

**Пояснительная записка  
к проекту бюджета города Липецка на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**I. Правовые основы формирования проекта Бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Проект Бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее Проект) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее Бюджетный кодекс), Положения «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке», принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.05.2020 № 1094 (далее Положение о бюджетном процессе).

Основные характеристики бюджета, являющиеся в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса и статьей 59 Положения о бюджетном процессе предметом рассмотрения городским Советом депутатов проекта бюджета города Липецка в первом чтении, представлены в статье 1 проекта (в пункте 1 – на 2021 год, в пункте 2 – на 2022 и 2023 годы).

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и Положения о бюджетном процессе пунктом 3 статьи 1 проекта утверждено Приложение 1, устанавливающее перечень источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Статьей 2 утверждены Приложения 2, 3, 4, 5, устанавливающие перечень главных администраторов доходов бюджета города Липецка и перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Липецка.

Статьей 3 утверждены приложения 6 и 7, устанавливающие объем поступлений доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Статьей 4 предлагается утвердить:

- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021, 2022 и 2023 годы (приложение № 12 к пояснительной записке);

- распределение расходов бюджета города Липецка на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета - в Приложении 8, на плановый период 2022 и 2023 годов - в Приложении 9;

- ведомственную структуру расходов бюджета города Липецка на 2021 год - в Приложении 10, на плановый период 2022 и 2023 годов – в Приложении 11;

- распределение расходов бюджета города Липецка по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год - в Приложении 12, на плановый период 2022 и 2023 годов – в Приложении 13;

- распределение расходов бюджета города Липецка по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 2021 год - в Приложении 14, на плановый период 2022 и 2023 годов – в Приложении 15;

- объем дорожного фонда города Липецка согласно требованиям пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного Кодекса, решения Липецкого городского Совета депутатов от 27.08.2013 № 698 «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда»;

- объем безвозмездных поступлений, предусмотренных к получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в Приложении 16 и на плановый период 2022 и 2023 годов – в Приложении 17.

Статьей 5 проекта предлагается определить особенности использования бюджетных ассигнований в соответствующих сферах деятельности.

Статья 6 проекта регулирует вопросы управления муниципальным долгом города Липецка, в том числе представляет на утверждение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Программу муниципальных внутренних заимствований города Липецка (Приложение 18).

В данной статье также установлены значения верхнего предела муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации. Расчет показателей приведен в приложении № 13 к пояснительной записке.

В статье 6 утвержден общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям.

В Программе муниципальных внутренних заимствований города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 18) отражены предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных внутренних заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде, по видам соответствующих долговых обязательств.

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса в статье 7 проекта устанавливается объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, порядок предоставления которых устанавливается администрацией города (Приложения 19, 20).

Статья 8 проекта устанавливает предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса (Приложение 21).

Статья 9 проекта содержит перечень дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете, право на установление которых в решении о бюджете предусмотрено Положением о бюджетном процессе.

Статьей 10 проекта определяются нормативные правовые акты города Липецка, действие которых приостанавливается на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в связи с тем, что в бюджете города не предусматриваются средства на их реализацию.

Проект не содержит отдельной статьи о вступлении решения о Бюджете в силу, поскольку, согласно статье 5 Бюджетного кодекса, решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете.

## **II. Основные характеристики проекта Бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Проект бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города Липецка, основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, а также прогноза ожидаемого исполнения бюджета в текущем году с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства.

Планирование проекта бюджета города Липецка на 2021-2023 годы осуществлялось исходя из необходимости реализации основных задач – сохранения устойчивости и сбалансированности бюджета города, а также обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов за счет мобилизации имеющихся резервов, что особенно важно в экономических условиях, складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

При формировании проекта бюджета особое внимание уделялось повышению эффективности бюджетных расходов и концентрации финансовых ресурсов на реализацию приоритетных направлений государственной политики, в том числе на решение задач, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Как и на протяжении ряда лет, проект бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов формируется с учетом интеграции в муниципальные программы Национальных и региональных проектов, на реализацию которых выделяются целевые межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов, в связи с чем на обеспечение софинансирования предусмотрены средства городского бюджета в необходимом объеме.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Национальных проектов представлена в таблице. Более подробная информация о мероприятиях Национальных проектов представлена в соответствующих разделах Пояснительной записки.

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Всего:</b>	<b>1 866 005,1</b>	<b>1 487 508,0</b>	<b>1 448 033,2</b>
в том числе:			
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	864 022,5	1 185 309,3	1 165 051,5
«Жилье и городская среда»	661 589,5	286 937,3	271 013,9
«Демография»	267 973,0	2 214,3	5 419,8
«Образование»	-	-	-
«Культура»	246,7	225,3	100,0
«Экология»	72 173,4	12 821,8	6 448,0

**Основные параметры бюджета города Липецка на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов**

тыс. руб.

Наименование	Решение от 24.12.2019 №1034		Проект бюджета на 2021 год	Утверждено в бюджете на 2022 год (решение от 24.12.2019 №1034)	Проект бюджета	
	Утверждено в бюджете на 2020 год	Утверждено в бюджете на 2021 год			2022 год	2023 год
<b>Доходы всего,</b>	<b>12 432 774,271</b>	<b>10 157 507,233</b>	<b>11 823 781,305</b>	<b>10 103 383,338</b>	<b>11 049 047,389</b>	<b>11 259 964,747</b>
в том числе:						
- налоговые и неналоговые	4 863 307,000	4 824 057,000	5 179 023,400	4 932 462,000	4 781 553,000	5 031 573,000
- дотация	226 358,300	-	88 300,000	-		
- субвенция	4 531 236,753	4 546 973,804	4 648 264,496	4 546 097,298	4 703 997,680	4 725 630,899
- субсидии	1 826 856,532	786 476,429	1 512 903,409	624 824,040	928 496, 709	922 760,848
-иные межбюджетные трансферты	515 000,000	-	395 290,000	-	635 000,000	580 000,000
-прочие безвозмездные поступления	470 015,686	-	-	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>12 829 960,129</b>	<b>10 157 507,233</b>	<b>12 008 265,805</b>	<b>10 103 383,338</b>	<b>11 049 047,389</b>	<b>11 259 964,747</b>
<b>Дефицит(-), профицит (+)</b>	<b>-397 185,858</b>	<b>-</b>	<b>-184 484,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Источники финансирования дефицита всего	397 185,858	-	184 484,500	-	-	-
в том числе:						
- получение кредитов от кредитных организаций	1 100 000,000	530 000,000	1 630 000,000	950 000,000	950 000,000	300 000,000
- получение бюджетного кредита	200 000,000	-	260 000,000			

Наименование	Решение от 24.12.2019 №1034		Проект бюджета на 2021 год	Утверждено в бюджете на 2022 год (решение от 24.12.2019 №1034)	Проект бюджета	
	Утверждено в бюджете на 2020 год	Утверждено в бюджете на 2021 год			2022 год	2023 год
- погашение кредитов от кредитных организаций	-800 000,000	- 530 000,000	-1 450 000,000	-950 000,000	-950 000,000	-300 000,000
- погашение бюджетного кредита	-200 000,000	-	-260 000,000	-	-3 675,000	-
- поступление от продажи акций	-	-	135,800	-	-	-
- изменение остатков	97 185,858	-	4 348,700	-	3 675,000	-

Объем бюджета города по расходам на 2021 год планируется в сумме 12 008 265,805 тыс. руб., что превышает доходы городского бюджета на сумму дефицита –184 484,500 тыс. руб.

Размер дефицита составляет 4,2% от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что не превышает предельное значение (10%), установленное статьей 92.1 Бюджетного кодекса.

Источниками погашения дефицита бюджета в 2021 году преимущественно выступят заемные средства. Также на погашение дефицита будут направлены остатки средств на счете бюджета в сумме 4 348,700 тыс. руб. и средства от продажи акций в сумме 135,800 тыс. руб.

В 2021 году потребность в кредитных ресурсах составляет 1 890,0 млн. руб., из которых 1 510,0 млн. рублей будут направлены на погашение ранее полученных кредитов, 180,0 млн. руб. – на финансирование дефицита бюджета, а 200,0 млн. руб. будут привлекаться при необходимости из вышестоящих бюджетов в случае возникновения кассового разрыва.

Объем заимствований в 2022 – 2023 годах предусмотрен в суммах, необходимых для погашения ранее полученных кредитов 950,0 млн. руб. и 300,0 млн. руб. соответственно. В 2022 году запланировано погашение остатка реструктуризированной в текущем году задолженности по бюджетным кредитам в сумме 3,7 млн. руб.

Прогнозный объем муниципального долга города Липецка на конец 2021 года составит 2 943,7 млн. руб., что выше уровня 2020 года на 4,2% и связано с привлечением заемных средств на финансирование дефицита бюджета. При этом, уменьшение суммы гарантий обусловлено окончанием в 2021 году срока действия муниципальной гарантии и полным ее списанием.

Структура муниципального долга города в 2021-2023 годах представлена в таблице.

тыс. руб.

Показатель	2020 год оценка	2021 год проект	2022 год проект	2023 год проект
Объем долга на конец года, всего,	2 826 627,0	2 943 675,0	2 940 000,0	2 940 000,0
<i>в % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по доп. нормативам</i>	65,7%	67,5%	65,9%	63,3%
<i>в том числе:</i>				
Кредиты от кредитных организаций	2 700 000,0	2 880 000,0	2 880 000,0	2 880 000,0
<i>в % к общему объему долга</i>	95,5%	97,8%	97,9%	97,9%
Муниципальные гарантии	61 993,1	-	-	-
<i>в % к общему объему долга</i>	2,2%	-	-	-

Формирование расходной части проекта бюджета на 2021 год и плановый период осуществлялось с учетом консолидации в составе 14-ти муниципальных программ бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий в соответствующих сферах и отраслях.

Расходы бюджета в рамках муниципальных программ запланированы в 2021 году в сумме 11 629 245,665 тыс. руб., в 2022 году – 10 480 670,789 тыс. руб., в 2023 году - 10 389 670,947 тыс. руб.

Удельный вес программных расходов в проекте бюджета на 2021 год составил 96,8% (в 2020 году - 95,9%).

Перечень муниципальных программ и объемы их финансирования по годам представлены в соответствующем разделе пояснительной записки.

В представленном проекте бюджета сохранилась и непрограммная часть расходов: резервный фонд; содержание МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка»; содержание аппаратов: Липецкого городского Совета депутатов; Счетной палаты города Липецка; администрации города Липецка; управлений администрации города Липецка: архивного; ЗАГС; опеки (попечительства) и охраны прав детства, а также реализация наказов избирателей депутатам Липецкого городского Совета и некоторые другие расходы.

Для соблюдения принципа прозрачности (открытости) бюджета, а также в целях развития диалоговых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и населения проект бюджета будет рассмотрен на Публичных слушаниях, а после его утверждения будет сформирован «Бюджет для граждан».

Кроме того, реализация указанного принципа обеспечивается путем размещения на едином портале бюджетной системы форм и сведений о планировании и исполнении бюджета в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов РФ от 28.12.2016 №243 «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации», а также публикацией актуальных данных о бюджетном процессе на сайте департамента финансов [derfin48.ru](http://derfin48.ru).

### **III. Доходы бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

За основу при формировании проекта бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по доходам были приняты показатели прогноза социально-экономического развития города Липецка на 2021-2023 годы, основные направления бюджетной и налоговой политики города Липецка на 2021-2023 годы, ожидаемая оценка исполнения бюджета в текущем году.

Формирование доходной части городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов производилось за счет федеральных, местных налогов и неналоговых платежей в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также доходов, переданных в местный бюджет в соответствии с расчетными показателями, доведенными управлением финансов области.

Учтены принятые и предлагаемые к принятию изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в действие в 2021 и последующие годы, а именно:

- предоставление физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации права уплачивать налог в отношении доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, в фиксированном размере 5 млн. рублей без декларирования таких доходов;

- прекращение действия с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и переход налогоплательщиков на иные режимы налогообложения;

- передача в бюджеты городских округов 15 процентов доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет;

- передача в бюджеты городских округов 100 процентов доходов от налога на профессиональный доход, подлежащих зачислению в областной бюджет;

- передача доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих зачислению в областной бюджет, в размере 100 процентов в бюджеты городских округов;

- передача доходов от штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, подлежащих зачислению в областной бюджет, в размере 100 процентов (за исключением штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения) в доходы городских округов;

- замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа города Липецка на 2021 год - 6,22%, на 2022 год - 2,28%, на 2023 год - 2,61%.

Доходы городского бюджета в 2021 году прогнозируются в сумме 11 823 781,305 тыс. руб. В структуре бюджета планируемый объем налоговых и неналоговых доходов составит 5 179 023,400 тыс. руб., безвозмездные поступления – 6 644 757,905 тыс. руб., в том числе дотации – 88 300,000 тыс. руб., субсидии – 1 512 903,409 тыс. руб., субвенции – 4 648 264,496 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 395 290,000 тыс. руб.

В 2022 году прогнозируемый объем доходов городского бюджета составит 11 049 047,389 тыс. руб., из которых налоговые и неналоговые доходы составляют 4 781 553,000 тыс. руб., безвозмездные поступления – 6 267 494,389 тыс. руб., в том числе субсидии – 928 496,709 тыс. руб., субвенции – 4 703 997,680 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 635 000,000 тыс. руб.

Доходы городского бюджета в 2023 году прогнозируются в сумме 11 259 964,747 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы составляют 5 031 573,000 тыс. руб., безвозмездные поступления – 6 228 391,747 тыс. руб., в том числе субсидии – 922 760,848 тыс. руб., субвенции 4 725 630,899 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 580 000,000 тыс. руб.

### **Особенности расчетов поступлений платежей в городской бюджет по отдельным доходным источникам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Расчеты по основным доходным источникам городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период произведены в соответствии со статьей 41 БК РФ, статьей 3 Положения «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке», на основании сведений, необходимых для составления проекта бюджета, предоставленных главными администраторами доходов городского бюджета, подготовленных на основании утвержденных методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.

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

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц произведен исходя из оценки поступлений налога в 2020 году, прогнозируемого роста фонда заработной платы, ежегодного темпа роста имущественных и социальных налоговых вычетов с учетом изменений налогового законодательства.

Объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города прогнозируется:

- на 2021 год (по нормативу 21,22%) – 2 785 382,400 тыс. руб., в том числе по дополнительному нормативу, установленному управлением финансов области – 816 450,400 тыс. рублей;



- на 2022 год (по нормативу 17,28%) – 2 408 516,000 тыс. руб., в том числе по дополнительному нормативу, установленному управлением финансов области – 317 790,300 тыс. руб.;

- на 2023 год (по нормативу 17,61%) – 2 610 105,000 тыс. руб., в том числе по дополнительному нормативу, установленному управлением финансов области – 386 846,900 тыс. руб.

Справочно: норматив отчислений в 2020 году – 18,22%  
(Приложение № 1 к пояснительной записке).

### **Акцизы**

Объем поступлений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет города на 2021 год прогнозируется на уровне расчетных показателей, доведенных управлением финансов области, в размере 69 689,000 тыс. руб., на 2022 год – 74 407,000 тыс. руб., на 2023 год – 78 127,000 тыс. руб.

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

Начиная с 2021 года, в бюджеты городских округов переданы 15 процентов доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет.

Объем поступлений налога в бюджет города на 2021 год прогнозируется на уровне расчетных показателей, доведенных управлением финансов области, в размере 232 200,000 тыс. руб., на 2022 год – 243 810,000 тыс. руб., на 2023 год – 255 945,000 тыс. руб.

### **Единый налог на вмененный доход**

В связи с прекращением действия с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности объем поступлений налога в бюджет города на 2021 год прогнозируется в размере 68 415,000 тыс. руб. или в размере одного квартального платежа.

