – ФНС №5 России по Кемеровской области – Кузбассу, с учетом ожидаемой оценки поступлений государственной пошлины в 2020 году.

Ожидаемое поступление государственной пошлины в 2021 году составит 4 660 тыс.рублей, а именно:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 4 660 тыс. рублей.

В сумме налоговых доходов госпошлина составляет 1,9%.

Поступление государственной пошлины в 2022 году запланировано в сумме 4 670,0 тыс. рублей, в 2023 году – 4 670,0 тыс. рублей.

## *Неналоговые доходы*

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Калтанского городского округа, запланированы с учетом прогноза администратора дохода – МКУ Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа на основании действующих договоров аренды и ожидаемой оценки поступлений за 2020 год.

Арендная плата за земли городов и поселков рассчитана на основании действующих договоров аренды по рыночной стоимости земельного участка, по кадастровой стоимости земельного участка с учетом Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010г. №47.

Сумма поступлений в бюджет Калтанского городского округа в 2021 году составит 43 256,1 тыс. рублей, что на 2 649,1 тыс. рублей или 6,5% больше ожидаемых поступлений за 2020 год. Сумма поступлений арендной платы за землю составляет 58,6% в сумме неналоговых доходов на 2021 год.

Плановые суммы на 2022 и 2023 года равны 43 433,8 тыс. рублей и 43 616,9 тыс. рублей соответственно.

Доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются на основании заключенных договоров аренды. На 2021 год сумма аренды запланирована в размере 2 864,4 тыс. рублей, что на 1 655,6 тыс. рублей меньше ожидаемых поступлений за 2020 год.

На 2022 год сумма поступлений запланирована в размере 2 542,3 тыс. руб. и 2023 год – 2 185 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования муниципального имущества (соцнайм) рассчитаны исходя из договоров, подписанных между МКУ УМИ Калтанского городского округа и арендаторами помещений. Расчет сумм поступлений произведен с учетом приватизации жилых помещений:

- 2021 год – 800,2 тыс. рублей;
- 2022 год – 765,3 тыс. рублей;
- 2023 год – 730,1 тыс. рублей.

Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду запланированы с учетом прогноза администратора дохода – Росприроднадзор по Кемеровской области - Кузбассу, исходя из фактических поступлений в бюджет города в 2020 году, с учетом норматива зачисления в бюджет Калтанского городского округа 60 %:

- 2021 год - 15 974,5 тыс. рублей или 21,6% от суммы неналоговых доходов;
- 2022 год – 16 453,7 тыс. рублей;
- 2023 год – 16 947,3 тыс. рублей.

В целом доходы от оказания платных услуг запланированы администраторами доходов соответствующих доходных источников и составляют 10,6% от суммы неналоговых доходов. На 2021 год платные услуги учтены в объеме 7 832,7 тыс. рублей, а именно:

- МКУ «Архив КГО» - 2 279,6 тыс. рублей;
- МКУ Управление культуры – 553,1 тыс. рублей;
- МКУ УСЗН – 5 000,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются на основе прогноза администратора платежей – МКУ УМИ КГО и прогнозного плана приватизации муниципального имущества, а именно:

наименование дохода	2021 год (тыс.руб.)	2022 год (тыс.руб.)	2023 год (тыс.руб.)
доходы от продажи земельных участков	2 135,0	2 160,0	2 185,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируется исходя из фактических поступлений в 2020 году за минусом штрафов, сложившихся по состоянию на 1 января 2020 года.

Сумма поступлений штрафных санкций в 2021 году запланирована в размере 424,2 тыс. рублей.

Поступление штрафных санкций в 2022 году запланировано в сумме 436,9 тыс. рублей, в 2023 году – 450,0 тыс. рублей.

Прогноз по прочим неналоговым доходам составлен исходя из действующих договоров аренды на стационарные торговые объекты. Сумма поступлений планируется в 2021 году – 478,1 тыс. рублей, в 2022 году – 487,8 тыс. рублей, в 2023 году – 493,9 тыс. рублей.

Сумма поступлений дотации, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов предусмотрена законом Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

## РАСХОДЫ

Бюджетная политика в области расходов в 2021-2023 годах будет направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для городского округа задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов.

Основные приоритеты расходов бюджета городского округа в 2021-2023 годах определены с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития, достижения целевых показателей, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года.

При формировании бюджета городского округа необходимо обеспечить финансированием действующие расходные обязательства. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом их эффективности и возможных сроков, и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.

С 2021 года в расходах муниципального бюджета предусмотрено финансирование 21 муниципальной программа Калтанского городского округа, общий объем на реализацию которых, составляет:

на 2021 год – 942 837,7 тыс. рублей,

на 2022 год – 897 892,6 тыс. рублей,

на 2023 год – 881 946,5 тыс. рублей,

общий объем непрограммных направлений деятельности:

на 2021 год – 8 199,1 тыс. рублей,

на 2022 год – 16 641,1 тыс. рублей.

Доля программных расходов муниципального бюджета на 2021-2023 года составила 91,32 %, в непрограммные направления вошли расходы, не классифицируемые по целям достижения: условно утвержденные расходы.

### **Расходы по разделу 01 "Общегосударственные вопросы"**

По данному разделу отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления, функционирование местной администрации, резервный фонд, расходы на содержание и выполнение функций муниципальных казенных учреждений: "Архив Калтанского городского округа", «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа», а также на выполнение других обязательств администрации Калтанского городского округа.

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на 2021 год в сумме 69 429,5 тыс. рублей, на 2022 год 65 795,6 тыс. рублей и на 2023 год 65 738,9 тыс. рублей.