(Приложение № 2 к пояснительной записке).

### **Единый сельскохозяйственный налог**

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога произведен на основе оценки ожидаемого поступления налога в текущем году с учетом изменения налогооблагаемой базы.

Объем поступлений налога в бюджет города на 2021 год прогнозируется в размере 398,000 тыс. руб., на 2022 год – 398,000 тыс. руб., на 2023 год – 398,000 тыс. руб.

(Приложение № 3 к пояснительной записке).

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

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, произведен на основе оценки ожидаемого поступления налога в текущем году с учетом динамики налогооблагаемой базы, дополнительных поступлений, обусловленных переходом налогоплательщиков на указанный режим налогообложения в связи с отменой системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Объем поступлений налога в бюджет города на 2021 год прогнозируется в размере 131 869,000 тыс. руб., на 2022 год – 131 869,000 тыс. руб., на 2023 год – 131 869,000 тыс. руб.

(Приложение № 4 к пояснительной записке).

### **Налог на профессиональный доход**

С 2021 года в бюджеты городских округов переданы 100 процентов доходов от налога на профессиональный доход, подлежащих зачислению в областной бюджет.

Объем поступлений налога в бюджет города на 2021 год прогнозируется на уровне расчетных показателей, доведенных управлением финансов области, в размере 7 100, 000 тыс. руб., на 2022 год – 7 810,000 тыс. руб., на 2023 год – 8 500,000 тыс. руб.

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

Расчет прогнозных поступлений произведен на основании отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2019 год по форме 5-МН, оценки ожидаемых поступлений налога в 2020 году, поступлений недоимки, а также с учетом применения коэффициента, ограничивающего ежегодное увеличение налога.

Объем поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет города на 2021 год прогнозируется в размере 230 323,000 тыс. руб., на 2022 год – 251 075,000 тыс. руб., на 2023 год – 273 902,000 тыс. руб.

(Приложение № 5 к пояснительной записке).

## **Земельный налог**

Расчет прогнозных поступлений произведен исходя из ожидаемых поступлений 2020 года с учетом темпа роста поступлений, сумм недоимки, возможной к взысканию.

Объем поступлений налога в бюджет города на 2021 год прогнозируется в размере 991 191,000 тыс. руб., на 2022 год – 1 065 441,000 тыс. руб., на 2023 год – 1 082 185,000 тыс. руб. В расчетах на очередной финансовый год учтена льгота ПАО «НЛМК» в сумме 75 млн. руб. (за реализацию социально значимого проекта).

(Приложение № 6 к пояснительной записке).

## **Государственная пошлина**

Прогноз поступлений госпошлины предоставлен главными администраторами данного доходного источника – УФНС России по Липецкой области, департаментом дорожного хозяйства и благоустройства и департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Объем поступлений госпошлины в бюджет города на 2021 год прогнозируется в размере 79 380,000 тыс. руб., на 2022 год – 82 233,000 тыс. руб., на 2023 год – 85 204,000 тыс. руб.

(Приложение № 7 к пояснительной записке).

## **Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

*Доходы от арендной платы за землю* прогнозируются на основании данных, предоставленных главным администратором доходного источника – управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области и составят:

- в 2021 году – 246 900,000 тыс. руб.;
- в 2022 году – 230 000,000 тыс. руб.;
- в 2023 году – 217 500,000 тыс. руб.

(Приложение № 8 к пояснительной записке).

*Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов*, рассчитаны с учетом сокращения количества действующих договоров аренды в связи с реализацией Федерального закона от 22.07.2008г №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также с учетом переноса платежей 2020 года в связи с предоставлением мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Объем поступлений в бюджет города составит:

- в 2021 году – 50 300,000 тыс. руб.;
- в 2022 году – 50 000,000 тыс. руб.;
- в 2023 году – 50 000,000 тыс. руб.

***Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении,*** прогнозируются на основании данных, предоставленных главным администратором доходного источника – администрацией города Липецка и составят:

- в 2021 году – 1 729,600 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 729,600 тыс. руб.;
- в 2023 году – 1 729,600 тыс. руб.

Объем ***доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами,*** предоставлен главным администратором данного доходного источника – департаментом экономического развития администрации города Липецка и составит:

- в 2021 году – 2 175,000 тыс. руб.;
- в 2022 году – 2 239,000 тыс. руб.;
- в 2023 году – 2 293,000 тыс. руб.

Объем доходов ***от платы по соглашениям об установлении сервитутов*** прогнозируется на основании данных, предоставленных главным администратором доходного источника – департаментом дорожного хозяйства и благоустройства и составит:

- в 2021 году – 194,400 тыс. руб.;
- в 2022 году – 194,400 тыс. руб.;
- в 2023 году – 194,400 тыс. руб.

***Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов*** – прогноз поступлений платы за пользование жилыми помещениями на территории города Липецка, поступлений по концессионным соглашениям, доходов от предоставления за плату права установки и эксплуатации рекламных конструкций и доходов от реализации права на размещение нестационарных объектов торговли произведен на основании данных главных администраторов указанных доходных источников – департаментами жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития, градостроительства и архитектуры администрации города Липецка и управления потребительского рынка администрации города Липецка.

Объем поступлений составит:

- в 2021 году – 51 947,000 тыс. руб.;
- в 2022 году – 47 725,000 тыс. руб.;
- в 2023 году – 48 537,000 тыс. руб.

(Приложение № 9 к пояснительной записке).

### **Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен исходя из ожидаемых поступлений 2020 года с учетом изменения норматива отчислений в городской бюджет.

Объем поступлений в бюджет города на 2021 год прогнозируется в размере 52 490,000 тыс. руб., на 2022 год – 52 490,000 тыс. руб., на 2023 год – 52 490,000 тыс. руб.

(Приложение № 10 к пояснительной записке).

### **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов**

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов представлен главными администраторами данного доходного источника – департаментами градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, культуры администрации города Липецка, администрацией города Липецка.

Объем поступлений составит:

- в 2021 году – 2 955,000 тыс. руб.;
- в 2022 году – 2 955,000 тыс. руб.;
- в 2023 году – 2 955,000 тыс. руб.

### **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Объем *доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов*, прогнозируется на основании данных, предоставленных главным администратором доходного источника – управлением имущественных и земельных отношений города Липецка и составит:

- в 2021 году – 85 000,000 тыс. руб.;
- в 2022 году – 40 000,000 тыс. руб.;
- в 2023 году – 40 000,000 тыс. руб.

Объем *доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена*, прогнозируется на основании данных, предоставленных главным администратором доходного источника – управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области и составит:

- в 2021 году – 15 000,000 тыс. руб.;
- в 2022 году – 15 000,000 тыс. руб.;
- в 2023 году – 15 000,000 тыс. руб.

## **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступлений определен на основании данных, представленных главными администраторами доходов по закрепленным доходным источникам с учетом увеличения норматива отчислений по отдельным видам штрафов.

Объем поступлений составит:

- в 2021 году – 74 385,000 тыс. руб.;
- в 2021 году – 73 661,000 тыс. руб.;
- в 2022 году – 74 639,000 тыс. руб.

(Приложение № 11 к пояснительной записке).

## **IV. Расходы Бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Расходная часть бюджета города Липецка на 2021 год сформирована в сумме 12 008 265,805 тыс. руб., на 2022 год - 11 049 047,389 тыс. руб., на 2023 год - 11 259 964,747 тыс. руб.

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса в составе расходов городского бюджета установлен общий объем условно утверждаемых расходов. На первый год планового периода (2022 год) он составит 195 700,600 тыс. руб., или 4,1% общего объема расходов бюджета города Липецка без учета межбюджетных трансфертов, на второй год планового периода (2023 год) – 498 334,000 тыс. руб., или 9,9%, при нормативном значении, установленным Бюджетным кодексом, – не менее 2,5% и 5% соответственно.

Расходные полномочия городского бюджета определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При этом, определены основные приоритеты бюджетных расходов на 2021 год и дальнейшую перспективу в рамках законодательно установленных полномочий, такие как:

- сохранение консервативного подхода к формированию бюджетных расходов на 2021-2023 годы при поддержании оптимального объема и структуры расходов на реализацию полномочий постоянного характера;
- распределение бюджетных ресурсов в первую очередь на финансовое обеспечение социально-значимых обязательств и софинансирование мероприятий Национальных проектов и входящих в их состав региональных проектов;
- стимулирование главных распорядителей бюджетных средств к поиску внутренних резервов оптимизации бюджетных расходов в целях обеспечения финансирования приоритетных направлений;
- снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.

К формированию расходной части бюджета города применены следующие основные подходы:

1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы на основе утвержденных решением городского Совета депутатов о Бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

2) корректировка «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы с учетом:

- реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года с целью поддержания уровня заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования и работников муниципальных учреждений культуры на уровне размера среднемесячной начисленной заработной платы работников в организациях Липецкой области;

- исполнения установленных публично-нормативных обязательств в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2003 №287 (в редакции от 28.05.2019 №923) «О внесении изменений и дополнений в проект Положения «О звании «Почетный гражданин города Липецка»;

- выделения в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий Национальных и Региональных проектов в целях привлечения средств из вышестоящих бюджетов;

- планирования инвестиционных расходов с учетом принятых бюджетных обязательств по заключенным муниципальным контрактам, а также финансирования по переходящим объектам;

- уточнения объема принятых обязательств с учетом произведенных структурных и организационных преобразований, изменения контингента получателей муниципальных услуг, введения новой сети, прекращения или возникновения расходных полномочий.

В представленном проекте бюджета предусмотрены средства на обеспечение выплат установленного на 2020 год минимального размера оплаты труда - 12 130 руб. После принятия Правительством РФ решения о повышении МРОТ бюджету города Липецка будет доведена дополнительная дотация из областного бюджета с последующим ее направлением ГРБС.

Параметры проекта бюджета предусматривают возможность установления окладов работников муниципальных учреждений на уровне окладов, установленных по одноименным должностям и квалификационным уровням в областных учреждениях, что потребует внесения изменений в решение Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 №894 «О Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка», которые будут подготовлены администрацией города в установленном порядке.

Бюджет города продолжает оставаться социально направленным. Удельный вес расходов на социально – культурную сферу составляет 65,2% в 2021 году; 67,0% - в 2022 году; 65,7% - в 2023 году.

Структура и динамика расходов бюджета города по разделам классификации расходов бюджета характеризуется данными, представленными в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Бюджет на 2020 год	Проект бюджета на 2021 год	Отклонение от 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
Всего:	12 829 960,129	12 008 265,805	-821 694,324	-6,4	11 049 047,389	11 259 964,747
в том числе:						
Общегосударственные вопросы	788 317,389	648 403,817	-139 913,572	-17,7	591 895,872	591 587,049
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	88 469,100	67 954,600	-20 514,500	-23,2	58 381,100	58 381,100
Национальная экономика	2 309 967,562	1 875 728,706	-434 238,856	-18,8	1 847 413,596	1 818 233,248
Жилищно-коммунальное хозяйство	941 378,753	1 282 724,807	341 346,054	36,3	728 437,434	706 296,478
Охрана окружающей среды	7 459,250	75 999,171	68 539,921	Св.100	18 134,261	7 565,987
Образование	7 005 025,073	6 379 688,986	-625 336,087	-8,9	6 099 702,411	6 077 519,003
Культура, кинематография	468 181,468	435 464,615	-32 716,853	-7,0	430 225,258	430 162,627
Социальная политика	522 596,844	476 076,327	-46 520,517	-8,9	521 818,670	544 168,089
Физическая культура и спорт	493 963,690	535 401,776	41 438,086	8,4	351 565,187	350 944,166
Средства массовой информации	19 401,000	20 823,000	1 422,000	7,3	20 773,000	20 773,000
Обслуживание государственного и муниципального долга	185 200,000	210 000,000	24 800,000	13,4	185 000,000	156 000,000
Условно утвержденные расходы					195 700,600	498 334,000

Информация об объеме средств, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в разрезе объектов приведена в таблице.



тыс. руб.

Наименование объектов	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
ВСЕГО КАПВЛОЖЕНИЯ, в том числе:	1 752 017,713	1 065 953,670	793 745,367
- <i>городской бюджет</i>	163 598,200	38 808,127	32 480,746
- <i>дотация</i>	88 300,000		
- <i>субсидия</i>	1 259 535,313	751 345,543	532 749,321
- <i>иные межбюджетные трансферты</i>	240 584,200	275 800,000	228 515,300
в том числе:			
Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке, в том числе:	649 999,975		
- <i>городской бюджет</i>	12 282,475		
- <i>субсидия</i>	397 133,300		
- <i>иные межбюджетные трансферты</i>	240 584,200		
Реконструкция ул. Папина, в том числе:	5 000,000	714 975,258	
- <i>городской бюджет (в 2021 году – разработка ПСД)</i>	5 000,000	13 175,258	
- <i>субсидия</i>		426 000,000	
- <i>иные межбюджетные трансферты</i>		275 800,000	
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Фрунзе	3 000,000		
Реконструкция ул. Зои Космодемьянской, в том числе:			459 020,867
- <i>городской бюджет</i>			6 915,167
- <i>субсидия</i>			223 590,400
- <i>иные межбюджетные трансферты</i>			228 515,300
Строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке	60 760,000		
- <i>городской бюджет</i>	20 760,000		
- <i>субсидия</i>	40 000,000		
Строительство объекта «Улица Стаханова от ул. Водопьянова до проспекта им. 60 лет СССР и от проспекта им. 60 лет СССР до ул. Каткуова. V этап строительства. Транспортная развязка на ул. Водопьянова в г. Липецке»		11 153,259	
- <i>городской бюджет</i>		2 230,652	
- <i>субсидия</i>		8 922,607	
Строительство объекта «Детский сад (стр. № 25) в 32-33 микрорайонах г.Липецка», в том числе:	97 162,200		
- <i>городской бюджет (софинансирование)</i>	911,622		
- <i>городской бюджет ) (сверх софинансирования)</i>	6 000,000		
- <i>субсидия</i>	90 250,578		
Строительство объекта «Школа (стр.№26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка» (средства дотации из областного бюджета)	88 300,000		
Строительство объекта «Школа на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел – Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке ( разработка ПСД)	3 500,000		
Строительство школы в микрорайоне «Елецкий» (разработка ПСД)	3 000,000		

Наименование объектов	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
Строительство объекта «Стадион в 32-33 микрорайонах города Липецка» (разработка ПСД)	4 000,000		
Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе СОШ №14 в г. Липецке»	45 455,610		
- городской бюджет	1 363,668		
- субсидия	44 091,942		
Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Липецке»	102 720,098		
- городской бюджет	3 081,603		
- субсидия	99 638,495		
Плата концедента по возмещению затрат на строительство спортивного зала по ул. Моршанская, 22а	5 847,200	5 847,200	5 847,200
Благоустройство общественных территорий	199 546,392	271 013,890	271 013,890
- городской бюджет	5 986,392	8 130,417	8 130,417
- субсидия	193 560,000	262 883,473	262 883,473
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:	403 857,572	15 923,463	
- городской бюджет	72 355,774		
- субсидия	331 501,798	15 923,463	
Рекультивация полигона «Венера»	8 617,700	20,600	19,100
- городской бюджет	258,500	20,600	19,100
- субсидия	8 359,200		
Строительство объекта «Сети водоснабжения по пер. Дружный в г. Липецке» (Сырский Рудник)	2 500,966		
Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ	17 500,000	17 500,000	17 500,000
- городской бюджет	3 500,000	3 500,000	3 500,000
- субсидия	14 000,000	14 000,000	14 000,000
Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий (реконструкция котельных: «Косыревка», «Школа №27», «Ул. Космонавтов, 36/4», «Механизаторов, 21», «Подгорное», строительство сети теплоснабжения ГУЗ «Областная детская больница» и ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д.6а, 6г)	51 250,000	29 520,000	40 344,310
- городской бюджет	10 250,000	5 904,000	8 068,862
- субсидия	41 000,000	23 616,000	32 275,448

Более подробные комментарии к формированию проектировок по разделам и подразделам функциональной классификации расходов городского бюджета и в разрезе муниципальных программ на 2021 год и на плановый период приведены в соответствующих разделах настоящей записки.

### Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования бюджета города Липецка по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», в том числе:	788 317,389	648 403,817	-139 913,572	-17,7	591 895,872	591 587,049
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»	102 841,000	102 124,000	-717,000	-0,7	102 124,000	102 124,000
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»	44 522,000	44 068,000	-454,000	-1,0	43 513,000	43 513,000
Подраздел 0105 «Судебная система»	80,000	74,600	-5,400	-6,7	772,000	55,800
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	63 345,000	64 607,000	+1 262,000	+2,0	64 416,000	64 416,000
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»	30 000,000	-	-30 000,000	-	-	-
Подраздел 0111 «Резервные фонды»	10 000,000	10 000,000	-	-	8 000,000	8 000,000
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», из них:	537 529,389	427 530,217	-109 999,172	-20,5	373 070,872	373 478,249
- исполнение муниципальных гарантий в связи с возможным наступлением гарантийного случая	60 439,000	14 017,000	-46 422,000	-76,8	-	-

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
- проведение капитального ремонта в административных зданиях	13 300,000	4 500,000	-8 800,000	-66,2	-	-
- предоставление субсидий на реализацию общественно-полезных проектов и на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	20 438,108	8 523,832	-11 914,276	-58,3	3 923,832	3 923,832
- дотация на доплату до МРОТ	31 965,900	-	-31 965,900	-	-	-

Уменьшение объема расходов, предусмотренных в проекте бюджета по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в целом обусловлено, в основном, сокращением ассигнований на реализацию отдельных направлений расходов по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», которые представлены в таблице, за счет:

- уменьшения ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий в связи с возможным наступлением гарантийного случая, так как действие гарантий прекращается в феврале 2021 года;
- сокращением средств на проведение капитального ремонта в административных зданиях, закрепленных за МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка»;
- уменьшением расходов на предоставление субсидий на реализацию общественно-полезных проектов в рамках конкурса «Липецкий дворик» и на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
- отсутствия в проекте бюджета на 2021 год средств дотации на выплату увеличенного размера МРОТ в 2021 году.

Кроме того, в 2020 году по данному разделу были отражены расходы на проведение выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов.

Доля в общем объеме расходов бюджета города по разделу по сравнению с 2020 годом (6,1%) в 2021 году уменьшается и составляет 5,4%.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» объем расходов на обеспечение деятельности главы города и функций органов местного самоуправления составляет 102 124,0 тыс. руб. ежегодно. В составе данного подраздела также отражены расходы на функционирование структурных подразделений администрации, не имеющих статуса юридического лица (управления внутренней политики, управления

муниципальной службы и кадровой работы, правового управления, управления делопроизводства и протокола, управления информационных технологий, управления административно-технического контроля, отдела охраны окружающей среды, отдела бухгалтерского учета и отчетности, отдела мобилизационной подготовки, отдела по работе с молодежью, отдела взаимодействия со СМИ).

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» отражены расходы на обеспечение деятельности председателя, депутатов и аппарата Липецкого городского Совета депутатов. Объем запланированных ассигнований по данному подразделу составляет в 2021 году 44 068,0 тыс. руб., в плановом периоде 2022-2023 годов по 43 513,0 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 0105 «Судебная система» отражены расходы, переданные в виде субвенции на исполнение Федерального закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2021 год в сумме 74,6 тыс. руб., на плановый период 2022-2023 годов 772,0 тыс. руб. и 55,8 тыс. руб. соответственно.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» запланированы расходы на обеспечение деятельности Счетной палаты города Липецка и департамента финансов на 2021 год в сумме 64 607,0 тыс. руб., на плановый период 2022-2023 годов по 64 416,0 тыс. руб. ежегодно. Увеличение расходов обусловлено передачей в 2020 году департаменту финансов полномочий из департамента экономического развития по осуществлению контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*Программные расходы* городского бюджета представлены в данном подразделе расходами на обеспечение деятельности департамента финансов в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка» в 2021 году в сумме 52 448,0 тыс. руб., в плановом периоде 2022-2023 годов по 52 327,0 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» отражен общий объем расходов резервного фонда в 2021 году в сумме 10 000,0 тыс. руб., на плановый период 2022-2023 годов по 8 000,0 тыс. руб. ежегодно, что составляет 0,08% от объема расходов бюджета 2021 года и по 0,07% от общего объема расходов бюджета 2022 и 2023 годов и соответствует требованиям статьи 81 БК РФ.

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Липецка будет осуществляться по распоряжениям администрации города в порядке, утверждённом постановлением администрации города от 17.04.2014 №863, с отражением операций в сводной бюджетной росписи бюджета города Липецка путем уменьшения бюджетных ассигнований в объеме, соответствующем принятому распоряжению об использовании средств резервного фонда, с одновременным увеличением на ту же сумму бюджетных ассигнований по направлению бюджетной классификации в соответствии с целевым выделением средств из резервного фонда.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» общий объем расходов составляет в 2021 году 427 530,217 тыс. руб., в плановом периоде 2022-2023 годов 373 070,872 тыс. руб. и 373 478,249 тыс. руб. соответственно.

В данном подразделе отражены расходы бюджета *в рамках следующих муниципальных программ:*

тыс. руб.			
Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка», из них:	57 225,160	38 090,760	38 090,760
- исполнение муниципальных гарантий	14 017,000	-	-
«Развитие экономического потенциала города Липецка», из них:	72 718,500	67 109,500	67 109,500
- обеспечение функций органов местного самоуправления: департамента экономического развития, управления потребительского рынка, управления имущественных и земельных отношений	57 074,000	56 978,000	56 978,000
«Градостроительная деятельность на территории города Липецка», из них:	53 454,500	52 764,200	52 764,200
- обеспечение функций органов местного самоуправления - департамента градостроительства и архитектуры	34 848,000	34 798,000	34 798,000
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»	3 603,400	2 014,000	2 014,000
«Развитие муниципальной службы в городе Липецке»	21 078,625	6 498,880	6 495,256
«Липецк – мы вместе!», из них:	82 941,832	76 442,832	76 853,832
- обеспечение функций органов местного самоуправления: управлений Октябрьским, Советским, Правобережным, Левобережным округами	58 330,000	58 180,000	58 180,000
ИТОГО, из них:	291 022,017	242 920,172	243 327,549
- обеспечение функций органов местного самоуправления	150 252,000	149 956,000	149 956,000

Объем ассигнований, необходимых в связи с возможным наступлением гарантийных случаев по предоставленной муниципальной гарантии (без права регрессного требования), запланирован в 2021 году в сумме 14 017,0 тыс. руб. с

учетом потребности в ассигнованиях по выплате процентов и основной суммы долга МУП «Липецкая станция аэрации».

В данном подразделе представлены также направления непрограммных расходов бюджета города в 2021 году в сумме 116 870,0 тыс. руб., в плановом периоде 2022-2023 годов по 109 580,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- на обеспечение функций органов местного самоуправления: административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, аппарата архивного управления в сумме 1 183,0 тыс. руб. ежегодно;
- на обеспечение деятельности архивного управления (в части формирования муниципального архива) в 2021 году в сумме 6 588,0 тыс. руб., в плановом периоде 2022-2023 годов по 5 622,0 тыс. руб. ежегодно;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка» в 2021 году в сумме 109 099,0 тыс. руб., в плановом периоде 2022-2023 годов по 102 775,0 тыс. руб. ежегодно.

На выполнение *государственных полномочий* в бюджет города Липецка на 2021 - 2023 годы переданы средства субвенции на 2021 год в сумме 19 638,2 тыс. руб., на плановый период 2022-2023 годов по 20 570,7 тыс. руб. ежегодно в том числе на реализацию законов Липецкой области:

- от 30 ноября 2000 года №117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» - на 2021 год в сумме 8 524,0 тыс. руб., на плановый период 2022-2023 годов по 8 928,1 тыс. руб. ежегодно;
- от 31 августа 2004 года №120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» - на 2021 год в сумме 5 262,4 тыс. руб., на плановый период 2022-2023 годов по 5 790,8 тыс. руб. ежегодно;
- от 30 декабря 2004 года №167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в сумме 5 851,8 тыс. руб. ежегодно.

### **Раздел 0300** **«Национальная безопасность** **и правоохранительная деятельность»**

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» всего:	88 469,1	67 954,6	-20 514,5	-23,2	58 381,1	58 381,1
в том числе						
Подраздел 0304 «Органы юстиции»	33 853,1	12 104,1	-21 749,0	-64,2	12 092,1	12 092,1
Подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» (в 2020 году подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»)	54 616,0	55 850,5	+1 234,5	+2,3	46 289,0	46 289,0

По подразделу 0304 «Органы юстиции» отражены расходы на осуществление переданных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния в 2021 году в сумме 12 104,1 тыс. руб., в плановом периоде 2022-2023 годов по 12 092,1 тыс. руб. ежегодно.

Уменьшение расходов по данному подразделу связано с отсутствием в первоначальном бюджете 2021-2023 годов субвенции из федерального бюджета, которая будет доведена дополнительно.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме 55 850,5 тыс. руб., в том числе на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» – 41 750,5 тыс. руб., на реализацию других мероприятий программы – 14 100 тыс. руб.

Увеличение ассигнований в 2021 году относительно первоначального плана 2020 года обусловлено выделением дополнительных ассигнований на услуги связи и эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с учетом ожидаемых расходов в текущем году.



На плановый период предусмотрено по 46 289,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» по 41 352,0 тыс. руб., на реализацию других мероприятий по 4 937,0 тыс. руб.

Более подробная информация о программных мероприятиях представлена в описании программной структуры расходов бюджета.

Доля программных расходов по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в общем объеме расходов по разделу на 2021 год составляет 82,2 %, на 2022-2023 годы – 79,3%.

### **Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» характеризуются следующими данными:

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект бюджета на 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022	2023
Раздел 0400 «Национальная экономика» всего:	2 309 967,562	1 875 728,706	-434 238,856	-18,8	1 847 413,596	1 818 233,248
в том числе:						
Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»	1 213,100	1 206,100	-7,000	-0,6	1 206,100	1 206,100
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»	7 653,400	14 717,031	7 063,631	+92,3	20 737,985	20 737,985
Подраздел 0408 «Транспорт»	330 432,818	277 220,000	-53 212,818	-16,1	80 580,000	80 580,000
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	1 858 004,743	1 464 218,475	-393 786,268	-21,2	1 635 471,937	1 604 060,947
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»	112 663,501	118 367,100	5 703,599	+5,1	109 417,574	111 648,216

Доля в общем объеме расходов бюджета по разделу в 2021 году составляет 15,6 %, в 2022 – 2023 годах 16,7% и 16,1% соответственно.

Сокращение общего объема ассигнований по разделу в 2021 году относительно 2020 года обусловлено уменьшением средств, планируемых в проекте бюджета к поступлению из вышестоящих бюджетов на реализацию Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части строительства и реконструкции дорог.

Кроме того, в проекте бюджета произведено уменьшение ассигнований на осуществление перевозок (автобусным и электрическим транспортом) пассажиров по муниципальным маршрутам в связи с принятием решения о повышении в текущем году стоимости проезда.

Информация об объеме бюджетных инвестиций по данному разделу отражена в составе расходов по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

По подразделу **0401 «Общэкономические вопросы»** отражены расходы на выполнение государственных полномочий в области охраны труда и социально-трудовых отношений, в том числе, выделенных из областного бюджета в виде субвенции, в сумме 1 122,1 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу **0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** предусмотрены средства, передаваемые из областного бюджета в виде субвенции на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года № 481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2021 год в сумме 14 717,031 тыс. руб., на 2022-2023 годы по 20 737,985 тыс. руб. ежегодно.

В составе расходов по подразделу **0408 «Транспорт»** предусмотрены ассигнования на следующие направления:

- предоставление субсидий в общей сумме на 2021 год 245 000,0 тыс. руб., в плановом периоде 2022 – 2023 годов по 48 500,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на 2021 год – 115 000,0 тыс. руб., на 2022-2023 годы по 20 000,0 тыс. руб. ежегодно;

- на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на 2021 год – 115 000,0 тыс. руб., на 2022- 2023 годы по 20 000,0 тыс. руб. ежегодно;

- на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, организованным до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно на 2021 год – 15 000,0 тыс. руб., на 2022- 2023 годы по 8 500,0 тыс. руб. ежегодно;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Липецкая городская транспортная компания» ежегодно в сумме по 2 200,0 тыс. руб.;

- содержание аппарата управления (департамент транспорта, департамент дорожного хозяйства и благоустройства) на 2021 год в сумме 30 020,0 тыс. руб., в плановом периоде 2022 – 2023 годов по 29 880,0 тыс. руб. ежегодно.

По подразделу **0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** в проекте бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в соответствии со статьей 53 Положения о бюджетном процессе сформированы средства дорожного фонда, источники которого представлены в таблице:

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Дорожный фонд,</b> в том числе:	<b>1 464 218,475</b>	<b>1 635 471, 937</b>	<b>1 604 060,947</b>
акцизы	69 689,000	74 407,000	78 127,000
штрафы	57 882,000	57 882,000	57 882,000
государственная пошлина	2 989,000	2 989,000	2 989,000
иные налоговые и неналоговые доходы (не закрепленные источники) <i>ст. 179.4 БК РФ,</i> <i>ст. 2 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда города Липецка (решение ЛГСД от 27.08.2013 №698)</i>	443 698,475	322 471,330	317 562, 947
средства вышестоящих бюджетов	889 960,000	1 177 722,607	1 147 500,000

За счет указанных средств будут осуществляться следующие расходы:

Наименование	Бюджет 2020 год		Проект бюджета на 2021 год		Отклонение от бюджета 2020 года		Проект бюджета плановый период	
	Всего	ср-ва гор. бюджета	Всего	ср-ва гор. бюджета	Сумма	%	2022 год	2023 год
Дорожный фонд, всего:	1 858 004,743	530 763,623	1 464 218,475	574 258,475	-393 786,268	-21,2	1 635 471,937	1 604 060,947
в т.ч.:								
Капитальные вложения	1 232 384,174	31 735,873	718 759,975	41 042,475	- 513 624,199	-41,7	726 128,516	459 020,867
Ремонт и содержание дорог и светофорных объектов	625 620,569	499 027,750	625 458,500	533 216,000	-162,069	-0,03	789 343,421	1 145 040,080
Внедрение интеллектуальных транспортных систем	-	-	120 000,000	-	120 000,0	-	120 000,000	-

Информация об объеме бюджетных инвестиций по подразделу  
**0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

Наименование мероприятия	2021 год	2022 год	2023 год
Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г.Липецке (Национальный проект «Безопасные и	649 999,975		

Наименование мероприятия	2021 год	2022 год	2023 год
качественные автомобильные дороги»)			
<i>городской бюджет (софинансирование)</i>	12 282,475		
<i>областной бюджет</i>	397 133,300		
<i>федеральный бюджет</i>	240 584,200		
Реконструкция автодороги по ул. Папина в г.Липецке (Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)		714 975,258	
<i>городской бюджет (софинансирование)</i>		13 175,258	
<i>областной бюджет</i>		426 000,000	
<i>федеральный бюджет</i>		275 800,000	
Реконструкция автодороги по ул. Зои Космодемьянской в г.Липецке (Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)			459 020,867
<i>городской бюджет (софинансирование)</i>			6 915,167
<i>областной бюджет</i>			223 590,400
<i>федеральный бюджет</i>			228 515,300
Строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона "Елецкий" в г. Липецке»	60 760,000		
<i>городской бюджет</i>	20 760,000		
<i>областной бюджет</i>	40 000,000		
Строительство объекта «Улица Стаханова от ул. Водопьянова до проспекта им. 60 лет СССР и от проспекта им. 60 лет СССР до ул. Катукова. V этап строительства. Транспортная развязка на ул. Водопьянова в г. Липецке»		11 153,259	
<i>городской бюджет</i>		2 230,652	
<i>областной бюджет</i>		8 922,607	
Разработка ПСД ул. Фрунзе	3 000,000		
Разработка ПСД ул.Папина	5 000,000		
<b>Итого:</b>	<b>718 759,975</b>	<b>726 128,517</b>	<b>459 020,867</b>

В составе расходов на ремонт и содержание дорог и светофорных объектов за счет средств городского бюджета предусмотрены ассигнования на следующие направления:

- предоставление субсидий МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» в общей сумме на 2021 год - 412 535,9 тыс. руб., в плановом периоде 2022 – 2023 годов по 412 035,9 тыс. руб. ежегодно, в том числе на:

- выполнение работ по уборке и текущему содержанию территории города на 2021-2023 годы по 325 400,0 тыс. руб. ежегодно;
- выполнение работ по текущему содержанию остановочных павильонов на 2021 - 2023 годы по 1 000,0 тыс. руб. ежегодно;
- выполнение работ по ремонту дорог на 2021 - 2023 годы по 68 875,2 тыс. руб. ежегодно;
- выполнение работ по содержанию мостовых сооружений на 2021 – 2023 годы по 6 164,7 тыс. руб. ежегодно;
- выполнение работ по содержанию ливневых канализаций на 2021 – 2023 годы по 10 596,0 тыс. руб. ежегодно;

- установку систем спутникового мониторинга ГЛОНАСС и датчиков уровня топлива на спецтехнику на 2021 год в сумме 500,0 тыс. руб.

- обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения для соблюдения условий софинансирования с вышестоящими бюджетами при реализации Регионального проекта «Дорожная сеть» (Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») на 2021 год – 1 780,0 тыс. руб., на 2022 год – 3 334,021 тыс. руб. и на 2023 год – 10 636,38 тыс. руб.;

- содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 2021 год – 19 206,5 тыс. руб. и на плановый период 2022 – 2023 годов по 2 606,5 тыс. руб. ежегодно;

- содержание и ремонт средств организации дорожного движения, нанесение разметки на 2021 год – 16 407,0 тыс. руб., на 2022 – 2023 годы по 7 000,0 тыс. руб. ежегодно;

- оплату налоговых обязательств, техническую инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства на 2021 год – 75 919,6 тыс. руб., на плановый период 2022-2023 годов по 10 000,0 тыс. руб. ежегодно;

- содержание светофорных объектов и оплату электроэнергии в 2021 - 2023 годах по 7 367,0 тыс. руб. ежегодно.

За счет средств вышестоящих бюджетов на ремонт дорог предусмотрены средства в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») на 2021 год в сумме 92 242,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 34 705,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 57 536,7 тыс. руб.), на 2022 год – 347 000,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 239 200,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 107 800,0 тыс. руб.) и на 2023 год – 695 394,3 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 351 484,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 343 909,6 тыс. руб.).

По подразделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** отражены расходы:

- на содержание управления муниципального заказа на 2021 год – 9 067,0 тыс. руб., на 2022-2023 годы по 9 047,0 тыс. руб. ежегодно;

- на содержание МКУ «Управление строительства города Липецка» на 2021 год в сумме 85 789,2 тыс. руб., на 2022 год - 82 860,174 тыс. руб. и на 2023 год - 85 090,816 тыс. руб.;

- на разработку градостроительной документации (департамент градостроительства и архитектуры) на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. руб., на 2022 - 2023 годы по 1 224,0 тыс. руб. ежегодно;

- на предоставление субсидий МБУ «Технопарк – Липецк» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2021 - 2023 годы в сумме по 12 730,9 тыс. руб. ежегодно;

- на реализацию мероприятий туристской направленности (департамент культуры и туризма) на 2021- 2023 годы по 3 000,0 тыс. руб. ежегодно, из них 1 000,0 тыс. руб. путем предоставления субсидии в соответствии со статьей 78.1 БК РФ;

- на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 78 БК РФ (департамент экономического развития) на 2021 год в сумме 1 500,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка» на 2021 год в сумме 634,5 тыс. руб., на 2022-2023 годы по 465,5 тыс. руб. ежегодно.

- на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию (муниципальная программа «Липецк – мы вместе!») на 2021- 2023 годы по 90,0 тыс. руб. ежегодно;

- на прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления (департамент дорожного хозяйства и благоустройства, департамент градостроительства и архитектуры) на 2021 год в сумме 555,5 тыс. руб.

В целом по разделу 0400 «Национальная экономика» отражены расходы в рамках следующих муниципальных программ:

- «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»: 2021 год – 1 741 438,475 тыс. руб., 2022 год – 1 716 051,937 тыс. руб., 2023 год – 1 684 640,947 тыс. руб.;

- «Развитие экономического потенциала города Липецка»: 2021 год – 23 932,4 тыс. руб., плановый период 2022 -2023 годов по 22 243,4 тыс. руб. ежегодно;

- «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»: 2021 год – 90 789,2 тыс. руб., 2022 год – 84 084,174 тыс. руб. и 2023 год – 86 314,816 тыс. руб.;

- «Благоустройство территории города Липецка»: 2021 год - 14 717,031 тыс. руб., в 2022-2023 годах по 20 737,985 тыс. руб. ежегодно;

- «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» на 2021 – 2023 годы по 3 000,0 тыс. руб. ежегодно;

- «Липецк – мы вместе!» на 2021 – 2023 годы в сумме 90,0 тыс. руб. ежегодно.

В качестве непрограммных расходов в проекте бюджета по разделу «Национальная экономика» предусмотрены средства на:

- выполнение государственных полномочий в области охраны труда и социально-трудовых отношений на 2021 – 2023 годы в сумме 1 206,1 тыс. руб. ежегодно;

- оплату административных штрафов на 2021 год в сумме 500,0 тыс. руб.;

- прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления на 2021 год в сумме 55,5 тыс. руб. (выплата денежных средств физическому лицу

за потерянный заработок и полученную на строительной площадке инвалидность).

### Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными:

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			сумма	%	2022 год	2023 год
<b>Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»</b>	<b>941 378,753</b>	<b>1282 724,807</b>	<b>+341 346,054</b>	<b>36,3</b>	<b>728 437,434</b>	<b>706 296,478</b>
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»	359 186,666	476 455,721	+117 269,055	32,6	77 796,839	57 147,958
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»	58 928,319	76 546,366	+17 618,047	29,9	52 042,000	57 852,310
Подраздел 0503 «Благоустройство»	415 053,768	614 936,620	+199 882,852	48,2	494 683,495	487 381,110
Подраздел 0504 «Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства»		7 800,0	7 800,0			
Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	108 210,000	106 986,100	-1 223,900	-1,1	103 915,100	103 915,100

Доля в общем объеме расходов бюджета по разделу в 2021 году возросла до 10,7%, против 7,3% в 2020 году.

Увеличение объема расходов бюджета по разделу в целом относительно уровня 2020 года будет пояснено в описании соответствующих подразделов.

Капитальные вложения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов на следующие мероприятия.

Наименование мероприятия	тыс. руб.		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>«Жилищное хозяйство»</b>	<b>403 857,572</b>	<b>15 923,463</b>	
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:	403 857,572	15 923,463	
- средства городского бюджета	72 355,774		
- субсидия из вышестоящих бюджетов	331 501,798	15 923,463	
Наименование мероприятия	2021 год	2022 год	2023 год
<b>«Коммунальное хозяйство»</b>	<b>71 250,966</b>	<b>47 020,000</b>	<b>57 844,310</b>

Наименование мероприятия	2021 год	2022 год	2023 год
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	51 250,000	29 520,000	40 344,310
- средства городского бюджета	10 250,000	5 904,000	8 068,862
- субсидия из областного бюджета	41 000,000	23 616,000	32 275,448
в том числе по объектам:			
Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «Косыревка» и реконструкция тепловой сети от котельной	27 544,650		
- средства городского бюджета	5 508,930		
- субсидия из областного бюджета	22 035,720		
Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «Школа №27»	8 264,150		
- средства городского бюджета	1 652,830		
- субсидия из областного бюджета	6 611,320		
Техническое перевооружение котельной «Космонавтов, 36/4» в центральный тепловой пункт и строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Липецк, ул. Космонавтов, д.36/4	10 950,153		
- средства городского бюджета	2 190,031		
- субсидия из областного бюджета	8 760,122		
Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей подвальной котельной «Механизаторов, 21»	4 491,047	29 520,000	
- средства городского бюджета	898,209	5 904,000	
- субсидия из областного бюджета	3 592,838	23 616,000	
Строительство сети теплоснабжения ГУЗ «Областная детская больница» и ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр», расположенный по адресу: г.Липецк, ул. Московская, д.6а, 6б			29 094,310
- средства городского бюджета			5 818,862
- субсидия из областного бюджета			23 275,448
Автоматизация и диспетчеризация котельной "Подгорное"			11 250,000
- средства городского бюджета			2 250,000
- субсидия из областного бюджета			9 000,000
Реконструкция сетей электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ СНТ «Дачный-5»	17 500,000	17 500,000	17 500,000
- средства городского бюджета	3 500,000	3 500,000	3 500,000
- субсидия из областного бюджета	14 000,000	14 000,000	14 000,000
Строительство объекта «Сети водоснабжения по пер. Дружный в г.	2 500,966		



Наименование мероприятия	2021 год	2022 год	2023 год
Липецке» (Северный Рудник)			
<b>«Благоустройство»</b>	<b>199 546,392</b>	<b>271 013,890</b>	<b>271 013,890</b>
Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий, из них:	199 546,392	271 013,890	271 013,890
- средства городского бюджета	5 986,392	8 130,417	8 130,417
- субсидия из вышестоящих бюджетов	193 560,000	262 883,473	262 883,473
<b>Всего капвложения:</b>	<b>674 654,930</b>	<b>333 957,353</b>	<b>328 858,200</b>

По подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** увеличение объема расходов по сравнению с уровнем 2020 года обусловлено увеличением ассигнований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Национальный проект «Жилье и городская среда»). Всего на реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрено 403 857,6 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета в сумме 72 355,8 тыс. руб., в том числе:
- на соблюдение условий софинансирования – 10 252,6 тыс. руб.,
- на дополнительные метры и разницу в цене за квадратный метр, изготовление ПСД – 62 103,2 тыс. руб.;
- средства вышестоящих бюджетов – 331 501,8 тыс. руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и средства областного бюджета).

На плановый период 2022 года на реализацию данного мероприятия предусмотрены средства областного бюджета в сумме 15 923,463 тыс. руб.

По указанному подразделу также запланированы средства:

- на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Липецка в 2021 году в сумме 18 724,4 тыс. руб., в 2022 году 15 526,0 тыс. руб., в 2023 году - 10 502,2 тыс. руб.;
- на снос аварийных жилых домов и оценку выкупной стоимости изымаемых у собственников помещений в 2021 году запланировано 4 457,5 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2021 году предусмотрено 6 944,7 тыс. руб. (средства городского бюджета - 1 389,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 5 555,7 тыс. руб.); в 2022 году - 10 340,4 тыс. руб. (средства городского бюджета - 2 068,1 тыс. руб., средства областного бюджета в - 8 272,3 тыс. руб.); в 2023 году - 10 638,8 тыс. руб. (средства городского бюджета - 2 127,7 тыс. руб., средства областного бюджета - 8 511,0 тыс. руб.);

- на повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка в 2021 году предусмотрены средства в сумме 5 783,0 тыс. руб., в том числе:

- на приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов в сумме 1 252,2 тыс. руб. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649

*«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов»;*

- на ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных случаях в сумме 2 129,2 тыс. руб., в том числе с целью обеспечения отремонтированным муниципальным жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005;

- на обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов и проведение работ по устранению разрушений несущих конструкций МКД – 770,0 тыс. руб.;

- на обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка; подготовку статистической отчетности по формам Министерства строительства и ЖКХ РФ и обучение управдомов – 1 140,6 тыс. руб.;

- на составление формы федерального статистического наблюдения №1 – жилфонд, формы Министерства строительства и ЖКХ РФ, изготовление электронных технических паспортов МКД, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в ГИС ЖКХ – 491,0 тыс. руб.

- на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по замене бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов в 2021 году - 200,0 тыс. руб.;

- на обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка в 2021 году в сумме 465,0 тыс. руб., плановый период 2022-2023 годов по 7,0 тыс. руб. ежегодно;

- на реализацию мероприятий на выполнение наказов избирателей депутатам городского Совета в 2021 – 2023 годах предусмотрено на уровне текущего года (по 36000,0 тыс. руб. ежегодно). Кроме этого, на мероприятия по решениям жителей города Липецка вопросов формирования современной городской среды будут направлены также средства в рамках инициативного бюджетирования (расходы отражены в подразделе 0503 «Благоустройство»).

- на пополнение аварийного запаса - 23,5 тыс. руб. в 2021 году.

**По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»** увеличение объема расходов в проекте бюджета на 2021 год по сравнению с уровнем 2020 года обусловлено, в основном, выделением средств на осуществление бюджетных инвестиций.

В указанном подразделе также предусмотрены ассигнования на:

- техническую инвентаризацию и паспортизацию бесхозных объектов инженерной инфраструктуры – 3 997,5 тыс. руб. в 2021 году;

- обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка в 2021 году 1 189,0 тыс. руб., по 8,0 тыс. руб. на плановый период 2022 и 2023 годов ежегодно;

- реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности посредством предоставления субсидии юридическим лицам на установку приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилфонде в сумме 108,9 тыс. руб. в 2021 году;

- на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по переводу многоквартирных домов города Липецка на индивидуальные источники теплоснабжения в 2022 году 5014,0 тыс. руб. (средства городского бюджета – 598,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 4416,0 тыс. руб.).

Ассигнования, предусмотренные по подразделу **0503 «Благоустройство»** характеризуются данными, представленными в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	Бюджет 2020	Проект бюджета на 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			сумма	%	2022 год	2023 год
<b>Всего на благоустройство</b>	<b>415 053,768</b>	<b>614 936,620</b>	<b>+199 882,852</b>	<b>48,2</b>	<b>494 683,495</b>	<b>487 381,110</b>
в том числе:						
Региональный проект «Формирование современной городской среды», в том числе:	48 000,000	257 731,959	+209 731,959	св100	271 013,890	271 013,890
-средства городского бюджета	48 000,0	7 731,959	-40 268,041	-83,9	8 130,416	8 130,416
-субсидия из вышестоящих бюджетов	-	250 000,0	+250 000,000	св100	262 883,474	262 883,474
Освещение	141 229,000	157 075,500	15 846,500	11,2	122 075,500	122 075,500
Озеленение	105 000,000	105 000,000	-	-	26 665,979	19 363,620
Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства, прочие расходы	34 720,500	32 882,162	-1 838,338	-5,3	27 506,825	27 506,800
Предоставление субсидий МБУ «Управление благоустройства г. Липецка»	13 472,200	4 787,000	-8 685,200	-64,5	4 017,000	4 017,000
Вывоз и утилизация отходов	8 584,000	8 470,0000	-114,000	-1,3	2 114,000	2 114,000
Ремонт детских игровых комплексов	1 020,000	1 000,000	-20,000	-2,0	42,300	42,300
Содержание полигона ТБО «Венера»	5 992,000	5 992,000	-	-	-	-
Реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением	25 000,000	21 984,700	-3 015,300	-12,1	21 984,700	21 984,700
-средства городского бюджета	5 000,000	4 397,000	-603,000	-12,1	4 397,000	4 397,000
-субсидия из вышестоящих бюджетов	20 000,000	17 587,7	-2 412,300	-12,1	17 587,700	17 587,700

Наименование	Бюджет 2020	Проект бюджета на 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			сумма	%	2022 год	2023 год
МП «Формирование современной городской среды»	11 841,114		-11 841,114			
Содержание МБУ «Ритуальные услуги»	19 832,000	19 263,300	-568,700	-2,9	19 263,300	19 263,300
Реализация мероприятий в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов	362,954	-	-362,954			
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (модернизация объектов наружного освещения п. Новая Жизнь ул. Байкальская)	-	750,000	750,000			

Увеличение расходов по данному подразделу относительно 2020 года связано с увеличением объема субсидий из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий Регионального проекта по формированию современной городской среды.