*По подразделу 11 "Резервные фонды"* определен объем резервного фонда Калтанского городского округа на 2021 год в сумме 150,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

Резервный фонд бюджета города создается для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Выделение средств осуществляется в соответствии с Положением о резервном фонде администрации Калтанского городского округа.

### **Расходы по разделу 02 "Национальная оборона"**

В разделе "Национальная оборона" запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на 2021 год в сумме 2 205,6 тыс. рублей, на 2022 год – 2 227,7 тыс. рублей и на 2023 год – 2 306,2 тыс. рублей.

### **Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по защите населения и территорий КГО», а также мероприятия в рамках муниципальных программ «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа», «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском округе».

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на 2021 год в сумме 4931,1 тыс. рублей, на 2022 год – 4 223,0 тыс. рублей и на 2023 год – 4 223,0 тыс. рублей.

### **Расходы по разделу 04 "Национальная экономика"**

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на 2021 год в сумме 29 591,3 тыс. рублей, на 2022 год – 52 168,8 тыс. рублей и на 2023 год – 50 167,2 тыс. рублей.

*Подраздел 08 "Транспорт"*



По данному подразделу учтены расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения «Автотранспорт КГО», обеспечивающих предоставление транспортных услуг на 2021 год в сумме 14 299,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 296,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13 296,9 тыс. рублей.

#### ***Подраздел 09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"***

По данному подразделу отражены расходы на проектирование, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов» (муниципальный дорожный фонд) – 2021 год в сумме 9 345,3 тыс. рублей, на 2022 год – 31 346,9 тыс. рублей и на 2023 год – 29 345,3 тыс. рублей.

#### ***Подраздел 12 "Другие вопросы в области национальной экономики"***

Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Калтанского городского округа", муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Калтанского городского округа" а также обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Калтанского городского округа "Градостроительный центр", автономного учреждения «МАУ «Агентство инвестиций и предпринимательства», составляют на 2021 год в сумме 5 946,1 тыс. рублей, на 2022 год – 7 525,0 тыс. рублей и на 2023 год – 7 525,0 тыс. рублей.

### **Расходы по разделу 05 "Жилищно – коммунальное хозяйство"**

#### ***Подраздел 01 "Жилищное хозяйство"***

Запланированы расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда округа на 2021 год в сумме 416,0 тыс. рублей, на 2022 год 0 тыс. рублей и на 2023 год 0 тыс. рублей, расходы на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2021 год в сумме 51 664,4 тыс. рублей, на 2022 год – 20 047,4 тыс. рублей, на 2023 год – 18 817,1 тыс. рублей.

#### ***Подраздел 02 "Коммунальное хозяйство"***

Запланированы расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения, а

также расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год в сумме 119 036,9 тыс. рублей, на 2022 год 123 592,8 тыс. рублей и на 2023 год 119 036,9 тыс. рублей.

### ***Подраздел 03 “Благоустройство”.***

По разделу «Благоустройство» запланированы расходы на уличное освещение, на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа» 2021 год в сумме 63 924,8 тыс. рублей, на 2022 год 8 482,2 тыс. рублей и на 2023 год 8 756,3 тыс. рублей.

### ***Подраздел 05 “ Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства”.***

По данному подразделу учтены расходы на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе МКУ «Управление по жизнеобеспечению КГО

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу 2021 год в сумме 11 904,9 тыс. рублей, на 2022 год 5 906,5 тыс. рублей и на 2023 год 5 906,5 тыс. рублей.

## **Расходы на социальную сферу**

Социальная сфера Калтанского городского округа объединяет несколько разделов:

- образование
- культура
- социальная политика

Общий объем финансирования по муниципальным целевым программам социальной сферы на 2021 год составляет 514 518,1 тыс. рублей, что составляет 54,6 % от общей суммы расходов.

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам:  
- «Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе» на 2021 год в сумме 85 291,7 тыс. рублей, на 2022 год – 82 346,6 тыс. рублей и на 2023 год – 82 346,6 тыс. рублей.

- «Образование в Калтанском городском округе» 2021 год в сумме 341 345,6 тыс. рублей, на 2022 год – 360 304,1 тыс. рублей и на 2023 год 334 831,1 тыс. рублей;

- «Культура Калтанского городского округа» на 2021 год в сумме 87 880,8 тыс. рублей, на 2022 год – 106 620,4 тыс. рублей и на 2023 год 106 620,4 тыс. рублей;

**Расходы по разделу 11  
"Физическая культура и спорт»**

По данному разделу учтены расходы на проведение физкультурно-оздоровительной работы, содержание учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере физической культуры, спорта и туризма Калтанского городского округа.

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу 2021 год в сумме 29 831,7 тыс. рублей, на 2022 год – 32 681,3 тыс. рублей и на 2023 год – 32 681,3 тыс. рублей.

**Расходы по разделу 12  
« Средства массовой информации»**

По данному разделу учтены расходы на выполнение муниципального задания автономного учреждения МАУ «Пресс-центр г. Калтан».

Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на 2021 год в сумме 4 766,0 тыс. рублей, на 2022 год – 5 970,1 тыс. рублей и на 2023 год – 5 970,1 тыс. рублей.

**Расходы по разделу 13  
«Обслуживание государственного и муниципального долга»**

По данному разделу учтены расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга. Распределение бюджетных ассигнований по данному разделу на 2021 год в сумме 980,3 тыс. рублей, на 2022 год 0 тыс. рублей и на 2023 год 0 тыс. рублей.

Начальник финансового  
управления



В.П.Чушкина