Так, на указанные цели на 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме 257 732,0 тыс. руб., в том числе:

- 157 587,7 тыс. руб. средств федерального бюджета,
- 92 412,3 тыс. руб. средств областного бюджета,
- 7 732,0 тыс. руб. средств городского бюджета,

В плановом периоде 2022-2023 годах на благоустройство общественных территорий предусмотрены ассигнования в сумме 271 013,9 тыс. руб. ежегодно, из них:

- 169 827,0 тыс. руб. средств федерального бюджета,
- 93 056,5 тыс. руб. средств областного бюджета,
- 8 130,4 тыс. руб. средств городского бюджета.

В предстоящем периоде будет продолжена реализация мероприятий по благоустройству в рамках инициативного бюджетирования (реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением), целью которого является активация участия жителей города Липецка в вопросах формирования современной городской среды. Информация о запланированных на указанные цели ассигнованиях представлена в таблице. При этом, следует отметить увеличение предусмотренных на указанные цели за счет средств городского бюджета

ассигнований по сравнению с 2019 годом в 4,5 раза (2019 год: средства городского бюджета – 1,0 млн. руб., средств областного бюджета – 17,7 млн. руб.).

С учетом изменений, внесенных в статью 21 Бюджетного Кодекса РФ и в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации расходы на реализацию каждого инициативного проекта отражены по отдельной целевой статье расходов.

**По подразделу 0504 «Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства»** предусмотрены средства департаменту градостроительства и архитектуры в сумме 7 800,0 тыс. руб. на актуализацию схемы теплоснабжения города Липецка.

Расходы отражены по данному подразделу в соответствии с требованиями письма Министерства финансов РФ от 10.09.2020 №02-05-11/79909.

**По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** предусмотрены средства на обеспечение деятельности двух казенных учреждений: МКУ «Управление капитального ремонта» и МКУ «Управление главного смотрителя города Липецка», а также аппарата управления департамента жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году в сумме 106 986,1 тыс. руб., в плановом периоде 2022 и 2023 годов по 103 915,1 тыс. руб. ежегодно.

В общем объеме расходов по разделу программные мероприятия составляют 1 246 701,4 тыс. руб. или 97,2%, из них в рамках муниципальных программ:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»: в 2021 году 578 161,7 тыс. руб., в 2022 году - 155 099,9 тыс. руб. и 140 261,4 тыс. руб. в 2023 году;

- «Развитие экономического потенциала города Липецка»: в 2021 году 1 654,0 тыс. руб., по 15,0 тыс. руб. ежегодно на плановый период 2022 и 2023 годов;

- «Благоустройство территории города Липецка»: в 2021 году 268 377,0 тыс. руб., по 217 657,9 тыс. руб. ежегодно на плановый период 2022 и 2023 годов;

- «Охрана окружающей среды города Липецка»: 110 992,0 тыс. руб. в 2021 году, в 2022 году – 26 666 тыс. руб. и 19 363,6 тыс. руб. в 2023 году.

- «Формирование современной городской среды города Липецка»: 279 716,7 тыс. руб. в 2021 году, по 292 998,6 тыс. руб. ежегодно на плановый период 2022 и 2023 годов;

- «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» - 7 800,0 тыс. руб. в 2021 году.

## Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

Бюджетные ассигнования по разделу 0600 запланированы в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка» и характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект бюджета на 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды», подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды», в том числе:	7 459,250	75 999,171	68 539,921	св. 100	18 134,261	7 565,987
<i>средства городского бюджета</i>	7 459,250	4 606,571	-2 852,679	-38,2	1 504,075	1 137,100
<i>средства вышестоящих бюджетов</i>	-	71 392,600	71 392,600	-	16 630,186	6 428,887

Увеличение расходов по данному разделу относительно 2020 года связано в основном с наличием в проекте бюджета на 2021 – 2023 годы средств из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий по рекультивации полигонов.

Так, в рамках реализации Регионального проекта «Чистая страна» (Национальный проект «Экология») предусмотрены средства на рекультивацию полигона строительных и промышленных отходов «Орлиный лог» в 2021 году в сумме 63 555,711 тыс. руб. (*средства федерального бюджета – 44 387,310 тыс. руб., средства областного бюджета – 17 261,73 тыс. руб., средства городского бюджета – 1 906,671 тыс. руб.*), в 2022 году в сумме 12 801,176 тыс. руб. (*средства федерального бюджета – 8 744,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 691,101 тыс. руб., средства городского бюджета – 365,475 тыс. руб.*) и в 2023 году – 6 428,887 тыс. руб. (*средства областного бюджета*).

Для начала работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Венера» в 2021 году предусмотрены средства в сумме 8 617,7 тыс. руб. (*средства областного бюджета – 8 359,2 тыс. руб., средства городского бюджета – 258,5 тыс. руб.*)

Кроме того, на разработку проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления в поселке Северный Рудник предусмотрены средства на 2021 год в сумме 1 580,760 тыс. руб. (*средства областного бюджета – 1 384,360 тыс. руб., средства городского бюджета – 196,4 тыс. руб.*), на 2022 год – 4 194,485 тыс. руб. (*средства областного бюджета*).

## Раздел 0700 «Образование»

Формирование проекта бюджета по отрасли «Образование» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов осуществлялось в рамках законодательно установленного разграничения полномочий в сфере образования между органами государственной власти субъекта и местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

К полномочиям города Липецка отнесены вопросы организации предоставления дополнительного образования детям, организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций.

Субъектом осуществляется обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в муниципальных образовательных организациях посредством предоставления субвенции городскому бюджету, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, а также прочие расходы в соответствии с областными нормативными актами.

Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» характеризуются следующими данными:

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
Раздел 0700 «Образование» всего	7 005 025,073	6 379 688, 986	-625 336, 087	-8,9	6 099 702,411	6 077 519,003
в том числе:						
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»	2 929 512,869	2 685 511,559	-244 001,310	-8,3	2 570 659,447	2 572 312,548
Подраздел 0702 «Общее образование»	3 325 465,835	2 889 105,280	-436 360,555	-13,1	2 767 541,114	2 742 996,705
Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»	610 041,807	660 690,391	+50 648,584	+8,3	622 798,094	623 548,994

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
Подраздел 0707 «Молодежная политика»	36 592,060	35 697,160	-894,9	-2,4	31 567,160	31 567,160
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»	103 412,502	108 684,596	+5 272,094	+5,1	107 136,596	107 093,596

Уменьшение расходов в целом по разделу в проекте бюджета на 2021 год относительно первоначального плана 2020 года обусловлено снижением объема целевых субсидий, представляемых из вышестоящих бюджетов (в основном на строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений).

Расходы, предусмотренные на осуществление капитальных вложений по разделу 0700 «Образование» будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
Строительство объекта «Детский сад (стр.№25) в 32-33 микрорайонах г.Липецка», в том числе:	97 162,200	-	-
- городской бюджет (софинансирование)	911,622	-	-
- городской бюджет ) (сверх софинансирования)	6 000,000	-	-
- субсидия из вышестоящих бюджетов	90 250,578	-	-
Строительство объекта «Школа (стр.№26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка» (средства дотации из областного бюджета)	88 300,000	-	-
Строительство объекта «Стадион в 32-33 микрорайонах города Липецка» (ПСД)	4 000,000	-	-
Строительство объекта «Школа на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел – Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке ( разработка ПСД)	3 500,000	-	-
Строительство школы в микрорайоне «Елецкий» (разработка ПСД)	3 000,000	-	-
Всего:	195 962,2	-	-

В 2021 году в рамках реализации Регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (Национальный проект «Демография») планируется строительство детского сада №25 в 32-33 микрорайонах города на 280 мест.



При планировании расходов на дошкольное образование размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях сохранен на уровне текущего года, что соответствует максимальному размеру родительской платы, установленному в настоящее время администрацией Липецкой области для города Липецка – 2 044 руб. в месяц. В соответствии со статьей 65 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родительская плата будет направлена на частичное возмещение финансовых затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, рассчитанных на основе норматива финансирования затрат на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

В проекте бюджета на 2021 год предусмотрены дополнительные ассигнования на увеличение денежной нормы на питание в детских садах - до 112 рублей.

Расходы по разделу 07 «Образование» за счет бюджетов различных уровней бюджетной системы характеризуются следующими данными:

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Расходы, всего (тыс. руб.)	7 005 025,073	6 379 688,985	6 099 702,410	6 077 519,003
%% к общему объему бюджета	54,6	53,1	55,2	54,0
в том числе:				
- Межбюджетные трансферы (федеральный бюджет и бюджет субъекта) (тыс. руб.)	5 062 315,036	4 299 337,776	4 206 192,007	4 198 008,600
%% к общему объему отрасли образование	72,3	67,4	69,0	69,0
- Городской бюджет (тыс. руб.)	1 942 710,037	2 080 351,209	1 893 510,403	1 879 510,403
%% к общему объему отрасли образование	27,7	32,6	31,0	31,0

Доля в общем объеме расходов бюджета в 2021 году по разделу «Образование» по сравнению с 2020 годом снижается на 1,5% и составит 53,1%.

Более подробная информация о структуре расходов в отрасли представлена в описании муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».

## Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках раздела «Культура, кинематография» направлены на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Липецка услугами организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и характеризуются следующими показателями:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
Раздел 0800 «Культура, кинематография»	468 181,468	435 464,615	-32 716,853	-7,0	430 225,258	430 162,627
в том числе:						
подраздел 0801 «Культура»	403 689,438	363 810,400	-39 879,038	-9,9	358 701,043	358 638,412
подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	64 492,030	71 654,215	+7 162,185	+11,1	71 524,215	71 524,215

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета в 2021 году составит 3,6 %.

Уменьшение в 2021 году расходов по разделу «Культура, кинематография» по сравнению с первоначальным планом 2020 года связано с выделением в текущем году средств на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию МУ «ГДМ «Октябрь» в сумме 36 000,0 тыс. руб.

Все расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов охвачены программным форматом.

Более подробная информация о структуре расходов отрасли представлена в описании программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке».

## Раздел 1000 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
Раздел 1000 «Социальная политика»	522 596,844	476 076,327	-46 520,517	-8,9	521 818,670	544 168,089
в том числе:						
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»	54 490,000	57 933,000	3 443,000	6,3	57 933,000	57 933,000
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»	264 337,133	248 172,652	-16 164,481	-6,1	243 786,416	266 135,835
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»	176 044,611	145 721,535	-30 323,076	-17,2	193 330,154	193 330,154
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»	27 725,100	24 249,140	-3 475,960	-12,5	26 769,100	26 769,100

В сравнении с 2020 годом расходы по данному разделу в 2021 году уменьшились за счет сокращения объема безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов: на социальные выплаты на питание обучающихся в общеобразовательных организациях; компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях; материальную поддержку ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье; содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству; обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

С одновременным увеличением субвенции: на социальные выплаты детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, для обеспечения школьной и спортивной формой; ежемесячные социальные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Кроме этого, в рамках реализации Послания Президента Федеральному Собранию выделены дополнительные средства на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.

Доведенный в настоящее время объем субвенции на реализацию переданных полномочий, может быть скорректирован.

В общем объеме средств, предусмотренных по данному разделу, преобладают расходы, передаваемые из областного бюджета бюджету города Липецка **в виде субвенции**, которые составляют:

в 2021 году 416 573,327 тыс. руб.,

в 2022 году 462 315,670 тыс. руб.,

в 2023 году 484 665,089 тыс. руб.,

в том числе:

**- в рамках программных расходов на реализацию законов Липецкой области:**

- от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части:

- *социальных выплат на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию на 2021-2023 годы по 133 125,716 тыс. руб. ежегодно;*

- *средств на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях на 2021 год в сумме 76 174,936 тыс. руб., на 2022 год – 71 788,7 тыс. руб., на 2023 год – 61 138,119 тыс. руб.;*

- *компенсационных выплат за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2021 год в сумме 49 273,061 тыс. руб., на 2022-2023 годы по 96 881,680 тыс. руб. ежегодно;*

- *социальных выплат детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий и спортивной формой на 2021-2023 годы по 31 872,0 тыс. руб. ежегодно.*

- от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в части:

- *материальной поддержки ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю на 2021-2023 годы по 87 242,674 тыс. руб. ежегодно;*

- *ежемесячной социальной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей на 2021-2023 годы по 8 200,8 тыс. руб. ежегодно;*

- *предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения на 2021-2023 годы по 1 005,0 тыс. руб. ежегодно.*

- от 15 октября 2009 года № 311-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по

предоставлению социальной выплаты на приобретение или строительство жилья по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» на 2021-2022 годы по 7 000,0 тыс. руб. ежегодно, на 2023 год – 40 000,0 тыс.руб.

**- в рамках непрограммных расходов на реализацию законов Липецкой области:**

- от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству на 2021 год в сумме 22 679,14 тыс. руб., на 2022-2023 годы по 25 199,1 тыс. руб. ежегодно.

Доля программных расходов в общем объеме раздела «Социальная политика» в 2021 году составляет 94,9% (451 827,187 тыс. руб.), из них на реализацию муниципальных программ:

- «Развитие образования города Липецка» - 81,3 % (386 894,187 тыс. руб.);
- «Развитие муниципальной службы в городе Липецке» – 12,2% (57 933,0 тыс. руб.);
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» – 1,4% (7 000,0 тыс. руб.).

Доля непрограммных расходов по разделу «Социальная политика» составляет 5,1% (24 249,14 тыс. руб.).

## Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов по разделу «Физическая культура и спорт» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»	493 963,690	535 401,776	+ 41 438,086	+ 8,4	351 565,187	350 944,166
в том числе:						

Наименование	Бюджет 2020 год	Проект 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
подраздел 1101 «Физическая культура», подраздел 1102 «Массовый спорт»	477 327,623	518 715,831	+ 41 388,208	+ 8,7	334 949,242	334 328,221
подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»	16 636,067	16 685,945	+ 49,878	+ 0,3	16 615,945	16 615,945

Доля в общем объеме расходов города Липецка по отрасли «Физическая культура и спорт» в 2021 году составляет 4 %.

Увеличение расходов в целом по разделу в проекте бюджета на 2021 год относительно первоначального плана 2020 года обусловлено, главным образом, выделением средств на строительство нового спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Липецке».

Одним из приоритетных направлений функционирования отрасли остается участие города в региональном проекте «Спорт-норма жизни» (Национальный проект «Демография»), на что в 2021 году предусмотрено 176 810,833 тыс. руб., в 2022 году – 2 214,335 тыс. руб. в 2023 году – 5 419,812 тыс. руб. Указанные средства на условиях софинансирования с вышестоящими бюджетами будут направлены:

- на завершение строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе СОШ № 14 в г. Липецке» на что предусмотрено в 2021 году 45 455,610 тыс. руб. (в том числе: федеральный бюджет - 43 182,830 тыс. руб., областной бюджет - 909,112 тыс. руб., городской бюджет - 1 363,668 тыс. руб.);

- на строительство объекта в 2021 году «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Липецке» – 102 720,098 тыс. руб. (в том числе: федеральный бюджет - 94 656,570 тыс. руб., областной бюджет - 4 981,925 тыс. руб., городской бюджет - 3 081,603 тыс. руб.);

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (совершенствование спортивной подготовки по хоккею) в 2021 году 26 315,790 тыс. руб. (в том числе: федеральный бюджет - 25 000,0 тыс. руб., областной бюджет - 526,316 тыс. руб., городской бюджет - 789,474 тыс. руб.);

- на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в 2021 году 2 319,335 тыс. руб., в 2022 году 2 214,335 тыс. руб., в 2023 году 5 419,812 тыс. руб.

Кроме этого, по данному разделу отражаются расходы бюджета на реализацию заключенного концессионного соглашения в отношении строительства спортивного зала по ул. Моршанская, 22а, которые в 2021-2023 годах составят по 7 136,200 тыс. руб. ежегодно, в том числе инвестиционный платеж - 5 847,200 тыс. руб.; эксплуатационные расходы - 1 289,000 тыс. руб.

В целом на осуществление бюджетных инвестиций по указанному разделу предусмотрено в 2021 году – 154 022,908 тыс. руб., в 2022 – 2023 годах по 5 847,200 тыс. руб. ежегодно.

Все расходы отрасли «Физическая культура и спорт» охвачены программным форматом.

Более подробная информация о структуре расходов по отрасли физическая культура и спорт представлена в описании муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке».

### **Раздел 1200 «Средства массовой информации»**

По разделу 1200 «Средства массовой информации» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме по 20 823,0 тыс. руб., на плановый период – по 20 773,0 тыс. руб. ежегодно. Указанные средства запланированы на предоставление субсидий муниципальному автономному информационному учреждению «Мой город Липецк».

тыс. руб.

Наименование	Бюджет на 2010 год	Проект бюджета на 2021 год	Отклонение		Проект плановый период	
			тыс. руб.	%	2022 год	2023 год
Раздел 1200 «Средства массовой информации», подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»	19 401,000	20 823,000	+1 422,000	+ 7,3	20 773,000	20 773,000

Увеличение расходов в 2021 году обусловлено передачей в текущем году в учреждение из МКУ «Управление ресурсного обеспечения» полномочий по полиграфии.

Проект бюджета по разделу «Средства массовой информации» сформирован в программном формате в рамках муниципальной программы «Липецк-мы вместе!», доля программных расходов в общем объеме расходов составляет 100%.

### **Раздел 1300**

#### **«Обслуживание государственного (муниципального) долга»**

Расходные обязательства города Липецка на обслуживание муниципального долга в 2021 году определены в сумме 210 000,0 тыс. руб., в

2022 году – 185 000,0 тыс. руб., в 2023 году – 156 000,0 тыс. руб. исходя из стоимости обслуживания привлеченных и планируемых к привлечению кредитов.

Расходы бюджета города Липецка на обслуживание муниципального долга характеризуются следующими данными:

Наименование	Бюджет, 2020 год	Проект, 2021 год	Отклонение от бюджета 2020 года		Проект плановый период	
			Сумма	%	2022 год	2023 год
Обслуживание муниципального долга	185 200,000	210 000,000	24 800,000	13,4	185 000,000	156 000,000

Увеличение объема расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году обусловлено принятием решения об осуществлении, начиная с 2021 года, ежемесячных процентных платежей по кредитам, полученным от кредитных организаций. В настоящее время проценты за пользование кредитами выплачиваются ежеквартально. Размер процентной ставки по кредитам от кредитных организаций определен в соответствии с условиями заключенного с администрацией Липецкой области Соглашения – на уровне ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс 1 процентный пункт.

Расчет расходов бюджета города Липецка на обслуживание муниципального долга в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов представлен в приложении № 14 к пояснительной записке.



### Программная структура расходов бюджета города Липецка на на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Программная структура расходов проекта бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирована в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Липецка от 14.07.2016 № 1241 (в редакции от 13.07.2018 года).

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ определены на основе общих подходов к формированию расходов бюджета города Липецка.

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Расходы,</b>	<b>12 008 265,805</b>	<b>11 049 047,389</b>	<b>11 259 964,747</b>
<i>в том числе:</i>			
<b>непрограммные расходы</b>	<b>379 020,140</b>	<b>568 376,600</b>	<b>870 293,800</b>
<b>расходы в рамках муниципальных программ, в том числе:</b>	<b>11 629 245,665</b>	<b>10 480 670,789</b>	<b>10 389 670,947</b>
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка	319 673,160	275 417,760	246 417,760
Развитие экономического потенциала города Липецка	98 304,900	89 367,900	89 367,900
Градостроительная деятельность на территории города Липецка	240 343,700	136 848,374	139 079,016
Охрана окружающей среды города Липецка	186 991,170	44 800,241	26 929,607
Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	591 495,087	166 831,939	184 993,368
Развитие образования города Липецка	6 673 435,252	6 526 391,765	6 493 620,407
Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке	534 936,966	351 100,377	350 479,357
Развитие культуры и туризма в городе Липецке	437 889,346	432 639,284	432 514,022
Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка	1 741 438,475	1 716 051,937	1 684 640,947
Благоустройство территорий города Липецка	283 093,993	238 395,910	238 395,885
Развитие муниципальной службы в городе Липецке	79 011,625	64 431,880	64 428,256
Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан	55 850,500	46 289,000	46 289,000
Липецк – мы вместе!	107 064,832	99 105,832	99 516,832
Формирование современной городской среды города Липецка	279 716,659	292 998,590	292 998,590

**Муниципальная программа «Управление  
муниципальными финансами и муниципальным долгом  
города Липецка»**

Целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Липецка.

Ответственным исполнителем является департамент финансов администрации города Липецка, соисполнителем – департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.

В рамках программы предусмотрены расходы на обеспечение деятельности департамента финансов администрации города Липецка, двух казенных учреждений.

Распределение объемов финансирования в разрезе основных мероприятий и мероприятий, входящих в их состав, приведено в таблице:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»</b>	<b>319 673,160</b>	<b>275 417,760</b>	<b>246 417,760</b>
<b>Подпрограмма «Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»</b>	<b>319 673,160</b>	<b>275 417,760</b>	<b>246 417,760</b>
Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса на территории города Липецка» (содержание аппарата управления департамента финансов)	52 448,000	52 327,000	52 327,000
Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов»	9 583,400	5 712,000	5 712,000
Основное мероприятие «Реализация муниципальной долговой политики», в том числе:	224 017,000	185 000,000	156 000,000
- исполнение муниципальных гарантий	14 017,000	-	-
- обслуживание муниципального долга	210 000,000	185 000,000	156 000,000
Основное мероприятие «Функционирование системы межведомственного бухгалтерского обслуживания»	33 624,760	32 378,760	32 378,760

## Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка»

Целью муниципальной программы является формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития экономики города Липецка.

Ответственным исполнителем программы является департамент экономического развития администрации города Липецка. Соисполнители – департамент жилищно-коммунального хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление потребительского рынка и управление муниципального заказа.

Расходы городского бюджета на реализацию муниципальной программы характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка»</b>	<b>98 304,9</b>	<b>89 367,9</b>	<b>89 367,9</b>
<b>Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»</b>	<b>62 419,9</b>	<b>59 928,9</b>	<b>59 928,9</b>
Основное мероприятие «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства»	3 942,0	1 507,0	1 507,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	58 477,9	58 421,9	58 421,9
<b>Подпрограмма «Муниципальное имущество»</b>	<b>32 885,0</b>	<b>26 439,0</b>	<b>26 439,0</b>
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по сохранению и поддержанию муниципального имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка»	10 837,0	6 090,0	6 090,0
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка»	22 048,0	20 349,0	20 349,0
<b>Подпрограмма «Проектная деятельность»</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>
Основное мероприятие «Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности»	3 000,0	3 000,0	3 000,0

В рамках основного мероприятия «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» планируются средства на:

- предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2021 год в сумме 1 500,0 тыс. руб.;
- выполнение работ по вывозу, демонтажу, обеспечению безопасности и хранению самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка в 2021 году – 1500,0 тыс. руб., в плановом периоде – по 737,0 тыс. руб.;
- пропаганду идей предпринимательства и передового опыта в 2021 году - 819,0 тыс. руб., в плановом периоде 2022 и 2023 годов по 650,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках мероприятия «Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» будут осуществляться расходы на предоставление субсидии МБУ «Технопарк-Липецк» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по 12 730,9 тыс. руб. ежегодно в 2021-2023 годах. В этом же мероприятии предусмотрены средства на содержание аппарата управления: департамента экономического развития; управления потребительского рынка и управления муниципального заказа.

В составе подпрограммы «Муниципальное имущество» запланированы средства на содержание временно не сдаваемого в аренду имущества, регистрацию прав муниципальной собственности, оценку муниципального имущества на 2021 год в сумме 10 837,0 тыс. руб., на 2022 и 2023 годы по 6 090,0 тыс. руб. ежегодно, а также на содержание аппарата управления имущественных и земельных отношений.

На реализацию проектного управления в городе Липецке планируется направить по 3 000,0 тыс. руб. ежегодно в рамках соответствующей подпрограммы.

### **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»**

Цель муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» - создание комфортной городской среды путем реализации современной политики в градостроительстве.

Ответственный исполнитель – департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»</b>	<b>240 343,700</b>	<b>136 848,374</b>	<b>139 079,016</b>

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Подпрограмма «Развитие территории города Липецка»</b>	<b>152 043,700</b>	<b>136 848,374</b>	<b>139 079,016</b>
Основное мероприятие «Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ»	12 800,000	1 224,000	1 224,000
Основное мероприятие «Содержание муниципального геофонда»	306,000	246,000	246,000
Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка»	138 937,700	135 378,374	137 609,016
<b>Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» (Строительство объекта «Школа (стр. № 26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка»)</b>	<b>88 300,000</b>		

В указанной муниципальной программе предусмотрены средства на осуществление градостроительной деятельности, актуализацию схем тепло и водоснабжения, осуществление сноса самовольных построек, расходов на обеспечение деятельности МКУ «Городской центр рекламы», МКУ «Управление строительства города Липецка», а также по содержанию аппарата управления департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

### **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка»**

Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка» является улучшение экологической обстановки в городе Липецке.

Достижение указанной цели обеспечивается посредством снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду.

Ответственным исполнителем является администрация города Липецка, соисполнителем – департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.

Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка»</b>	<b>186 991,170</b>	<b>44 800,241</b>	<b>26 929,607</b>
<b>Подпрограмма «Экологическая безопасность населения города Липецка»</b>	<b>186 991,170</b>	<b>44 800,241</b>	<b>26 929,607</b>
<i>средства федерального бюджета</i>	<i>44 387,310</i>	<i>8 744,600</i>	<i>-</i>
<i>средства областного бюджета</i>	<i>27 005,290</i>	<i>7 885,586</i>	<i>6 428,887</i>

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<i>средства городского бюджета</i>	<i>115 598,570</i>	<i>28 170,055</i>	<i>20 500,720</i>
Основное мероприятие «Охрана атмосферного воздуха»	30,0	80,0	80,0
Основное мероприятие «Реабилитация и благоустройство водных объектов»	895,0	-	-
Основное мероприятие «Обращение с отходами»	8 572,760	4 732,485	538,000
<i>средства областного бюджета</i>	<i>1 384,360</i>	<i>4 194,485</i>	-
<i>средства городского бюджета</i>	<i>7 188,400</i>	<i>538,000</i>	<i>538,000</i>
Основное мероприятие «Поддержка особо охраняемых природных территорий местного значения»	50,000	100,000	100,000
Основное мероприятие «Организация и проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»	270,000	400,000	400,000
Ведомственная целевая программа «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка»	105 000,000	26 665,979	19 363,620
Региональный проект «Чистая страна»	72 173,410	12 821,777	6 447,987
<i>средства федерального бюджета</i>	<i>44 387,310</i>	<i>8 744,600</i>	-
<i>средства областного бюджета</i>	<i>25 620,930</i>	<i>3 691,101</i>	<i>6 428,887</i>
<i>средства городского бюджета</i>	<i>2 165,170</i>	<i>386,076</i>	<i>19,100</i>

В рамках ведомственной целевой программы «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка» будут осуществляться расходы на текущее содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений, снос сухих и аварийных деревьев.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» предусмотрены средства на рекультивацию полигонов «Орлиный лог» и «Венера».

### **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»**

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Данная муниципальная программа направлена на решение следующих задач: обновление жилищного фонда, проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, закрепление права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка. Соисполнители – администрация города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры, департамент образования, департамент по физической культуре и спорту, департамент культуры и туризма, управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка, управления Левобережным, Правобережным, Октябрьским и Советским округами администрации города Липецка.

Расходы бюджета в 2021-2023 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» представлены в следующей таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», в том числе:</b>	<b>591 495,087</b>	<b>166 831,939</b>	<b>184 993,368</b>
<i>за счет средств городского бюджета</i>	<i>192 437,542</i>	<i>93 604,200</i>	<i>90 206,900</i>
<i>за счет средств вышестоящих бюджетов</i>	<i>399 057,545</i>	<i>73 227,739</i>	<i>94 786,468</i>
в том числе			
<b>Подпрограмма «Жилищное хозяйство»</b>	<b>514 721,721</b>	<b>114 131,938</b>	<b>126 483,058</b>
<i>за счет средств городского бюджета</i>	<i>170 664,176</i>	<i>82 936,200</i>	<i>77 972,038</i>
<i>за счет средств вышестоящих бюджетов</i>	<i>344 057,545</i>	<i>31 195,739</i>	<i>48 511,020</i>
<b>Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»</b>	<b>23 998,466</b>	<b>17 500,000</b>	<b>17 500,000</b>
<i>за счет средств городского бюджета</i>	<i>9 998,466</i>	<i>3 500,000</i>	<i>3 500,000</i>
<i>за счет средств вышестоящих бюджетов</i>	<i>14 000,000</i>	<i>14 000,000</i>	<i>14 000,000</i>
<b>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>	<b>52 774,900</b>	<b>35 200,000</b>	<b>41 010,310</b>
<i>за счет средств городского бюджета</i>	<i>11 774,900</i>	<i>7 168,000</i>	<i>8 734,862</i>
<i>за счет средств вышестоящих бюджетов</i>	<i>41 000,000</i>	<i>28 032,000</i>	<i>32 275,448</i>

В указанной муниципальной программе предусмотрены средства на содержание аппарата управления департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

Подробная информация о расходах в составе программы представлена в разделе 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство».

### **Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка»**

Целью муниципальной программы является повышение доступности и качества услуг в сфере образования за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент образования администрации города Липецка. Соисполнители программы: департамент по физической культуре и спорту, департамент

культуры и туризма, департамент градостроительства и архитектуры, администрация города, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства.

Расходы бюджета в 2021 году и плановом периоде на реализацию муниципальной программы характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка», в том числе :</b>	<b>6 673 435,252</b>	<b>6 526 391,765</b>	<b>6 493 620,407</b>
<i>за счет средств вышестоящих бюджетов</i>	<i>4 686 158,628</i>	<i>4 636 245,947</i>	<i>4 617 474,589</i>
<i>за счет средств городского бюджета</i>	<i>1 987 276,624</i>	<i>1 890 145,818</i>	<i>1 876 145,818</i>
<b>Подпрограмма «Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования», в том числе:</b>	<b>5 847 049,162</b>	<b>5 723 646,224</b>	<b>5 712 146,305</b>
<i>за счет средств вышестоящих бюджетов</i>	<i>4 661 921,994</i>	<i>4 617 124,786</i>	<i>4 606 474,205</i>
<i>за счет средств городского бюджета</i>	<i>1 185 127,168</i>	<i>1 106 521,438</i>	<i>1 105 672,100</i>
<b>Подпрограмма «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования» (средства городского бюджета)</b>	<b>633 784,278</b>	<b>623 399,178</b>	<b>624 278,709</b>
<b>Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время» (средства городского бюджета)</b>	<b>32 481,560</b>	<b>29 761,560</b>	<b>29 761,560</b>
<b>Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка» , в том числе:</b>	<b>160 120,252</b>	<b>149 584,803</b>	<b>127 433,833</b>
<i>за счет средств вышестоящих бюджетов</i>	<i>24 236,634</i>	<i>19 121,161</i>	<i>11 000,384</i>
<i>за счет средств городского бюджета</i>	<i>135 883,618</i>	<i>130 463,642</i>	<i>116 433,449</i>

В систему образования города Липецка входят 160 муниципальных образовательных учреждений разной ведомственной подчиненности, а именно:

- подведомственные департаменту образования: 68 детских садов, 67 общеобразовательных школ, 8 учреждений дополнительного образования, детский оздоровительный лагерь «Орленок», централизованная бухгалтерия;
- подведомственный департаменту по физической культуре и спорту: детско-юношеский центр;



- подведомственные департаменту культуры и туризма: 14 музыкальных, художественных школ и школ искусств.

Наибольшая доля расходов (более 88%) в рамках муниципальной программы направляется на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений отрасли «образование», из которых 127 учреждений будут осуществлять свою деятельность в статусе бюджетных, 32 учреждения в статусе автономных, одно учреждение – в статусе казенного.

В учреждениях образования в 2021 году получают общее образование более 58 тыс. обучающихся, дошкольное образование почти 30 тыс. детей.

В общем объеме ассигнований, направляемых на муниципальную программу, предусмотрены средства вышестоящих бюджетов на реализацию следующих Законов Липецкой области:

- Закон Липецкой области от 11.12.2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»: 2021 год – 1 967 556,8 тыс. руб., 2022-2023 годы по 1 967 556,8 тыс. руб. ежегодно;

- Закон Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных организаций»: 2021-2023 годы – по 2 197 618,5 тыс. руб. ежегодно;

- Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»: 2021 год – 291 316,122 тыс. руб., 2022 год – 334 662,505 тыс. руб., 2023 год – 324 011,924 тыс. руб., в том числе:

-компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования: 2021 год -50 022,970 тыс. руб., 2022 -2023 годы – по 97 740,589 тыс. руб. ежегодно;

-социальные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию: 2021-2023 годы – по 133 125,716 тыс. руб. ежегодно;

-обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования: 2021 год – 76174,936 тыс. руб., 2022 год – 71 788,7 тыс. руб., 2023 год – 61 138,119 тыс. руб.

-социальные выплаты детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий и спортивной формой: 2021- 2023 годы – по 31 872,0 тыс. руб. ежегодно;

-компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому: 2021 год- 120,5 тыс. руб., 2022-2023 годы – по 135,5 тыс. руб. ежегодно.

- Закон Липецкой области от 18.09.2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»: 2021 год – 19 481,429 тыс. руб., 2022 -2023 годы – по 21 697,416 тыс. руб. ежегодно.

- Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»: 2021-2023 годы – по 96 448,474 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

*-материальная поддержка ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю по 87 242,674 тыс. руб. ежегодно;*

*-предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения по 1 005,0 тыс. руб. ежегодно;*

*-ежемесячная социальная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей по 8 200,8 тыс. руб. ежегодно.*

Расходы на содержание аппарата управления департамента образования, включенные в состав муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» в 2021 году составят 56 167,6 тыс. руб., в 2022-2023 годах по 56 076,0 тыс. руб. ежегодно, из которых за счет средств областного бюджета в 2021 году – 1 093,596 тыс. руб., в 2021 -2023 годах по 1 202,6 тыс. рублей ежегодно.

### **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»**

Целью муниципальной программы является создание условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для укрепления здоровья населения, обеспечение развития спорта, развитие спортивной инфраструктуры.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке» является департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка. Соисполнители программы: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент экономического развития администрации города Липецка.

В систему физической культуры и спорта входят 4 спортивных сооружения и 10 спортивных школ.

Четыре учреждения (МАУ «Спортивный город», МАУ ФОК «Пламя», МАУ «СШ № 3 «Лидер», МАУ «СШ № 11») осуществляют свою деятельность в статусе автономных, 10 – в статусе бюджетных.

Структура муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке» представлена в таблице:

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке», в том числе:</b>	<b>534 936,966</b>	<b>351 100,377</b>	<b>350 479,357</b>
<i>за счет средств вышестоящих бюджетов</i>	171 678,131	2 419,777	1 798,757
<i>за счет средств городского бюджета</i>	363 258,835	348 680,600	348 680,600
<b>Подпрограмма «Создание условий для выполнения качественных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению», из них:</b>	<b>518 251,021</b>	<b>334 484,432</b>	<b>333 863,412</b>
<i>за счет средств вышестоящих бюджетов</i>	171 629,186	2 370,832	1 749,812
<i>за счет средств городского бюджета</i>	346 621,835	332 113,600	332 113,600
<b>Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке», в том числе:</b>	<b>16 685,945</b>	<b>16 615,945</b>	<b>16 615,945</b>
<i>за счет средств вышестоящих бюджетов</i>	48,945	48,945	48,945
<i>за счет средств городского бюджета</i>	16 637,000	16 567,000	16 567,000

В рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения качественных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению» предусмотрены средства на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта; командирование учащихся спортивных школ на соревнования; агитационно-пропагандистское и методическое обеспечение развития системы физической культуры и спорта в городе Липецке, развитие и укрепление материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений, спортивных школ; расходы, связанные с исполнением обязательств в рамках заключенного концессионного соглашения, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

В рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке» учтены ассигнования на содержание аппарата управления департамента по физической культуре и спорту в 2021 году в объеме 16 685,945 тыс. руб., в плановом периоде 2022-2023 годов по 16 615,945 тыс. руб. ежегодно.

### Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»

Целью муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» является укрепление культурного потенциала города,

сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций, повышение туристской привлекательности города Липецка.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент культуры и туризма администрации города Липецка.

Соисполнители программы: департамент градостроительства и архитектуры, администрация города Липецка, департамент по физической культуре и спорту.

В рамках муниципальной программы наибольшая доля расходов (более 80%) направляется на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий. В 2021 году на функционирование 5 домов культуры, дворца культуры, дворца молодёжи, дома музыки, «Централизованной библиотечной системы» с 27 филиалами, драматического театра, зоологического парка, МАУК «Культурные пространства Липецка», музея декоративно-прикладного и народного творчества предусмотрено 348 396,807 тыс. руб., в плановом периоде 2022-2023 годов – по 347 716,807 тыс. руб. ежегодно. Четыре учреждения культуры имеют статус автономных, девять – бюджетных.

Кроме этого, предусмотрены расходы на содержание МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений департамента культуры и туризма администрации города Липецка» на 2021-2023 годы в сумме 54 488,215 тыс. руб. Расходы на содержание аппарата управления департамента культуры и туризма администрации города Липецка в 2021 году составят 17 166,0 тыс. руб. и по 17 036,0 тыс. руб. ежегодно в плановом периоде 2022 и 2023 годов.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке», характеризуются следующими показателями:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа</b>			
<b>«Развитие культуры и туризма в городе Липецке»; в том числе:</b>	<b>437 889,346</b>	<b>432 639,284</b>	<b>432 514,022</b>
- средства вышестоящих бюджетов	146,672	125,262	-
- средства городского бюджета	437 742,674	432 514,022	432 514,022
<b>Подпрограмма «Создание условий для развития культуры города Липецка», в том числе:</b>	<b>434 889,346</b>	<b>429 639,284</b>	<b>429 514,022</b>
- средства вышестоящих бюджетов	146,672	125,262	-
- средства городского бюджета	434 742,674	429 514,022	429 514,022
<b>Подпрограмма «Создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке» (средства городского бюджета)</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>

В предстоящем периоде будет продолжена реализация Регионального проекта «Творческие люди» (Национальный проект «Культура») в части подготовки кадров учреждений культуры.

### **Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»**

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» направлена на функционирование и развитие транспорта и дорожной деятельности города Липецка.

Целью муниципальной программы является создание транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.

Ответственный исполнитель программы – департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка. Соисполнителями программы являются департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент транспорта администрации города Липецка и департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

Расходы бюджета в 2021 году и плановом периоде на реализацию муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка», в том числе:</b>	<b>1 741 438,475</b>	<b>1 716 051,937</b>	<b>1 684 640,947</b>
<i>средства городского бюджета</i>	<i>851 478,475</i>	<i>538 329,330</i>	<i>537 140,947</i>
<i>средства областного бюджета</i>	<i>494 670,000</i>	<i>542 722,607</i>	<i>567 500,000</i>
<i>средства федерального бюджета</i>	<i>395 290,000</i>	<i>635 000,000</i>	<i>580 000,000</i>
<b>Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» (средства городского бюджета)</b>	<b>277 220,000</b>	<b>80 580,000</b>	<b>80 580,000</b>
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»	247 200,000	50 700,000	50 700,000
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности»	30 020,000	29 880,000	29 880,000
<b>Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства города Липецка», в том числе:</b>	<b>1 464 218,475</b>	<b>1 635 471,937</b>	<b>1 604 060,947</b>
<i>средства городского бюджета</i>	<i>574 258,475</i>	<i>457 749,330</i>	<i>456 560,947</i>
<i>средства областного бюджета</i>	<i>494 670,000</i>	<i>542 722,607</i>	<i>567 500,000</i>

Наименование мероприятия	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<i>средства федерального бюджета</i>	<i>395 290,000</i>	<i>635 000,000</i>	<i>580 000,000</i>
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»	600 196,000	450 162,659	439 009,400
Региональный проект «Дорожная сеть»	744 022,475	1 065 309,278	1 165 051,547
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	120 000,000	120 000,00	-

Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» приведена в разделе 0400 «Национальная экономика».

### Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка» направлена на развитие городской среды города Липецка.

Целью муниципальной программы является улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве.

Ответственный исполнитель программы – департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка. Соисполнителями программы являются департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент градостроительства и архитектуры и департамент культуры и туризма администрации города Липецка.

Расходы бюджета в 2021 году и плановом периоде на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» характеризуются следующими данными:

Наименование мероприятия	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка», в том числе:</b>	<b>283 093,993</b>	<b>238 395,910</b>	<b>238 395,885</b>
<i>средства городского бюджета</i>	<i>268 376,962</i>	<i>217 657,925</i>	<i>217 657,900</i>
<i>средства областного бюджета</i>	<i>14 717,031</i>	<i>20 737,985</i>	<i>20 737,985</i>
<b>Подпрограмма «Организация освещения улиц города Липецка» (средства городского бюджета)</b>	<b>157 075,500</b>	<b>122 075,500</b>	<b>122 075,500</b>
<b>Подпрограмма «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территории города Липецка»</b>	<b>106 755,193</b>	<b>97 057,110</b>	<b>97 057,085</b>
<i>средства городского бюджета</i>	<i>92 038,162</i>	<i>76 319,125</i>	<i>76 319,100</i>

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<i>средства областного бюджета</i>	14 717,031	20 737,985	20 737,985
<b>Подпрограмма «Строительство и содержание кладбищ» (средства городского бюджета)</b>	<b>19 263,300</b>	<b>19 263,300</b>	<b>19 263,300</b>

Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» приведена в разделе 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство».

### **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»**

Цель данной программы заключается в повышении эффективности и результативности муниципальной службы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Липецке» является администрация города Липецка.

Финансирование программы осуществляется за счет средств городского бюджета, а также за счет субсидии из областного бюджета.

Расходы на реализацию подпрограмм и основных мероприятий Программы в 2021-2023 годах представлены в таблице.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2022 год
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»</b>	<b>79 011,625</b>	<b>64 431,880</b>	<b>64 428,256</b>
в том числе:			
<b>Подпрограмма «Муниципальные кадры»</b>	<b>61 421,625</b>	<b>60 077,880</b>	<b>60 074,256</b>
Основное мероприятие «Развитие муниципальной кадровой политики»	58 083,000	57 963,000	57 963,000
Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления»	1 619,625	1 434,880	1 431,256
Основное мероприятие «Организация диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления»	1 719,000	680,000	680,000
<b>Подпрограмма «Компьютеризация администрации города»</b>	<b>17 590,000</b>	<b>4 354,000</b>	<b>4 354,000</b>

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2022 год
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого межведомственного и межуровневого взаимодействия, поддержка бесперебойной работы программно-технических комплексов и компьютерной инфраструктуры администрации города с помощью безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех структурных подразделений администрации города»	16 090,000	4 244,000	4 244,000
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации на основе преимущественно отечественных разработок»	1 500,000	110,000	110,000

**Муниципальная программа  
«Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного  
проживания граждан»**

Целью данной программы является эффективное обеспечение безопасности территорий и жизнедеятельности населения города Липецка.

Ответственным исполнителем программы является администрация города Липецка в лице МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Липецка», на которое возложено исполнение функций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Расходы городского бюджета на реализацию данной муниципальной программы характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»</b>	<b>55 850,5</b>	<b>46 289, 0</b>	<b>46 289,0</b>
<b>Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения и территории города Липецка при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер первичной пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»</b>	<b>55 850,5</b>	<b>46 289, 0</b>	<b>46 289,0</b>



Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»	41 750,5	41 352,0	41 352,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»	1 960,0	1 930,0	1 930,0
Основное мероприятие «Организация работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	12 110,0	3 007,0	3 007,0
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Липецка"	30,0	-	-

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусмотрены расходы на текущую деятельность МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Липецка».

В рамках мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрены средства на организацию медицинских постов на четырех пляжах города, на организацию спасательных постов на пяти водных объектах массового отдыха горожан.

Средства на организацию работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрены в составе основного одноименного мероприятия и направлены на организацию работы комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (КСЭОН); организацию работы подсистемы видеонаблюдения, в том числе работу камер.

В рамках мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Липецка» на 2021 год выделены средства на приобретение предупреждающих об опасности пожаров знаков.

### **Муниципальная программа города Липецка «Липецк – мы вместе!»**

Основной целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества в городе Липецке.

Ответственным исполнителем программы является администрация города Липецка. Соисполнители: управление опеки (попечительства) и охраны прав детства, управление Октябрьским округом, управление Советским округом,

управление Правобережным округом, управление Левобережным округом, департамент культуры и туризма администрации города Липецка.

Расходы бюджета на реализацию данной муниципальной программы характеризуются следующими данными:

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа города Липецка «Липецк – мы вместе!», в том числе:</b>	<b>107 064,832</b>	<b>99 105,832</b>	<b>99 516,832</b>
- за счет средств городского бюджета	106 441,000	98 482,000	98 893,000
- за счет средств областного бюджета	623,832	623,832	623,832
<b>Подпрограмма «Развитие гражданского общества в городе Липецке»</b>	<b>107 064,832</b>	<b>99 105,832</b>	<b>99 516,832</b>
Основное мероприятие «Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города»	64 171,000	60 315,000	60 315,000
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке»	4 301,000	4 712,000	5 123,000
Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Липецка»	26 862,000	26 553,000	26 553,000
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью»	3 210,000	1 800,000	1 800,000
Основное мероприятие «Повышение значимости семейных ценностей и института семьи»	525,000	518,000	518,000
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», в том числе:	5 123,832	3 623,832	3 623,832
- за счет средств городского бюджета	4 500,000	3 000,000	3 000,000
- за счет средств областного бюджета	623,832	623,832	623,832
Основное мероприятие «Укрепление межнационального согласия»	51,000	71,000	71,000
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию»	526,000	513,000	513,000
Основное мероприятие «Развитие международных и межмуниципальных связей города Липецка»	2 295,000	1 000,000	1 000,000

В рамках основного мероприятия «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Липецка» предусмотрены средства на предоставление субсидии МАИУ «Мой город Липецк» в 2021 - 2023 годах по 20 773,0 тыс. руб. ежегодно.

В состав основного мероприятия «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке» включены расходы на выплаты Почетным гражданам города Липецка в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2003 №287 (в редакции от 28.05.2019 №923) «О внесении изменений и дополнений в проект положения о звании «Почетный гражданин города Липецка», объем которых запланирован на 2021 год в сумме 4 270,0 тыс. руб., на 2022 год - 4 678,0 тыс. руб. и на 2023 год - 5 086,0 тыс. руб. соответственно.

Расчет потребности в ассигнованиях на указанные цели предоставлен в приложении 12 к пояснительной записке.

В рамках основного мероприятия «Организация работы с молодежью» предусмотрены расходы на предоставление грантов физическим лицам на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. руб., на 2022 и 2023 годы по 1 000,0 тыс. руб.

### **Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»**

Цель муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» - создание функциональной и пространственно-сбалансированной городской среды на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий.

Ответственный исполнитель – департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Соисполнители - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, департамент культуры и туризма администрации города Липецка.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» представлены в таблице:

тыс.руб.

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Липецка»</b>	<b>279 716,659</b>	<b>292 998,590</b>	<b>292 998,590</b>
<b>Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка»</b>	<b>279 716,659</b>	<b>292 998,590</b>	<b>292 998,590</b>
<i>средства федерального бюджета</i>	<i>157 587,700</i>	<i>169 827,000</i>	<i>169 827,000</i>
<i>средства областного бюджета</i>	<i>110 000,000</i>	<i>110 644,174</i>	<i>110 644,174</i>
<i>средства городского бюджета</i>	<i>12 128,959</i>	<i>12 527,416</i>	<i>12 527,416</i>
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»	4 406,700	-	-
<i>средства областного бюджета</i>	<i>3 525,300</i>	-	-
<i>средства городского бюджета</i>	<i>881,400</i>	-	-
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	17 578,000	21 984,700	21 984,700

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
<i>средства областного бюджета</i>	14 062,400	17 587,700	17 587,700
<i>средства городского бюджета</i>	3 515,600	4 397,000	4 397,000
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе реализация мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий, из них:	257 731,959	271 013,890	271 013,890
<i>средства федерального бюджета</i>	157 587,700	169 827,000	169 827,000
<i>средства областного бюджета</i>	92 412,300	93 056,474	93 056,474
<i>средства городского бюджета</i>	7 731,959	8 130,416	8 130,416

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

**РАСЧЕТ**  
**прогноза поступлений налога на доходы физических**  
**лиц по городу Липецку на 2021-2023 гг.**

Фактические поступления налога в 2019 году

- контингент - 13 091 219,0 тыс. руб.
- бюджет - 2 448 058,0 тыс. руб.

Уточненный годовой план на 2020 год

- контингент - 13 700 389,0 тыс. руб.
- бюджет - 2 496 210,9 тыс. руб.

Фактические поступления за 1 полугодие 2020 года

- контингент - 6 557 559,0 тыс. руб.
- горбюджет - 1 194 787,3 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение в 2020 году

- контингент - 13 281 625,0 тыс. руб.
- горбюджет - 2 419 912,0 тыс. руб.

Расчет произведен исходя из ожидаемых поступлений 2020 года, скорректированных на поступления налога, выпавшего в 2020 году в связи с ограничениями экономической активности различных секторов экономики, вызванными пандемией (контингент – 395,2 млн. рублей), а также с учетом указанных ниже факторов:

- прогноз роста фонда заработной платы: 2021 год – 106,0%; 2022 год – 107,1%; 2023 год – 107,2%;

- сумма НДФЛ, выпадающая в связи с ежегодным темпом роста имущественных и социальных вычетов: средняя за последние 3 года – 120 000 тыс. руб. (контингент);

- потери в связи с изменениями налогового законодательства в части уплаты налога физическими лицами в отношении доходов, полученных от источников за пределами РФ – 1 158 000 тыс. руб. (контингент).

2021 год:

- контингент  $(13\,281\,625 - 1\,158\,000) \times 106,0\% + 395\,170 - 120\,000 = 13\,126\,213$  тыс. руб.
- отчисления в горбюджет – 21,22% - 2 785 382,4 тыс. руб.

2022 год:

- контингент - 13 938 174 тыс. руб.
- отчисления в горбюджет – 17,28% - 2 408 516 тыс. руб.

2023 год:

- контингент - 14 821 722 тыс. руб.
- отчисления в горбюджет – 17,61% - 2 610 105 тыс. руб.

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

Приложение № 2  
к пояснительной записке

**РАСЧЕТ**  
**прогноза поступлений единого налога на вмененный доход**  
**по городу Липецку на 2021-2023 гг.**

Фактические поступления налога в 2019 году	- 260 278,0 тыс. руб.
Уточненный план 2020 года	- 238 340,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2020 года	- 113 924,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2020 году	- 193 661,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений налога рассчитан в размере квартального платежа с учетом поступлений сумм по перенесенному сроку уплаты за I квартал 2020 года в связи с предоставлением мер поддержки бизнесу (20 000 тыс. руб.):

2021 год - 68 415 тыс. руб.

На 2022-2023 гг. поступления не прогнозируются в связи с отменой налогового режима с 1 января 2021 года.

Справочно:

Показатель	Период							
	2012 г.	2013г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019г.
Сумма поступлений, тыс. руб.	337 727	313 352	306 777	320 533	314 897	278 192	258 279	260 278
Кол-во плательщиков, т.ч. юр.л. ИП	11 407	9 669	9 245	9 210	9 503	9 966	10 575	9 888
		1 131 8 538	1 132 8 113	1 026 8 184	958 8 545	912 9 054	876 9 699	724 9 164

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

**РАСЧЕТ**  
**прогноза поступлений единого сельскохозяйственного налога**  
**по городу Липецку на 2021- 2023 гг.**

Фактические поступления налога в 2019 году	- 960,0 тыс. руб.
План поступлений в 2020 году	- 1 340,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2020 года	- 254,1 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2020 году	- 461,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений налога:

2021 год	- 398,0 тыс. руб.;
2022 год	- 398,0 тыс. руб.;
2023 год	- 398,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

Приложение № 4  
к пояснительной записке

**РАСЧЕТ**  
**прогноза поступлений налога, взимаемого в связи с применением**  
**патентной системы налогообложения, по городу Липецку на 2021-2023 гг.**

Фактические поступления налога в 2019 году	- 41 808,0 тыс. руб.
План поступлений в 2020 году	- 48 073,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2020 года	- 18 025,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2020 году	- 45 049,0 тыс. руб.

Расчет произведен с учетом ежегодного прироста поступлений, а также дополнительных поступлений, связанных с переходом плательщиков ИП с системы налогообложения в виде ЕНВД (69 611 тыс. руб.):

Прогноз поступлений налога:  
2021 год - 131 869,0 тыс. руб.;  
2022 год - 131 869,0 тыс. руб.;  
2023 год - 131 869,0 тыс. руб.

Справочно:

	Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (человек)	Всего выдано патентов (единиц)
2014 год	196	241
2015 год	313	395
2016 год	475	647
2017 год	581	784
2018 год	749	1 032
2019 год (п/г)	908 (803)	1205 (1 008)
2020 год (п/г)	(841)	(1 057)

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова



**РАСЧЕТ**  
**прогноза поступлений налога на имущество физических лиц**  
**по городу Липецку на 2021-2023 гг.**

Фактические поступления налога в 2019 году	- 156 761,0 тыс. руб.
Уточненный план поступлений в 2020 году	- 191 737,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2020 года	- 13 781,0 тыс. руб.
Недоимка по состоянию на 01.07.2020г.	- 45 612,0 тыс. руб.
Начислено за 2019 год (форма 5-МН)	- 220 131,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2020 году	- 191 737,0 тыс. руб.

Расчет произведен на основании отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2019 год по форме 5-МН с учетом коэффициента, ограничивающего ежегодное увеличение налога, собираемости налога, поступлений недоимки.

Прогноз поступлений налога:

2021 год - 230 323,0 тыс. руб.;

2022 год - 251 075,0 тыс. руб.;

2023 год - 273 902,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

**РАСЧЕТ**  
**прогноза поступлений земельного налога по городу Липецку**  
**на 2021-2023 гг.**

Фактические поступления налога в 2019 году	– 1 034 657,0 тыс. руб.
Уточненный план поступлений в 2020 году	– 1 056 386,0 тыс. руб.
Фактические поступления за I полугодие 2020 года	– 464 480,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2020 году	– 1 027 073,0 тыс. руб.

Расчет произведен исходя из ожидаемых поступлений 2020 года с учетом темпа роста поступлений, сумм недоимки, возможной к взысканию.

В расчете налога на 2021 год учтена льгота ПАО «НЛМК» в сумме 75 млн. руб. (за реализацию социально значимого проекта).

Прогноз поступлений налога:

2021 год -	991 191,0 тыс. руб.;
2022 год -	1 065 441,0 тыс. руб.;
2023 год -	1 082 185,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

Приложение № 7  
к пояснительной записке

**РАСЧЕТ**  
**прогноза поступлений госпошлины по городу Липецку**  
**на 2021-2023 гг.**

Фактические поступления в 2019 году	- 89 333,0 тыс. руб.
План поступлений в 2020 году	- 96 519,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2020 года	- 36 534,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2020 году	- 71 955,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений налога:

тыс. руб.			
Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
госпошлина за установку рекламных конструкций	100,0	100,0	100,0
госпошлина за перевозку крупногабаритных грузов	2 989,0	2 989,0	2 989,0
госпошлина по судам общей юрисдикции	76 291,0	79 144,0	82 115,0
<b>ИТОГО</b>	<b>79 380,0</b>	<b>82 233,0</b>	<b>85 204,0</b>

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

Приложение № 8  
к пояснительной записке

**Расчет  
прогноза поступлений арендной платы за землю  
по городу Липецку на 2021-2023 гг.**

тыс. руб.

Наименование	УИЗО Липецкой области	УИЗО Города Липецка	Итого
Фактические поступления арендной платы за 2019 год	229 944,0	35 906,0	265 850,0
План на 2020 год	250 000,0	20 000,0	270 000,0
Фактические поступления арендной платы за 1 полугодие 2020 года	92 969,0	11 222,0	104 191,0
Ожидаемое исполнение в 2020 году	239 200	19 000	258 200
Прогноз на 2021-2023 годы			
2021 год	225 900,0	21 000,0	246 900,0
2022 год	215 000,0	15 000,0	230 000,0
2023 год	202 500,0	15 000,0	217 500,0

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

Приложение № 9  
к пояснительной записке

**РАСЧЕТ**  
**прогноза прочих поступлений от использования имущества,**  
**находящегося в собственности городских округов**  
**по городу Липецку на 2021-2023гг.**

тыс. руб.

Наименование	ДЖКХ (найм)	ДЭР (концессион ные соглашения)	ДГиА (право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	Управление потребительс- кого рынка (размещение торговых объектов)	Итого
Фактическое поступление в 2019 году	14 576,0	1 621,0	26 400,0	15 577,0	58 174,0
План поступлений на 2020 год	12 300,0	2 039,0	23 556,0	16 986,0	54 881,0
Фактические поступления за 1 полугодие 20120 года	7 145,0	807,0	8 005,0	6 016,0	21 972,0
Ожидаемое исполнение в 2020 году	13 700,0	12 503,0	20 326,0	12 844,0	59 373,0
Прогноз 2021-2023 годы					
2021 год	13 440,0	3 050,0	19 674,0	15 783,0	51 947,0
2022 год	13 180,0	412,0	18 350,0	15 783,0	47 725,0
2023 год	13 180,0	412,0	19 162,0	15 783,0	48 537,0

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

**РАСЧЕТ**  
**прогноза поступлений платы за негативное воздействие**  
**на окружающую среду по городу Липецку на 2021-2023 гг.**

Фактические поступления в 2019 году	- 40 559,0 тыс. руб.
План поступлений в 2020 году	- 45 128,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2020 года	- 18 087,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2020 году	- 30 139,0 тыс. руб.

Расчет прогноза произведен исходя из ожидаемых поступлений 2020 года с учетом осуществления зачетов и возвратов излишне перечисленных сумм и увеличения норматива отчислений с 60% до 100%.

Прогноз поступлений:

2021 год - 52 490,0 тыс. руб.;

2022 год - 52 490,0 тыс. руб.;

2023 год - 52 490,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

Приложение № 11  
к пояснительной записке

**РАСЧЕТ**  
**прогноза поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба**  
**по городу Липецку на 2021 – 2023 гг.**

Фактические поступления в 2019 году	- 166 361,0 тыс. руб.
План поступлений в 2020 году	- 61 444,0 тыс. руб.
Фактические поступления за 1 полугодие 2020 года	- 30 626,0 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение в 2020 году	- 76 339,0 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование	Прогноз		
	2021 год	2022 год	2023 год
1. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам местного значения	57 882,0	57 882,0	57 882,0
2. Поступления по прочим денежным взысканиям (штрафам) всего, в том числе:	16 503,0	15 779,0	16 757,0
- по штрафам, поступающим в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020г	1 618,0	-	-
- по штрафам, налагаемым мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних	6 945,0	7 375,0	7 832,0
- прочие штрафы	7 940,0	8 404,0	8 925,0
<b>ИТОГО</b>	<b>74 385,0</b>	<b>73 661,0</b>	<b>74 639,0</b>

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова

**Перечень публичных нормативных обязательств,  
подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета в 2021 году и  
в плановом периоде 2022 - 2023 годов**

На реализацию Положения о звании «Почетный гражданин города Липецка», утвержденного решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2003 №287, предусмотрено в проекте бюджета на 2021 - 2023 годы по 4 270,0 тыс. руб., 4 678,0 тыс. руб. и 5 086,0 тыс. руб. соответственно.

В 2020 году количество почетных граждан составляет 20 человек.

Ежемесячная сумма – 17,0 тыс. руб. на одного Почетного гражданина установлена решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2003 №287 (в редакции от 28.05.2019 №923) «О внесении изменений и дополнений в проект положения о звании «Почетный гражданин города Липецка».

2021 год:

17 тыс. руб. \* 20 человек \* 12 месяцев = 4 080,0 тыс. руб.

Во втором полугодии 2021 года планируется увеличение количества Почетных граждан на 2 человека;

17 тыс. рублей \* 2 человека \* 5 месяцев = 170 тыс. руб.;

Единовременная выплата – 2 чел. \* 10 тыс. руб. = 20 тыс. руб.;

Итого: 4 270,0 тыс. руб.

2022 год:

17 тыс. руб. \* 22 человек \* 12 месяцев = 4 488,0 тыс. руб.

Во втором полугодии 2022 года планируется увеличение количества Почетных граждан на 2 человека;

17 тыс. рублей \* 2 человека \* 5 месяцев = 170 тыс. руб.;

Единовременная выплата – 2 чел. \* 10 тыс. руб. = 20 тыс. руб.;

Итого: 4 678,0 тыс. руб.

2023 год:

17 тыс. руб. \* 24 человек \* 12 месяцев = 4 896,0 тыс. руб.

Во втором полугодии 2023 года планируется увеличение количества Почетных граждан на 2 человека;

17 тыс. рублей \* 2 человека \* 5 месяцев = 170 тыс. руб.;

Единовременная выплата – 2 чел. \* 10 тыс. руб. = 20 тыс. руб.;

Итого: 5 086,0 тыс. руб.

Председатель департамента финансов  
администрации города Липецка

Т.Ю. Григорова